附件3

2022年度河池市委办部门预算绩效自评报告

为贯彻落实《中共河池市委员会 河池市人民政府关于印发<河池市贯彻落实全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（河发〔2020〕11号）精神，根据市财政局《河池市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》文件要求，对我单位2022年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。自评报告如下：

一、预算基本情况

**（一）2021年结转项目基本情况、预算执行情况**

2021年度结转无结转项目。

2021年项目支出预算批复金额207.00万元，追加金额14.08万元，2021年实际收入金额221.08万元。2021年项目支出决算数221.08万元。项目支出预算执行率100%。

**（二）2022年度预算安排及总体执行情况**

2022年支出预算1076.42万元,基本支出939.42万元,占支出总预算的87.27%;项目支出137万元,占支出总预算的12.73%。2022年度支出预算调整数194.48万元，调整后的预算数1270.90万元，2022年全年预算执行数1253.26万元，预算执行率98.61%。

**（三）2022年度项目支出安排及执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年项目支出预算数137万元，占支出总预算的20.70%。2022年项目支出预算调整数71.48万元，调整后的预算数208.48万元，2022年全年项目支出预算执行数192.95万元，预算执行率92.55%。  **2022年度项目支出安排及执行情况明细表**  单位：元 | | | | | | |
| **序码** | **项目名称** | **年初预算金额** | **预算调整数** | **调整后预算数** | **全年执行数** | **预算执行率（%）** |
| 1 | 法律顾问费 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 |
| 2 | 信息经费 | 20000 |  | 20000 | 19770.50 | 98.85 |
| 3 | 搬迁人员住房保障经费 |  | 64800 | 64800 | 63000 | 97.22 |
| 4 | 年度督查经费 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 100 |
| 5 | 建设党委值班视频点名会议系统 |  | 110000 | 110000 | 110000 | 100 |
| 6 | 建立国际友好城市联络费 | 10000 |  | 10000 | 9949.80 | 99.5 |
| 7 | 零星维修经费 | 50000 |  | 50000 | 49742.60 | 99.49 |
| 8 | 清廉河池建设领导小组办公室经费 |  | 170000 | 170000 | 170000 | 100 |
| 9 | 党委系统一般会议经费 | 630000 |  | 630000 | 500307.95 | 79.41 |
| 10 | 综合业务费 | 400000 |  | 400000 | 399975.55 | 99.99 |
| 11 | 市委干部执行力督查组工作经费 | 50000 |  | 50000 | 49994 | 99.99 |
| 12 | 出席自治区党代会代表在河池闭环管理期间费用 |  | 120000 | 120000 | 119174 | 99.31 |
| 13 | 国际交流合作项目工作经费 | 10000 |  | 10000 | 9942 | 99.42 |
| 14 | 工作经费 |  | 250000 | 250000 | 247645.04 | 99.06 |
| 15 | 《今日河池》办刊费 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 |
| 16 | 河池市对外友好协会办公室专项经费 | 300000 |  | 300000 | 300000 | 100 |
| 合计 | | 1370000 | 714800 | 2084800 | 1929502.24 | 92.55 |

二、自评工作开展情况

我单位2022年涉及16个项目经费，其中本年预算项目15个，预算总金额208.48万元；参与自评项目15个。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求,结合单位特点，由我单位财务科组成评价小组，设计本次绩效评价的指标体系。

2022年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目绩效目标衡量指标》设置，三级指标针对单位特点进行了个性化设计。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

满意度指标主要考察服务对象的满意度。

1. 自评结果及分析
2. **部门整体支出绩效自评结果。**

2022年部门整体支出自评得分92.55分。其中:

1. 整体支出预算执行率92.55%，得分9.36分。主要原因是会议经费63万元，其中9万元年底会议经费未能支付结转下年支付。
2. 产出指标合计得分50分。一是数量指标20分：完成率为100%，已全部完成。二是质量指标10分：按质按量完成安排的各项任务。三是时效指标10分：绩效目标是全年完成，实际完成时间是全年。四是成本指标10分：各项支出192.95万元，实际成本成本控制在预算内。
3. 效益指标合计得分30分。一是社会效益指标30分：节约会议开支，提高工作效率，实际完成达到预期标准。二是社会效益指标10分
4. 满意度指标10分。社会公众或服务对象满意度：确保工作参与者满意。
5. **项目支出绩效自评结果。**

