

2023年度车田苗族乡人民政府预算绩效自评报告



一、预算基本情况

本单位2023年收入预算1566.51万元，2023年一般公共预算支出预算1566.51万元，其中：基本支出1219.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算77.85%；项目支出预算346.9万元，占财政拨款一般公共预算支出预算22.14%，2023年度本部门上年结转项目基本情况已拨付完成、预算项目执行情况100%执行，2023年度本部门预算基本支出预算1219.6万元，占支出总预算77.85%，其中：①工资福利支出1084.83万元，占支出总预算69.25%；②商品和服务支出78.72万元，占支出总预算5.02%；③对家庭和个人的补助支出56.05万元。项目支出一般行政管理事务预算支出346.9万元，预算项目执行情况100%执行。

二、自评工作开展情况

1、前期准备

主要是成立绩效自评工作小组，召开绩效自评专题会议，组织相关业务人员进行了绩效评价相关知识、政策、文件的学习，熟悉相关规程及工作流程。

2、组织实施



根据财政下达的绩效自评项目任务，对本部门的项目进行梳理分工，明确任务，将任务分解给相应的业务人员，由业务人员根据对应的项目搜集相关资料汇总上报给财务，财务整理归纳后将数据填报至一体化系统项目绩效自评模块。

3、绩效评价框架

本项目的绩效评价指标设计，遵循两大原则：一是严格执行财政部门关于绩效评价指标体系设计的基本指导意见，遵循《中华人民共和国预算法》《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发E【2018】26号）、《桂林市本级项目支出绩效评价管理办法》（市财绩效E【2020】4号）以及《资源县财政局关于开展预算绩效管理的通知》（资财监E【2020】5号）中的绩效评价指标体系框架；二是遵循绩效评价全流程关注的基本规范，综合考虑定量指标和定性指标，最终形成部门整体支出绩效评价指标体系。本部门项目支出数量69个，自评数量69个，自评覆盖面100%。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果。

整体支出自评得分92.1分，数量指标得分权重设定值13.5分，实际得分13.5分，质量指标得分权重设定值15.5分，实际得分15.3分，时效指标得分权重设定值4.5分，实际得分4.3分，部分未完成的原因是由于未及时制定好相关的



实施政策。成本指标得分权重设定值 16.5 分，实际得分 14.5 分，部分未完成的原因是财政紧张，部分款项支付不及时。社会效益指标得分权重设定值 30 分，实际得分 27 分，需要继续改进的是继续大力对党委政府政策的宣贯，继续加强财政管理水平等。满意度指标得分权重设定值 10 分，实际得分 10 分。预算执行分 7.5 分。

（二）项目支出绩效自评结果。本部分对 2023 年度项目自评数量为 69 个，其中自评分为一等的 61 个，二等的 8 个。项目的完成确保全乡党政机关、乡直单位正常运转。其中：3 月、9 月对全镇城乡低保进行了全面集中核对，4 月—5 月低保排查工作组对全镇所有在享城乡低保对象进行集中实地入户排查工作，覆盖面达到 100%；乡纪委始终把严明政治纪律和政治规矩落实到具体人和具体事，贯穿到日常监督检查各个环节，通过温馨提示、定期通报、主动约谈等方式，常态化督促各职能部门按时高效完成工作任务和认真履行职能职责，有力促进政令畅通、不断把全面从严治党推向纵深。

重点项目自评情况。

本单位无重点项目

四、自评发现的问题和改进措施

绩效自评发现的问题：一是少数项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指



标及效益指标有待优化；二是绩效相关工作形成刻板印象，大部分工作人员认为绩效工作只是财务的工作。下一步改进的措施：一是加强对绩效指标填报的科学化，合理化，优待化，更好地完成项目绩效申报、绩效自评等相关工作；二是合理分工安排绩效工作，对于项目绩效目标填报应由相应的项目负责人进行填报，财务负责审核绩效指标的合理性、可行性。

五、自评工作建议

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果随同决算公开将一并在县人民政府网站进行公开。

七、其他需要说明的问题

无

