

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：_____（加盖公章）

联系电话：_____0315-6112110_____



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 9762.71 万元，实际支出 9033.21 万元，预算执行率 92.53%。其中：专项项目 11 个，金额合计 7632.19 万元，实际支出 6782.45 万元，执行率为 88.87%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

（1）、行政运转保障

2023 年度预算安排支出主要用于保障我局机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好项目资金，保障水事业发展等项工作。

基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我单位为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）、机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2023 年全年无因公出国（境）费用，车辆运行维护费 115.9 万元；公务接待费 0 万元。

（3）、机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，倡导局机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。

按照我局预算绩效管理工作的总体要求，结合我局的实际情况，通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，我们认为，2021年我局预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

三、绩效评价组织情况

为确保这项目工作的顺利开展，经党组研究，决定成立部门整体支出自我绩效评价工作领导小组成员，领导小组办公室设在中心办公室，负责中心整体支出自我绩效评价具体工作。其组成人员如下：

组 长：咎焕军

副组长：苏瑞永

组 员：郁志民、孙建月、陈宏才等中层人员

（一）绩效自评依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；
2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【2020】10 号）
3. 中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（冀发〔【2018】54 号）
4. 河北省财政厅关于印发《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知（冀财绩【2019】10 号
5. 河北省财政厅关于印发《河北省财政厅预算绩效管理工作规程》的通知（冀财绩【2020】9 号）
9. 部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件报告等。

（二）绩效自评方法

结合本次绩效自评项目的具体情况，为确保自评工作的真实可靠，本次自评主要通过审阅资料、现场部门沟通、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

1. 审阅资料

收集与部门预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效自评的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审

阅。具体为：

（1）对本级及下属单位上报的自评资料进行认真审阅，核实上报数据的真实性、完整性。

（2）收集绩效自评的基础数据，审阅下属单位填报的预算完成情况表、资金使用情况、各类业务统计数据，对异常事项通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

（3）查阅会计凭证、会计账簿、业务档案等相关会计资料，检查预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、支出情况及会计制度执行情况等是否存违规现象。

（4）结合问卷调查、座谈访谈、实地勘查结果对部门整体绩效进行客观评价。

2. 实地评价

（1）采用数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式收集、审核评价资料。

（2）发放调查问卷了解服务对象满意度，选取评价相关方部分人员进行访谈，了解他们对评价单位的意见和建议。

（3）抽盘固定资产，了解使用情况及账实是否相符。

（4）对单位业务开展情况及业务平台运行情况进行实地查看，了解实际运行情况。

（三）绩效自评指标体系

1. 绩效自评指标

部门整体支出绩效评价指标体系共分为 4 个一级指标，

包括投入、过程、产出、效果；7个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；其中其中三级包含14个共性指标、12个个性指标。

2. 指标分值权重

投入指标权重占20%，过程指标权重占30%，产出指标权重占30%，效果指标权重占20%。

3. 评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

4. 数据来源

绩效自评指标体系中评分时所需要的数据，主要包括国家、省委省政府、部门行业相关文件，部门中长期规划、部门决算报表，预算执行统计数据、资金下达文件、财务检查核实相关数据、审计报告、资金管理制度、财务管理制度、资金拨付凭证、原始凭证等财务资料、会计资料及其他相关佐证资料、开展自评工作的组织实施文件（通知）、资产管理制度及审计报告、2023年部门工作总结报告、问卷调查等。

四、存在的问题

- 1、部分项目资金与实际资金需求存在偏差。
- 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