

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：玉田县人民法院常务委员会办公室

联系电话：0315-6113625

填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制



部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 768.52 万元,实际支出 705.08 万元,预算执行率 91.7%。其中:上级转移支付项目 0 个,金额合计 0 万元,实际支出 0 万元,执行率为 0 %。

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:

(1) 行政运转保障

2023 年度预算安排支出主要用于保障人大机构正常运转,完成日常工作任务,管理和应用好人大专项项目资金,保障人大专项等工作。

基本支出,是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出,是用于保障人大为完成人大工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

(2) 机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定,从严控制“三公”经费预算支出。2023 年全年无因公出国(境)费用,车辆运行维护费 15.5 万元;公务接待费 4.95 万元。

按照我单位预算绩效管理工作的总体要求,结合我单位



的实际情况，通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，我们认为，2023 年我局预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

部门职责-项目绩效目标

101 玉田县人民代表大会常务委员会本级 单位：万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
人大会议费	40	用于召开县人代会	如期顺利召开	80%	20%		
人大专项工作经费	10	保障机关正常运转	机关运转正常	90%	10%		
人大代表活动	11.56	组织开展各种培训	培训顺利开展	80%	20%		
市县人大代表人大干部履职培训	33.21	组织代表机关干部培训	提升代表履职能力	90%	10%		
人大代表订刊	11.7	完成年度报刊征订工作	按时完成	70%	30%		
代表之家联络站	4	给予五星级家站经费补贴	提升家站服务水平	80%	20%		



--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的办公室主任任组长，由办公室副主任、财务专员共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我单位项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 110.47 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。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

1、对绩效管理的认识有待提高，绩效管理机制有待完善。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无

