

丰宁满族自治县人大常委会办公室

2024 年度项目绩效自评工作报告

按照《丰宁满族自治县财政局关于开展 2024 年度预算部门绩效自评工作的通知》文件要求。我单位对 2024 年度项目资金实行了整体绩效评价。从预算编制与执行、资金的管理与使用、项目绩效完成等方面对项目进行综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作组织情况。按照丰宁满族自治县财政局关于印发《丰宁满族自治县县级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知，我办成立由办公室主任崔永任组长，财务人员及各委室主任为成员的预算绩效管理领导小组，对 2024 年度专项项目资金开展自评，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程。我办根据文件要求，及时成立了绩效评价工作小组，选取合适的绩效评价方式，拟定了本单位绩效评价方案，根据资金使用情况，对照方案，详细自查，对评价过程中发现的问题及时上报修正，综合评议后形成绩效评价报告上报。

（三）部门日常财务管理情况。

2024 年度本部门各项财务收支严格按照《预算法》和《丰

宁满族自治县人大办财务管理办法（试行）》的有关规定执行，在资金分配使用和项目管理中，不存在超预算支出的现象发生。

二、绩效目标实现情况

2024 年度我单位县级专项项目共有 3 个，预算资金 172 万元。本单位年初安排预算 2 个，预算资金 160 万元，由组织部调剂到本单位预算项目 1 个（全县干部培训项目），预算资金 12 万元。其中：人代会项目 60 万元、人大综合业务费 100 元、全县干部培训费 12 万元，项目支出全部执行完成，执行率 100%。

（一）总体工作开展情况在单位领导重视下，以客观、真实评价，实事求是、客观准确为标准开展工作。本单位对 2024 年度 3 个预算项目开展了绩效自评，自评覆盖率为 100%。通过自评本单位项目审批程序符合规定，会计核算及财务报表基本反映了预算执行情况。并要求对该项目年初设置的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，有效推进各阶段任务按时完成，保证年度目标任务圆满完成。2024 年度本单位项目预算执行质量总体较好，自评等级优秀。

（二）专项绩效目标完成情况

2024 年度，人大机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内审不定期进行抽查，严格人员作风，不存在

违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

根据县财政下发关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知要求，我单位绩效情况如下：

1、项目立项依据为《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、（中发〔2018〕34号）和承德市财政局《关于开展 2024 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》、等文件和其他有关法律法规。人大常委会办公室 2024 年度 3 个专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出指标、项目效益指标，满意度指标共计 19 项二级指标均得满分，共计得分 100 分。

2、项目实施进度计划开始时间为 2024 年 1 月 1 日，计划完成时间为 2024 年 12 月 31 日。项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。

3、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。按工作安排完成组织代表视察、专题调研、任免选举等各项工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证。组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益，备案审查工作有件必备，有备必审，有错必纠。

4、项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效指标、

成本指标方面,指标值的合格率、检测率一般在 90%-100%之间;从效益的角度来看,几个大类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面,指标值的利用率、安全性、满意度一般在 95%-100%之间。

(三) 存在的问题与评价结论

1、存在问题:

在财务管理方面,财务人员紧缺,工作强度大,工作不够精细。

2、评价结论:

2024 年度我单位共计 3 项县级专项项目,预算资金 172 万元,按照年初的绩效目标,均已按时完成,年末执行率达到 100%,自评结果 100 分。在今后专项经费管理中,进一步细化专项资金预算申报,做到合理安排资金,提高专项资金使用效果。加强相关管理制度的学习,建立绩效评价长效机制。努力做好事前预测,事中控制,事后分析。

三、绩效目标设定质量情况

2024 年本部门专项资金全部按照有关文件要求使用和管理资金,绩效目标清晰准确,绩效指标全面完整,科学合理,绩效标准恰当适宜,易于评价。

(一) 建立项目立项对质量把控体系。在项目实施过程和完成后要保障年初设定目标全部完成。

(二) 建立项目使用年限把控体系。准确把握每个项目的实施年度,确保实现所有绩效目标。

（三）建立项目维修保养体系。对项目实施过程中出现偏差及时修正，及时采取纠偏措施；对项目实施完成后出现的问题及时维修保养，确保绩效目标制定的准确性。

四、整改措施及结果应用

县人大办通过对预算项目资金全面自评工作，年初设定的绩效目标是依据往年经验更新修改而成，指标清晰明确，完成性强，2024年度绩效目标完成情况已达到预期。下一步人大办将继续开展对本单位财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据，完善财务制度，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

丰宁县委人大常委会办公室

2024年3月10日

