

# 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：玉田县机关事务中心（加盖公章）

联系电话：0315-6127979



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 688.98 万元,实际支出 609.33 万元,预算执行率 88.4%。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:加强行政中心公共办公设施、后勤保障设施的建设、分配及日常维修维护,保障各类设施正常运转。积极开展县直机关房地产的统一管理,拟订有关规章制度并组织实施,指导下级党政机关办公用房管理工作;做好党政机关办公用房(含技术业务用房)调配管理、租赁管理、使用监管工作。加强公务用车管理工作,完善平台车辆的用车管理制度;积极开展公共机构节能工作,会同有关部门制定县本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。加强行政中心环境卫生管理、公共秩序维护安全保卫工作及生活服务,全面提升后勤保障能力。

## 部门职责-项目绩效目标

445 玉田县机关事务中心本级

单位：万元

[illegible]

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 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 90.4 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，项目开展前未做好事

前评估。

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