预算部门整体绩效自评报告

（2022年度）

评价方式：☑直接组织评价 □委托评价

部门名称： 遵化市遵化镇人民政府（加盖公章）

联系电话： 0315-6611544

填报日期：2023年 5月11日

遵化市财政局编制

附件：1

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门2022年度申请预算资金2430.344744万元，实际支出2430.344744万元，预算执行率100%。其中：专项项目19个，金额合计849.001354万元，实际支出849.001354万元，执行率为100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本单位年初设定的部门整体绩效指标是：

(一)大力加强维护社会稳定工作。积极参与配合协调处置各类突发性和群众性事件，组织排查，协调整治治安混乱地区和突发治安问题。维护社会稳定，保障社会治安，保障社会稳定和谐发展，保障居民安居乐业，健康有序。

(二)继续推进生态环境治理工作。响应上级精神打造美丽乡村建设，在全镇辖区内开展生态环境整治，大力改善农村生态环境，提升乡村人居生活品位，拉小城乡一体化距离，提高人居生活幸福指数。

（三）创建“全国文明城市”和“国家全域旅游示范区”。

加快旅游经济发展、带动与旅游相关的基础设施、公共服务等方面迅速发展，同时优化全镇40个行政村的生活环境，加强宣传教育提升全镇45665人的文明素质。

（四）完善基础设施建设。优化办公环境，保障办公人员人身安全，提高在职人员幸福生活指数，保障我镇各项工作正常运转。

（五）党建工作继续加强。加强党的政治建设，党的组织建设，党的思想建设，改进优化工作作风，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，落实全面从严治党主体责任。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目19个，占部门项目总数的100%，涉及金额849.001354万元。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

本年度安排的专项项目资金保障了各个项目的顺利实施，有效推动了我镇经济社会发展,为实现“重返百强、再创辉煌”目标贡献了力量。

**（一）社会稳定居民生活和谐。**社会事务管理、执法办案等工作减少了不安定因素，为乡镇维稳工作减轻了压力。信访调解工作能力提升，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定。

**（二）生态环境得到有效改善**。通过环境治理工作，全面提升我镇宜居环境的水平，提高农民生产生活水平。生态环境整治和超收奖励资金项目既是上级对我镇环境治理工作的肯定，又为我镇进一步生态环境整治工作提供了有力的保障。

**（三）打赢疫情防控战**。在新冠疫情爆发期间，及时购买防护用品、预防性药品、现场检测物品和消杀物品，并设置检测点，对进出人员进行严格的登记检测，结合“五级联控”体制加强疫情防控，防止疫情传播，保障我镇居民生命健康安全，提升我镇居民生产生活水平。

**(四)开展好各村各种补偿款相关工作**。张家窑棚改腾退开发土地征收相关费用、北关村租赁费用、华宇大街（文化南路至沙河路段)道路红线内占地所需费用、沙河南路铁山岭路段道路采空区勘测费用、华远世纪城小区安保费用等得到及时补偿发放。提升村民生活的幸福感、获得感；提升城乡文明指数和文明素质，提升群众幸福指数，推动遵化高质量发展。

