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： 玉田县发展和改革局 （加盖公章）

联系电话： 03156112684

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5406.72万元,实际支出 9212.18 万元,预算执行率100%。其中:上级转移支付项目 4个，金额合计2189.22万元，实际支出2189.22万元，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：完成2023年主要指标的分解下达和运行监控工作，承担的固定资产投资、节能等指标达到预期目标。扎实推进项目建设，完成项目谋划、省市重点项目申报等工作，管理国家机关收费，公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；依法组织全县商品和服务价格收费的监督检查，查处违法行为，管理全县价格鉴证工作，受理对价格收费违法行为的投诉举报，对价格收费申诉案件进行复议和裁决；负责重要产品成本调查工作和监审，审核汇总重要产品的成本、收益，指导全县粮食市场供应，保障军队粮食供应，全县粮食系统财务、内部审计工作；组织落实政府关于粮食财务挂账本金和利息消化政策；提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议。

部门职责-项目绩效目标

303玉田县发展和改革局本级 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 |
| 云视频系统使用费 | 1.2 | 用于云视频系统使用 | 用于云视频系统使用 | 80% | 20% |  |  |
| 云视频系统使用费 | 5 | 用于云视频会议系统购置及安装 | 安装、使用云视频系统传达会议精神 | 80% | 20% |  |  |
| 招商推介费 | 20 | 用于组织每年项目观摩及招商 | 项目持续发挥作用 | 80% | 20% |  |  |
| 月度新增规模以上服务业企业奖励资金 | 40 | 用于新增规上服务业企业奖励 | 促进经济发展 | 80% | 20% |  |  |
| 年度新增规上服务业企业奖励资金 | 40 | 用于新增规上服务业企业奖励 | 促进经济发展 | 80% | 20% |  |  |
| 价格成本监测经费 | 0.5 | 用于全县商品和服务价格收费的监督检查 | 维护物价稳定 | 80% | 20% |  |  |
| 援疆干部补贴 | 2.38 | 用于援疆干部每月补贴及往返路费报销 | 改善援疆人才生活情况 | 80% | 20% |  |  |
| 援建涿州棉被物资项目 | 165 | 用于援助受灾地区物资购买 | 援助受灾地区 | 80% | 20% |  |  |
| 对口帮扶保定涿州市支援前线工作地经费 | 30 | 用于援助受灾地区物资购买 | 援助受灾地区 | 80% | 20% |  |  |
| 对口援疆前方指挥部工作经费 | 120 | 用于援助对口帮扶地区 | 援助对口帮扶地区 | 80% | 20% |  |  |
| 新增人防报警器资金 | 18.92 | 购置人防报警器 | 完善人防设施建设 | 80% | 20% |  |  |
| 2022-2023取暖季燃气企业补贴资金 | 644 | 取暖季燃气企业补贴资金 | 补贴取暖季燃气企业 | 80% | 20% |  |  |
| 唐财建【2023】81号2023-24年采暖季城燃企业农村气代煤居民用气价格市级补贴 | 279.21621 | 取暖季燃气企业补贴资金 | 补贴取暖季燃气企业 | 80% | 20% |  |  |
| 2023-2024年采暖季呈燃企业农村气代煤居民用气价格县级补贴 | 279.21621 | 取暖季燃气企业补贴资金 | 补贴取暖季燃气企业 | 80% | 20% |  |  |
| 内退、退休人员费用 | 10 | 用于企业退休人员保险缴纳及慰问金发放 | 及时缴纳按时发放 | 80% | 20% |  |  |
| “十个具象指标”奖励支出 | 985 | 拨付考核优秀乡镇奖励资金 | 资金拨付及时到位 | 80% | 20% |  |  |
| 省“1+20”稳定经济运行政策落实明白卡翻印费 | 1.48 | 用于政策明白卡印制及宣传 | 将省、市政策落地到位 | 80% | 20% |  |  |
| 光伏发电与洁净煤推广经费 | 1.995 | 用于光伏发电及洁净煤推广 | 提高本地居民节能意识 | 80% | 20% |  |  |
| 粮食信息统计调查经费 | 1 | 用于粮食信息统计调查 | 保障居民粮食安全 | 80% | 20% |  |  |
| 2023年省级大气污染防治资金 | 130 | 用于取暖季型煤补贴 | 保障居民温暖过冬 | 80% | 20% |  |  |
| 2023年省级大气污染防治资金 | 149.12 | 用于取暖季型煤补贴 | 保障居民温暖过冬 | 80% | 20% |  |  |
| 粮食安全责任制考核经费 | 1 | 对粮食企业进行监督抽查 | 保障居民粮食安全 | 80% | 20% |  |  |
| 粮食执法经费 | 1 | 对粮食企业进行监督抽查 | 保障居民粮食安全 | 80% | 20% |  |  |
| 粮食安全样品抽样监测经费 | 2 | 粮食安全抽样检测 | 保障居民粮食安全 | 80% | 20% |  |  |
| 净煤推广补贴 | 2518.136 | 用于取暖季型煤补贴 | 保障居民温暖过冬 | 80% | 20% |  |  |
| 人防专业队整组整训 | 3 | 每年组织人防专业队整组整训 | 人防专业队整组整训 | 80% | 20% |  |  |
| 人防业务费 | 10 | 用于机关日常运转 | 保障各项工作顺利进行 | 80% | 20% |  |  |
| 人防示范社区建设 | 10 | 人防示范社区建设 | 完善本县人防设施建设 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财建【2023】98号城乡冷链和国家物流枢纽建设项目 | 1600 | 对符合规则的企业进行奖励 | 促进本地新兴产业发展 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财建【2023】78号粮食绿色仓储能力提升项目 | 260 | 对粮食企业进行补贴 | 提升粮食绿色仓储能力 | 80% | 20% |  |  |
| 产粮大县奖励资金 | 260 | 对粮食企业进行补贴 | 提升粮食绿色仓储能力 | 80% | 20% |  |  |
| 2022采暖季取暖市级补助资金 | 596.48 | 用于取暖季型煤补贴 | 保障居民温暖过冬 | 80% | 20% |  |  |
| 冀财建[2022]260号2023"民参军“奖励政策补助资金 | 50 | 对符合规则的企业进行奖励 | 促进本地军民融合 | 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副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共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33个，占部门项目总数的100%，涉及金额8235.64万元。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、部分项目资金支付进度滞后。

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。