

玉田县财政局监制

填报日期：2024 年 4 月

联系电话：

部门名称：

玉田县生态环境保护事务中心



评价方式：☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

(2023 年度)

## 预算部门整体绩效自评报告

王德军



# 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 1401.73 万元,实际支出 1061.18 万元,预算执行率 75.71%。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

101 玉田县生态环境保护事务中心本级

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
租赁费	30.00	租车	保证工作进展	100%			
环保举报奖	5.00	举报散乱污、烟花爆竹	保证工作进展	100%			
环保督查经费	10.00	接待中央环保部、省市督导组	保证工作进展	100%			
环境监测费	78.40	30套微型站	保证工作进展	100%			
重污染天气应急经费	200.00	EPS光触媒	保证工作进展	100%			
指挥中心精细化平台服务费	582.50	大气污染防治精细化管理咨询服务	保证工作进展	100%			
环保奖励费用	68.00	对指数好的乡镇奖励PM2.5、PM10	保证工作进展	100%			
环保1月	92.00	对指数	保证工	100%			



份、2月份 乡镇奖励		好的乡 镇奖励 PM2.5、 PM10	作进展				
环境监测 费	12.71	后湖园 区管网 排查检 测	保证工 作进展	100%			
租赁费	4.01	租车	保证工 作进展	100%			
环保经费	20.00	办公费、 臭 氧 抑 制剂	保证工 作进展	100%			
环保项目 经费	30.00	臭氧抑 制剂、加 冰	保证工 作进展	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 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1132.62 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、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。