

附件 2:

## 中共宽城满族自治县纪律检查委员会 部门年度项目绩效自评工作报告

为加强部门项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，根据《中华人民共和国预算法》、《中共宽城满族自治县委 宽城满族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宽发〔2019〕5号）有关规定，我部门在县财政局相关业务股室、部门内各科室及有关单位的大力支持和配合下，全面推进预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益。现将有关情况报告如下：

### 一、绩效自评工作组织开展情况

#### （一）初步完成预算绩效管理机构建设

为了加强对预算绩效管理工作的组织和指导，我部门专门成立了绩效管理领导小组，主要负责预算绩效管理相关工作，并且明确了工作职责，为预算绩效管理工作的有效开展提供了有力的组织保障。

#### （二）初步了解预算绩效管理制度体系

近年来，县财政局对绩效评价相关管理办法和工作制度提出了新要求，对绩效评价工作程序、评价指标、组织方式与评价方法等都作了明确规定。我部门根据财政支出管理改革的总体要求，结合组织部门实际，对绩效评价指标体系进行了学习和探讨，

进一步修订财务管理相关制度，为预算绩效管理工作的稳步推进提供了制度保障。

### **（三）全面推进绩效目标跟踪监控管理工作**

绩效目标管理主要是在编制部门预算时，首先要对项目制定项目绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标，填报《项目支出绩效目标申报表》，并将项目绩效目标作为拨付预算资金的重要参考依据。在预算执行过程中，将预算绩效管理的事中跟踪监控与预算执行动态监控系统相结合，对实行全过程预算绩效管理的项目支出情况进行跟踪管理。

## **二、绩效目标实现情况**

### **（一）绩效自评工作总体开展情况**

2023年度我部门共有预算项目3个，全部完成绩效自评工作，项目预算资金共计218万元。财政拨款137万元，实际支出150万元。总执行率为109%。

### **（二）预算项目绩效目标完成情况**

经过自评，自评得分90分以上（含90分）项目共3个，占全部自评项目的100%，涉及资金150万元。具体如下：

1. “大案要案专项经费”项目资金全年预算数为100万元，财政拨款50万元，实际支出63万元，执行率为126%。已全部用于大案要案查处工作的支出。

2. “公务用车更换”项目资金全年预算数为18万元，财政拨款18万元，实际支出17.7万元，执行率为98%。我单位厉行节俭，已完成公务用车购置。

3. “巡察专项经费（包含巡察金纪三期单机版）项目资金全年预算数为100万元，财政拨款69.97万元，实际支出69.39万元，执行率为99%。已全部用于巡察工作支出，提升巡察质效，完成了年度巡察工作任务。

### （三）评价结论

在项目资金使用中，我部门严格执行相关程序规定和审批手续，确保使用规范，充分发挥财政资金的最大使用效益。

### 三、绩效目标设定质量情况

根据新《预算法》对预算绩效管理的新要求，我单位以提升财政资金预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，开展了2023年度一般公共预算绩效目标自评，自评覆盖率达到100%。在预算执行、预算管理方面，严格遵守各项财经纪律，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对机关内部的人、财、物的管理。

在审查调查工作中发挥了较好的作用。本年度本着突出审查调查重点，强化惩处震慑。盯住关键少数和重点领域、关键环节关键岗位，严肃查处了一大批党员领导干部违纪违法案件。案件查处率达到90%以上，通过案件的查处使部分干部能够认识到违纪的重要性，违纪现象较以前有所下降，全县党员干部纪规矩意识显著增强。老百姓对案件的办理情况满意率到达90%。

完成年度巡察工作任务，坚持发现问题与整改落实并重。坚持常规巡察、专项巡察、上下联动巡察等方式持续推动全覆盖。在制定全县巡察规划时与市委巡察办先行沟通、有序衔接，做到

市县巡察工作一体谋划、一体推进。做好“后半篇”文章，发挥叠加效应。

#### 四、整改措施及结果应用

问题一、预算管理意识有待于进一步增强。

改进：1. 强化预算管理的重视程度。加强领导，提高认识，进一步增强财务人员预算管理意识，增强其参与预算绩效管理的积极性。

2. 强化预算执行及绩效管理制度，强化预算人员素质能力。

问题二、预算编制水平有待于提高。

改进：1. 不断加强学习，提高编制预算的水平。

2. 财务人员对本单位财务进行全局性把握，做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作。

在今后的工作中我部门会深入学习《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的依据，严格控制下一年预算资金。合理安排资金使用，使预算资金发挥最大效益。

中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会

2024年2月23日