

昌黎县人民政府办公室

昌黎县人民政府办公室 2022 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

(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 960.94 万元，年中调整后预算数为 2291.99 万元，决算数 2291.99 万元，年度实际支出率达 100.00%。

2022 年部门项目支出共计 20 个，年初预算安排预算项目数 7 个，资金 431.00 万元，年中调整后预算项目 20 个，资金 1665.10 万元，决算数 1665.10 万元，年度实际支出率达 100.00%。

(二) 绩效自评开展情况

2022 年底，我部门共有内设机构 16 个，在职人员 51 人，离休 1 人。其中：昌黎县人民政府办公室本级单位内设机构 13 个，在职人员 48 人，离退休 1 人；昌黎县生态保护服务中心内设机构 3 个，在职人员 3 人。按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我部门认真组织本部门及所属预算单位开展绩效自评工作，成立了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 20 个，预算资金 1665.10 万元。其中，一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 1665.10 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 20 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、万元）	自评 得分	自评 等级
1	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县生态环境保护委员会办公室 2022 年度工作经费（运转保障）	24.25	96	优
2	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县生态环境保护委员会办公室 2022 年度人员经费（运转保障）	79.94	99	优
3	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县旅游旺季水质保障应急处理 服务资金	80.00	95	优
4	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县生态环境保护智能监管 服务项目资金	430.00	95	优
5	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县饮马河水水质保障技术服务资 金第四批次	98.00	95	优
6	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县大气污染防治综合咨询服务 项目资金	348.00	92	优

7	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县旅游旺季水质保障之粪污应急处置清运服务资金	90.00	91	优
8	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县生态环境巡查服务资金	17.58	95	优
9	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县省控站点自动监测仪辅助监测配件资金	9.67	96	优
10	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县饮马河水质保障技术服务资金	200.00	91	优
11	昌黎县人民政府办公室本级	机关经费（运转保障）	114.65	95	优
12	昌黎县人民政府办公室本级	金融扶贫小额贷款财政贴息资金	0.34	100	优
13	昌黎县人民政府办公室本级	决策咨询委员会办公室工作经费	81.13	97	优
14	昌黎县人民政府办公室本级	脱贫人口小额信贷财政贴息	0.37	94	优
15	昌黎县人民政府办公室本级	省委巡视服务保障经费	4.85	涉密	涉密
16	昌黎县人民政府办公室本级	地方志业务	23.20	95	优
17	昌黎县人民政府办公室本级	常态化疫情防控总指挥部工作经费	29.16	96	优
18	昌黎县人民政府办公室本级	省市稳经济一揽子政策措施明白卡合订本印刷费	25.00	98	优
19	昌黎县人民政府办公室本级	《昌黎县决策咨询志》出版印刷费用	5.00	90	优
20	昌黎县人民政府办公室本级	村(社区)云视频会议 VPDN 卡通讯费	3.96	91	优

2. 部门整体绩效自评。得分 94.00 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

2022 年，我部门按照财政下达的预算指标，严格执行预算管理相关制度，合理安排办文、办事、办会和生态环境保护工作，部门支出绩效总体良好，人员经费、公用经费及项目支出均达到了相应进度要求。

1. 人员经费支出。人员经费支出 386.85 万元。保障了在职人员、离退休人员工资、补贴等按时发放，确保单位工作秩序正常，预算执行率 100%。

2. 公用经费支出。公用经费支出 86.43 万元。保障了工会经费、办公用品、耗材等费用及时支付，在确保机关正常运转、保障职工享受工会福利的基础上，做到了厉行节约。

3. 项目支出。项目支出 1665.10 万元。其中，县政府办本级项目资金 287.66 万元，保障了政务信息处理、疫情防控、地方志业务、金融产业服务等方面工作的正常开展；县生态保护服务中心项目资金 1377.44 万元，保障了昌黎县大气、水、土环境保护措施的正常实施，提升了昌黎县生态环境质量。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我部门 2022 年年初预算项目 7 个，执行中调增 13 个，全年共计项目 20 个，涉及项目资金 1665.10 万元。

1. 县政府办本级项目

绩效目标：完成《昌黎年鉴》出版印刷；做好方志馆维修、维护工作，保障方志馆正常运转、书籍完好。充分发挥县乡村三级金融服务网络作用，保障金融扶贫小额信贷发放。保障县政府领导和机关办公环境，提升管理和服务水平，为重大决策部署、政务信息处理等工作提供保障。保障疫情防控视频会议需求，为全县行政村（社区）办理政务云视频 VPDN 卡。保障常态化疫情防控工作的正常运转。

