

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	提高宣 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	20.00	用于推动	提高人	90%			

融合高质量发展项目		城乡融合高质量发展项目	居环境				
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	15.00	用于冀财农[2022]163 号黄土岗	保证工程如期投入使用	90%			

一事一议 财政奖补 项目		村 2023 年 一事一议 财政奖补 项目					
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，为使本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，本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