

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：玉田县人民政府办公室（加盖公章）

联系电话：03156113129

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 1475.64 万元,实际支出 1451.13 万元,预算执行率 98.3 %。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:围绕县政府中心工作和重点工作,加强调查研究,及时了解、反映情况,提出建议,为县领导进行科学决策、部署和指导工作,发挥综合协调和参谋助手作用。组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。负责地向上级机关报告各项决策、重要工作部署的贯彻落实情况,及时准确地传达县委、县政府的各项指示和通知。负责县政府文件、电报、会议材料的拟制、印发,及时做好乡镇、各部门呈报县政府的请示、报告等呈阅处理工作。组织做好县以上各种大型重要会议的筹备服务工作。做好县政府全体会议、政府常务会、县长办公会议和专题会议(含现场办公会)等重要会议的记录和会务准备,做好县政府重大决策和重要工作部署的传达落实和检查工作。

部门职责-项目绩效目标

434 玉田县人民政府办公室本级

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	1039.59	发放各项工资福利费	保障单位在职及退休	100%			

		用	人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。				
公用经费	314.14	各项日常经费	保证机关各项工作顺利进行	100%			
玉田县红十字会专项业务费	2	用于日常办公和宣传工作	保证红十字会工作顺利开展	100%			
唐山城乡一体化玉田分中心	10	城乡一体化工作经费	保证城乡一体化工作顺利开展	100%			
法律顾问服务费	19.9	与律师事务所签订合同，提供法律顾问服务	保证法务工作顺利开展	100%			
政府业务费	20	会议费和办公费	保证日常办公正常运行、会议顺利召开。	100%			
防范和打击非法集资专项经费	10	办公费、印刷费和宣传费用	保证金融服务中心工作顺利开展	100%			
政务服务便民热线外	60	将话务工作进行外包	保证12345热线话务	100%			

包服务			工作顺利开展				
增拨办公经费	25	补充预算不足的办公经费	保证日常办公正常运行、会议顺利召开。	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 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 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