我单位2022年涉及16个项目经费，项目自评得分平均分96.59分，评分等级为一等有15个项目。其中本年预算项目15个，预算总金额208.48万元。主要项目产出、成效自评如下：

**（1）会议经费支出**

1.投入

2022年会议经费预算资金投入63万元，资金到位率100%。

2.过程

在项目实施过程中，会议经费支出执行实报实销制度。

3.产出

2022年项目会议经费预算支出是63万元，执行数额是50万元，执行率79.41%，原因是部分会议年底召开，商家未提供发票未能及时进行支付。

4.效果

（1） 社会效益：贯彻落实中央的路线方针政策，指导和推动全市经济社会全面发展，完成市委各项工作的决策部署。

（2） 社会满意度：优秀。市委召开的各项会议是贯彻落实中央路线方针政策的会议，是推动河池经济社会发展，宣传河池在各个领域取得的成绩。

**（2）《今日河池》经费支出**

1.投入

2021年《今日河池》项目每年投入资金10万元，资金到位率100%。

2.过程

在项目实施过程中，实行实出实报制度，确保项目顺利开展。

3.产出

2022年出版《今日河池》4期，已经完成年度目标任务。

4.效果

（1）．社会效益:《今日河池》杂志坚持“面向基层、服务决策、指导实践、宣传河池”，承担着宣传市委政策部署、指导全市经济社会发展、反映广大群众意愿、展示全市人民智慧的重要作用。做到了坚持品牌化办刊理念，创新思路、创新内容、创新形式，从深度和广度入手，不断增强刊物的指导性、系统性、前瞻性、可读性，使刊物影响力和覆盖面逐年提高。

（2）．可持续发展:《今日河池》杂志与时俱进，将进一步突显了河池的时代特色，精心设计栏目，力图体现河池山水生态名城、历史文化名城的城市特色，塑造刊物庄重、大方、富于历史文化名城底蕴的新形象。

（3）．社会公众满意度：优秀。自创刊以来，《今日河池》一直以成为“了解现代河池的窗口、探讨河池发展的园地、沟通党群心灵的桥梁、服务基层建设的参谋”为办刊原则，在探索实践中，锐意改革。内容和形式端庄大气、苍劲凝练、朴实简洁、鲜活灵动；装帧及版面设计大胆创新，特色突出。展示了新时期河池改革发展的巨大变化，在传播城市品牌、传达城市社会发展信息方面有突出贡献。无论是宣传报道的内容，还是办刊水平都得到了市内外读者以及专家学者的一致好评。《今日河池》已成为河池时政的风向标；各级领导和各界人士探讨河池科学发展的学术小高地；广大党员和公务员人文精神和情怀的养成之地。

5.评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

**（3）零星维修经费费**

1.产出数量：绩效目标数量是零星维修大于68次，完成率为100%，已全部完成。

2.产出质量：绩效目标质量是保证公共设施正常运行，实际完成达到预期标准。

3.产出时效：绩效目标是全年完成，实际完成时间是全年。

4.产出成本：项目预算支出是维修费5万元，实际支出或执行数额是维修费49742.60万元，成本控制在预算内。

5.效益指标：完善办公区域的维护，实际完成达到预期标准。

四、自评发现的问题和改进措施

**（一）自评发现的问题**

通过绩效自评，发现我办项目绩效管理存在的主要问题为：

**（1）绩效目标设置科学性有待提高。**部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。

**（2）项目资金管理统筹力度不够。**项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。2022年整体支出预算执行率99.49%，主要原因是部分项目产生结转资金，下一年支付。

**（3）绩效目标运行监控力度有待加强。**绩效自评是发现部分二级项目存在金额调整，但是在设置成本指标时，未按照预算批复金额调整，导致绩效目标无法完成。

**（二）改进措施**

针对自评发现问题，我办积极采取措施，分别从以下几个方面改进我办项目支出绩效管理工作：

**（1）加强学习，提高绩效管理水平。**我办意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。积极参加财政局组织的绩效管理培训，加强学习专业知识，提高绩效目标设置的能力。

**（2）加强预算编制准确性，加快资金执行效率。**今后在编制年度项目支出预算时，借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促各资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

