

2021 年度区政府办公室工作经费项目自评结果

(缩略版)

根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》文件要求，我办对本项目 2021 年度预算绩效自评如下：

一、自评结论

(一) 自评得分：97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021 年度区政府办公室工作经费预算为 80 万元，执行数为 67.78 万元，执行率为 84.73%。

2.完成的绩效目标。产出指标、效益指标和满意度指标均达成预期指标。

(三) 存在的问题和原因

1.因疫情原因，2021 年度无因公出国（境）事项，此项预算费为 5 万元。

2.因疫情原因，2021 年度培训事项减少，此项预算为 6.8 万元。

(四) 下一步拟改进措施

1.因公出国（境）经费在疫情发生以前每年都有支出，近几年因疫情的不确定因素，导致因公出国（境）经费没有开支，但为保障好领导因公出国（境）需要，预算中在保留必要的经费基础上，适当减少预算金额。

2.加强报账员财务业务培训，将项目经费使用情况按照各科室使用情况进行分类统计，和记账中心会计沟通联系，提高会计科目明细分类精细度，更好服务办公室业务发展和后勤保障。

附件：2021 年度区政府办公室工作经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。（1）区政府会议的会务工作，组织落实区政府会议决定事项。负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。（2）按照要求和责任分工，组织起草《区政府工作报告》、区政府主要领导同志在重要会议上的讲话材料、向上级部门和单位汇报工作的文稿，区政府向党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府汇报工作的文稿等重要文件。（3）公文处理工作；政府公报编辑宣传费。

（4）围绕区政府的中心工作，督促、检查、反馈各部门和各街道、各产业办对区政府文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况；迎接上级督查检查；组织业务培训，提升各部门、各街道、各产业办政务督查工作水平；印刷两会材料及日常文件；更换办公室空调及其他办公设备。（5）负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置审批工作。负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作。指导区级公共机构节能统计、监测和评价考核工作。（6）为确保视频会议系统的正常使用，市政府要求配备专业技术人员对信息化系统运行维

护。（7）迎接上级督查检查；组织业务培训，提升各部门、各街道、各扶贫工作队工作水平；印刷扶贫信息简报、宣传材料及日常文件；扶贫档案整理。

2.项目资金情况。项目经费用于各业务科室工作开支，包括秘书科、调研科、文电科、督查室、行管科、总值班室、扶贫开发科等部门工作经费。按项目支出明细预算分为：办公费 35.2 万元，印刷费 9 万元，差旅费 10 万元，因公出国（境）为 5 万元，维修（护）费为 9 万元，培训费为 6.8 万元，劳务费 5 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我办严格按照上级财政部门相关要求，积极开展自评工作，认真分析绩效目标完成情况与预算执行情况，积极改进存在的问题。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

项目预算 80 万元，已执行 67.78 万元。其中，办公费为 36.44 万元，印刷费为 3.56 万元，邮电费为 2.7 万元，差旅费为 10.89 万元，公务接待费为 0.06 万元，劳务费为 0.1 万元，福利费为 0.46 万元，公车运行维护费为 4.01 万元，其他商品和服务支出为 9.56 万元。

因疫情原因，2021 年度无因公出国事项，此项经费为 5 万元；因疫情原因，2021 年度培训事项减少，此项经费为 6.8 万元。

2.绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。落实区政府会议决定事项，落实区政府重大活动的组织安排，做好行政事务及行政服务工作。组织或参与好对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题进行调查研究，为区政府决策提供政策性建议。公文处理工作高质、高效；政务公开及时、完整、准确。保障政务督查工作正常开展。规范完善党政机关公务用车处置、更新审批程序，健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本；保障办公平台正常运行，有效接收上级各类文件、及时上报各类信息，确保视频系统正常使用。

(2) 效益指标完成情况分析。以能源资源节约增效为目标，以推进节约型公共机构建设为主线，持续推进节约能源资源并提高能源资源利用效率，推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作向纵深发展。确保全区建档立卡人口脱贫，2021 年无新致贫和返贫的现象发生。

(3) 满意度指标完成情况分析。群众满意度、内部人员满意度、市区领导及相关部门和单位满意度高。

(四) 上年度部门自评结果应用情况。

根据上年度部门自评结果，2021 年根据过紧日子、从严控制支出关口基本方针的总要求，在保障完成绩效目标的基础上，压缩预算，提高资金使用效率。

2021 年度区政府办公室工作经费项目自评结果

(摘要版)

