

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

市委办公室绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	市委调研、市委办内设机构等专项业务工作经费	267.44	97.98
2	市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局工作经费	56.7	92
3	招商引资工作经费	3	94

市委调研、市委办内设机构等专项业务工作经费绩效自评表

项目名称		市委调研、市委办内设机构等专项业务工作经费							
主管部门		001-中共宣城市委办公室			实施单位	001001-中共宣城市委办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	267.44	267.44	240.24	10	89.83%	8.98	
		其中:本年财政拨款	267.44	267.44	240.242	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市委调研工作高效开展及市委办公室专项业务顺利进行。				保障市委调研工作高效开展及市委办公室专项业务顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(35分)	省级以上采用信息		≥100篇	115	5	5	
			视频会议机要保障		≥20次	22	5	5	
			专项督查		≥80次	83	5	5	
			赴县市区调研		≥120次	128	5	5	
			经济形势分析会		=4次	4	5	5	
			市委常委会		≥25次	27	5	5	
			市委全会		≥4次	4	5	5	
		质量指标(9分)	领导批示督办率		=100%	100	3	3	
			文件报备率		=100%	100	3	3	
			文件流转率		=100%	100	3	3	
	时效指标(3分)	工作任务完成时限		按时完成	达成预期指标	3	3		
	成本指标(3分)	预算支出节约率		≥5%	5	3	3		
效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	做好“三服务”工作,保障市委及市委办公室运转,服务全市发展大局		稳定高效	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标(15分)	进一步树立党政机关勤政廉洁高效形象,融洽党群干群关系		效果明显	达成预期指标	15	15		
	经济效益						0		

		益指标							
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	93	3	2.5	做好群众工作,进一步提升群众满意度。	
服务对象满意度			≥90%	94	4	3.5	进一步提升服务水平。		
内部干部职工满意度			≥85%	96	3	3			
总分						100	97.98		

市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局

工作经费绩效自评表

项目名称	市委保密办、市委国安办、市档案局、市专用通信局工作经费								
主管部门	市委办公室				实施单位	市委办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	-		-
	上年结转资金						-		-
	其他资金						-		-
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 贯彻落实党的保密工作方针和政策, 督促落实保密工作的政策措施, 依法履行保密行政管理职能, 组织开展保密检查、宣传教育和培训工作, 协调推动有关部门履行保密工作相关职责。</p> <p>目标 2: 加强全市国家安全法律法规宣传教育, 开展全市涉国家安全重大问题的调查研究, 组织开展全市国家安全督查考核等。</p>				较好地完成了目标任务。				

情况	<p>目标 3: 贯彻落实党的档案工作方针和政策, 督促落实档案工作的政策措施, 依法履行档案行政管理职能, 监督指导全市档案管理工作, 组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。</p> <p>目标 4: 保障全市党政专用通信网络建设及相关保密管理工作顺利开展。</p>							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 开展保密教育人次	≥800 人次	≥800 人次	7	7	
			指标 2: 开展国家安全法律法规宣传教育人次	≥500 人次	≥500 人次	7	7	
			指标 3: 开展档案教育人次	≥500 人次	≥500 人次	7	7	
			指标 4: 开展档案执法检查单位	≥50 个	≥50 个	7	7	
			指标 5: 市委涉法市委咨询处理次数	≥4 次	≥4 次	7	7	
		质量指标	指标 1: 年度工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 办公设备采购成本	按规定执行	按规定执行	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 推动经济社会全面发展	成效较明显	成效较明显	15	14	
			可持续影响指标	指标 1: 进一步提高群众国家安全意识	成效较明显	成效较明显	5	4
	指标 2: 促进档案事业健康发展			成效较明显	成效较明显	5	4	
	指标 3: 降低泄密事件发生概率			成效较明显	成效较明显	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	85%	86%	4	4	
			指标 2: 服务对象满意度	85%	88%	3	2	
总分						100	92	

招商引资工作经费绩效自评表

主管部门		市委办公室			实施单位	市委办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分		
	年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	3	3		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	完成年度招商任务			完成年度招商任务					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 专题招商次数		≥4 次	≥4 次	20	20	
		质量指 标	指标 1: 任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 年度招商任务完成时限		年内完成	按时完成	10	10	
		成本指 标	指标 1: 预算支出执行率		≥95%	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 增加资本投入, 促进本地 经济发展		效果明显	效果较明 显	10	8	
		社会效 益指标	指标 1: 促进就业增长, 增加居民 收入		效果明显	效果较明 显	10	8	
		可持续 影响指 标	指标 1: 推动本市经济社会持续健 康发展		效果明显	效果较明 显	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 客商满意度		≥85%	≥85%	10		
	总分						100	94	

市委办公室项目支出部门绩效评价报告

项目名称：市委保密办、国安办，市档案局、专用通信局工作经费

项目单位：中共宣城市委办公室

主管部门：中共宣城市委办公室

一、项目基本情况

该项目为常年项目，属保障运转类，资金总额56.7万元，资金来源为一般公共预算拨款。

二、项目绩效目标

1. 贯彻落实党的保密工作方针和政策，督促落实保密工作的政策措施，依法履行保密行政管理职能，监督管理重大涉外、涉密活动，组织开展保密检查、宣传教育和培训工作，协调推动有关部门履行保密工作相关职责。

2. 加强全市国家安全法律法规宣传教育，处理涉国家安全方面的情报信息，开展全市涉国家安全重大问题的调查研究，组织开展全市国家安全督查考核，组织开展全市国家安全风险排查，统筹处置全市涉及国家安全的重大危机和突发事件等。

3. 贯彻落实党的档案工作方针和政策，督促落实档案工作的政策措施，依法履行档案行政管理职能，监督指导全市档案管理工作，组织开展档案检查、科研、宣传教育和培训工作。

4. 保障全市党政专用通信网络建设、管理使用和保密技术服务及相关保密管理工作顺利开展。

5. 保障市委及市委办各项涉法事务能够基本依法、及时、妥善处理。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

为进一步优化项目预算支出结构，强化财务监督管理职

能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）绩效评价的原则

统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。

（三）绩效评价指标的范围

1. 指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及民政事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2. 具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化。尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

3. 合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

（四）绩效评价指标体系。

1. 预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；
2. 预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；
3. 服务对象或项目受益人满意程度；
4. 达到预期产出所需要的成本资源；
5. 衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标；

（五）绩效评价人员组成

市委办公室由分管财务领导牵头，明确综合科为牵头科室，各科室局共同参与研究制定了预算绩效管理办法，建立完善了预算编制、监管、绩效评估等事项的流程，积极推进本办预算绩效管理工作组织实施。

（六）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。确定评价对象、成立评价工作组、制订评价方案。

2. 组织实施。评价数据和资料采集、审核、汇总，实地现场考察，开展问卷调查，分别从预算执行、产出、效益和服务对象满意度等方面进行量化评分。

3. 撰写评价报告。分析评价数据，得出评价结论，撰写和提交评价报告。绩效评价报告包括项目基本概况、项目绩效及评价结论、评价发现的问题、相关意见与建议等，绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

四、评价结论及分析

综合评价92分，等级为优。评价显示项目实施效果良好：一是财政资金及时到位，保障市委保密办、市委国安办等专项业务顺利开展；二是项目支出符合年初预算安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，项目整体支出管理情况得到了提升，预算执行总体较好，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

五、存在的问题

市委办公室在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足：一是绩效评价指标设置仍需进一步完善，二是资金支出不够均衡。下一步要加强评价结果应用，为预算编制提供依据，不断提升预算编制的科学性和合理性。