

# 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：玉田县孤树镇人民政府（加盖公章）

联系电话：6380171



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 1684.97 万元,实际支出 1678.78 万元,预算执行率 99.63%。其中:上级转移支付项目 12 个,金额合计 628.85 万元,实际支出 624.22 万元,执行率为 99.26%。

## 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:

### 部门职责-项目绩效目标

494 玉田县孤树镇人民政府本级

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
村垃圾清运及焚烧	26.85	用于村垃圾清运及焚烧		80%	20%		
县级专项工作经费	20	用于专项工作劳务费		85%	15%		
县级专项工作经费	24.5	用于专项工作办公费		85%	15%		
征地、助拆、清表工作经费	50	用于征地、助拆、清表工作		85%	15%		
2023 年革命老区道路建设项目	260	2023 年革命老区道路建设		90%	10%		



孤树镇政府办公用房修缮问题所需资金	19.2	用于办公楼修缮		90%	10%		
二排干渠东侧高压线路改迁工程占地补偿	31.07	用于占地补偿		90%	10%		
村党组织活动经费	17.5	用于党组织培训、办公费		85%	15%		
村公共卫生防疫	76.7	村公共卫生防疫		85%	15%		
村综合服务站	18	用于村综合服务站建设		85%	15%		
汇利百亿西侧预征土地围挡工程所需资金	35.1	用于围挡工程		90%	10%		
孤树一事一议项目	49.94	用于村一事一议项目决算		90%	10%		

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入。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，为使各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对比，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 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 628.85 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