

正宁县人民政府办公室

正宁县人民政府办公室 关于 2023 年政府网站运营维护、机关维修等 运转项目支出绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、项目概况

（一）单位基本情况

正宁县人民政府办公室为财政全额拨款行政单位，是政府工作部门，为正科级。加挂中共正宁县委外事工作委员会办公室、正宁县人民政府外事办公室、正宁县数据局牌子，下属正宁县政务信息中心、正宁县应急综合事务中心、正宁县“12345”政务服务热线中心 3 个事业单位。目前机关编制 25 名，下属 3 个事业单位编制 15 名。主要职责为：负责处理县政府日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况，搜集

整理县内外经济和社会动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务。承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电。督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）项目基本情况

根据工作需要，经县政府办公室党组会议研究，决定安排会议费及参阅印制 10 万元，正宁县公共资源交易中心硬件设备采购项目 10 万元，政府网站运营维护 20 万元，机关维修维护项目 28 万元，政府机关购买服务及考核奖 10 万元，共 78 万元，通过以上项目实施，保障网站正常运转，改善工作环境，提高工作效率。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2023 年政府网站运营维护、机关维修等运转项目经县政府办公室党组会议研究后，按照“三重一大”、《正宁县人民政府办公室项目管理办法》的规定，对项目实施的预决算编制、预决算审核、招标方式、安全事项、合同样本、项目实施中的监督、竣

工验收等进行了明确，确保项目高效安全实施。

（二）项目资金使用情况

2023 年政府网站运营维护、机关维修等运转项目支出预算安排 78 万元，总投入 78 万元，资金到位 78 万元，实际使用 51.91 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 67%，资金使用合法合规、安全高效。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年政府网站运营维护、机关维修等运转项目的自评，根据设计的自评指标体系，采用查阅资料、现场核验、随机抽样、受益群众满意度调查等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.5 分，自评等级为：优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年政府网站运营维护、机关维修等运转项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1.时效目标：经核验，除会议费及参阅印制项目，正宁县公共资源交易中心硬件设备采购项外，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 67%。

2.成本目标：51.91 万元全部用于各项目支出，无其他变更支出，目标完成 100%。

3.产出数量目标：2023 年政府网站运营维护、机关维修等运转项目全年完成维修 10 次，网站维护 3 次，偿还历史欠款 5 万

元，全年共支出 51.91 万元，目标完成 67%。

4.产出质量目标：2023 年政府网站运营维护、机关维修等运转项目支出资金使用合法合规、安全高效。达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5.经济效益目标：2023 年政府网站运营维护、机关维修等运转项目实施后，为社会人员提供短期 58 个就业岗位，全年实现中小企业收入 51.91 万元，降低了企业负债率。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1.产出指标：指标满分 50 分，自评得分 50 分，其中：

①数量指标 20 分，自评得分 17.5 分。扣分原因是历史欠账化解较预算少化解 5 万元。

②质量指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

③时效指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

④成本指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

2.效益指标：指标满分 30 分，自评得分 30 分。

社会效益指标 30 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

3.满意度指标：指标满分 10 分，自评得分 10 分。

满意度指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

四、存在问题

1.项目立项方面，部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益。

2.绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。

3.组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不严，出现质量问题，造成项目返工，浪费人力物力财力。

五、有关建议

1.加强项目立项前期调研，在年初项目预算编制切实加强项目前期立项调研，必要时聘请第三方机构指导项目前期立项工作，真正把可实施、有效益的好项目安排在预算中，提高预算编制科学度。

2.加强项目绩效管理，科学设置项目绩效目标，在项目实施中加强项目“事前、事中、事后”管理，对出现偏离绩效目标的现象及时进行研判分析避免资金浪费，提高资金使用率，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花。

3.加强制度执行力度，在日常工作中增加监督检查次数，将监督检查结果充分和绩效目标、资金拨付进度挂钩。同时树立必须习惯过“紧日子”、过“苦日子”思想，把有限的资金用到能

产生良好效益的项目上。

正宁县人民政府办公室

2024年3月6日

办公室

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2023年政府网站运营维护、机关维修等运转项目					
主管部门:		实施单位:	正宁县人民政府办公室				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	78	78	51.91	67%	7	7	
其中：当年财政拨款	78	78	51.91				
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划完成政府网站运营维护、机关维修维护及政府购买社会服务、偿还以前年度欠款等工作，通过项目实施，改善政府机关形象，保障政府机关高效运转，保障中小企业合法权益，助力中小企业健康发展。		完成政府网站运营维护、机关维修维护及政府购买社会服务、偿还以前年度欠款5万元，通过项目实施，达到改善政府机关形象，保障政府机关高效运转，保障中小企业合法权益，助力中小企业健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成网站维护次数	3次以上	3	5	5	
		印刷页数	20万张以上	22万	5	5	
		完成维修维修次数	8次以上	10	5	5	
		偿还历史欠款	10万	5	5	2.5	
	质量指标	确保政府网站高效运转	高效运转	高效运转	5	5	
		印刷质量达标情况	质量合格	合格	3	3	
		维修质量达标情况	质量合格	合格	2	2	
	时效指标	支付及时情况	及时	及时	5	5	
		是否影响网站信息更新	否	否	5	5	
	成本指标	是否严格各类预算管理	是	是	10	10	
效益指标	社会效益指标	是否通过项目实施实现中小企业健康发展	是	是	15	15	
		提供务工收入人数（人）	50	58	15	15	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	基本满意	满意	5	5	
		职工满意度	基本满意	满意	5	5	
总分					94.5		
说明	无						

注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。