**（3）建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。**对项目绩效目标和指标设置严格把关，建立完善事业单位项目支出绩效考核评价体系，启动绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，进一步提高我中心资金执行效率和使用效益。

五、自评工作建议

建议制定项目实施相应的管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。

此次绩效自评结果主要以《2022年度预算项目绩效自评表》、

《2022年度部门整体绩效自评表》和《2022年度XX部门预算绩效自评报告》形式体现，自评结果拟用于今后项目资金申请和使用，报送市财政局。

（二）自评结果拟公开情况。

按照要求将绩效评价结果编入部门决算和部门预算中，依法予以公开。

七、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的情况。

附：1.项目自评汇总表（格式附后）

2.其他（如线下自评项目自评材料等，涉密除外）

附1 项目自评汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **预算单位** | **预算年度** | **调整后预算数** | **全年执行数** | **预算执行率（%）** | **财政拨款预算调整率（%）** | **自评得分** | **自评结论（等级）** | **主要原因分析** | **备注** |
| 1 | 451200210310100004006 | 法律顾问费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 90 | 一等 | 转司法局 |  |
| 2 | 451200210310100004011 | 信息经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 20000 | 19770.50 | 98.85 | 0 | 99.89 | 一等 |  |  |
| 3 | 451200210310100080407 | 搬迁人员住房保障经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 64800 | 630000 | 97.22 | 0 | 99.72 | 一等 |  |  |
| 4 | 451200210310100004010 | 年度督查经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2021 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | 100 | 一等 |  |  |
| 5 | 451200220410100081248 | 建设党委值班视频点名会议系统 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | 100 | 二等 |  |  |
| 6 | '451200210310100004003 | 建立国际友好城市联络费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 10000 | 9949.80 | 99.50 | 0 | 99.95 | 二等 |  |  |
| 7 | 451200210310100004009 | 零星维修经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2021 | 50000 | 49742.60 | 99.49 | 0 | 99.95 | 一等 |  |  |
| 8 | 451200220310100080509 | 清廉河池建设领导小组办公室经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | 100 | 一等 |  |  |
| 9 | 451200210310100004004 | 党委系统一般会议经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2021 | 630000 | 500307.95 | 79.41 | 0 | 97.94 | 一等 |  |  |
| 10 | 451200210310100004005 | 综合业务费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 400000 | 399975.55 | 99.99 | 0 | 100 | 一等 |  |  |
| 11 | 451200210310100004007 | 市委干部执行力督查组工作经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 50000 | 49994 | 99.99 | 0 | 100 | 一等 |  |  |
| 12 | 451200220310100080458 | 出席自治区党代会代表在河池闭环管理期间费用 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 120000 | 119174.80 | 99.31 | 0 | 99.93 | 一等 |  |  |
| 13 | 451200210310100004002 | 国际交流合作项目工作经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 10000 | 9942 | 99.42 | 0 | 99.94 | 一等 |  |  |
| 14 | 451200220410100082383 | 工作经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 250000 | 247645.04 | 99.06 | 0 | 99.91 | 一等 |  |  |
| 15 | 451200210310100004008 | 《今日河池》办刊费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | 100 | 一等 |  |  |
| 16 | 451200210310100004001 | 河池市对外友好协会办公室专项经费 | 101016中国共产党河池市委员会办公室 | 2022 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | 100 | 一等 |  |  |
| 合计： | | | |  | 2084800 | 1929502.24 |  |  |  |  |  |  |

注：1.通过“广西预算管理一体化系统”报送材料的项目可使用系统“导出列表”功能导出相关数据。2.自评（结论）等级：90—100分为一等等级；80—90分（不含90分）为二等等级；60—80分（不含80分）为三等等级；60分以下（不含60分）为四等等级。3.主要原因分析填写被评为“三等”“四等”等级的项目、财政拨款预算调整率（%）大于等于30%的项目存在问题及原因。4.本表报送时应同时报电子表格格式文件。