

2023 年度保定市满城区人民政府办公室 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

1. 组织实施情况：按照保定市满城区财政局《关于 2023 年度预算项目绩效自评工作的通知》要求，我单位高度重视，立即对 2023 年所有项目支出资金进行自评，组织收集绩效信息，填写绩效自评表，对整体绩效完成情况进行总结，形成整体绩效自评工作报告，并对自评结果进行公开。

2. 部门预算安排及资金分配拨付：根据项目实际需要进行年初预算上报，2023 年度我部门预算项目共 29 个，全年预算安排资金共 60437.85323 万元，财政资金按照需求拨付 60437.85323 万元，根据实际支出 60385.08999 元。

3. 部门日常财务管理、专项监督检查情况：我单位对 2023 年的 29 个预算项目进行了绩效运行监控，对发生的每一笔业务都进行认真核实，使资金效率最大化，防止资金浪费现象的发生。

二、绩效目标实现情况

2023 年，我单位项目预算资金为 60437.85323 万元，实际执行资金为 60385.08999 万元，预算执行率为 99.91%。

项目名称	预算安排 资金数额 (万元)	资金执行 数额 (万元)	12月底绩效目标实 现程度(%)	年底绩效目标实现情况		
				能 实 现	不能 完全 实现	差距 较大
法律顾问费	5	5	100.00	√		
编辑出版《满城年鉴 2022》	4	4	100.00	√		
武装部各项经费	50	50	100.00	√		
创建省级文明城区经费第二批	1	0.9998	99.98	√		
支援涿州市灾后重建工作(台式电脑 10 台)	4.299	4.229	98.37	√		
武装部各项经费	30	30	100.00	√		
机关食堂运转经费	30.0355	30.0335	99.99	√		
政府大院及西院保安费	67.584	50.688	75.00	√		
政府办公楼及大院保洁费用	6.1928	6.1928	100.00	√		
中文域名经费	4.54	4.54	100.00	√		
购置无人机资金	2.3476	2.3476	100.00	√		
固定电话、网络线路经费	1.14	1.14	100.00	√		
2023 年劳务派遣人员工资	6.60028	6.45964	97.87	√		
2018 年旅发大会期间租车费、车贴费	10.4254	10.4054	99.81	√		

政府西院环境卫生保洁费	11.92	3.976	33.36	√		
创建省级文明城区经费（第二批）	5	4.936	98.72	√		
政府西院机关食堂所需资金	8	7.9986	99.98	√		
统计局、群众工作中心社会化服务费用	4.8	4.8	100.00	√		
会务中心运行维护费用	7.3005	7.3005	100.00	√		
信访局保洁服务费	5.76	0.96	16.67	√		
2023年第四批新增政府债券（其他自求平衡专项债券）保财债【2023】14号	60000	60000	100.00	√		
信访局保安服务费	7.2	7.2	100.00	√		
国庆期间摆放花坛费用	2.925	2.925	100.00	√		
信访局厨师费用	1.92	1.92	100.00	√		
政府信息办公网光纤、OA系统及移动互联网专线费用	45.28	37.28	82.33	√		
政府水电费	97.85	89.025	90.98	√		
拨付专业公司对热线办理全过程业务指导和数据分析费用	5	5	100.00	√		
制作党的二十大宣传品费用	2.541	2.541	100.00	√		
劳务派遣人员工资	3.192152	3.192152	100.00	√		

三、绩效目标设定质量情况

本次项目绩效自评结果均已完成年初设定的绩效目标，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。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内部管理制度、区委、区政府及财政的有关规定执行，单位内部不定期进行抽查，严格人员作风、不存在违规违法的问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。预算项目无偏差。

四、整改措施及结果应用

我单位 29 个项目，有 24 个资金执行率在 95%以上，其中信访局保洁服务费、政府大院及西院保安费、政府西院环境卫生保洁费资金执行率较低，主要原因是因财政以收定支，未能及时拨付；政府信息办公网光纤、OA 系统及移动互联网专线费用资金执行率低的原因因为压缩办公成本，减少资源浪费；政府水电费资金执行率较低的原因因为我单位严格按照建设资源节约型政府要求节水节电，减少开支。下一步，我单位将继续按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的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、项目实施进程和资金支出进度。

保定市满城区人民政府办公室

2024 年 7 月 30 日