

# 昌黎县人民政府办公室

## 2024 年度整体绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

#### （一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2024 年本部门整体年初预算安排 676.71 万元，年中调整后预算数为 704.56 万元，决算数 704.56 万元，年度实际支出率达 100.00%。

2024 年部门项目支出共计 5 个，年初预算安排预算项目数 2 个，资金 27.00 万元，年中调整后预算项目 5 个，资金 95.73 万元，决算数 95.73 万元，年度实际支出率达 100.00%。

#### （二）绩效自评开展情况

2024 年期末，我部门内设机构 13 个，在职人员 54 人，离休 1 人。按照县财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作要求，我部门认真组织开展绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、绩效指标实施自我评价。2025 年 3 月 25 日，圆满完成了 2024 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。2024 年度预算项目共 5 个，预算资金 95.73 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 95.73 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 5 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	昌黎县人民政府办公室	县志办运转经费	19.00	98	优
2	昌黎县人民政府办公室	机关运转经费	54.48	99	优
3	昌黎县人民政府办公室	葡萄酒志运转经费	1.50	98	优
4	昌黎县人民政府办公室	脱贫人口小额信贷财政贴息	0.17	100	优
5	昌黎县人民政府办公室	县政府门户网站维护升级费用	20.58	92	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 96.00 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

2024 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、办会工作，部门支出绩效总

体良好，人员经费、公用经费、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 538.37 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 100.00%。

**2. 公用经费支出。**公用经费支出 70.45 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 95.73 万元。保障了政务信息处理、地方志业务、脱贫人口小额信贷财政贴息等方面工作的正常开展。

## （二）项目支出绩效目标完成情况

我部门 2024 年年初预算项目 2 个，执行中调减 0 个，调增 3 个，截止年末共计项目 5 个，涉及项目资金 95.73 万元。

**绩效目标：**完成《昌黎年鉴》出版印刷；保障机关正常运转；完成《秦皇岛市葡萄酒志》昌黎部分编纂；充分发挥县乡村三级金融服务网络作用，保障脱贫人口小额信贷贴息发放工作；实施县政府门户网站全天候云监测，确保县政府门户网站运行安全。

**绩效指标：**完成《昌黎年鉴》出版印刷，出版量  $\geq 1000$  册；《昌黎年鉴》出版、印刷单位成本  $\leq 160.00$  元/本。全面保障县政府领导和机关工作办公环境，提升服务管理水平。完成《秦皇岛市葡萄酒志》昌黎部分编纂。按时完成 6 家脱贫人口小额贷款财政贴息发放，发放率达到 100%。确保县政府门户网站运行安全有

序。

**完成情况:** 完成《昌黎年鉴》出版印刷, 出版量 1000 册, 《昌黎年鉴》印刷单位成本 160.00 元/本。切实提升服务管理水平, 购置打印机 1 台、功放机 1 台、会议桌椅 52 件, 满足了日常办公需求、提升了县政府领导和机关办公环境。聘用编纂人员两人完成《秦皇岛市葡萄酒志》昌黎部分编纂。完成 6 家脱贫人口小额信贷贴息按时发放, 发放率 100.00%。县政府门户网站全年运行安全有序。

**主要存在问题:** 部分绩效指标设置不够规范和精准, 需要更加细化各项目的绩效指标, 满足评价和监控的需求。

**主要完成情况:** 2024 年预算项目 5 个, 涉及项目资金 95.73 万元, 各项指标执行情况良好, 运行情况稳定。个别指标与预期指标稍有偏差。一是机关运行保障经费项目设备采购数量预期指标不够细化, 2024 年购置了部分办公家具远超于预期指标。二是县政府门户网站维护升级费用成本指标设置不够合理, 实际完成值远大于预期指标。

### 三、绩效目标设定质量情况

#### (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、指标标准较为适宜, 但存在个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差, 个别

指标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，绩效标准较为适宜、易于评价。对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，发现个别项目绩效指标在预算编制时存在偏差，个别指标三级指标实际完成值和年初指标值偏差较大，主要原因对相关业务未能深入解析了解。

## 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2025年4月通过县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。

昌黎县人民政府办公室

2025年3月25日