

昌黎经济开发区南区管理处

河北昌黎经济开发区南区管理处 2023 年度部门整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照昌黎县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我单位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 2023 年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送县财政局。

根据预算绩效管理要求，2023 年本部门绩效自评项目共 17 个，其中评价等级为“优”项目 16 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 1 个，评优率为 94.12%。其中，一般公共预算一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 579.636525 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《2023 年度县级部门绩效自评情况统计表》《2023 年度县级项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计 2966.145892 万元，部门整体支出绩效评价自评综合得分 98.58 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2023 年度部门整体支出绩效自评情况表》

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 3066.38 万元，年中调整后预算数为 3032.145892 万元，决算数 2966.145892 万元，年度实际支出率达 97.82%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 17 个，年初预算安排 623.63 万元，年中调整后预算数为 645.636525 万元，支出数 579.636525 万元，年度实际支出率达 89.78%。

（二）绩效自评开展情况

按照昌黎县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我单位认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，单位内设机构 9 个，在职人员 206 人（含工勤人员 1 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。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，于 2024 年 2 月 29 日，圆满完成了 2023 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 17 个，预算资金 645.636525 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 645.636525 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 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

0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 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 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 16 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 1 个，评优率为 94.12%。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	南区管理处	村干部基础职务补贴	304.014865	98	优
2	南区管理处	乡镇信访维稳经费	15	99	优
3	南区管理处	信访维稳经费	29.64	99	优
4	南区管理处	正常离任村干部生活补助	18.72	98	优
5	南区管理处	服务群众专项经费	56.3307	96	优
6	南区管理处	村级党组织活动经费	13.63	96	优

7	南区管理处	村级办公经费	14.7	98	优
8	南区管理处	武装工作经费	2	99	优
9	南区管理处	非公办幼儿教师补贴	0.7964	97	优
10	南区管理处	人大代表之家经费	0.7964	98	优
11	南区管理处	集中供热改造配发电暖气专项资金	31.85	99	优
12	南区管理处	郭金安等四名退役军人公益性岗位人员工资	13.562216	98	优
13	南区管理处	计生临聘人员补贴（含清退）	5.554344	98	优
14	南区管理处	2022 年农村公益事业建设财政奖补项目资金	52	99	优
15	南区管理处	党建示范点建设经费	1	98	优
16	南区管理处	新庄子村暑期机场快速路周边垃圾清运费	7.95	99	优
17	南区管理处	2023 年农村综合改革资金	66	0	差

2. 部门整体绩效自评结果得分 98.58 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

我单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运行的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

1. 完善制度建设。制定完善的部门预算绩效管理制度，财政资金使用管理办法等为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2. 加强支出管理。优化支出结构，做好部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保资金支出进度达标。

3. 规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用、报废等管理，做到支出合理。

4. 加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策，对外投资，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计。

2023 年我单位严格按照年初设定目标要求在工作中严格执行，年底基本实现全部目标。

（二）项目支出绩效目标完成情况

本部门 2023 年度项目 17 个，根据具体文件立项，严格遵循专款专用的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。17 个项目均进行了项目支出绩效评价，其中 16 个项目都按照年度预期目标完成了 2023 年度的绩效目标，1 个项目 2023

年农村综合改革资金已结转下年，计划 2024 年完成支付。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量相对清晰准确，各项重点工作目标，指标标准相对适宜，人员变动和补充项目是变动的主要因素，今后加强部门沟通，增强相关业务技能，促使绩效目标设定数据更加精确。

（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，对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标时限设定仍有较大提升空间。绩效指标不够全面完整，科学合理，项目实施部门缺乏绩效目标设定意识，与项目申报、监管部门缺乏有效沟通，项目设定过于强化主观意识：在今后的工作中增强各部门协作，积极向上级主管部门咨询、沟通，逐步拉近绩效目标设定质量差距。

四、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，拟将绩效自评结果情况与决算同步通过昌黎县人民政府门户网站等向社会进行公开，作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

针对绩效自评涉及财务制度不够健全、工作满意度不够高、重点工作完成于不够高等方面存在的问题，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进行了如下改进：

1、强化业务培训、提升单位员工绩效管理方面业务水平能力。

2、建立目标明确的绩效管理计划，明确责任人，施行网格管理，坚持谁的项目谁管理原则。

3、绩效考核严格实行过程控制，压实监管责任，保证好资金用途。

4、出台本部门监管制度，对项目实施全方位绩效评估，保证资金公平、公正、科学、合理。

5、畅通绩效反馈机制。

6、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目。

7、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

河北昌黎经济开发区南区管理处

2023年3月6日



昌黎经济开发区南区管理处

2023年3月6日印发

昌黎县2023年度项目支出绩效自评情况统计表

序号	单位编码	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	资金到位数	全年执行数	资金性质	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
1	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	村干部基础职务补贴	315.8432	304.014865	304.014865	304.014865	财政	100	98	优	98	
2	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	乡镇信访维稳经费	0	15	15	15	财政	100	99	优	99	
3	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	信访维稳经费	29.64	29.64	29.64	29.64	财政	100	99	优	99	
4	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	正常离任村干部生活补助	23.85	18.72	18.72	18.72	财政	100	98	优	98	
5	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	武装工作经费	2	2	2	2	财政	100	99	优	99	
6	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	计生临聘人员补贴(含清退)	7.7463	5.554344	5.554344	5.554344	财政	100	98	优	98	
7	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	村级党组织活动经费	27.26	13.63	13.63	13.63	财政	100	96	优	96	
8	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	非公办幼儿教师补贴	12.888	12.888	12.888	12.888	财政	100	97	优	97	
9	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	服务群众专项经费	120.4	56.3307	56.3307	56.3307	财政	100	96	优	96	
10	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	村级办公经费	30	14.7	14.7	14.7	财政	100	98	优	98	
11	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	2022年农村公益事业发展财政奖补项目资金	52	52	52	52	财政	100	99	优	99	
12	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	集中供热改造配电暖气专项资金	0	31.85	31.85	31.85	财政	100	99	优	99	
13	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	郭金安等四名退役军人公益性岗位人员工资	0	13.562216	13.562216	13.562216	财政	100	98	优	98	
14	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	党建示范点建设经费	0	1	1	1	财政	100	98	优	98	
15	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	新庄子村暑期机场快速路周边垃圾清运费用	0	7.95	7.95	7.95	财政	100	99	优	99	
16	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	2023年农村综合改革资金	0	66	66	66	财政	0	0	差	0	项目未开展、结转下年
17	828001	河北昌黎经济开发区南区管理处	人大代表之家经费	2	0.7964	0.7964	0.7964	财政	100	98	优	98	

单位: 万元