

# 湟源县人民政府办公室

## 湟源县人民政府办公室项目支出 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,我办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

我办编制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。我办组织各部门对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 年财政批复重点工作专项业务费、县行政审批综合业务费、信访工作业务补助经费、营商环境建设监督经费、电子政务服务中心业务费、编纂《湟源年鉴》出版费等 6 个项目，项目资金总计 219.86 万元。截止 2023 年 12 月 5 日，6 个项目支出 210.52 万元，预算执行率达 95.75%。

## 二、部门项目支出绩效状况

2023 年湟源县人民政府办公室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。年初总涉及预算资金 214.86 万元，全年预计完成支出 214.86 万元。截至 2023 年 12 月 5 日，部门预算实际支出 211.79 万元，总支出率为 98.57%。各项目预算执行情况具体如下：

编纂《湟源年鉴》出版费，年初预算 15 万元，已执行 12.66 万元，执行率 84.44%。

电子政务服务中心业务费，年初预算 77.86 万元，已执行 77.85 万元。执行率 99.98%

重点工作专项经费，年初预算 100 万元，已执行 97.88 万元，执行率 97.88%。

信访工作业务补助经费，年初预算 10 万元，已执行 9.88 万元，执行率 98.84%。

县行政审批综合业务费，年初预算 10 万元，已执行 9.18 万元，执行率 91.88%，

县营商环境建设监督经费，年初预算数 2 万元，已支出完毕。

## 三、原因分析及存在的问题

## （一）原因分析

《湟源年鉴》出版费执行率 84.44%未执行 15.56%，除编纂《湟源年鉴》及审稿等一般性支出外，暂未产生其他费用，致使部分资金结余。

重点工作专项经费中包含零时工社保及 2023 年报刊征订费用，预计于 2023 年 12 月 31 日前完全支出。

信访工作业务补助经费及县行政审批综合业务费尚未执行部分主要为，各二级预算单位 12 月差旅费、电费等，预计 2023 年 12 月 31 日前全部支付完毕。

## （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)各二级预算单位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

湟源县人民政府办公室

2023年12月5日

