预算部门整体绩效自评报告

（2020年度）

评价方式：直接组织评价 □委托评价

部门名称：遵化市人民政府办公室（加盖公章）

联系电话： 0315-6613215

填报日期：2021年5月8日

遵化市财政局编制

附件：1

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门2020年度申请预算资金1637.18万元，实际支出1619.49万元，预算执行率98.92%。其中：专项项目13个，金额合计564.66万元，实际支出474.68万元，执行率为84.06%，预算调整后13个专项项目金额合计475.28万元，实际支出474.68万元，执行率99.87%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持践行“高标准、精细化、快节奏、无纰漏”的工作要求，全力做好参与政务、处理事务、搞好服务各项工作，不断开创办公室工作新局面。概括起来，就是“三个三”：

第一，做到三个“确保”：一是确保辅政工作有为。凡事想在前、谋在先，做到领导未闻有所知，领导未谋有所思，领导未示有所行，确保参政参到点子上，设谋设到关键处，做到与领导“同频共振”，为领导决策提供前瞻性服务。二是确保督查工作有力。强化督查督办的权威性，切实保障市政府重大决策部署件件有着落、事事有回音。三是确保信息调研有位。切实抓好社情民意、经验典型等信息的报送和编发，在调查研究、创新对策上多下功夫，力争在唐山各县（市）区信息调研工作中争先进位。

第二，实现三个“提高”：一是提高办文质量。坚持以文立室，集中精力抓好综合文字工作，精心谋篇布局，贯穿市情实际，使文稿言之有物、有的放矢。二是提高办会水平。对市政府领导会议活动，做到主动协调、及时办理、周密安排、不出纰漏。三是提高办事效率。认真落实“案无积卷，事不过夜”工作要求，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的工作作风，做到当日事当日毕。

第三，力求三个“满意”：一是让领导满意。无论是文件处理，还是文字材料、行程安排、活动筹划，都超前准备，精心操作，全力落实。二是让各级各部门满意。对各级各部门提出需政府解决的问题，主动协调，多商量、妥处理，满腔热忱地为兄弟单位服务。三是让群众满意。全力督办10件为民实事以及人大代表建议和政协委员提案，满腔热情推动兑现对广大群众的承诺。另外，持续加强办公室班子和干部队伍思想、作风、纪律建设，真正把办公室建设成一个敢打硬仗、能打胜仗的工作团队。

分项绩效目标：

（一）政务服务与政务管理工作

绩效目标：突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。

绩效指标：文稿起草工作完成量≥95%；大型会议控制率≤90%去年；重大工作参与率≥95%；事项督查反馈率≥95%。

（二）应急处理工作

绩效目标：协助市领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

绩效指标：应急事件处置及时率≥95%；系统全年累计故障率≤1%；安全和防灾减灾提示及公众知识普及≥95%。

（三）政务信息工作和机关电子政务工作

绩效目标：确保各类会议顺利进行，保障政府网络安全运行。

绩效指标：网络系统升级率≥95%；会议保障率≥95%；公文流转速度≥95%。

（四）综合业务、事务管理工作。

绩效目标：紧紧围绕市政府中心工作，积极协调市领导谋大事，解难事。

绩效指标：协调解决规划建设中重点事项≥95%；综合业务管理工作完成率≥95%；综合事务管理工作完成率≥95%。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目13个，占部门项目总数的100%，涉及金额474.68万元。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

本年度安排的专项项目资金保障了各个项目的顺利实施，有效推动了全市经济社会发展,为实现“重返百强、再创辉煌”目标贡献了发改力量。2020年受疫情影响，压缩项目预算支出，调整后预算执行率99.87%，达到预期设定目标，做到合理安排支出，提高支出效率。

1、政府办招商经费

绩效目标：通过驻点招商、招商接待、组织招商推介会等，把市外、省外的企业引到我市投资。为遵化市的经济社会发展贡献力量。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，在引进项目方面，积极向高端、绿色推进，发挥我市人文、旅游、工业优势，把市外、省外的企业引到本地投资，为遵化市的经济社会发展贡献力量。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

