

中共保定市满城区委办公室 部门绩效自评工作报告

2022年，区委办严格按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《保定市满城区部门预算绩效运行监控工作规程》中的相关工作要求，采取定量和定性评价相结合的方法，对2022年绩效资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成绩效评价工作。

一、绩效自评工作组织开展情况

我办高度重视绩效评价工作，重点从内部控制、预算管理、收入管理、支出管理、政府采购、会计档案管理等6个方面进行整体评价，年度绩效目标基本完成。全年项目32个，其中涉密项目9个，参与自评项目23个，预算金额206.65万元。项目主要是区委大院绿化养护、区委大院及办公楼卫生保洁、办公电话及专网专线、2022年党报党刊和党办系统内刊征订等部门工作专项经费。部门绩效自评工作由办公室和财务等相关科室研究制定并组织实施。由专人负责，采取自我打分评价等程序开展绩效评价。

二、绩效目标实现情况

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，我部门绩效评价工作小组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门绩效评价标准。通过

自评，我部门绩效自评工作总体良好，绩效管理涉及的 15 个部门专项经费项目，较好的保障了区委大院绿化养护、区委大院及办公楼卫生保洁、办公电话及专网专线、2020 年党报党刊和党办系统内刊征订等相关工作的正常运行。每个项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。暂未发现相关问题。今后，进一步加强管理，实现绩效最大化。

区委办公楼顶防水门窗车棚维修等有关项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.842 万元，执行数为 2.842 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了区委机关大院安全有序运转，按照预算进度及时拨付，及时对区委办公楼顶局部进行防水处理，更换了维修极端天气破损的玻璃门、窗户、车棚等相关办公设施，确保了机关各项工作的顺利进行

2022 年水费项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 13.3773 万元，执行数 13.3773 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：保障区委大院各单位人员的正常用水需求，保障区委大院工作的正常运转。

2022年电费支出项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照电费实际产生费用及时拨付相关费用，提升了区委办公室整体服务能力，保障区委大院工作的正常运转。

区委大院及办公楼卫生保洁项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为13.986万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升区委办公室整体服务能力，保障正常工作环境，巩固了省级园林成果。

联通电话及专线项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.36万元，执行数为6.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升区委办公室整体服务能力，保障区委办公室的正常运转。

区委大院绿化养护费用项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升办公室整体服务水平，为广大干部职工提供干净整洁的工作环境，巩固省级园林化单位成果。

2022 年党报党刊和党办系统内刊征订项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时实际产生费用并根据相关支付程序予以支付，及时掌握上级相关政策，提升服务质量，提高参政议政水平。

档案维护管理费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》的通知要求，落实国家综合档案日常管理维护费用，有效保障了档案工作的正常开展。

申请追加 2021 年用水经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.5772 万元，执行数为 6.5772 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有效保障区委大院工作的正常运转，按照实际产生费用及时拨付，得到了干部职工的认可和支 持，提升了办公室整体服务能力。

党委值班室音视频指挥调度系统服务保障费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了党委

值班室音视频指挥调度系统的正常运转，提升了办公室整体服务能力。

2017年10月-11月十九大安保期间综合督导组驻满有关费用项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数3.836万元，执行数3.836万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照实际产生费用按程序予以支付，保障了综合督导组工作的正常开展。

2020-2021年部分文印费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26.3875万元，执行数为26.3875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实际产生费用经核实后根据相关支付程序予以支付，有效保障了各项政策的上传下达，全力保障了办公室各项工作的正常开展。

满城区第三次党代会有关费用项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数37.9860万元，执行数37.9860万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照实际产生费用予以支付，为党代会的顺利召开提供优质高效服务，保障党代会工作的正常开展。

区委三号楼三楼卫生间、小会议室改造项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数8.4538万元，执行数8.4538万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照实际产生费用予以支付，改善了办公环境，有效提升了服务能力。

庆祝中国共产党成立 100 周年宣传和环境布置费用项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 3.7345 万元，执行数 3.7345 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：按照实际产生费用予以支付，为庆祝中国共产党成立 100 周年，营造了浓厚氛围。

区委大院绿化费用项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 7.5726 万元，执行数 7.5726 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：按照实际产生费用予以支付，优化了工作环境，提升了服务能力。

污水处理费用项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 12.784995 万元，执行数 12.784995 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：积极落实水资源相关政策，有效保障各项工作的正常开展

赴青岛市即墨区对标学习费用项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 3.8 万元，执行数 3.8 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实市委理论学习中心组学习会议精神，我区于 6 月 16-17 日到山东省青岛市即墨区就传统产业转型升级、城市建设和乡村振兴等方面工作对标学习，从而提高干部执政服务能力。

全面深化改革实效评估有关费用项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：按照实际产生费

用予以支付，通过改革实效工作，全面检查改革方案及其实施方案的贯彻落实情况。

拨付 2021 年度差额人员工资项目绩效自评概述：项目自评得分 100 分，全年预算数 1.3524 万元，执行数 1.3524 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，并按照相关程序要求予以定期支付，有力的保障了工作的正常开展。

庆祝中国共产党成立 100 周年公共环境布置费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4353 万元，执行数为 2.4353 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实际产生费用经核实后根据相关支付程序予以支付，有效改善了办公环境，从而营造了浓厚的节日氛围。

新冠肺炎疫情防控有关费用项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.663 万元，执行数为 4.663 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实际产生费用经核实后根据相关支付程序予以支付，严格落实新冠肺炎各项防控措施，先后购置疫情防控所需口罩、防护服、橡胶手套等物资，从而有效保障区委机关大院和分包楼院疫情防控有力有序开展。

满城区第三次党代会消杀费用项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年

预算数为 8.16196 万元，执行数为 8.16196 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实际产生费用经核实后根据相关支付程序予以支付，严格落实新冠肺炎各项防控措施，根据疫情需要，保障了党代会的顺利召开。

三、绩效目标设定质量情况

在绩效工作中，严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施过程和资金支出进度，从全年落实项目情况来看，年初设定的绩效目标情况相对较为合理，但由于绩效目标评价使用时间较短，所以部分项目绩效目标设定情况相对笼统，缺乏明确的评价依据和评分标准，在下年度还需在进行绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标，能具体到项到数字的尽量具体明确，不断提升绩效目标的可见性和可行性。

四、整改措施及结果应用

区委办 2022 年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。同时，也发现一些不足之处，今后，为进一步用好专项资金，我办将按照如下措施进行整改：

一是加强学习，科学合理掌握绩效目标和考核体系充分发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。

二是对于能细分归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现问题，提出改进；财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项活动的开展、总结和支撑提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好开展提供帮助。

三是对于绩效目标执行正常项目，提出下季度保障目标实现的具体措施，对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施，对于预算年底无法实现的项目，提成调整意见，让本年度绩效评价工作起到指导下年作用。

