

2023 年度中国共产党易县委员会办公室

整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照《易县财政局关于开展 2023 年度财政资金部门绩效自评工作的通知》（易财监〔2024〕5 号）文件内容要求，我部门组织项目实施股室和财务室认真开展 2023 年度财政资金部门绩效自评工作，以年初项目预算绩效目标为线索，认真梳理了项目开展、资金支付等环节，努力做到项目绩效自评客观公正。

我部门 2023 年年初预算金额 1256.10 万元，调整预算金额 672.82 万元，2023 年整体支出 672.82 万元（其中：基本支出 505.60 万元、项目支出 167.22 万元、上缴上级支出 0 万元、经营支出 0 万元）。我部门 2023 年共实施 10 个项目（部分项目因资金调整分多次实施，合计实施了 14 个小项目），全部做到绩效自评。其中党史大事记工作经费、国家安全工作经费、劳务派遣人员经费、群众满意度测评第三方评估和公开问政摄制经费、日常接待经费、专项会议费、专项业务经费等 7 个项目属于非涉密项目；保密机要局机要业务经费、党政专用电视会议系统建设资金、电子政务内网运行维护费等 3 个项目属于涉密项目。

二、绩效目标实现情况

党史大事记工作经费项目用于易县党史大事记编纂印刷等费用支出。国家安全工作经费项目用于完成上级交办的及本级各项国家安全任务。劳务派遣人员经费项目用于劳务派遣人员

工资发放及保险缴纳。群众满意度测评第三方评估和公开问政摄制经费项目用于做好群众满意度测评第三方评估和公开问政工作。日常接待经费项目用于接待中央省市领导和其他县市区党委来访活动费用支出。专项会议费项目用于中央省市安排的大型会议组织及县委各类会议的占场费、资料印刷等费用支出。专项业务经费项目用于中央省市布置的重要活动及任务开展，县域内突发重大活动事件的应急处置支出。

以上7个项目执行过程中全部做到严格遵守中央八项规定精神，严格按照年初预算绩效指标落实，各种手续齐全，项目执行及资金支付符合财政工作要求。

保密机要局机要业务经费、党政专用电视会议系统建设资金、电子政务内网运行维护费等3个涉密项目，自评报告未予以详细体现。

三、绩效目标设定质量情况

我部门纳入2023年绩效自评工作的7个项目虽然绩效目标制定全面，严格按照规定执行，但部分项目执行与预算支出具有不确定性，预算执行金额与年初预算金额相比预算执行率低，预算资金没有较好发挥最大效率。

四、整改措施及结果应用

我部门针对2023年7个项目绩效自评存在的问题，特制定了以下措施用于2024年部门项目预算的执行。

1. 健全制度促规范。项目执行股室提前收集项目信息，健全工作制度，认真谋划2024年工作要点，充分论证工作的可行性，重点工作提前布置，做好相关资料准备，规范项目执行。

2. 改进管理优流程。根据对重点工作的研判，制定更科学的绩效目标，精准编制项目预算资金，切实优化财政资金配置，提高财政资金利用率。

3. 加强评价看结果。建立预算绩效与预算安排挂钩机制，将绩效评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据。完善绩效评价报告制度和绩效问责制度，加大绩效信息公开力度。

中国共产党易县委员会办公室

2024 年 4 月 16 日