

中共昌黎县委办公室

2022 年度中国共产党昌黎县委员会办公室 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门整体年初预算安排 876.16 万元，年中调整后预算数为 839.98 万元，决算数 839.98 万元，年度实际支出率达 100.00%。

2022 年部门项目支出共计 10 个，年初预算安排 398.60 万元，年中调整后预算数为 305.34 万元，决算数 305.34 万元，年度实际支出率达 100.00%。

(二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我局委认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2022 年底，单位内设机构 15 个，在职人员 48 人。专门成立由办公室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 03 月 10 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，预算资金 305.34 万元。

其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 305.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0.00 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 9 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.00%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	中国共产党昌黎县委员会办公室	党史经费	16.88	95	优
2	中国共产党昌黎县委员会办公室	基层党建帮扶专项	20.00	95	优
3	中国共产党昌黎县委员会办公室	机关经费（运转保障）	77.64	95	优
4	中国共产党昌黎县委员会办公室	保密机要经费	涉密	涉密	涉密
5	中国共产党昌黎县委员会办公室	国安经费	涉密	涉密	涉密
6	中国共产党昌黎县委员会办公室	涉密文电传输系统 产品	涉密	涉密	涉密

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
7	中国共产党昌黎县委员会办公室	省委巡视服务保障 经费	涉密	涉密	涉密
8	中国共产党昌黎县委员会办公室	省委巡视期间抽调 人员费用	涉密	涉密	涉密
9	中国共产党昌黎县委员会办公室	暑期经费	涉密	涉密	涉密

2. 部门整体绩效自评结果得分 96.00 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

我部门支出绩效总体良好，项目全部达到了相应时期执行进度，各项目经费按照预算实施，财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。我部门按照财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况良好。在部门的日常经费管理中首先保障部门内 15 个机构基本运转，保障人员经费支出及日常公用经费支出，项目资金用于部门专项业务支出，其中：党史经费、基层党建帮扶专项和机关经费（运转保障）项目在项目资金充分保障情况下执行情况良好。同时在保障基本运转的前提下，大力倡导即行节约。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我部门 2022 年，年初预算项目 8 个，执行中调增 2 个，调减未执行 1 个，截止年末共计项目 9 个，涉及项目资金 305.34

万元。

(1) 党史经费：认真按照上级要求，完成征集我县党史上的重要人物、重要事件等相关资料。完成大事记编辑和印刷工作，印刷党史文献 2000 册，使得民众更好的能够获取党史知识，提升了党史工作队伍理论素养和研究能力，执行情况优秀。

(2) 基层党建帮扶专项：对我县 6 个乡镇的基层党建工作进行了帮扶，使得基层党组织面貌得到改善，党建宣传和硬件建设得到显著提升，执行情况优秀。

(3) 机关经费（运转保障）：项目有效保障了部门内 15 个内部机构 48 明在职人员的日常办公需求，合理安排资金，严格把关，做到严谨规范，认真按实现、按要求、按规定，严把程序关和手续关，保障机关正常运转，执行情况优秀。

主要存在问题：产出指标里成本指标和数量指标完成值于预期指标值差距较大。

偏离绩效目标较大指标一是党史经费项目数量指标年初设置预期指标值 ≤ 5000 册，实际印刷 2000 册。二是基层党建帮扶专项项目成本指标年初设置预期指标 ≤ 30.00 万，实际完成值 20.00 万，项目实际年初预算为 20.00 万，在设置预期值时未能贴近实际预算设置。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况

通过部门整体支出绩效自评结果来看，我部门整体绩效目

标及分项目标设定指定情况较为合理，各项重点工作目标、指标标准较为恰当适宜，但存在个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标三级指标值偏差较大。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况

通过项目支出绩效自评结果，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准较为恰当适宜、易于评价。对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，发现个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标三级指标实际完成值和年初指标值偏差较大，主要原因对相关业务未能深入解析了解。

四、整改措施及结果应用

除涉密内容外我部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2023年4月通过政府官网向社会公开，在全县范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

针对绩效自评涉及部分绩效指标设置偏差较大方面存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法。在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。

