

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： 遵化市西三里镇人民政府

联系电话： 0315-6661301

填报日期：2024 年 5 月 16 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 2023 年度申请预算资金 1824.94 万元，实际支出 1824.94 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 14 个，金额合计 1026.75 万元，实际支出 1026.75 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：

(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，拉小城镇一体化距离，提高人居生活幸福指数。

(三) 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 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1026.75 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。社会事务管理支出、一季度固定资产投资奖励、政府服务智能终端专项经费等经费项目，保障我镇业务办理、信访维稳等各项工作的顺利开展，各项业务工作能力有很大提升。乡镇稳定工作进一步得到改善，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。乡镇服务群众经费、扬尘问题整改资金、大气环境监测站搬迁资金、乡村建设资金 4 个项目，为我镇进一步推进生态环境整治工作、改善交通状况、提高人居环境、提高人民生活水平提供了有力的保障。

（三）开展好“双创”工作。围绕创建“全国文明城市”

和“国家全域旅游示范区”的奋斗目标，结合我镇实际情况，通过 2022 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励、往来资金 2 个项目，完善基础设施、健全便民惠民设施、优化村居环境、加大宣传力度以及组织开展系列志愿服务活动，着力提升城镇文明指数和文明素质，提高群众幸福指数，推动遵化高质量发展。

（四）改善全镇人居环境，提高人民生活水平。我镇近年来为改善人居环境，提高人民生活水平开展系列项目，2022 年度老电厂占地费用、恒大体育小镇项目一期工程涉及地上附着物补偿费、2010 年第二批次城市建设用地 1 号地块土地使用费及地上附着物补偿费 3 个项目补偿费的及时发放，解决了全镇健康稳定发展的后顾之忧，对于提高全镇居民的幸福指数和维护政府形象意义重大。

（五）打赢疫情防控战。冀财预【2023】13 号疫情防控资金项目在新冠疫情爆发期间，保障了及时购买防护用品、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，防止疫情传播和扩散；为全镇村民发放防疫药品和物资，提高居民对新冠病毒的免疫力，保障我镇居民生命健康安全。

（六）加强党建工作。村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）项目，及时发放村干部绩效及保险，激励村干部更好的投入到党建工作中去，“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、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

2023 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			1026.75	1026.75		
1	遵化市西 三里镇人民 政府	社会事务管理支出	25.84	25.84	改善农村卫生环境治理，推动信访稳定工作，为我镇的经济社会稳定发展创造良好的社会生态环境。	
2	遵化市西 三里镇人民 政府	服务群众工作经费	85.84	85.84	用于我镇环境治理、垃圾清运，保障我镇环境达标人居环境改善。	
3	遵化市西 三里镇人民 政府	2022 年度老电厂占地费用	183.36	183.36	发展、夯实村集体经济基础，促进本村社会主义新农村建设纵深推进	
4	遵化市西 三里镇人民 政府	恒大体育小镇项目一期工程涉及地上附着物补偿费	300	300	遵化市恒大体育小镇涉及用地地上附着物补偿款支付到位，确保项目顺利进行，存进旅游发展。	
5	遵化市西 三里镇人民 政府	2010 年第二批次城市建设用地 1 号地块土地使用费及地上附着物补偿费剩余资金	16.45	16.45	确保该项目补偿费全部发放到位，保证群众稳定，避免信访等问题。	
6	遵化市西 三里镇人民 政府	冀财预【2023】13 号疫情防控资金	109	109	有效开展突发事件紧急医疗救援，处置灾后卫生防疫，增强全民免疫屏障，保障了全镇人民群众的身体健康和生命安全。	
7	遵化市西 三里镇人民 政府	2022 年第四季度乡村振兴美丽家园拉练观摩活动奖励	5	5	保证了我镇环境治理工作正常运行，创建生态宜居环境。	
8	遵化市西 三里镇人民 政府	往来资金	95	95	降低辖区环境的破坏，改善农村及周边地区生产环境，保证农业正常生产；有助于改善居民生活居住环境和镇区景观，创造良好的居住环境，促进经济发展。	
9	遵化市西 三里镇人民 政府	乡村建设资金	55	55	以改善农村交通为抓手，对村主干道等区域进行集中整治，配齐环卫设施，加强管理使用，推进户分类、组收集、村运转、镇处理垃圾收集	

					模式，改善 19 个村生态环境。	
10	遵化市西 三里镇人 民政府	村干部补贴及保险（2022 年度村干部绩效补贴）	94.06	94.06	发放村干部绩效补贴，保障村干部 生活补助，确保组织工作有序开展。	
11	遵化市西 三里镇人 民政府	政府服务智能终端专项 经费	3.39	3.39	实现政务服务“自助办”“就近办”， 以提升政务服务便利化水平。	
12	遵化市西 三里镇人 民政府	扬尘问题整改资金	23.45	23.45	封堵西二里城中村改造项目烂尾楼 楼体洞口、清理楼层建筑垃圾和浮 土、苫盖裸露地面，改善扬尘问题。	
13	遵化市西 三里镇人 民政府	大气环境监测站搬迁资 金	27.36	27.36	整理后府村北空地，进行基座钢结 构的搭建及电力设施工程的施工。 使监测站能够更准确的检测我镇空 气质量情况。	
14	遵化市西 三里镇人 民政府	一季度固定资产投资奖 励	3	3	弥补了我镇公用经费不足问题。	