

昌黎县碣石山综合开发中心

2023 年度昌黎县碣石山综合开发中心 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

内容主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

（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 329.67 万元，年中调整后预算数为 695.19 万元，决算数 695.19 万元，年度实际支出率达 100%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 8 个，年初预算安排 80 万元，年中调整后预算数为 460 万元，决算数 460 万元，年度实际支出率达 100 %。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 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 4 个，在职人员 16 人。专门成立由财务科、办公室科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，于 2024 年 3 月 15 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 8 个，预算资金 460 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 460 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 8 个，评优率为 100 %。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	碣石山综合开发中心	片区工作经费	17.65	94	优
2	碣石山综合开发中心	防火经费	29.87	94	优
3	碣石山综合开发中心	特色产业集群项目	50	95	优
4	碣石山综合开发中心	工作经费	18	94	优
5	碣石山综合开发中心	昌黎·中国葡萄酒产业指数平台运维费	20	98	优
6	碣石山综合开发中心	解决茅台葡萄酒公司新建项目电力迁改费用	14.48	92	优
7	碣石山综合开发中心	参加第 108 届全国糖酒会所需资金	10	95	优
8	碣石山综合开发中心	杏树园文化广场	300	98	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 90.6 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）。

三、绩效目标实现情况

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）。从社会效益和经济效益来讲，在 2023 年，我单位围绕葡萄酒产业展开了多个项目，对我县葡萄酒产业发展有推动作用。项目直接履行了发展县域经济的社会义务，带来的投资活动对县域内社会经济发展起到了良好的间接作用，引领了区域社会发展。把昌黎葡萄酒推广出去，引进来活动的增加，间接带来本县发展和未来投资对县域经济收入的增肌。

从生态效益来讲，我单位在北部山区开展项目均为保护森林和绿色植被。更好的维护了我县的生态环境。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、履职完成情况：

我单位在 2023 年，成功举办了 8 次酒节系列活动，景区接待 3 万多人。在综合事务完成情况占全部综合事项的 90%以上。且所有预算的项目完成率的及时在 85%以上。成本控制均在预算之内。我单位预算编制比较合理，预算完成率较高，三公经费控制比较好。财务管理比较规范，固定资产利用率非常高。

2、履职效果情况：

从社会效益和经济效益来讲，在 2023 年，我单位围绕葡萄酒产业展开了多个项目，对我县葡萄酒产业发展有推动作用。项目直接履行了发展县域经济的社会义务，带来的投资活动对县域内社会经济发展起到了良好的间接作用，引领了区域社会发展。把昌黎葡萄酒推广出去，引进来活动的增加，间接带来本县发展和未来投资对县域经济收入的增肌。

从生态效益来讲，我单位在北部山区开展项目均为保护森林和绿色植被。更好的维护了我县的生态环境。

3、社会满意度及可持续性影响

从可持续影响方面来看，我单位实施的项目葡萄酒产业项目，对昌黎葡萄酒产业未来可持续发展有很大影响。我们把昌黎葡萄酒多次推广到全国各地，扩大葡萄酒的影响力。我单位的森林防火项目，有效的保护了林业资源。无论是上山参观的游客还是参加活动的人员均对我单位实施的项目做出了肯定。

四、绩效目标设定质量情况

内容主要包括通过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。

（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，年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量不全

面，各项重点工作目标、指标标准不是恰当适宜，绩效目标设定的不准确，项目把控不准确。

（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，绩效目标设定不准确，项目把控不准确，预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；管理工作亟待进一步加强。

五、整改措施及结果应用

（1）在项目申报过程中，建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。

（2）应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。

（3）项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。

（4）加强绩效目标管理，提升自身能力。对局内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

昌黎县碣石山综合开发中心

2024年3月15日

