

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 2024 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

按照秦皇岛市财政局关于开展 2024 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 2024 年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送县财政局。

根据预算绩效管理要求，2024 年本部门绩效自评项目共 14 个，其中评价等级为“优”项目 12 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 2 个，评优率为 85.71%。其中，一般公共预算一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 477.720888 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《2024 年度县级部门绩效自评情况统计表》《2024 年度县级项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计 2786.922785 万元，部门整体支出绩效评价自评综合得分 98.9 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2024 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

2024 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 3059.07 万元，年中调整后预算数 2932.922785 万元，资金到位数 2786.922785 万元，全年执行数 2786.922785 万元，全年决算数 2786.922785 万元，年度实际支出率达 95.02%。

2024 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 14 个，年初预算安排 623.6275 万元，年中调整后预算数为 623.720888 万元，支出数 477.720888 万元，年度实际支出率达 76.59%。

其中：2023 年本部门涉及市对下转移支付资金 0 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元；省级转移支付资金 0 万元；市级转移支付 0 万元。

（二）绩效自评开展情况

按照市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作要求，我局（办、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 2024 年底，单位内设机构 9 个，在职人员 209 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 2025 年 3 月 1 日，圆满完成了 2024 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送市财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 14 个，预算资金 477.720888 万

	理处				
6	南区管 理处	村级办公经费	15	98	优
7	南区管 理处	非公办幼儿教师补贴	12	97	优
8	南区管 理处	武装工作经费	0.985	95	优
9	南区管 理处	人大代表之家经费	0.69	95	优
1 0	南区管 理处	2023 年农村综合改革资 金	66	0	差
1 1	南区管 理处	冀财农【2023】172 号 2024 年农村综合改革资 金（省级）	80	0	差
1 2	南区管 理处	2022、2023 年河道清理、 排涝除险	10	99	优
1 3	南区管 理处	2024 年下沉工作队综合 经费	16	99	优
1 4	南区管 理处	计生临聘人员补贴（含清 退）	6.288632	98	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 98.9 分，评价等级为优。
（详见部门整体绩效自评表）。

元。其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 477.720888 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 14 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 2 个，评优率为 85.71%。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	301.5600 56	98	优
2	南区管理处	信访维稳经费	24.3472	97	优
3	南区管理处	正常离任村干部生活补助	19.32	99	优
4	南区管理处	服务群众专项经费	57.9	96	优
5	南区管	村级党组织活动经费	13.63	98	优

三、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。

2024 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 2024 年度项目 14 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。14 个项目均进行了项目支出绩效评价，其中 12 个项目都按照年度预期目标完成了 2024 年度的绩效目标，2 个项目 2023 年农村综合改革资金和冀财农【2023】172 号 2024 年农村综合改革资金（省级）已结转下年，计划 2025 年完成支付。

四、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。

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2025年3月份将绩效自评结果情况通过政府门户网站政务公开平台进行公开，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

2025年3月6日



昌黎经济开发区南区管理处

2025年3月6日印发
