

2022 年度
中共乐亭县委办公室
部门整体绩效
自评报告

中共乐亭县委办公室编制（盖章）

2023 年 4 月 15 日



2022 年度中共乐亭县委办公室 整体绩效自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《乐亭县财政局关于做好 2022 年度部门预算绩效自评工作的通知》（乐财预〔2023〕3 号）文件通知要求，我单位高度重视，采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，根据年初设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析，对照绩效评分表进行逐项打分，得出最终绩效分值。

经梳理汇总，我部门 2022 年度预算总额 1176.06 万元，其中：财政拨款 1176.06 万元。包括人员经费 504.86 万元，正常公用经费 226.34 万元，项目经费 444.86 万元。2022 年部门整体支出自评得分 99.6，自评结果为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

部门预算绩效目标任务稳步推进，保障机关正常运转，完成日常工作任务：起草重要讲话、工作汇报、县委主要领导各类发言致辞；组织撰写调研报告；撰写信息上报省市，为上级和县领导提供高质量信息服务和决策参考。组织全县大型活动，积极做好县委常委会议、重点工作调度会及各类临时会议的组织工作。完成督查专报、复核事项，办理群众反映件，盯办县委政府会议议定事项，开展专项督查，推动工作落实。推动全县深化改革工作取得突破。县委保密委员

会日常工作正常进行，机要密码网络和信息安全得到保障。

（二）项目绩效目标完成情况

根据年初项目预算安排情况，分项目进行说明。

1. 机要专项经费项目目标完成情况。年初预算为 26.99 万元，支出 26.98 万元，预算执行率为 99.96%。目标完成情况为：4 个机房、设备都得到良好维护，保障线路通信畅通；通信耗材采购按照工作及实际需要正常进行；对密码人员多次进行技术培训，进一步提高了工作效率，全年未发生失泄密事故。

2. 保密专项经费项目目标完成情况。年初预算为 7 万元，支出 3.99 万元，预算执行率为 57%。目标完成情况为：完成了保密设备更新；在县内开展了保密培训 5 次，4·15 保密宣传 1 次，全县保密警示教育会议 2 次；组织全县做好保密自查整改工作，并对相关单位进行了督导检查。

3. 县委值班室视频调度系统光缆线路使用费项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，支出 5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：保障视频调度系统光缆线路畅通，提升应急值守工作质量，做好迎接上级视频调度工作。

4. 密码设备、涉密文电传输系统建设经费项目目标完成情况。年初预算为 56.44 万元，支出 21.25 万元，预算执行率为 37.65%。目标完成情况为：换装密码设备 1 台，文电传输系统尚未部署。

5. 乐亭县督查工作领导小组办公室日常运转经费项目目标完成情况。年初预算为 37.54 万元，支出 27.5 万元，

预算执行率为 73.26%。目标完成情况为：督查工作正常有序运转。

6. 室内修缮经费项目目标完成情况。年初预算为 29 万元，支出 29 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：对县委 501、213 会议室进行了修缮，对县委一楼、二楼电路改造、二楼办公室、三楼机要局走廊粉刷，消除了安全隐患，满足工作高效有序开展。

7. 疫情防控工作经费项目目标完成情况。年初预算为 32 万元，支出 32 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：圆满完成了一线值守工作人员慰问，外地援乐医护人员、公安干警欢送活动。

8. 国家安全宣传阵地、党务公开栏建设经费项目目标完成情况。年初预算为 29.592 万元，支出 29.592 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：在县法治公园建设国安广场，在韩坨村和鼎秀家园设置展牌和景观小品，更换了 24 处党务公开栏展板。

9. 互联网终端敏感信息实施监管系统建设经费项目目标完成情况。年初预算为 63.8 万元，当年预算未执行，年终财政收回全部资金。

10. 党政专用视频会议系统建设经费项目目标完成情况。年初预算为 157.5 万元，当年预算未执行，年终财政收回全部资金。

存在问题分析：

密码设备、涉密文电传输系统建设经费项目预算执行率

偏低，原因是设备、系统需上级部门统一组织采购，受疫情影响进度偏低。

互联网终端敏感信息实施监管系统建设经费项目因技术原因暂停建设，拟成熟后再列入预算。

党政专用视频会议系统建设经费项目，需由上级部门统一组织采购，由于上级部门尚未采购完成，故至年底仍未开始建设。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查，2022年我办部门整体和10个项目年初绩效目标设定较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，能进行合理评价。

四、整改措施及结果应用

根据本次绩效评价情况，我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：预算执行率有待提高。今后将进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强预算执行管理，遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率；保障预算执行进度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算执行率。