

附件 3

2023 年度中共巨鹿县委办公室 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

2023 年度我部门以部门整体支出绩效评价指标体系评分表为依据，针对 2023 年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、比对，对中共巨鹿县委办公室 2023 年度部门整体支出绩效进行评估。2023 年，我部门预算项目安排资金 914.598913 万元，实际支出资金 845.947358 万元。根据年初工作规划和重点工作安排，部门按照统筹兼顾、讲求绩效的原则合理支出，整体支出管理情况得到提升实际。

我部门成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

二、绩效目标实现情况

2023 年度，在县委、县政府的正确领导下，县委办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕加快推动高质量

发展，切实履行参谋服务、综合保障等职能，扎实开展“四型机关”建设活动，各个项目较好的实现了预算项目绩效目标，完成了单位整体支出绩效目标：一、保障人员工资发放及保险缴纳；二、保障机关工作正常运行。同时，我单位预、决算编制合理，预算支出高效规范，保障了部门正常运转，财政支出绩效为优，综合考核自评得分 98.31 分。

我单位预算项目绩效目标实现程度达到 100%的项目 28 个，绩效目标实现程度在 90%以上的项目有 11 个，绩效目标实现程度在 80%以上的项目有 2 个，工作未开展的项目有 3 个。

本部门对未完成绩效目标项目进行梳理，具体情况如下：信息化系统建设经费（75930 元）、群众满意度测评经费（30000 元）、全市广电网络视频会议专线使用费（4000 元）以上三个项目未按年初计划如期进行，影响了年度支出进度。

三、绩效目标设定质量情况

年度预算绩效工作围绕部门工作职责和总体目标，细化方案，明确绩效目标，通过绩效自评结果对比年初的绩效目标设定，总体来说本部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。总体目标是保障机构的正常运转，切实履行各项职能，完成上级部门下达的各项工作任务，全面推动各项工作落实，不断提高业务水平，让服务更有

温度，提高群众满意度。

四、整改措施及结果应用

我单位持续加强对各项经费进行监督，督促各科室规范项目支出并及时达到项目经费的序时进度，厉行勤俭节约，参照并比对年初设置的绩效目标，强化支出分析，对本年度的各项支出及时监控、反馈并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。

1、针对部分项目未能按计划开展活动或进度缓慢，预算执行率较低的情况，今后要加强与业务科室对接，细化预算编制，在项目实施时加强进度跟踪，确保项目绩效目标的完成。

2.针对个别项目绩效目标容易造成较大差异的情况，今后在设定目标时要多方考虑，进一步加强设置质量及要素管理。

3、进一步加强对项目绩效监控、评价工作的重视，实行全方位管理，为部门实现整体绩效目标起到积极有效的作用。