2、政府办全市性拉练及各种大型会议费

绩效目标：举行二类会议2场，三类会议5场，大型拉练活动3场，以满足全年专项工作开展。经济效益方面：提高服务质量，节俭办会，做好会议预、决算，减少会议开支。可持续效益方面：精简会议，提高会议的质量、合理安排会议日程。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照计划安排举行全市性拉练及各种大型会议，精简开支、提高会务质量、合理安排日程，圆满完成唐山市及遵化市安排任务。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

3、生态办环保督察综合业务费

绩效目标：加大各类涉气环境违法行为打击力度，持续巩固大气污染防治成效。通过大规模、集中式督查达到实战练兵目的，促进生态环境综合执法队伍交流，锻炼生态环境保护铁军。进一步督促重点区域政府及有关部门落实大气污染防治责任，按照打赢蓝天保卫战工作要求。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，进一步督促重点区域政府及有关部门落实大气污染防治责任，按照打赢蓝天保卫战工作要求。促进生态环境综合执法队伍交流，锻炼生态环境保护铁军。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

4、政府法律顾问费

绩效目标：组织法律顾问参与地方性法规、政府规章、规范性文件、重大项目等事项的咨询论证工作。为进一步加强全市各级政府法律顾问制度建设，提高政府行政决策水平，增强行政机关领导干部及工作人员的法制观念。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，组织法律顾问参与地方性法规、政府规章、规范性文件、重大项目等事项的咨询论证工作。为进一步加强全市各级政府法律顾问制度建设，提高政府行政决策水平，增强行政机关领导干部及工作人员的法制观念。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

5、红十字会综合业务费

绩效目标：普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。积极开展备灾救灾工作，提高应急救援能力，尽最大力量关爱弱势群体。遵化市红十字会参与、宣传、组织、推动我市无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献；组织防灾减灾救灾、应急救护和初级卫生知识培训、特困群众救护工作。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。积极开展备灾救灾工作，提高应急救援能力，尽最大力量关爱弱势群体。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。受疫情影响调整后预算执行率86%，低于设定目标。

6、政府门户网站网费

绩效目标：达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力。确保网络信息安全可控可查、确保不断优化网络的运行效率和性能。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，政府门户网站达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

7、政府网络改造升级费

绩效目标：达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力。确保网络信息安全可控可查、确保不断优化网络的运行效率和性能。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，政府门户网站达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

8、政府办协同一体化办公系统经费

绩效目标：达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力。确保网络信息安全可控可查、确保不断优化网络的运行效率和性能。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，协同一体化办公系统达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

9、全域旅游创建经费

绩效目标：旅游资源的利用应当坚持保护优先、合理有序开发，实现经济效益、社会效益、生态效益相互促进、共同提升。鼓励和支持本地历史文化和民俗文化的研究、保护和利用，推进博物馆体系建设和展示服务，开发文化创意、演出演艺等旅游产品，促进本地各民族优秀传统文化与旅游融合发展。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，旅游资源的利用应当坚持保护优先、合理有序开发，实现经济效益、社会效益、生态效益相互促进、共同提升。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

10、乡镇区域气象灾害升级改造经费

绩效目标：积极开展为农业服务工作，有效减轻了农业气象灾害带来的损失。在提供雨情、土壤墒情、汛期防治地质灾害、气象灾害工作中发挥了很好的作用。为了更好的做好乡镇防灾减灾监控工作。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，在4个乡镇按照用于监测气象灾害的自动气象站，对雨情监测、防汛工作产生积极作用。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

11、政府新增电子政务外网线路改造费

绩效目标：利用信息技术和网络技术，通过建立电子公文传输系统，使公文传递、公文上报和传达变成简单快捷，解决信息传递的滞后和公文旅游的现象，提高党政机关公文传输的效率。此系统与密码技术无缝集成，更加安全和保密。此系统具有集成性好、保存性好、成本低等特点。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，为市直单位新增专用电子政务外网线路改造，提高了办公效率，使市直单位办公系统更加安全。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

12、政府办公设备购置费

绩效目标：更换老旧、运行速度慢的办公设备，提高办公效率。办公设备配置更加合理，办公环境整洁。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，采购新的电脑、打印机等办公设备更换不能使用的电脑、打印机，提高了办公效率。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

