

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：唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府
联系电话：69215382



唐山市汉沽管理区汉丰镇编制

部门整体绩效自评情况

一、本部门 2023 年度申请预算资金 1658.10 万元，实际支出 1658.10 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 12 个 5 大类，金额合计 781.56 万元，实际支出 781.56 万元，执行率为 100%。

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：在区党工委、管委会的坚强领导下，坚持以党的十九大精神和、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全省“三深化、三提升”、全市“高质量发展突破年”和全区“四大战略”、“八项建设”工作部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展，科学统筹谋划，精心组织实施，扎实推进环境整治、产业富民、民生改善、服务保障、党的建设等重点工作。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 12 个 5 大类，占部门项目总数的 100%，涉及金额 781.56 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。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

经梳理，2023 年我单位总体绩效目标主要任务均已实现。所有开支均按照行政机关单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部

管理制度、区党工委、管委会及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违法违规的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。做到以下几点：

1、实施环境整治工程，农村环境更加生态宜居。

2、实施民生改善工程，群众生活质量显著提升。

3、实施服务保障工程，乡村治理趋向文明和谐。

4、加强党的建设，为实施乡村振兴战略提供坚强组织保障。

5、实施产业富民工程，实现农民持续稳定增收。

五、存在的问题和建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。进一步加强学习，科学合理编制预算，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯彻预算编制、执行和监督的始终，不断提高资金使用效率。

2023年度汉沽管理区区级部门自评项目表

序号	单位	项目名称	项目金额					自评得分	自评结果
			合计	中央转移支付金额	级转移支付金	市级转移支付金额	区级金额		
		合计	781.56			206.52	575.04	90	优
1	汉沽管理区汉丰镇	秋季农作物秸秆清理费	10				10	100	优
2	汉沽管理区汉丰镇	电影放映员生活补助	0.82				0.82	100	优
3	汉沽管理区汉丰镇	疫情防控工作经费	13.46				13.46	85	优
4	汉沽管理区汉丰镇	计划生育并发症补助	2				2	100	优
5	汉沽管理区汉丰镇	计划生育并发症补助	6				6	100	优
6	汉沽管理区汉丰镇	18个村“五清”攻坚工作经费	40				40	98	优
7	汉沽管理区汉丰镇	农村养老保险工作经费	5				5	88	良
8	汉沽管理区汉丰镇	安可应用替代	1.51				1.51	100	优
9	汉沽管理区汉丰镇	乡镇管理事务	40.89				40.89	94	优
10	汉沽管理区汉丰镇	么家铺村土地确权费用	20.09				20.09	98	优
11	汉沽管理区汉丰镇	“三员”生活补助	26.45				26.45	100	良
12	汉沽管理区汉丰镇	土地流转费	88.07				88.07	95	优
13	汉沽管理区汉丰镇	汛期排涝费	10				10	98	优
14	汉沽管理区汉丰镇	六间房金坤砂浆院内违建拆除费用	11.54				11.54	92	优
15	汉沽管理区汉丰镇	村级组织运转经费	147.01				147.01	100	良
16	汉沽管理区汉丰镇	关于提前下达2023年村级运转经费市级补助资金	36			36		100	良
17	汉沽管理区汉丰镇	村级组织运转经费	26.55				26.55	100	优
18	汉沽管理区汉丰镇	村级组织运转经费	125.65				125.65	100	优
19	汉沽管理区汉丰镇	均衡性转移支付唐财预[2022]44号	170.52			170.52		100	优

区级部门整体支出绩效自评表

附件二：

填报单位：汉丰镇

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称		唐山市汉沽管理区汉丰镇人民政府																																																																								
二、预算执行情况	预算数：	1658.1	到位数：	1658.1	执行数：		资金到位情况				资金执行情况																																																																
	其中：财政资金	1658.1	其中：财政资金	1658.1	其中：财政资金																																																																						
	其他		其他		其他																																																																						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况																																																																								
	加强财务管理，提高财政资金使用效率，保障各项工作顺利开展。		确保单位人员工资与福利，保证镇政府日常工作的正常运行；年初项目如期完成																																																																								
100%		100%																																																																									
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	数量指标	完成全年工作任务个数	12	10	质量指标	预算资金完成值	1658.1	100%	5	预算资金完成率	100%	5	时效指标	年内完成	1658.1	100%	5	成本指标	12月底计划进度	100%	5	产出指标（50）	数量指标	完成年初预算项目个数	12	10	质量指标	预算资金完成值	1658.1	100%	5	时效指标	资金执行率	100%	5	成本指标	12月底计划进度	100%	5	效益指标（30）	经济效益指标	成本把控	节约资金	达标	10	社会效益指标	公众安全感指数	高于90%	达标	10	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	高于90%	达标	4	满意度指标	满意度指标	本单位人员满意度	高于90%	达标	5	预算执行率	预算执行率	单位执行率	高于90%	100%	9	总分	98
四、年度绩效指标完成情况																																																																											
五、存在问题及下一步整改措施。		虽整体执行率达标，但个别项目因未及时拨款，导致阶段性执行率低，致预算执行率低。下一步将强化措施，积极协调财政部门及时拨付资金。																																																																									

填报人：刘冬梅

联系电话：69215382

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

附件三：

项目名称	六间房金坤砂浆院内违建拆除费用					
主管部门	汉丰镇					
具体实施单位	汉丰镇					
执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	11.54	到位数：	10	执行数：	10
	其中：财政资金	11.54	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10
	其他		其他		其他	
总体目标	各项工作有序顺利进行资金保证，工作的顺利进行，按时按标准发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分
	产出指标（80分）	数量指标（20分）	支付金额占总金额比重	>80%	>80%	20
		质量指标（20分）	质量达标率	100%	100%	20
		时效指标（20分）	按期完成率	100.00%	96.27%	18
		成本指标（20分）	控制成本	100%	100%	14
	效益指标	经济效益	风险保障总额	高于去年	高于去年	5
	社会效益（10分）	可持续性影响指标	资金是否存在截留、滞留、挪用资金情况	否	否	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
	自评总分：92分					92

填报人 刘冬梅

联系电话：

02269215382

单位：（加盖公章）

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

主管部门	汉丰镇				项目实施单位				汉丰镇			
文号												
资金情况 (万元)		年度资金总额		预算数 (A)		执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		100%		
总体目标完成情况		坚决落实各项政策，把资金落实到位				全年实际完成情况				完成		
一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值		全年实际完成值		自评得分		
产出 (20分)		数量指标		农村公益事业建设		100%		100%		20		
产出 (20分)		质量指标		项目验收合格		100%		100%		20		
产出 (20分)		时效指标		农村综合改革转移支付资金执行率		100%		100%		20		
产出 (20分)		成本指标		降低陈本		降低		降低		20		
效益 (10分)		经济效益指标		促进新农村发展		明显		明显		5		
效益 (10分)		可持续影响指标		农村人居环境改善		明显		明显		5		
满意度 (10分)		服务对象满意度指标		项目区农民满意度		100%		100%		10		
自评总分：		100分						100				
说明		关于提前下达2023年村级组织运转经费市级补助资金										