达州市达川区以工代赈办公室

达川赈办〔2023〕10号 签发人：黄趾宣

**达州市达川区以工代赈办公室**

**关于2023年开展部门（单位）整体**

**支出绩效评价的报告**

区财政局：

根据贵局文件要求，区以工代赈办对2022年度单位整体支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下。

一、单位概况

**（一）机构组成**

达州市达川区以工代赈办公室是区财政一级预算单位，为参

照公务员法管理事业单位，内设3个机构：分别是综合股、项目

股和业务股，无下属二级预算单位。

**（二）机构职能**

根据《中共达州市达川区委机构编制委员会办公室关于明确区以工代赈办公室机构编制事项的通知》（达川编办〔2016〕16号）等文件，区以工代赈办公室主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的具体方案、实施意见和管理办法；

2.负责省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；

3.综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈及易地扶贫搬迁项目；

4.编制全区以工代赈及易地扶贫搬迁中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；

5.会同财政部门做好以工代赈及易地扶贫搬迁资金的划拨及地方配套资金计划的安排工作；

6.会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈及易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；

7.组织有关部门搞好以工代赈及易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究、负责建立项目库；

8.牵头组织相关部门对以工代赈及易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收。

9.承办区委、区政府和区发展局交办的其它事项。

**（三））人员概况**

根据《中共达州市达川区委机构编制委员会办公室关于明确区以工代赈办公室机构编制事项的通知》（达川编办〔2016〕16号）和《中共达州市达川区委机构编制委员会关于区以工代赈办公室机构编制调整的通知》（达川编委〔2016〕37号）等文件，核定区以工代赈办公室编制10人，截至2022年期末实有在职人员8人，均为参照公务员法管理事业编制。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年达川区以工代赈办公室收入决算总额1,682.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.95万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；年初结转和结余839.42万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2022年达州市达川区以工代赈办公室单位本级本年支出842.95万元，其中：基本支出130.91万元（人员经费112.71万元和日常公用经费18.20万元），项目支出712.04万元，年末结转和结余839.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

按时按照财政局要求保质保量完成编报并上报，认真参照往年预算情况，认真研究、确定符合编报范围的预算资金，制定部门绩效目标，严格按照预算数使用经费，人员类、运转类、特定目标类项目执行进度良好，各项工作完成及时率＝100%，项目申报编审工作完成及时率＝100%，评审检查验收工作正常运转率＝100%，可研报告合格率≥98%，各项目标均在年初绩效指标范围内完成，无违规记录。

**（二）结果应用情况**

按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；按照财政部门相关要求，开展了2022年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表，及时向财政部门反馈结果应用情况。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

**（三）自评质量**

达川区以工代赈办公室预算绩效管理工作落实到位，绩效目标编制要素较为完整，严格执行各项管理制度。认真履行好部门职能职责，全面保障了日常正常运转，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务，部门支出绩效自评较为准确。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为80.3分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题**

预算编制方面，还不够完善、精准合理。

**（三）改进建议**

提高预算编制质量，完善部门全年整体工作目标编制。明确、量化重大项目实施方案，使其具有可操作性。

附表：2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

达州市达川区以工代赈办公室

2023年4月18日

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（项目名称：项目申报编审）** |  |
| 实施单位 | 达川区以工代赈办公室 | 主管部门及代码 | 186001 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 8.5 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 8.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 2022年根据上级部门及本部门职能职责活动开展项目申报编审，涉及资金10万元，完成以工代赈可研报告、评审检查验收工作。 | 项目成本总控制数≤10万元，评审检查验收工作正常运转率＝100%，可研报告使用对象满意度≥95%，完成以工代赈可研报告、评审检查验收工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 可研报告 出具数量 | ＝4个 | 4个 |
| 质量指标 | 可研报告 合格率 | ≥98% | ≥98% |
| 时效指标 | 项目申报编审工作完成及时率 | ＝100% | ＝100% |
| 成本指标 | 项目成本 总控制数 | ≤10万元 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 评审检查验收工作正常运转率 | ＝100% | ＝100% |
| 可持续影响 指标 | 项目申报编审机制健全性 | 定性 | 项目申报编审机制健全性良 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 可研报告使用对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

达州市达川区以工代赈办公室 2023年4月18日印发