



2023 年度中共乐亭县委办公室 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 714.64 万元，实际支出 659.63 万元，预算执行率 92.30%。其中：预算项目 5 个，金额合计 181 万元，实际支出 129.38 万元，执行率为 71.48%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

部门整体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议和省委、市委、县委经济工作会议决策部署，按照县委“138810”工作思路，紧紧围绕中心工作和发展大局，把真抓实干、马上就办作为基本准则，进一步解放思想、奋发进取，鼓足干劲、狠抓落实，确保党中央和省市县委决策部署落地生根，为加快建成现代化滨海强县美丽乐亭作出新的更大贡献。

绩效指标：会议计划 100% 执行，大型会议圆满完成率达到 100%；重大活动圆满完成率达到 100%；公文起草完成量 100%。县委重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95% 以上，及时了解掌握中央、省委、市委全面深化改革动态。机要保密工作完成率 100%；业务培训覆盖率 98%；保密机要知识普及率 100%。网络安全运行天数 100%，电报办理及时率 100%，培训任务完成率 100%。保障网络信息安全，全县公务内网的建设管

理工作完成率 100%，网络正常运转保障 100%。

通过绩效自评结果对比倒查，2023 年我单位年初部门整体绩效目标和指标设定质量较好，总体来说绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 5 个，占部门项目总数 100%，涉及金额 129.38 万元。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，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（一）部门整体绩效目标实现情况

部门整体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. 综合业务管理经费项目目标完成情况。年初预算为 103 万元，支出 80.1 万元，预算执行率为 77.77%。目标完成情况：顺利举办县委全会、省市领导调研相关会议活动，机关公文正常运转，信息收集真实完整，领导批示率高，党委内网线路畅通。

2. 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 25 万元，支出 24.99 万元，预算执行率为 99.97%。目标完成情况：县督查室工作正常运转。

3. 其余项目不公开

五、存在问题

各项目已基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益显著，总体绩效目标圆满完成，但还是存在着预算执行率有待提高的问题，有些项目绩效目标已经完成，实际运行中也产生了费用，但支出进度相对落后，部分资金未完成支出。

六、改进措施及结果应用

针对本次绩效评价情况，预算执行率有待提高的问题，我单位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。