

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：玉田县鸦鸿桥镇人民政府（加盖公章）

联系电话：0315-6566234



邵国书

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 4057 万元,实际支出 3349.43 万元,预算执行率 82.56%。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:

部门职责-项目绩效目标

496 玉田县鸦鸿桥镇人民政府

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
人员经费	1543.4	用于工资保险	按时合理支出	80%	20%		
公用经费	178.43	用于基本支出	按时合理支出	80%	20%		
村级组织运转经费	62.3	用于村组织运转	按时合理支出	80%	20%		
村党组织活动经费-村党员培训等	24.35	用于村党组织活动	按时合理支出	80%	20%		
村保洁员补助	55.2	用于村保洁员工资	按时合理支出	80%	20%		
村垃圾清运及焚烧	151.9	用于村垃圾处理	按时合理支出	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	41.6	误工补贴	按时合理支出	80%	20%		
机井更新	8	用于人饮井更新	按时合理支出	80%	20%		
安监津贴	1.32	用于发放安监津贴	按时合理支出	80%	20%		

乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	40	用于镇规划建设	按时合理支出	80%	20%		
道路清理	4	用于道路清理	按时合理支出	80%	20%		
河渠清理	7	用于河渠清理	按时合理支出	80%	20%		
信访维稳	20	用于信访维稳支出	按时合理支出	80%	20%		
乡镇人大工作站经费	2	用于人大工作站建设	按时合理支出	80%	20%		
安保、环保、安全生产、食药监管	10	用于食药监管和安全生产	按时合理支出	80%	20%		
党团妇建设、纪检、宣传人武经费	10	用于党政综合建设	按时合理支出	80%	20%		
污水处理费	931	用于污水处理费用	按时合理支出	80%	20%		
2022 年更新井	12	用于机井更新	按时合理支出	80%	20%		
村垃圾清运及焚烧	53.17	用于村垃圾处理	按时合理支出	80%	20%		
协助上级完成隔离点加强建设	11	用于隔离点建设	按时合理支出	80%	20%		
职教中心鸭鸿桥校区地上附着物评估费	6	用于规划建设	按时合理支出	80%	20%		
综合执法队费用	100	用于执法队工资保险	按时合理支出	80%	20%		
廉政宣教中心隔离点保洁费	20.25	用于保洁费用	按时合理支出	80%	20%		
鸭鸿桥镇县级专项	25	用于镇级建设	按时合理支出	80%	20%		

工作经费							
城乡属性建设项目	22.15	用规划建设	按时合理支出	80%	20%		
老旧小区基础设施维护费	100	用于基础设施改善	按时合理支出	80%	20%		
廉政宣教中心隔离点保洁费	20.25	用于保洁费用	按时合理支出	80%	20%		
人居环境整治资金	50	用于环境整治	按时合理支出	80%	20%		
村综合服务站	26	用于村级支出	按时合理支出	80%	20%		
农村饮水井	12	用于村级支出	按时合理支出	80%	20%		
村综合服务站	26	用于村级支出	按时合理支出	80%	20%		
村党组织活动经费	34.66	用于村级支出	按时合理支出	80%	20%		
村公共卫生防疫	151.9	用于村级支出	按时合理支出	80%	20%		
村公共卫生防疫	178	用于村级支出	按时合理支出	80%	20%		
草桥头沟渠清理	36.5	用于村级支出	按时合理支出	80%	20%		
土地补偿款	30	用于土地补偿	按时合理支出	80%	20%		
污水处理费	26.6	用于污水处理费用	按时合理支出	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 37 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 4057 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。