

清拍.

马静

12.5

中共湟源县委宣传部

湟源县委宣传部项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

为贯彻落实《中共西宁市委 西宁市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(宁发〔2019〕25号)《湟源县预算绩效管理实施细则》(源财〔2023〕627号)精神,根据湟源县财政局《关于开展2023年度部门项目绩效自评工作的通知》源财〔2023〕863号文件要求,我部加强对本部门绩效自评的组织管理,对照年初预算设定的绩效目标及指标值,对应填报年度完成值,确保数据准确、分值合理、结果客观。现将2023年度部门预算项目支出绩效自评工作报告如下:

一、部门项目支出绩效自评工作组织实施情况

(一) 组织开展绩效自评工作情况

我部门编制2023年度部门预算时,全面设置产出、效益、满意度项目一级绩效目标。我部组织各科室对6个年初预算申报项目开展绩效自评工作,每个项目根据要完成的目标情况,从质量指标、效益指标、群众满意度指标方面制定二级和三级明细,围绕设定的目标逐项完成。

(二) 绩效目标的整体情况

2023年财政批复中共湟源县委宣传部包括新闻宣传及媒体

融合经费、新时代文明实践中心（所、站）建设工作经费、重点工作及宣传活动经费、理论学习及宣传专项经费、党报党刊征订费、网信办工作经费等6个项目，项目资金总计190万元。截止2023年12月5日，6个项目支出160.1万元，预算执行率达84.26%。

一、部门项目支出绩效状况

2023年中共湟源县委宣传部预算均实行绩效目标管理，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进。年初部门涉及预算项目6个，涉及预算资金190万元，全年预计完成支出190万元。截至2023年12月5日，部门预算实际支出160.1万元，4个项目预算资金执行率均达到100%。还未完成涉及2个项目：其中，理论学习及宣传专项经费实际支出9.4万元，预算执行进度为47%。党报党刊征订费实际支出0.7万元，预算执行进度为3.5%。各项目预算执行情况具体如下：

1、新闻宣传及媒体融合经费项目预算30万元，已执行30万元，执行率100%，该项目执行完毕：

2、新时代文明实践中心（所、站）建设工作经费项目预算30万元，已执行30万元，执行率100%，该项目执行完毕：

3、党报党刊征订费项目预算20万元，已执行0.7万元，执行率3.5%，该项目12月底执行完毕：

4、重点工作及宣传活动经费项目预算80万元，已执行80万元，执行率100%，该项目执行完毕：

5、理论学习及宣传专项经费项目预算20万元，已执行9.6

万元，执行率 47%，该项目 12 月底执行完毕：

6、网信办工作经费项目预算 10 万元，已执行 10 万元，执行率 100%，该项目执行完毕：

一、原因分析及存在的问题

（一）原因分析

理论学习及宣传专项经费项目预算 20 万元，已执行 9.4 万元，执行率 47%。该项目预算资金执行率未达到 100%是由于理论学习经费按每月中心组学习费用进行支出，12 月理论学习正在进行，费用需月底理论学习完毕后结算。

党报党刊征订费项目预算 20 万元，已执行 0.7 万元，执行率 3.5%。该项目预算资金执行率未达到 100%是由于党报党刊每年 12 月开始征订，2024 年党报党刊正在征订中，12 月底征订完毕，12 月底该项目资金全部完成。

（二）存在的问题

（1）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（2）预算意识不强。申报项目基本都是财务人员按照要求编制预算，因财务人员对实施的项目不是很了解，制度的绩效目标和指标与实际有差异，缺乏通盘考虑和统筹安排，影响预算的有序执行。需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

四、整改措施

(一) 进一步提高认识, 加强预算管理, 科学细化编制预算, 为预算执行打好基础。根据实际需求, 按轻重缓急统筹安排资金, 增强预算的可执行性。

(二) 加大对绩效评价相关知识的培训力度, 结合实际制定完善资金管理制度。

(三) 业务部门与财务部门加强协作、密切配合。在制度项目的绩效目标、绩效指标时应充分征求业务部门的意见, 业务部门对项目实施的支出进度及时告知财务, 财务部门提前做好用款计划, 保证所出资金及时到位, 共同配合, 推进预算执行进度。

五、其他需要说明的问题

无