绩效指标：完成《昌黎年鉴》出版印刷，出版量 ≥ 1000 册，印刷成本 ≤ 130.00 元/本。按时完成4家建档立卡户贴息发放，发放率达到100%。办理政务云视频VPDN卡440张，开通月数 ≥ 3 个月，月平均费用 ≤ 30 元。采取保障县政府领导和机关办公环境的措施，提升管理和服务水平。保障常态化疫情防控工作的正常运转，组织重点人群核酸检测 ≥ 12 批次。完成省市稳经济一揽子政策明白卡合订本印刷并及时发放，印刷数量10000本，成本 ≤ 25 元/本。《昌黎县决策咨询志》出版印刷1000册，印刷成本 ≤ 55 元/本。保障决策咨询委员会办公室工作的正常运转，法律顾问聘用数量 ≥ 60 人。

完成情况：完成《昌黎年鉴》出版印刷，出版量1500册，成本114.67元/本。按时完成6家建档立卡户贴息发放，发放率实现100%。办理政务云视频VPDN卡440张，开通月数6个月，月平均费用15元。保障常态化疫情防控工作的正常运转，组织重点人群核酸检测50批次。印刷省市稳经济一揽子政策措施明白卡合订本10000本，成本25元/本，已及时发放。完成《昌黎县决策咨询志》出版印刷1000册，印刷成本66.6元/本，因更新并增加内容致使实际印刷成本大于年初预期指标，项目执行情况良好。全年共聘用5个律师事务所、50余名律师作为政府及政府部门法律顾问，全年共承办各类决策咨询事项400余件。其中，参与审核重大项目合同文本190余件，受理行政诉讼及行政争议化解案件60余件，办理县委、县政府、县直各部门及乡镇交办重要事务任

务 150 余项，开展咨询座谈 300 余人次，现场调研、外出考察 20 余次。

2. 县生态服务中心项目

绩效目标：确保旅游旺季昌黎县饮马河和沿沟河道水体水质达到三类水标准；搭建视频综合平台和环保综合指挥中心，形成县、县直属部门（乡镇）、村三级监管体系，最大程度整合现有视频资源和环保数据，以技防辅助人防，提升监管效率，有效改善昌黎县空气质量；建设空气质量大数据智能监管与解析平台，以技术手段辅助大气污染防治工作，实现污染事件报警、污染源分析、空气质量预报及区域排名等功能，为精准分析数据、及时处置提供技术支持，进而提升监管效率，有效改善昌黎县空气质量；全面提升饮马河流域河流水质，确保全县水环境质量有效改善、稳定达标；有效准确的监测昌黎县空气质量数据。

绩效指标：饮马河和沿沟河道水体水质监督检查次数 ≥ 15 次，水质的检验项目合格率同考核项目质量达标率的比率 $\geq 100\%$ ，支付旅游旺季昌黎县饮马河水水质保障应急处理服务费总额 ≤ 1300 万元（其中 2022 年度 ≤ 200 万元）；露天秸秆焚烧日报表 ≥ 365 次；改善昌黎县空气质量 $\geq 35.00\%$ ；支付生态环境保护智能监管服务费总额 ≤ 1821 万元（其中 2022 年度 ≤ 430 万元）；管控措施日报表 ≥ 365 次；支付大气污染防治综合咨询服务费总额 ≤ 1488 万元（其中 2022 年度 ≤ 348 万元）；排查服务人员数量 ≥ 16 人，水质的检验项目符合上级规定标准，用以反映和考核项目质量目标的

实现程度 $\geq 100.00\%$ ；协助服务工作费用发放标准 300 元/人/班；更换设备数量 ≥ 3 个；支付省控站点自动监测仪辅助监测配件资金 ≤ 9.67 万元。

完成情况：饮马河和沿沟河道水体水质监督检查次数 15 次，水质的检验项目合格率同考核项目质量达标率的比率 95%，支付旅游旺季昌黎县饮马河水质保障应急处理服务费 200.00 万元；完成露天秸秆焚烧日报表 365 次；改善昌黎县空气质量 35.00%；支付生态环境保护智能监管服务费 430.00 万元；管控措施日报表 365 次；支付大气污染防治综合咨询服务费 348.00 万元；排查服务人员数量 16 人，水质的检验项目符合上级规定标准，用以反映和考核项目质量目标的实现程度 95.00%；协助服务工作费用发放标准 300 元/人/班，执行情况良好；更换设备数量 3 个；支付省控站点自动监测仪辅助监测配件资金 9.67 万元，执行情况良好。

主要问题：部分绩效指标设置不够规范和精准。一是《昌黎年鉴》印刷 1500 册，与年初预期指标值 1000 册偏差较大。二是常态化疫情防控总指挥部工作经费，组织重点人群核酸检测 50 批次，与年初预期指标值 12 批次偏差较大。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况

从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，但个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别三

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。对比年初绩效目标，个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别三级指标实际完成值和年初指标值偏差较大，主要原因是对相关业务未能深入精准研判。

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施。针对部分绩效指标设置偏差较大的问题，一方面，我部门将认真研究制定整改措施，通过健全制度、改进管理、优化流程等举措，进一步提高部门预算绩效水平。另一方面，在整合资金、调整项目及改善投向等方面优化部门支出结构，强化绩效评估结果应用。

（二）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拟于2023年4月通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督并作为以后年度资金分配依据。

