

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：

联系电话：



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 95771.3 万元,实际支出 84001.04 万元,预算执行率 87.71%。其中:上级转移支付项目 14 个,金额合计 19334.31 万元,实际支出 11930.1 万元,执行率为 61.7%。

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

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
燃气安全监管工作租车费用	15	燃气安全监管工作租车	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
消防验收现场评定服务	15.00	聘请第三方进行消防验收评定	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
燃气安全监管工作宣传费用	20.00	燃气安全监管工作宣传	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
双代工程县级配套资金	1500.00	用于发放双代工程补贴	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
东小定府土地租赁费	9.48	绿化用地	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
2023 年保障性住房租赁补贴	56.00	用于发放保障性住房补贴	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
2023 年老旧公房、水塔维修	5.00	用于老旧公房、水塔维修	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
建筑施工扬尘治理原厂视频监控监控系统项目电路租用项目	1.92	扬尘工作视频监控网络服务费	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
网络防火墙系统服务费	0.30	网络服务费	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
城区泵站维护及人员工资费用	88.90	用于泵站人员工资保险及维修	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			
路灯电费	809.79	用于交路灯电费	按时完成,保证质量,控制成本,服务满意	100%			

世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区 2022-2023 年度冬季供暖运行费	100.00	用于老旧小区购买燃气供暖补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财建【2022】83 号 省级 2021 年农村地区清洁取暖电代煤改造任务省级应负担设备购置和入户管线建设补助资金 2200 万	2200.00	用于双代改造任务补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财建[2021]200 号 关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务 2020、2021、2022 年运行补助]预算的通知 (2213.8 万)	1239.16	用于发放气代煤、电代煤用户运行补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财资环[2021]103 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运行补助]预算的通知 (661 万)	235.15	用于发放气代煤、电代煤用户运行补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财建【2022】279 号大气污染防治资金 644 万	644	用于双代任务用于发放气代煤、电代煤用户运行补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财建【2022】216 号 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）	3153.00	用于发放气代煤、电代煤用户运行补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财综【2022】49 号 棚户区改造资金	5621.00	用于棚户区改造	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财综【2022】49 号 租赁住房保障资金	87.00	用于发放保障性住房补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财综【2022】49 号 老旧小区改造资金	1082.00	用于老旧小区改造	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
方舱集中隔离点装配式房屋	200.00	方舱集装箱费用	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			

冀财资环【2022】89号 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）	2489.00	用于发放气代煤、电代煤用户运行补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财综【2022】50号 棚户区改造资金	3261.00	用于棚户区改造	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财综【2022】50号 租赁补贴资金	9.00	用于发放保障性住房补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（债券 1900 万元）	1900.00	用于老旧小区改造	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
冀财社【2021】49号 农村危房改造补助资金 646 万	646.00	用于农村危房改造	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
增加建城实业公司注册资金	19000	注册资金	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
文明街（银河路-旭升路）改造工程（债券 4000 万）	4000.00	用于道路改造	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
玉田县城南排水管道设施建设工程（债券 1500 万）	1500.00	用于排水管道建设	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
玉田县城污水管道设施建设工程（债券 1500 万）	1500.00	用于污水管道建设	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
繁荣北路两侧常绿树遮挡工程 287.65 万	287.65	用于绿化遮挡	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
关后村旧改区域一级开发整理资金 363.3509 万元	363.35	用于区域改造	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
玉田县方舱集中隔离点装配式房屋费用 470 万元	470.00	方舱集装箱费用	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
归还支付中心借款	1000.00	还款	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
徐家屯还迁安置房项目农民工工资 1500 万元	1500.00	用于发放农民工工资	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
建强房产交易中心人员工资及经费	75.95	用于建强房产交易中心人员经费	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
西王庄还迁房还迁成本 500 万	500.00	用于还迁安置	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			

西王庄还迁房项目办理房本涉及费用 500 万	500	还迁房项目办理工本费	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 44 万	44.00	用于城镇保障性安居工程	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
2021-2022 年度气代煤工程村燃气协管员工资 100 万	100.00	协管员工资	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
西王庄还迁房项目不动产过户涉及费用 310.54 万	310.54	用于还迁过户	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
南关还迁安置房项目建设成本 1000 万	1000.00	用于还迁安置	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
徐家屯还迁安置房项目建设成本 1000 万	1000.00	用于还迁安置	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
玉田县 2023 年老旧小区基础配套设施改造工程资金 500 万元	500.00	用于老旧小区改造	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
恒大桃花源小镇项目保交楼贷款 3800 万元 2023 年第三季度利息 27.191111 万元	27.19	还贷款	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
玉田县城北排水管道设施建设工程专项债券 6000 万	6000.00	用于排水管道建设	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
玉田县城污水处理厂扩建工程专项债券 12000 万	12000.00	用于污水处理厂扩建	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
玉田县 2023 年老旧小区基础配套设施改造工程专项债券 1000 万	1000.00	用于老旧小区改造	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
东关区域改造安置房项目 4400 万元	4400.00	用于安置房项目	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
玉田县城南排水管道设施建设工程专项债券 1000 万	1000.00	用于排水管道建设	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
玉月路(玉滨公路-伯雍大街)污水管道设施建设工程专项债券 1600 万	1600.00	用于污水管道建设	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			

玉田县城区污水管道设施建设工程专项债券 2000 万	2000.00	用于污水管道建设	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
方舱集中隔离点工程建设资金 2012.86 万	2012.86	方舱改造工程	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
2021-2022 年度气代煤工程村燃气协管员工资 300 万	300.00	用于协管员工资	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
西王庄还迁房项目不动产过户涉及费用 126 万	126.00	西王庄还迁房项目办理不动产过户及相关费用	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
办理保障性住房费用 361.431706 万	361.43	用于办理保障房工本费及其他费用	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
办理保障性住房土地出让金涉及税费 25.619401 万元	25.62	用于保障房税费	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
富贵家园一期工程廉租房回购资金 212.22 万元	212.22	廉租房回购款	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
返还金属公司区域一级开发整理资金及投资回报 1137.05042 万	1137.05	用于区域改造	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
2021-2022 年供暖费补贴费用 1200 万元	1200.00	用于供暖补贴	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
城区环线治理提升工程项目可行性总体评价咨询费	6.00	聘请环线治理第三方服务费	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
兴玉南路改造项目起步区范围内土地整理项目进度款 405 万	405.00	用于区域改造	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
维稳经费	50	用于信访维稳工作	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
2023 年 11 月份双代运行补贴及奖励性补贴资金 130.163177 万元	130.16	用于发放气代煤、电代煤用户运行补贴	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			
世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区 2023-2024 年度冬季供暖运行费 200 万	200.00	用于老旧小区购买燃气供暖补贴	按时完成, 保证质量, 控制成本, 服务满意	100%			

冀财资环【2023】95号中央大气污染防治资金 500 万	500.00	用于发放气代煤、电代煤用户运行补贴	按时完成，保证质量，控制成本，服务满意	100%			
-------------------------------	--------	-------------------	---------------------	------	--	--	--

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 46 个，占部门项目总数的 53.49 %，涉及金额 85748.3 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