

附件 1

## 2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：（公章）和平县林寨镇人民政府

填报人姓名：陈丽娃

联系电话：0762-5628002

填报日期：2024 年 4 月 8 日



# 和平县林寨镇人民政府 2023 年森林防火绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

包括本项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排 15 万元与实际分配下达金额 8.96 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 8.96 万元，实际明细支出情况主要用于广告宣传，集装箱吊放费，镇聘护林员工资，政府伙食费、电费通信费等开支；三是绩效目标情况：预防森林火灾和安全生产事故的发生，提高森林防火宣传力度。四是内控制度情况。林寨镇人民政府严格按照林府发【2022】29 号文执行对资金的使用，严格按照财务制度规范会计核算、资金管理。有计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口和结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

## 二、决策及实施过程情况

主要包括：关于批复 2023 年部门预算的通知，和财预【2023】1 号文。设立政策依据充分；项目实施规范；申报



资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，林寨镇人民政府印发林府发【2022】29号文财务管理制度、提供必要的项目实施支撑条件，项目调整、完成验收、终止等过程按规定履行相关手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。对照三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中，决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 40 分、绩效效益 18.67 分、社会公众或服务对象满意度等 13.33 分，自评合计 92 分评分为良。

#### （二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况（目标全部完成的项目 4 个数、未完成项目 2 个数；未完成指标的项目占比 38%，绩效指标完成 80% 以上的项目占比 83%、完成 60%-80% 的占比 17%、完成 60% 以下的占比 0；分析绩效目标没有完成的主要原因是预算资金不足减少开支导致部分指标未达成一定的经济效益，社会效益不够明显还有上升空间。

#### （三）偏差较大项目说明

无偏差较大项目说明。

### 四、自评发现的问题及整改措施

在自评过程中发现，许多项目并没有百分之一百完成预

期目标，针对此类情况，今后将积极完成，如期达到目标，确保项目能发挥最大效益。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

无绩效自评工作建议及预算安排建议。

#### **六、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。