

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: 玉田县文物管理所 (加盖公章)

联系电话: 0315-6163623



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 415.605768 万元,实际支出 369.976867 万元,预算执行率 89.02 %。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:

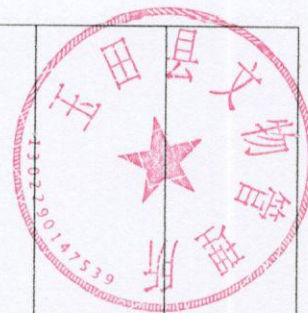
部门职责-项目绩效目标

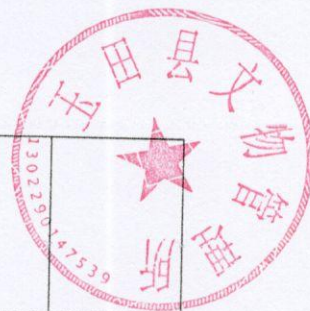
355 玉田县文物管理所本级

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
人员经费	281.458967	用于工资支付	按时完成工资发放	100%			
日常公用经费	35.84	用于日常公用	按时完成各项公用经费的合理支出	99.8%			
净觉寺3A景区提升	5	用于景区提升	优化净觉寺景区环境,提升景区接待水平,满足游客日益增长的文化旅游需求,顺利通过2024年度复核。	100%			
净觉寺	5	用于景	为2024年	100%			

消防系统及电气检测		区消防系统的检测	净觉寺消防安全系统正常运行，顺利通过消防部门验收，保证净觉寺文物古建消防安全。				
净觉寺围墙修缮及保护工程	42	用于净觉寺围墙的修缮	<p>(1)</p> <p>针对倾斜变形严重的墙体采用补筑扶壁砖垛的方式进行加固；</p> <p>(2)</p> <p>按照规划设计要求，对围墙端部较大裂缝区域、不当补砌区域及后期不当整修区域采取原形制拆砌；</p> <p>(3)</p> <p>清理墙体表面污染，毛石下碱灌缝加固，并对</p>	88%			





			其周边环境 进行整治。				
重点文 物保护 单位维 护保养	2	用于重 点文保 单位的 维护保 养	为 2024 年 全县不可移 动文物安全 员全覆盖， 全县文物义 务保护组织 形成	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 4 个，占部门项目总数的 66.67%，涉及金额 54 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

单位优部分项目资金支付进度滞后。

内控制度需要进一步完善，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优化，建立健全了财务管理制度，固定资金管理制度，费用报销规程等制度，但是仍然需要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