

# 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：玉田县老区建设促进会（加盖公章）

联系电话：0315-6117998

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 129.998 万元,实际支出 129.998 万元,预算执行率 100%。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:根据县委、县政府 2023 年度计划目标,确定本部门 2023 年度发展规划目标,是部门 2023 年度预期完成的任务及其带来的结果和效果。通过对农业发展项目的帮扶,进而改善老区村的道路交通,农田灌溉,农村电力供应,为老区村农业增产,农民增收做贡献。

### 部门职责-项目绩效目标

499 玉田县老区建设促进会

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
老区帮扶款	240	老区建设项目的帮扶,努力改善老区村生产生活条件,在村容村貌提高,改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作,促进老区各项事业的开展。	老区建设项目的帮扶,努力改善老区村生产生活条件,在村容村貌提高,改善农业生产条件等方面做好项目补贴工作,促进老区各项事业的开展。	80%			

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 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 120 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、绩效编报质量有待提高。按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。今后将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

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