

黑水县目标绩效督查事务中心

关于2023年度部门预算绩效评价的报告

根据县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号）文件要求，我中心高度重视，结合部门实际情况，开展了2023年部门绩效自评工作，现将工作情况总结如下。

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

黑水县目标绩效督查事务中心内设股室2个，无下属单位。

**（二）机构职能**

1.负责党中央、国务院方针政策和省委、省政府、州委、州政府决策部署贯彻落实的督查。
 2.承担县委、县政府领导同志批示交办事项的督办落实责任。
 3.负责督查落实县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署。负责重大民生实事的跟踪督查督办和汇总上报。
 4.负责督查落实本级或上一级人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的办理情况。
 5.根据决策实施的进展情况，选择关系全局的热点、难点问题及执行中出现的倾向性、苗头性问题开展专题调研，对重点问题进行剖析，向县委县政府写出《督查专报》，提供决策参考。
 6.负责州委州政府对县委、县政府的目标绩效考核工作。负责州委、州政府下达给县委、县政府目标任务的分解下达、统筹协调、督查推进工作。
 7.负责全县督查检查考核统筹规范有关具体工作，研究制定县本级年度督查工作计划。根据县委、县政府研究决定，协调和推动各职能部门和下级党委开展督促检查，常态化开展暗访督查。对决策落实涉及几个部门的，确定牵头或主办单位。加强与各职能部门的联系，了解重点工作进展情况，向县委、县政府汇总报告。
 8.负责组织各乡镇、县级部门年度目标的编制、分解，及目标绩效的监控、考评、汇总上报工作。
 9.负责县委、县政府年度目标任务完成情况的自查、汇总上报。
 10.完成县委、县政府交办的其他工作。

**（三）人员概况**

截至2023年末，黑水县目标绩效督查事务中心单位总编制6名，其中：行政编制0名，参公人员6名，工勤0名，年末实有人数6人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况**

黑水县目标绩效督查事务中心2023年年初预算收入127.01万元、决算报表收入147.98万元，本年实际收入与年初预算增加20.97万元，差异率14.17%。差异主要原因：2023年人员工资和保险变化，使人员经费增加。

**（二）支出情况**

黑水县目标绩效督查事务中心2023年年初预算支出127.01万元、决算报表支出147.98万元，本年实际收入与年初预算增加20.97万元，差异率14.17%。差异主要原因：2023年人员工资和保险变化，使人员经费增加。

**（三）结余分配和结转结余情况**

黑水县目标绩效督查事务中心2023年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析**

**1.履职效能。**强化统筹协调，优化工作机制，创新工作方法，扎实抓好目标绩效考核、督查及为基层减负工作，自评得分15分。

**2.预算管理。**严格按照《中华人民共和国预算法》进行预算编制，编制较为及时，准确，按财经要求开展收入支出等预算管理，预算年终无结余，严控一般性支出，预算管理科学高效，自评得分24分，支出执行进度上扣1分。

**3.财务管理。**预算内经费实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，严格落实经费报账制。预算内经费严格按照有关法律法规和财务制度严格执行，资金使用规范。各项财务管理制度健全，制度执行严格合规，自评得分10分。

**4.资产管理。**资产管理做到正确核算，资产利用率高，加强固定资产购置、使用及保管，资产管理井然有序，自评得分9分。

**5.采购管理。**严格执行政府采购制度，落实好“三重一大”民主集中制，扎实做好采购物品登记、审批等管理流程，自评得分6分。

**（二）部门预算项目绩效分析**

**常年项目绩效分析。**该类项目总数10个，涉及预算总金额143.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**阶段（一次性）项目绩效分析。**该类项目总数1个，涉及预算总金额4.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1.项目决策。**按规定履行项目评估论证、申报程序，严格落实“三重一大”制度，科学合理设置绩效目标，按要求及时完成项目入库相关工作，自评得分12分。

**2.项目执行。**项目执行整体呈现良好，实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对项目执行实行全过程监控，自评得分12分。

**3.目标实现。**围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。部门预算项目绩效目标均按要求完成，效益指标实施良好，部门项目绩效实际完成值偏离预期指标在30%以内，自评得分11分。

**（三）重点领域绩效分析**

无重点领域绩效。

**（四）绩效结果应用情况**

预算支出在保障本中心工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023年度支出绩效较好，预算编制精确、合理;账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开；动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各股室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。结合评价得分99分，评价结果为良好。

**（二）存在问题**

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

**（三）改进建议**

完善财务管理机制，重视预算编制工作，进一步提高财政资金使用效率，扎实做好中心财务管理工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

黑水县目标绩效督查事务中心

2024年7月31日

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
|  | （2023年度） |
|  | 单位：万元 |
|  | 部门名称 | 黑水县目标绩效督查事务中心 |
|  | 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
|  | 127.01 | 127.01 | 0.00 |
|  | 年度总体目标 |  贯彻落实党中央关于目标绩效管理、督查工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，合理安排财务经费，切实保障目标绩效考核和督查督办工作顺利开展。 |
|  | 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  | 保障目标工作任务完成 | 定额公用经费142500元 |
|  | 保障行政运行 | 人员经费1080143.28元 |
|  | 保障督查、下乡等工作任务 | 公务用车运行维护费47500元 |
|  | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | ＝ | 6 | 人 | 7 | 6 |
|  | 公务用车数 | ＝ | 1 | 辆 | 7 | 1 |
|  | 日常公用经费保障电话督办 | ＝ | 12000 | 元 | 7 | 12000 |
|  | 日常公用经费保障考核会议筹办 | ≤ | 5000 | 元 | 7 | 5000 |
|  | 日常公用经费保障两联一进及现场督办 | ＝ | 45000 | 元 | 7 | 45000 |
|  | 日常公用经费保障书本考核资料打印 | ≤ | 5000 | 元 | 7 | 5000 |
|  | 日常公用经费其他支出 | ≤ | 75500 | 元 | 7 | 75500 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶群众数 | ＝ | 40 | 人（户） | 7 | 40 |
|  | 督促重点工作和重要项目推进 | ≤ | 40 | 次 | 7 | 40 |
|  | 公平公正开展考核 | ≤ | 4 | 次 | 7 | 4 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核及督查对象满意度 | ≥ | 90 | % | 8 | 90 |
|  | 帮扶对象满意度指标 | 联系帮扶群众满意度 | ≥ | 90 | % | 8 | 90 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障工作人员年度体检 | ＝ | 4600 | 元 | 7 | 4600 |
|  | 三公经费增长 | ＝ | 0 | % | 7 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |