

1
2024.4.1

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式: ☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称: 玉田县郭家桥乡人民政府 (加盖公章)



联系电话: 0315-6579004

填报日期: 2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1560.37 万元,实际支出 1270.17 万元,预算执行率 81.4%。其中:上级转移支付项目 0 个,金额合计 0 万元,实际支出 0 万元,执行率为 0%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:根据县委、县政府 2024 年度计划目标,郭家桥乡政府 2024 年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能,推动产业结构的调整;加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。保障洁净型煤全覆盖、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出,确保财政收支平衡,为全乡经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

党委是党在农村的基层组织,是党在农村全部工作和战斗力的基础,全面领导本乡的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关,加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权。乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、增加农民收入,优化公共服务、着力改善民生,强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

部门职责-项目绩效目标

493 玉田县郭家桥乡人民政府本级

单位：万元

项目名称	年度 预算 数	内容描述	绩效目 标	评价标准			
				优	良	中	差
村级组织运转	26.6	村级组织运转	100%	80%	20%		
村党组织活动经费-村党员培训等	9.45	村党组织活动经费-村党员培训等	100%	80%	20%		
村保洁员补助	27.8	村保洁员补助	100%	80%	20%		
村垃圾清运及焚烧	58.7	村垃圾清运及焚烧	100%	80%	20%		
会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴	33.6	会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴	100%	80%	20%		
信访维稳	5	信访维稳	100%	80%	20%		
乡镇人大工作站经费	2	乡镇人大工作站经费	100%	80%	20%		
安保、环保、安全生产、食药监管	3	安保、环保、安全生产、食药监管	100%	80%	20%		
乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	12	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	100%	80%	20%		
更新机井2眼	8	更新机井2眼	100%	80%	20%		
道路清理	0.5	道路清理	100%	80%	20%		
河渠治理	0.5	河渠治理	100%	80%	20%		
党团妇建设、纪检、宣传、人武经费	6	党团妇建设、纪检、宣传、人武经费	100%	80%	20%		

2022 年人 饮井更新	4	2022 年人 饮井更新	100%	80%	20%		
村垃圾清 运及焚烧	20.55	村垃圾清 运及焚烧	100%	80%	20%		
县级专项 工作经费	5	县级专项 工作经费	100%	80%	20%		
乡村环境 治理	20	乡村环境 治理	100%	80%	20%		
玉田县郭 家桥乡大 吕庄村主 道路改造 提升项目	100	玉田县郭 家桥乡大 吕庄村主 道路改造 提升项目	100%	80%	20%		
村公共卫 生防疫	58.7	村公共卫 生防疫	100%	80%	20%		
村级人饮 井	8	村级人饮 井	100%	80%	20%		
村综合服 务站	21	村综合服 务站	100%	80%	20%		
村综合服 务站	21	村综合服 务站	100%	80%	20%		
村党组织 活动经费	13.32	村党组织 活动经费	100%	80%	20%		
村公共卫 生防疫	69	村公共卫 生防疫	100%	80%	20%		
黑臭水体 治理资金	30	黑臭水体 治理资金	100%	80%	20%		
郭家桥乡 李公庄村 2023 年一 事一议道 路硬化财 政奖补项 目	50	郭家桥乡 李公庄村 2023 年一 事一议道 路硬化财 政奖补项 目	100%	80%	20%		
冀财农 【2022】 144 号郭家 桥村、大张 庄村 2023 年农村公 益事业建 设财政奖 补项目	15	冀财农 【2022】 144 号郭家 桥村、大张 庄村 2023 年农村公 益事业建 设财政奖 补项目	100%	80%	20%		

冀财农 【2022】 163号郭家 桥村、大张 庄村2023 年农村公 益事业建 设财政奖 补项目	10	冀财农 【2022】 163号郭 家桥村、大 张庄村 2023年农 村公益事 业建设财 政奖补项 目	100%	80%	20%	
---	----	---	------	-----	-----	--

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，

加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 28 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1560.37 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形
式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的
绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标
和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自
评结果真实可靠。

四、存在的问题

- 1、部分项目资金支付进度滞后。
- 2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步
推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财
务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但
仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预
算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，
加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算
编制严谨性和可控性。
- 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序
化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，
规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无