13、气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金

绩效目标：开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全。增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。

完成情况：该项目按照目标设定开展工作，在天气允许的情况下，适时开展人工增雨作业，对水库蓄水、增加地下水水位产生积极作用。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率100%，完成设定目标。

五、存在的问题

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评价。

本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

今后将进一步完善部门整体绩效目标，项目绩效目标，严格预算管理、决算管理,严格执行年度预算,推进绩效预算管理，提高财政资金使用效益。

六、相关建议

1、加强会计的基础性管理工作。强化会计人员培训，会计人员应对资金支出的原始依据要做到完整准确收集、填制、审核，对专项资金形成的资产做到规范管理。

2、签订的合同要件要明确。例如：合同内容、质量要求、双方的权利义务等，避免产生纠纷，影响项目进度。

3、加强项目资金支出管理。一是应明确规定其资金使用范围，并定期掌握资金支出明细，保证专项资金专款专用；二是建立项目负责人对项目支出的审核制度，避免专项资金超范围支出。

附件：2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年绩效评价信息汇总表 | | | | | | |
|  | 注：含一般公共预算和政府性基金项目 |  | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数（含调整数） | 自评决算数 | 自评结论 | 备注 |
| 合计 | | | 475.28 | 474.68 | 项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。调整后预算执行率99.87%，完成设定目标。 |  |
| 1 | 遵化市人民政府办公室 | 政府办招商经费 | 150.00 | 150.00 | 该项目按照目标设定开展工作，为遵化市的经济社会发展贡献力量，自评分数99分。 |  |
| 2 | 遵化市人民政府办公室 | 政府办全市性拉练及各种大型会议费 | 70.00 | 70.00 | 按照计划安排举行全市性拉练及各种大型会议，精简开支、提高会务质量、合理安排日程，自评分数99分。 |  |
| 3 | 遵化市人民政府办公室 | 生态办环保督察综合业务费 | 27.00 | 27.00 | 该项目督促重点区域政府及有关部门落实大气污染防治责任，自评分数99分。 |  |
| 4 | 遵化市人民政府办公室 | 政府法律顾问费 | 10.00 | 10.00 | 加强全市各级政府法律顾问制度建设，增强行政机关领导干部及工作人员的法制观念，自评分数99分。 |  |
| 5 | 遵化市人民政府办公室 | 红十字会综合业务费 | 4.20 | 3.60 | 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，自评分数95分。 |  |
| 6 | 遵化市人民政府办公室 | 政府门户网站网费 | 56.66 | 56.66 | 政府门户网站达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查，自评分数99分。 |  |
| 7 | 遵化市人民政府办公室 | 政府网络改造升级费 | 21.82 | 21.82 | 保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，自评分数99分。 |  |
| 8 | 遵化市人民政府办公室 | 政府办协同一体化办公系统经费 | 39.00 | 39.00 | 保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力，自评分数99分。 |  |
| 9 | 遵化市人民政府办公室 | 全域旅游创建经费 | 24.50 | 24.50 | 合理开发旅游资源，实现经济效益、社会效益、生态效益相互促进、共同提升，自评分数99分。 |  |
| 10 | 遵化市人民政府办公室 | 乡镇区域气象灾害升级改造经费 | 20.00 | 20.00 | 在4个乡镇按照用于监测气象灾害的自动气象站，对雨情监测、防汛工作产生积极作用，自评分数99分。 |  |
| 11 | 遵化市人民政府办公室 | 政府新增电子政务外网线路改造费 | 20.30 | 20.30 | 为市直单位新增专用电子政务外网线路改造，提高了办公效率，使市直单位办公系统更加安全，自评分数99分。 |  |
| 12 | 遵化市人民政府办公室 | 政府办公设备购置费 | 14.40 | 14.40 | 采购新的电脑、打印机等办公设备更换不能使用的电脑、打印机，提高了办公效率，自评分数99分。 |  |
| 13 | 遵化市人民政府办公室 | 气象灾害防御及人工增雨火箭弹等购置资金 | 17.40 | 17.40 | 在天气允许的情况下，适时开展人工增雨作业，对水库蓄水、增加地下水水位产生积极作用，自评分数99分。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |