

# 旌德县政协办 2022 年度绩效自评报告

## 一、2022 项目执行及绩效管理情况

旌德县政协办 2022 年度决算，单位项目支出:政协全会、委员视察。

## 二、2022 年度预算资金执行及管理情况

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 659.71 万元，占本年收入的 100%。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 659.71 万元，占本年支出的 100%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 659.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 389.86 万元，占 59.1%；社会保障和就业支出 57.39 万元，占 8.7%；城乡社区支出 111.21，占 16.86%；农林水支出 66.19，占 10.03%；住房保障支出 35.06 万元，占 5.31%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 386.69 万

元，支出决算为 659.71 万元，完成年初预算的 170.6%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调整。其中：基本支出 659.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.56 万元，支出决算为 451.78 万元，完成年初预算的 190.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，工资标准调整。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数字执行。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 29.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数字执行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 54.35 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡增加抚恤金。

5. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.42 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 579.50%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员



福利费增加。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为35.06万元,支出决算为35.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算数字执行。

### 三、预算资金执行和管理情况

本年度我办以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

一是加强组织领导。及时成立了预算绩效管理工作领导小组及办公室,专项加强对绩效管理工作的领导。

二是制定工作方案。按照实事求是、讲求质量的原则制定了《旌德县政协办预算绩效管理办法》。在此基础上抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,明确职责分工,并在预算绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。

三是选派人员参加绩效管理工作培训。及时选派财务人员参加县财政局组织的预算编制及预算绩效管理培训,并在本系统内传达学习和强化预算绩效管理工作要求,加强其重要性和必要性认识。

四是组织实施绩效目标管理。我办在编制2022部门预算时,按照预算编制系统要求填报项目支出绩效目标。一方面,强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、

合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

绩效自评结果 2022 年我办预算资金使用严格执行全县预算绩效目标管理办法要求，争取预算资金使用达到科学性、规范性、有效性。

绩效自评结果和应用公开情况。我办在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。预算年度结束后，及时完成决算工作，及时核对预算执行情况。对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。

