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：玉田县亮甲店镇人民政府（加盖公章）

联系电话： 6442388

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2229.2万元,实际支出1735.45万元,预算执行率77.85%。其中:上级转移支付项目 29个，金额合计974.54万元，实际支出489.69万元，执行率为50.25%。

**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

101玉田县人民代表大会常委委员会本级 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 | 46.30 | 用于村级组织运转 | 保证组织正常运转 | 90% |  |  |  |
| 村党组活动经费-村党员培训等 | 19.15 | 用于村党组活动经费-村党员培训等 | 保证村级组织正常运转 | 90% |  |  |  |
| 村保洁员补助 | 42.20 | 用于村保洁员补助 | 保障保洁员生活补贴 | 90% |  |  |  |
| 村垃圾清运及焚烧 | 111.30 | 用于村垃圾清运及焚烧 | 提高环境整洁 | 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 | 35.20 | 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 | 确保村级正常运转 | 90% |  |  |  |
| 信访维稳 | 13.00 | 用于信访维稳 | 确保信访稳定 | 90% |  |  |  |
| 乡镇人大工作站经费 | 2.00 | 用于乡镇人大工作站经费 | 确保乡镇人大工作正常运转 | 90% |  |  |  |
| 安保、环保、安全生产、食药监管 | 6.00 | 用于安保、环保、安全生产、食药监管 | 保证安全生产 | 90% |  |  |  |
| 党团妇建设、纪检、宣传人武经费 | 6.00 | 用于党团妇建设、纪检、宣传人武经费 | 确保党团妇建设、纪检、宣传人武工作正常运转 | 90% |  |  |  |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 25.00 | 用于乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 提高宜居环境 | 90% |  |  |  |
| 道路清理 | 8.00 | 用于道路清理 | 改善人居环境 | 90% |  |  |  |
| 安监津贴 | 0.79 | 用于安监津贴 | 发放实效性 | 90% |  |  |  |
| 更新机井2眼 | 8.00 | 用于更新机井2眼 | 保证人饮井更新到位 | 90% |  |  |  |
| 村垃圾清运及焚烧 | 38.96 | 用于村垃圾清运及焚烧 | 改善人居环境 | 90% |  |  |  |
| 2022年更新人饮井 | 8.00 | 用于2022年更新人饮井 | 保证人饮井更新到位 | 90% |  |  |  |
| 县级专项工作经费 | 41.50 | 用于县级专项工作经费 | 保证机关正常运转 | 90% |  |  |  |
| 推动城乡融合高质量发展 | 50.00 | 用于推动城乡融合高质量发展 | 提高人居环境 | 90% |  |  |  |
| 党的二十大精神主题宣传经费 | 20.00 | 用于党的二十大精神主题宣传经费 | 保证党的二十大精神主题宣传效果 | 90% |  |  |  |
| 推动城乡融合高质量发展项目 | 20.00 | 用于推动城乡融合高质量发展项目 | 提高人居环境 | 90% |  |  |  |
| 村综合服务站 | 22.00 | 用于村综合服务站 | 保证村级综合服务站正常运转 | 90% |  |  |  |
| 村综合服务站 | 22.00 | 用于村综合服务站 | 保证村级综合服务站正常运转 | 90% |  |  |  |
| 村党组织活动经费 | 27.24 | 用于村党组织活动经费 | 用于村级组织运转 | 90% |  |  |  |
| 村公共卫生防疫 | 111.30 | 用于村公共卫生防疫 | 保障村级公共卫生 | 90% |  |  |  |
| 村公共卫生防疫 | 131.00 | 用于村公共卫生防疫 | 保障村级公共卫生 | 90% |  |  |  |
| 2023年度张各庄村一事一议财政奖补项目 | 50.00 | 用于2023年度张各庄村一事一议财政奖补项目 | 保证工程如期投入使用 | 90% |  |  |  |
| 2023年韩家林一事一议财政奖补项目 | 30.00 | 用于2023年韩家林一事一议财政奖补项目 | 保证工程如期投入使用 | 90% |  |  |  |
| 冀财农[2022]144号亮甲店镇吴各庄村一事一议财政奖补项目 | 49.60 | 用于冀财农[2022]144号亮甲店镇吴各庄村一事一议财政奖补项目 | 保证工程如期投入使用 | 90% |  |  |  |
| 冀财农[2022]163号黄土岗村2023年一事一议财政奖补项目 | 15.00 | 用于冀财农[2022]163号黄土岗村2023年一事一议财政奖补项目 | 保证工程如期投入使用 | 90% |  |  |  |
| 冀财农[2022]144号杨五官屯村2023年一事一议财政奖补项目 | 15.00 | 用于冀财农[2022]144号杨五官屯村2023年一事一议财政奖补项目 | 保证工程如期投入使用 | 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29个，占部门项目总数的100%，涉及金额489.69万元。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、绩效工作专业性强、人员少等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

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