河北昌黎经济开发区南区管理处
2022年度部门整体支出及项目支出绩效自评报告

一、部门概况

河北昌黎经济开发区南区管理处系隶属于昌黎县人民政府管理的行政单位，主要负责管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生等建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作。截至2022年底，单位内设机构4个，在职人员210人（含工勤人员27人）。局属预算单位1个，包括河北昌黎经济开发区南区管理处本级。

2022年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排2721.47万元，年中调整后预算数为3036.86万元，决算数2984.85万元，年度实际支出率达98.29%。

2022年部门（含所属预算单位）项目支出共计16个，年初预算安排579.28万元，年中调整后预算数为612.48万元，决算数560.48万元，年度实际支出率达91.51%。

二、绩效自评工作开展情况

按照秦皇岛市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作要求，我区（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财务科、组织部等科室（单位）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，圆满完成了2022年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送市财政局。

根据预算绩效管理要求，2022年本部门绩效自评项目共16个，其中评价等级为“优”项目13个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目3个，评优率为81.25%。其中，一般公共预算一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金560.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；社保基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。自评情况详见《2022年度市级部门绩效自评情况统计表》《2022年度市级项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计2984.86万元，包括基本支出2424.38万元，项目支出560.48万元，其他支出0万元。其中：本单位基本支出2424.38万元，项目支出560.48万元，其他支出0万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分98.63分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

年初制定的部门整体绩效目标完成情况，包括部门总体绩效目标以及部门分项目标完成情况（成效），存在问题及评价结论。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

（二）项目支出绩效目标完成情况

年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标完成情况（成效）、存在问题及评价结论。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。主要包括：通过部门整体支出绩效自评结果，分析年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况，各项重点工作目标、指标标准是否恰当适宜，分析在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等部门运行管理方面存在的差距与不足，对财政检查、审计、巡查巡视中是否有违规违纪问题方面进行说明。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。主要包括：通过项目支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

五、整改措施及结果应用

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟（已）将绩效自评结果情况于2023年3月（通过昌黎县政府网站等向社会公开，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。

针对绩效自评涉及资金支付方面存在的问题，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。

河北昌黎经济开发区南区管理处

2023年 2 月 28 日

昌黎经济开发区南区管理处　　2023年2月28日印发

2022年度部门整体绩效自评项目汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	全年预算数（调整后）	资金到位数	全年执行数	预算执行进度（%）	自评得分	自评结果（优、良、中、差）	总体完成率（%）	未完成原因
828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	3036.86	2984.86	2984.86	100.00	98.63	优	98.63	
合计									

优、良、中、差对应分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下

2022年度部门整体绩效自评项目汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	全年预算数（调整后）	资金到位数	全年执行数	预算执行进度（%）	自评得分	自评结果（优、良、中、差）	总体完成率（%）	未完成原因
828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	3036.86	2984.86	2984.86	100.00	98.63	优	98.63	
合计									

优、良、中、差对应分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下