

# 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: 玉田县窝洛油镇政 (加盖公章)

联系电话: 6391111



张同利

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 3301.91 万元,实际支出 2640.34 万元,预算执行率 80 %。其中:上级转移支付项目 30 个,金额合计 1887.01 万元,实际支出 1228.19 万元,执行率为 65 %。

## 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

495 玉田县窝洛沽镇政府

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	61.1	用于村级组织运转经费	按时完成拨付	90%			
村保洁员补助	56.8	用于村保洁员补助	按时完成拨付	90%			
会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴	50.4	用于会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴	按时完成拨付	90%			
信访维稳	17	用于	按时完成拨付	90%			
乡镇人大工作站经费	2	用于乡镇人大工作站	按时完成拨付	90%			



安保、环 保、安全生 产、食药监 管	9	用于安 保、环 保、安全 生产、食 药监管	按时完 成拨付	90%			
乡村振兴、 人居环境 整治、脱贫 攻坚等	35	用于乡 村振兴、 人居环 境整治、 脱贫攻 坚	按时完 成拨付	90%			
道路清理	8	用于道 路清理	按时完 成拨付	90%			
河渠清理	8	用于河 渠清理	按时完 成拨付	90%			
安监津贴	0.79	用于安 监津贴	按时完 成拨付	90%			
党团妇建 设、纪检、 宣传、人武 经费	15	用于党 团妇建 设、纪检、 宣传、人武 经费	按时完 成拨付	90%			
村垃圾清 运及焚烧	50.89	用于村 垃圾清 运及焚 烧	按时完 成拨付	90%			
县级专项 工作经费	20	用于县 级专项 工作经 费	按时完 成拨付	90%			
冀财预 [2022]85 号窝洛沽 镇窝洛沽 大桥至东 王家桥革 命老区道 路建设项 目	20	用于窝 洛沽大 桥至东 王家桥 革命老 区道路 建设	按时完 成拨付	90%			
人均环境 整治和信 访维稳	50	用于人 均环境 整治和 信访维	按时完 成拨付	90%			



		稳					
窝洛沽镇 站前广场 维护管理 所需资金	30	用于窝 洛沽镇 站前广 场维护 管理	按时完 成拨付	90%			
京唐城际 铁路沿线 还迁房 175 户和 西定府还 迁房 588 户 6 个月 过渡费补 助	686.7	用于京 唐城际 铁路沿 线还迁 房 175 户和西 定府还 迁房 588 户 6 个 月过渡 费	按时完 成拨付	90%			
京唐城际 铁路沿线 还迁房 175 户和 西定府还 迁房 588 户 6 个月 过渡费补 助	2.7	用于京 唐城际 铁路沿 线还迁 房 175 户和西 定府还 迁房 588 户 6 个 月过渡 费	按时完 成拨付	90%			
2023 年度 玉田县窝 洛沽镇窝 洛沽大桥 至东王家 桥革命老 区道路建 设项目	22	用于窝 洛沽大 桥至东 王家桥 革命老 区道路 建设	按时完 成拨付	90%			
村公共卫 生防疫	145.4	村公共 卫生防 疫	按时完 成拨付	90%			
村党组织 活动经费	41.58	用于村 党组织 活动经 费	按时完 成拨付	90%			



村综合服务 站	31.5	用于村 综合服务 站	按时完 成拨付	90%			
村级人饮 井	12	用于村 级人饮 井	按时完 成拨付	90%			
治理黑臭 水体	50	用于治 理黑臭 水体	按时完 成拨付	90%			
冀财农 [2022]144 号,用于东 泥窝村、孟 二庄村 2023 年农 村公益事 业建设财 政奖补项 目	80	用于东 泥窝村、 孟二庄 村 2023 年农村 公益事 业建设 财政奖 补	按时完 成拨付	90%			

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镇项目评价指标、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 25 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1505.86 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