

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：中共玉田县委县直机关工作委员会

联系电话：0315-6113691



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 105.20 万元,实际支出 98.83 万元,预算执行率 93.94%。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:

部门职责-项目绩效目标

286 中共玉田县委县直机关工作委员会本级

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
党组织活动经费	3.5	用于基层党建活动	1、提出党的建设规划并对各党委施行党建目标管理。2、指导基层党组织抓好党员教育管理,抓好入党积极分子培训和组织发展工作。3、对县直各单位的委员、书记、副书记的任免提出意见和建议。4、组织县直单位开展“争先创优”活动。5、指导县直各党委实施对党员领导干部的监督。6、协助抓好精神文明建设。	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

成立了由常务副书记任组长，由主管财务副书记、办公室主任共 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局项目评价指标、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 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3.5 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

通过绩效评价分析，绩效管理工作仍存在一些不足，主要有：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。

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