

湟源县政协办公室

湟源县政协办公室

关于 2023 年度部门项目绩效自评工作的报告

湟源县财政局：

为进一步贯彻落实全面实施预算绩效管理的有关精神，按照全过程绩效管理的相关要求，根据县财政局《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）要求，我单位对 2023 年部门项目绩效情况认真统计分析，现将绩效自评情况随文报送。

一、绩效自评工作组织实施情况

政协办充分认识开展项目绩效自评的重要意义，精心组织，认真收集、分析绩效运行信息，主要对项目支出进度、实施情况，年初设定的项目产出指标、效益指标的实际完成情况等进行细致分析。

2023 年部门一般公共预算财政拨款收入为 608.83 万元，预算支出 608.83 万元，其中基本支出 538.83 万元（人员支出 505.79 万元，公用支出 33.04 万元），项目支出 70 万元。我单位纳入绩

效运行监控工作的项目支出 70 万元，共计 4 项。为更好推进政协工作的有序开展，围绕 1-12 月份资金使用情况、项目进展情况、总体目标完成情况、具体绩效指标完成情况、绩效目标偏离原因分析等五个方面开展分析，逐一填写绩效运行监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

2023 年我单位实施绩效监控的预算项目为 4 个，预算下达项目资金总额 70 万元，截止 2023 年 12 月 1 日已完成支付项目资金 47.8 万元，预算执行率 68%，预计 2023 年年末完成支付项目资金 70 万元，完成率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1、刊物编辑费项目绩效管理情况：

绩效目标：《湟源政协史》编辑，自 1984 年政协成立以来，将政协所有历史，包括政协历届主席，历届委员，历届政协全体会议等内容编辑成书。

预算资金完成情况：2023 年度财政下达刊物编辑费 10 万元，1-12 月执行数为 4.8 万元，完成年度预算的 48%，主要用于《湟源政协志》编撰人员的劳务费。《城隍庙》文史资料正在核稿中，将于 12 月中旬印刷出版。

2、重要业务保障经费项目绩效管理情况:

绩效目标: 坚持围绕中心、服务大局作为工作主线,坚持“县委谋什么,政协议什么;政府干什么,政协帮什么;群众盼什么,政协促什么”,瞄准抓重点、补短板、强弱项的重要问题,围绕中心工作商大事,紧盯重点任务议要事,深入协商建言,主动出谋划策,把情况和意见反映上来,把举措和对策谋划到位,形成一批切合实际、可行管用的真知灼见,形成一批兴实体、强产业、促发展的协商成果,力争专门协商机构“专”的特色、“协”的质量、“商”的水平更加凸显,在全县经济社会各项事业高质量发展,助力全县各项工作在全市“走在前、做表率”贡献政协智慧和力量。

预算资金完成情况: 2023年度财政下达重要业务保障经费25万元,1-12月执行数为21万,完成年度预算的84%,主要按年初工作计划进行各项业务开展费用支出。

3、委员培训经费项目绩效管理情况:

绩效目标: 为学习宣传贯彻党的二十大精神,着力提升政协委员和机关干部履职能力,年内计划举办政协委员履职能力提升培训班2期。

预算资金完成情况: 财政下达委员培训经费30万元,1-12月执行数委17万元,完成年度预算的56.7%(3月24日-28日在苏州市东吴教育培训学校开展第一期委员履职能力培训班),

剩余资金将用于第二期委员履职能力培训(预计12月中旬举办)。

4、基层组织活动经费绩效管理情况:

绩效目标: 根据《中共湟源县委印发〈关于新时代加强和改进人民政协工作的若干措施〉的通知》(源发[2021]20号)文件精神,在各乡镇建立乡镇政协工作联络组,建立完善专委会、政协常委联系乡镇政协工作联络组联点机制;设立政协委员工作室,让政协委员更好的履职。

预算资金完成情况: 财政下达基层组织活动经费5万元,1-12月执行数为5万元,完成年度预算的100%,主要用于9个乡镇政协工作联络组经费及1个界别组活动经费。

三、存在问题

政协办所有项目按年初工作计划正在进行中,重要业务保障经费和刊物编辑经费目前支付进度比较缓慢,未完成支付进度任务,预计于12月底完成整改工作,支出进度达到序时进度要求。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。 结合我单位工作实际,密切关注项目绩效目标执行情况,对存在问题及时按相关要求整改落实。一是项目实施过程中严格按照具体绩效指标完成项目支出;二是加强项目绩效监督管理,针对工作出现的偏差和不足按要求整改;三是加快项目实施和资金支出进度,确保项目绩效。

(二) 改进建议。 建议加强培训力度,组织多层次、广覆

盖的绩效评价、绩效目标管理业务培训班，培训对象应包括单位主管财务领导和具体业务人员，同时在培训中应注意提高培训内容的实用性和可模仿性，如多采用实际案例，以教学方式等进行培训等。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

