

中共石家庄市鹿泉区委办公室部门 2022 年度 整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，中共石家庄市鹿泉区委办公室部门对 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2. 负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作；负责对全区文秘干部职工的教育培训工作。

3. 围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，手机和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

4. 负责区委全会、区委常委会会议和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

5. 承担区委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

6. 负责区委日常文书处理：负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件的服务工作；负责为区委领导提供法律方面的工作。

7. 围绕区委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；负责组织、协调、指导全区的调查研究工作。

8. 负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；负责区委全面深化改革委员会决策部署的推动落实；负责全区改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动、考核；承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

9. 贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全区国家安全工作督查检查、考考评核工作；承担区委国家安全委员会日常工作。

10. 负责上级和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作；拟定全区保密、密码工作发展规划并组织实施；对全区保密机要工作实施业务领导；负责全区机关事业单位及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作。

11. 负责全区机关事业单位和驻区有关单位的密码电报、内

部明电和密传件的传输管理工作；负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全区密码通信网络的管理工作；负责全区党政专用通信二级网的管理、维护工作；承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

12. 负责党中央和省、市区委重大决策、重要工作部署和市委、区委重要会议议定事项以及党委领导批示指示交办事项的督办落实及反馈工作；负责统筹协调全区督查检查考核工作；负责区委重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

13. 负责全区机关事业单位机关事务的管理工作；负责研究拟订机关事务管理制度，推动机关后勤服务的改革与发展；负责研究机关事务工作中带有普遍性的问题，对机关后勤工作进行业务指导；对全区机关事业单位办公用房、公务用车、公共机构节能降耗等进行管理、指导、协调、监督、负责全区政务接待业务指导工作。

14. 负责全区档案事业宏观管理和监督指导等工作。

15. 负责组织指导、督促检查全区地方志工作。

16. 完成区委交办的其他任务。

（二）部门收支预决算情况

2022 年部门预算情况如下：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入总计 972.09 万元。其中，一般公共预算收 810.39 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 预算支出 972.09 万元。其中，其中基本支出 706.42 万元，包括人员经费支出 571.44 万元，正常公用经费 134.97 万元，项目支出 265.67 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 972.09 万元，较 2021 年预算增加 83.84 万元，其中，基本支出增加 52.68 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 31.16 万元，主要为电子政务内网二期建设和 XXXX 工程费用增加。

2022 年部门决算收支完成情况如下：

1、全年收入为 997.71 元、其中：财政拨款收入 997.71 元，非财政补助收入 0 元。

2、全年支出为 988.15 元。其中：基本支出：801.39 元，项目支出 186.76 元。

3、资金结存情况：年末结转和结余为 11.74 元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2022 年项目预算为 265.67 万元，年底实际支出为 186.76 万元。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我单位组织绩效评价工作组成员及相关人员进行了培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价的文件精神，重新修订了该项目的绩效评价指标体系。为确保绩效评价工作落到实处，工作组根

据绩效评价指标收集了该项目的相关文件资料,并对各项数据进行分析,根据分析结果对项目绩效情况进行了评分,评分完成后又进行了检查和核实工作。

(二) 自评的方法和过程

本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则,采用业务处室自评与工作组复评相结合的方式进行。在自评的基础上,通过多种方式,搜集并审核相关绩效材料,运用比较分析、因素分析、成本效益分析等方法,综合评价该项目绩效。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

本年度专项工作经费管理规范,按计划基本完成,确保了各项工作正常运转和圆满完成,各科室对该项工作总体较为满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,各项工作均已基本完成,专项资金绩效评价自评为优秀。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

(1) 专项公用经费

绩效目标:用于全区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员日常办公教育培训等保障两个区委议事协调机构正常运转。

绩效指标:各局乡镇文件下发印刷 20 次,组织全区改革办培训 5 次,区委办值班业务培训 3 次,计划建设政务公开栏及信息化建设,保障相关业务、工作能力更好的开展,能够长期较好的宣传中央党务条例的各项规定。

(2) 视联网视频调度系统服务费

绩效目标:按照市委《关于贯彻落实〈河北省党委办公厅(室)

系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推荐方案》的通知》精神，2019年10月1日前设备互联网互通后期每年服务费。

绩效指标：确保设备能正常有序的使用。

（3）宣传推介费

绩效目标：在中央、省、市级别相关报刊杂志上宣传推介鹿泉形象的相关费用，以期推广鹿泉优质形象，吸引更多的外商前来鹿泉学习考察，对鹿泉的建设招揽商机和资金有所帮助。

绩效指标：组织宣传活动5次，计划制作鹿泉宣传册10000份，反应我区知名度和美誉度，吸引更多客商来我区投资。

（4）报刊征订

绩效目标：用于区委刊登文件、会议纪要代订期刊等费用。订阅一年12个月月报以党报党刊、行业为重点；巩固工费订阅市场。

绩效指标：每月报刊订阅量不少于12份，每季度刊登报纸读物数量不少于3次，会议纪要刊登量每月10次，刊登完成率98%。

（5）公务内网网络设备维护及采购

绩效目标：各级机关的办公、信息报送、管理、协调、监督和决策等内部工作业务普遍依托内网平台开展，主要业务信息化覆盖率达到50%以上，跨地区跨部门重要政务信息系统按照需事先相互通，重要信息资源安全事先共享利用。

绩效指标：重要信息共享率70%建设公务内网平台覆盖率50%，购买正版软件10个，购买交换机3台，购买投影仪1台及党政内网网络维护线1根。100%保障网络信息运行情况。调查公

务内网信息满意率 95%。

四、评价结论和评价等级

| 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
|---------------------|------|------|
| 涉军工资 | 95 | 优秀 |
| 三统筹三扩大四建设专项经费 | 90 | 优秀 |
| 2022 年党政专用电视会议系统建设 | 100 | 优秀 |
| 2022 年报刊征订费 | 100 | 优秀 |
| 2022 年电子政务内网二期工程 | 100 | 优秀 |
| 2022 年公务内网网络设备维护及采购 | 100 | 优秀 |
| 2022 年视联网视频调度系统服务费 | 100 | 优秀 |
| 2022 年宣传推介费 | 100 | 优秀 |
| 2022 年专项公用经费 | 100 | 优秀 |

五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

通过对该项目的绩效自评，我单位发现该项目主要存在以下几个方面的问题：

- 1、预算编制工作不够完善，考虑问题不够周全。
- 2、绩效目标有待精细化、合理化。
- 3、资金支出进度较慢。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

在今后年度的预算编制过程中要做到提前谋划，明确任务，考虑周全，应编尽编。进一步加强预算绩效管理意识，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，科学设定绩效指标和指标值，

确保绩效目标符合规定要求，项目实施过程中加强绩效指标的追踪分析，让绩效指标的切实起到项目监控的功能。做好项目预算执行的各项前期准备工作，做到预算一经批复或下达，项目即可落实，资金即可使用。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 签 名 |
|-----|---------------|-----------|-----|
| 刘金厂 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | 区委办常务副主任 | |
| 盖浩磊 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | 区委信息中心主任 | |
| 葛亚安 | 中共石家庄市鹿泉区委办公室 | 区委办行政股负责人 | |