**（五）加强党建工作。**“展示文明单位形象、打造书香机关品牌”，全面抓好政治引领、思想宣传、全面从严治党、精神文明、作风建设等方面行动，进一步推动机关党建向纵深发展，为促进我镇工作提供坚强有力的保障服务。

五、存在的问题

今后我单位将进一步完善部门整体绩效目标、项目绩效目标；严格预算管理、决算管理；严格执行年度预算,推进绩效预算管理；提高财政资金使用效益。

六、相关建议

无相关建议。

附件：2

|  |
| --- |
| 2022年绩效评价信息汇总表 |
| 注：含一般公共预算和政府性基金项目 |  单位：万元 |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数（含调整数） | 自评决算数 | 自评结论 | 备注 |
| 合计 | 849.001354 | 849.001354 |  |   |
| 1 | 遵化镇人民政府 | 2021年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励 | 5 | 5 | 乡村环境得到明显改善，全面提升我镇宜居环境水平，提高村民生产生活水平。 |  |
| 2 | 遵化镇人民政府 | 疫情防控工作经费 | 99.741 | 99.741 | 为进一步调动村级工作积极性，充分发挥我市五级联控指挥体系作用，完成全员核酸检测，有效控制疫情。 |  |
| 3 | 遵化镇人民政府 | 社会事务管理支出 | 72 | 72 | 保障了我镇社会治安，协调处置各类突发性和群众性事件，维护社会稳定。 |  |
| 4 | 遵化镇人民政府 | 执法办案等经费 | 88.4 | 88.4 | 保障了我镇社会治安，协调处置各类突发性和群众性事件，维护社会稳定。 |  |
| 5 | 遵化镇人民政府 | 招商小组经费 | 10 | 10 |  严格按照各项管理办法，保障招商小组经费及时、顺畅报销，促进招商引资活动顺利开展。 |  |
| 6 | 遵化镇人民政府 | 2020年7-12月份生态环境奖励 | 0.9 | 0.9 | 乡村环境得到明显改善，全面提升我镇宜居环境水平，提高村民生产生活水平。 |  |
| 7 | 遵化镇人民政府 | 关于开展文明城创建、生态环境深度整治等各项工作所需资金 | 100 | 100 | 乡村环境得到明显改善，全面提升我镇宜居环境水平，提高农民生产生活水平。 |  |
| 8 | 遵化镇人民政府 | 2020、2021年环卫清运车辆等相关费用 | 189.24 | 189.24 | 乡村环境得到明显改善，全面提升我镇宜居环境水平，提高村民生产生活水平。 |  |
| 9 | 遵化镇人民政府 | 张家窑村棚改腾退开发土地征收相关费用 | 87 | 87 | 减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展，资金及时拨付到位，提升人民满意度。 |  |
| 10 | 遵化镇人民政府 | 沙河南路铁山岭路段道路采空区勘测费用 | 6 | 6 | 减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展，资金及时拨付到位，提升人民满意度。 |  |
| 11 | 遵化镇人民政府 | 北关村阳光小区租赁费资金 | 15 | 15 | 减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展，资金及时拨付到位，提升人民满意度。 |  |
| 12 | 遵化镇人民政府 | 北关村老大车店租赁补贴资金 | 15 |  15 | 减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展，资金及时拨付到位，提升人民满意度。 |  |
| 13 | 遵化镇人民政府 | 开通华宇大街（文化南路至沙河路段)道路红线内占地所需费用 | 20.3352 | 20.3352 | 减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展，资金及时拨付到位，提升人民满意度。 |  |
| 14 | 遵化镇人民政府 | 冀财农【2021】24号2021年省级农村综合改革转移支付资金的通知 | 15 |  15 | 减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展，资金及时拨付到位，提升人民满意度。 |  |
| 15 | 遵化镇人民政府 | 冀财农【2021】77号2021年中央农村综合改革转移支付资金的通知 | 30 | 30 | 减少不安定因素和矛盾纠纷，推动工作有序开展，资金及时拨付到位，提升人民满意度。 |  |
| 16 | 遵化镇人民政府 | 2021年第三季度固定资产投资完成奖惩 | 2 | 2 | 保证全镇40个村环境卫生，改善人居环境，提高群众生活品质 |  |
| 17 | 遵化镇人民政府 | 拨付城管执法人员等保险金 | 30.095154 | 30.095154 | 专项用于城管执法人员等保险金费用，减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷，保障我镇城管执法人员工作的顺利开展，保险金及时发放。 |  |
| 18 | 遵化镇人民政府 | 华远世纪城小区安保费用 | 31.64 | 31.64 | 专项用于华远世纪城小区安保费用，减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷，保障我镇华远世纪城小区安保人员工作的顺利开展，为全镇经济发展、社会稳定保驾护航。  |  |
| 19 | 遵化镇人民政府 | 乡镇综合指挥中心和信息化网络中心建设申请资金 | 31.65 | 31.65 | 乡镇综合指挥中心和信息化网络中心建设项目顺利完成。 |  |