根据《区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》文件要求，我办对本项目 2021 年度预算绩效自评如下：

一、自评结论

(一) 自评得分：97 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度区政府办公室工作经费预算为 80 万元，执行数为 67.78 万元，执行率为 84.73%。

2. 完成的绩效目标。产出指标、效益指标和满意度指标均达成预期指标。

(三) 存在的问题和原因

1. 因疫情原因，2021 年度无因公出国（境）事项，此项预算费为 5 万元。

2. 因疫情原因，2021 年度培训事项减少，此项预算为 6.8 万元。

(四) 下一步拟改进措施

1. 因公出国（境）经费在疫情发生以前每年都有支出，近几年因疫情的不确定因素，导致因公出国（境）经费没有开支，但为保障好领导因公出国（境）需要，预算中在保留必要的经费基础上，适当减少预算金额。

2.加强报账员财务业务培训，将项目经费使用情况按照各科室使用情况进行分类统计，和记账中心会计沟通联系，提高会计科目明细分类精细度，更好服务办公室业务发展和后勤保障。

附件：2021 年度区政府办公室工作经费项目自评表（附后）

2021 年度区政府办公室工作经费项目绩效自评表

单位名称： 区人民政府办公室

填报日期：

项目名称		区政府办公室工作经费					
主管部门		区人民政府办公室			项目实施单位		区人民政府办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	67.78	84.73%	17	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	单位建筑面积能耗增减率		下降 1.8%	达成预期指标	2
			各项督查检查落实率		100%	达成预期指标	2
			人均用水量增减率		下降 3.6%	达成预期指标	2
			人均综合能耗增减率		下降 2.2%	达成预期指标	2
			省、市新闻媒体单位发表扶贫报道		2 篇以上	达成预期指标	2
			申报创建 2020-2021 年市节约型公共机构示范单位		2 家	达成预期指标	2
		质量指标	完成各级领导交办的重点督办事项办结		100%	达成预期指标	2
			完成科室正常工作任务		100%	达成预期指标	2

			业务工作	准确无差错	达成预期指标	2	
			硬件、软件正常运行	达标	达成预期指标	2	
			政府公报	及时、完整、准确	达成预期指标	2	
		时效指标	各级人大政协提案按时办结	100%	达成预期指标	2	
			完成第七期国管局举办的公共机构节能管理远程培训	100%	达成预期指标	2	
	年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	时效指标	业务工作	及时、准确 99.5%	达成预期指标	2
				政府公报	及时、完整 100%	达成预期指标	2
				组织开展节能宣传周	100%	达成预期指标	2
			成本指标	办公设备采购	不超标	达成预期指标	2
				党政机关公务用车配备标准	不超预算	达成预期指标	2
年度维护成本增加率				≤5%	达成预期指标	2	
设备维护				不超标	达成预期指标	2	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	经费使用	不超预算	达成预期指标	5	
		社会效益指标	党政机关公务用车编制和标准管理	达标	达成预期指标	5	
			党政机关公务用车处置管理	达标	达成预期指标	5	
	确保全区建档立卡贫困人口脱贫，已脱贫人口持续稳定脱贫		100%	达成预期指标	5		
	生态效益指标	公共机构生活垃圾分类覆盖率	100%	达成预期指标	5		
	可持续影响指标	逐步扩大新能源汽车配备比率	达标	达成预期指标	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各公务用车保留单位	满意	达成预期指标	1		
		内部使用人员满意度	≥95%	达成预期指标	1		

	分)		区政府领导及各相关部门和单位	0.95	达成预期指标	1
			区主要领导满意度：文稿按时上报	良好	达成预期指标	2
			区主要领导满意度：文稿质量符合要求	良好	达成预期指标	2
			群众满意度：文稿客观全面反映全区建设发展状况	良好	达成预期指标	1
			市级部门满意度：文稿按时上报	良好	达成预期指标	1
			市级部门满意度：文稿质量符合要求	良好	达成预期指标	1
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		1、因疫情原因，2021 年度无因公出国事项，此项预算费为 5 万元。 2、因疫情原因，2021 年度培训事项减少，此项预算为 6.8 万元。				
改进措施及结果应用方案		在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精细度。				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。