

2023 年度县委编办整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《巨鹿县财政局关于开展 2023 年度县级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》（巨财〔2024〕22 号）文件要求，我办开展了以下工作：

（一）加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全编制预算绩效管理统筹协调、分工协作、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实

按照“谁负责，谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制

成立专门的评价工作小组，由主任任组长，副主任为副组长，财务人员和各科室股长为成员，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导

组织开展业务培训，使全办工作人员树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

二、绩效目标实现情况

1、2023 年度我办公共预算安排金额为 298.7 万元，本年支出 258.87 万元，支出较年初预算数减少 39.83 万元，减少 13.33%，主要减少原因是年初工资预算安排过大。

2、2023 年度三公经费支出总计 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，含执法执勤用车运行维护费，公务接待 0 万元，因公出国 0 万元。公务用车运行维护费年初预算 0 万元，公务接待年初预算 0 万元，因公出国年初预算 0 万元。我单位严格控制三公经费的支出，厉行节约为本。2023 年我单位保有车辆 0 辆。

3. 政府基金预算财政拨款单位没有安排。

4. 国有资本经营预算财政拨款单位没安排。

5. 我单位 2023 年预算支出项目共 6 个，其中党政机关、事业单位中文域名专项经费预算安排金额为 4.4 万元，本年支出 4.4 万元，较年初预算没有变化；机构编制管理运行经费预算安排 15 万元，本年支

出 15 万元，较年初预算没有变化；追加“三千会”表彰奖励资金 0.45 万元，支出 0.45 万元，支出进度为 100%；追加项目国资评估费用 0.2 万元，全年支出 0.2 万元，支出进度为 100%；追加信息化系统建设经费 2.978 万元，全年支出 2.978 万元，支出进度为 100%，追加 2023 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效 10.4001 万元，全年支出 10.4001 万元，支出进度为 100%，部门整体绩效目标完成较好，没有偏离，不存在什么问题，整体完成较好。

三、绩效目标设定质量情况

根据绩效自评结果，我办申请的项目年初绩效目标设定合理清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，不存在问题。

四、整改措施及结果应用

1. 细化编制预算工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 今后根据工作实际和考核目标合理设置绩效目标，让经费发挥更大的作用。