2022年度保定市满城人大常委会

整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

1.组织实施情况：按照保定市满城区财政局《关于2022年度预算项目绩效自评工作的通知》要求，我部门高度重视，立即对2022年所有项目支出资金进行自评，组织收集绩效信息，填写绩效自评表，对整体绩效完成情况进行总结，形成整体绩效自评工作报告，并对自评结果进行公开。

2.部门预算安排及资金分配拨付：根据项目实际需要进行年初预算上报，2022年度我部门预算项目共10个，全年预算安排资金共133.46万元，财政资金按照需求拨付133.46万元，根据实际支出131.83元。

3.部门日常财务管理、专项监督检查情况：我部门对2022年的10个预算项目进行了绩效运行监控，对发生的每一笔业务都进行认真核实，使资金效率最大化，防止资金浪费现象的发生。

二、绩效目标实现情况

2022年，我部门项目预算资金为133.46万元，实际执行资金为131.83万元，预算执行率为98.78%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算安排资金数额（万元） | 资金执行数额（万元） | 12月底绩效目标实现程度（%） | 年底绩效目标实现情况 |
| 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 2022年征订党报党刊费用 | 1.469 | 1.446 | 98.43 | √ |  |  |
| 公务用车购置 | 29 | 29 | 100 | √ |  |  |
| 公用经费（维修、购置） | 5.2 | 5.2 | 100 | √ |  |  |
| 公用经费（政府外网办公平台） | 1.231 | 1.231 | 100 | √ |  |  |
| 2021年人大、政协“两会”疫情防控 | 9.84 | 9.84 | 100 | √ |  |  |
| 区人大三届一次会议 | 51.98 | 50.4788 | 97.11 | √ |  |  |
| 人大常委会官网维护费 | 5 | 5 | 100 | √ |  |  |
| 满城区人大三届二次会议经费 | 20 | 20 | 100 | √ |  |  |
| 省预算联网网费 | 0.24 | 0.24 | 100 | √ |  |  |
| 区乡两级人大代表换届选举 | 9.5 | 9.39033 | 98.85 | √ |  |  |

三、绩效目标设定质量情况

本次项目绩效自评结果均已完成年初设定的绩效目标，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度、区委、区政府及财政的有关规定执行，单位内部不定期进行抽查，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。预算项目无偏差。

四、整改措施及结果应用

下一步，我部门将继续按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

 保定市满城区人大常委会

 2023年5月10日