

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：玉田县文化广电和旅游局（加盖公章）

联系电话：0315-6185023



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 1479.466132 万元,实际支出 1367.604028 万元,预算执行率 92.4%。其中:上级转移支付项目 4 个,金额合计 434.5 万元,实际支出 434.5 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:

部门职责-项目绩效目标

353001 玉田县文化广电和旅游局

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
冀财教【2022】144号 2023年中央补助地方文化站免费开放补助资金	63	完成文化活动演出及培训	图书馆分馆图书购置、文化培训服务、文化艺术展览	100%			
冀财教【2022】174号 2023年省级文化站免费开放补助资金	10.5	图书馆分馆期刊购置及文化活动	图书馆分馆期刊购置、我们的节日文化惠民演出	100%			
冀财教【2022】191号 2023年省级公共文化服务	31	完成文化活动演出及设备购置	数字化设备购置、文艺演出	100%			

体系建设 补助资金							
冀财教 【2022】 151号 2023年 中央补助 地方公共 文化服务 体系建设 专项资金	330	完成公 共文化 服务活 动及设 备采购 设施建 设	图书馆 分馆设 备购置、 文化惠 民演出、 体育健 身器材 购置	100%			
全民健身 工程	28.5	年度内 完成健 身器材 购置	体育健 身器材 购置	30%	70%		
体育工作 运行经费	60	完成各 项体育 工作	象棋、围 棋、篮球 比赛	40%	60%		
办公场地 租赁费	45	缴纳完 成办公 场地租 赁费	办公场 地房租	100%			
购买公共 文化服务	10	完成原 创歌曲 创作	完成2首 原创歌 曲创作	100%			
旅游工作 运行经费	5	完成旅 游宣传 推介及 培训活 动	2场宣传 推介活 动、2次 培训活 动	70%	30%		

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 9 个，占部门项目总数的 90%，涉及金额 521.66 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，在项目规划阶段，应充分考虑项目需求和实际情况，制定合理的预算规划。

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