

附件 4

中共石家庄市委办公室 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔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，石家庄市委办公室（以下简称“我单位”）对 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职责

根据《石家庄市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，我单位的主要职责是：负责推动党中央和省、市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；承担上级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委领导同志批示件的传达和催办落实；负责市委全会、市委常委会会议等重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和工作活动的组织安排；贯彻落实党中央和省、市委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出市委国安重点工作安排；组织其全市检查、考评考核工作；完成市委交办的其他任务。

2. 机构设置

我单位系财政全额拨款单位，单位性质为行政单位，无下属

单位。

3. 资产情况

截至 2023 年底，我单位共有资产 862.77 万元，其中货币资金 0.01 万元，其他应收款 0.52 万元，固定资产 560.26 万元，无形资产 301.98 万元。资产管理依照政府采购目录进行政府采购，并加强了固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）部门收支预决算情况

2023 年预算资金 4301.69 万元，共 7 个项目，评价项目到位资金 3927.96 万元，评价项目资金支出 3927.96 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

参照部门预算绩效文本中绩效目标、指标。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我单位为推进本年度预算绩效评价工作，成立了以市委副秘书长为组长，行政财务科科长为副组长的“财政专项资金绩效评价工作领导小组”，成员包括项目主管部门、财务主管部门等主要负责人。

按照通知要求，评价工作组制定自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，组织相关人员召开专题会议，传达自我评价工作要求和部署各项工作安排，全面收集评价所需基础信息资料并对资料进行分类整理、审查和分析。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价以评价指标体系为基础，主要采用因素分析

法、比较分析法、综合指数评价法，具体指标评价采用百分制评分的形式来评定政策在制定、实施和效果各环节的实施和达成程度，在指标评价的基础上，由评价工作组综合分析，确定绩效整体的评价结论。

本次绩效自评将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，若存在未完成相应指标值的情况，则对完成值低于指标值较多的项目进行分析，总结原因。针对评价过程中发现的问题进一步提出相关意见建议，为以后年度我单位履行单位职责作出更好的预算管理和资金安排。

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

根据我单位 2023 年度部门整体绩效目标表，我单位年度总体绩效目标实现情况为：参谋作用充分发挥，优化工作运转，转变工作作风，督导落实有效，完成市委主要领导批示交办事项，协调解决了一些问题难题，会议保障周密细致，高质量完成市委全会，牵头工作圆满完成。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 公文办理工作

我单位建立工作管理长效机制，对公文办理、加强公文审核把关、规范请示报告等提出明确的要求，有效提高规范公文办理效率，不断提高公文办理质量。该指标满分 100 分，其中：

数量指标，包括公文办理质量、公文保密情况及公文内容质量，我单位全年公文合格数量占总数量的比例达到 98%以上；学习上级部门经验，规范并建立公文保密制度；及时提醒、认真负

责，公文未出现过错字、漏字等情况。

成本指标，主要是公文所用耗材的对应成本，经过核对，我单位公文印刷**一是**坚持节约原则呈双面印刷，**二是**运用印刷费集中印刷，有效降低了与市场价的差额。

效益指标，公文规范过程中，严格控制成本，减少不必要的浪费，保护生态环境，节约资金，保证质量。

2. 会议调研组织保障工作

在会议保障工作中，我们坚持把握重点，注重关键环节，于细微处下功夫，有效确保了会议质量和会议效果，受到了与会人员的一致好评。该项目指标满分 100 分。其中：

数量指标，通过高标准谋划组织、服务保障领导的调研会议活动，确保了领导会议调研成果，调研采纳率达到了 75%以上。

质量指标，通过精心组织调度，切实发挥牵总职能和主观能动性，坚持高标准、严要求，确保周密、细致、安全，会议调研工作取得良好的效果。

效益指标，项目的实施充分发挥了市委办的运行中枢作用以及服务功能，为市委科学决策提供了准确信息，督导经济领域重点任务完成，保障了各项工作的顺利开展，为建设现代化国际化美丽省会城市发挥了积极作用。

四、评价结论和评价等级

经过整体评价，我单位根据 2023 年工作计划，按照“做表率、创一流、扛红旗，让市委满意、让基层满意”的总要求，认真履行职责，充分发挥参谋服务、督查落实、协调运转、后勤保障等职能作用，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为服务

市委和全市大局作出了积极贡献。

我单位 2023 年度部门整体绩效自评得分 94.31 分，评价等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

个别项目绩效目标设置不够完善，缺少对产出以及效益清晰描述的内容；依据绩效目标所设置的绩效指标不够细化和量化，尤其是效益指标量化不足。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 科学设定绩效目标和指标

预算部门应加强绩效目标的设定，将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，最终实现部门整体绩效目标全覆盖，同时在设定绩效指标值时应注意细化量化，便于对项目进行监控和考核。在实际操作中，应建立全面规范的绩效指标体系，依据单位职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标。

2. 提高部门绩效管理意识

部门整体在今后的工作中，应加强重视预算绩效管理工作，把绩效理念融入到预算编制、执行、监督管理的全过程，通过制定统一的工作规划和管理制度体系，加强对预算绩效管理的保障。通过组织培训，加强宣传等方式，加强部门工作人员对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，强化全过程预算绩效管理理念，积极主动的开展绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

六、评价工作组人员名单及签字

组 长：刘俊起 副秘书长

组 员：孙胜天 四级调研员

组 员：王海生 一级主任科员

组 员：段 涛 一级主任科员

组 员：王福增 工勤