

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：玉田县无终街道办事处（加盖公章）
联系电话：6263786



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 3411.13 万元,实际支出 2502.79 万元,预算执行率 73.37%。其中:上级转移支付项目 1 个,金额合计 5.07 万元,实际支出 5.07 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:保障居民社区正常运行。

部门职责-项目绩效目标

492 玉田县无终街道办事处

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
招聘社区工作者工资保险	895.5	用于社区工作者发放工资缴纳保险	专款专用	80%	20%		
营业执照、食品卫生许可证工本费	2.35	用于支付办理营业执照工本费及办公费	专款专用	80%	20%		
城镇社区工作经费	77	用于社区办公所产生的费用	专款专用	80%	20%		
人民武装、共青团经费、人大经费	5	用于支付人大,武装,共青团工作产生的费用	专款专用	80%	20%		
维稳经费	60	用于支付信访维稳产生费用	专款专用	80%	20%		
新型冠状病毒肺炎防疫经费	56.7	用于支付疫情费用	专款专用	80%	20%		
国有企业退休人员社会化管理补助资金	5.07	用于国有企业退休人员社会化管理	专款专用	80%	20%		
党组织服务	27.84	用于方名座小区路面	专款专	80%	20%		

群众专项经费——东方名座小区路面修补		修补	用				
搬迁经费	90.2	用于单位搬迁	专款专用	80%	20%		
疫情期间志愿者餐费	99.99	用于疫情期间志愿者餐费	专款专用	80%	20%		
潺南小区燃气管网及壁挂炉安装费用	115.2	用于燃气管网及壁挂炉安装	专款专用	80%	20%		
潺南小区燃气壁挂炉安装及运行补贴费用	9.56	用于燃气壁挂炉安装及运行补贴	专款专用	80%	20%		
城镇社区党组织服务群众专项经费	77.41	用于城镇社区党组织服务群众费用	专款专用	80%	20%		

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正职任组长，由财务室科员共 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 13 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1521.82 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