

附件 4

2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：(公章)

填报人姓名：徐雪妹

联系电话：0762-5639972

填报日期：2024 年 5 月 24 日



2023 年机构设置和编制管理工作经费

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本年度机构设置和编制管理工作目标是围绕推进治理体系和治理能力现代化，持续完善机构职能体系，着力推进重点领域关键环节改革，扎实推进机构编制法定化建设，进一步加大各类编制资源统筹使用力度。

二、财政支出情况

2023 年“机构设置和编制管理工作经费”项目年初预算数为 6.5 万元，决算数 4.39 万元，预算执行率 67.5%。

三、项目管理情况

根据本办财务管理制度要求，严格执行资金管理的规定以及针对项目的进展情况进行付款。

四、决策及实施过程情况

本项目立项论证充分；项目实施规范；绩效目标与指标完整；资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

五、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况：其中，过程 20 分、产出 40 分、效益 40 分，合计 100 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标完成及分布情况:目标完成的指标数2个,占比66.6%,未完成指标数1个,占比33.4%,机构设置和编制管理工作经费的使用效益仍有待提高。

六、自评发现的问题及整改措施

预算编制的可预见性有待提高,对影响预算支出进度的风险把控不够,导致部分预算费用因各种因素影响而无法及时支付。

七、绩效自评工作建议及预算安排建议

梳理全年预算计划支出清单,科学预测支出目标,进一步提高预算编制的科学性和可预测性。

中共和平县委机构编制委员办公室

2024年5月24日