

隆化县人民政府办公室

2023 年度项目绩效自评工作报告

为加快财政支出进度，提高财政资金运行效率，根据《隆化县财政局〈关于开展 2023 年度县级预算部门预算项目绩效自评工作的通知〉》（隆财监〔2024〕1 号）要求，我办组织开展了 2023 年度项目绩效自评工作报告，现将有关绩效项目自评情况报告如下：

一、项目年度预算安排情况

（一）项目年度预算安排总体情况

2023 年我单位项目资金预算安排为 412.9 万元，全部为机关运转经费，用于 2021 年机关事业单位人员表彰奖励金、2023 年春节期间慰问金、综合业务管理经费 3 个项目。截止年底已拨付资金 133.4 万元。

（二）项目分布情况及项目年度预算安排数

2023 年度隆化县人民政府办公室截止到年底共 7 个项目，具体情况如下：

项目一、2021 年机关事业单位人员表彰奖励金。此项目用于保障机关事业单位人员表彰奖励金能够按时发放，进一步调动了机关事业单位人员的工作积极性。

项目二、2023 年春节期间慰问金。此项目为慰问春节期间在职在岗人员，保障春节期间在职在岗人员能够顺利完成工作。

项目三、综合业务管理经费。此项目以服务机关保障为中心，保障了政府工作的正常运转。

项目四、调出人员经费。此项目严格执行绩效发放标准，保障调出人员的绩效奖励金按时发放。

项目五、政府办公楼中央空调项目资金。此项目用于解决 200 余间办公室暑期温度过高、取暖期间温度低的问题，保障了工作人员的工作环境。

项目六、网络和系统运行维护费。此项目用于完成政法会议系统与政府视频会议系统县、乡、村全覆盖，对全县政务新媒体进行日常监控，确保符合上级要求，也为政务外网全覆盖提供网络支持。

项目七、政府办公室综合业务管理经费。此项目以服务机关保障为中心，保障了政府工作的正常运转。

二、项目预算执行情况

（一）项目年度预算总体执行情况

根据监控情况，2022 年度预算项目资金已拨付 133.4 万元，未全部拨付，预算资金执行率为 32.31%。

（二）项目具体执行情况

1、2021 年机关事业单位人员表彰奖励金项目 0.9 万元，已全部支付到位。

2、2023 年春节期间慰问金项目 14 万元，已全部支付到位。

3、综合业务管理经费项目 398 万元，已拨付 118.5 万元，未全部支付到位。

4、调出人员经费项目 1.63 万元，已全部支付到位。

5、政府办公楼中央空调项目资金项目 76 万元，已全部支付到位。

6、网络和系统运行维护费项目 57.6 万元，已全部支付到位。

7、政府办公室综合业务管理经费项目 110 万元，已全部支付到位。

三、绩效运行监控工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围

1、绩效监控目的

绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

2、绩效监控对象和范围

绩效运行监控对象为隆化县政府办公室申请安排的 2023 年度所有预算项目资金，包含部门预算项目资金、本年度追加项目资金。

（二）绩效监控方式方法

绩效监控方式为单位自行监控，按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。

（三）绩效监控工作过程

1、为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在政务运行保障中心，全面负责本次绩效监控工作。

2、组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。

3、加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。

四、综合监控结果

目前监控的7个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放，基本确保绩效目标能如期实现。

五、主要经验及做法

（一）绩效运行监控操作规范化

绩效运行监控应按照文件中规定的工作流程进行，对照制定的绩效目标，据实收集各项目绩效监控信息，在收集的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，将上述情况填报至绩效监控情况表中，做到内容完整、数据真实、客观公正。

（二）绩效运行监控管理常态化

将绩效运行监控同预算执行进度一起进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，在监控过程中，努力探索适合本单位实际情况的监控管理机制，加强现金管理，提高资金运行效率。

六、存在的问题及原因分析

(一)、对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

(二)、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

七、下一步改进措施

(一)、加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(二)、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

八、其他需要说明的问题

无

隆化县人民政府办公室

2024年2月26日

