

中共子洲县委办公室 2021 年度部门
整体支出绩效自评报告

部门名称：中共子洲县委办公室

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2022 年 4 月 25 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率W100%,计5分;每超过一个百分点扣() .5分,扣完为止。	在职人员控制率: (任职人数/编制数) X 1 () %。在职人数: 部门(根位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为他编制数;机构编制部门核定批发的,部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率W0,计5分;“三公经费” > () 分,每超过一个百分点扣 () .5分,扣完为止。	“三公经费”变动率 [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 1.年度“三公经费”总额] X 1 () %。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率N90%,计5分;«()%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%,不得分。重点项安排率=(重点项H支出/项H总支出) X 100%。	重点项H文点:单位职能工作、《政府1:作报告》H标任务、省中重点1:程和重大项H建设等。项H总支 III: 部门(单位)年度预算安排的项H支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=(),计3分:(10%(含),计2分;2()%-3()%(含),计() .5分,大于3()%不得分。预算调整率(预算调整数/预算数) X 1 () %。	预算调整率: 部门(单位)住本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调催除外)。	3	1	年末根据实际工作需要,调整了年初预算数
		支付进度	春廿前卜.达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部卜达完,每出现一个专项未按进度完成资金卜达扣() .5分,扣完为止。	按照相关规定,及时卜达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;白结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过1.年结转,不得分。	按照相关规定,足额卜达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以1()洒为标准。“三公经费”控制率W 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) X 10 () %。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或共有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、介规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用介规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项H支出按规定经过评估论证;④支 I I I符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况“以1.情况每出现一例不符合■要求的扣1分,扣完为止。	部1、] (甲•位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	1:按规定内容公开预决算信U, 1分;2:按规定时限公开F预决算信息, 0.5分;3:基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分;④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;⑤基础数据信思和会计信息资料准确, () .5分。	预决算信息姑指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等F1.盗的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项 I I个数/政府采购预算项H个数) X 10 () %。政府采购项H中倡预算内安排的项H除外。	3	3	
		公务1: •刷K•率	公务K•刷K•率达50%以1.的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务K•刷K•率=公务消费刷K•止山/授权支付*1() (%)。	部门(单位)是否按照《榆林州j级预算单位公务K管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务K的使用和管理。	3	1	因驾驶员更换,未及时处理公务卡,刷卡率低
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	1:已制定或具有资产管理制度,相关资产管理制度合法、介规、完整,2分;2:相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部f J (单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成七要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置介理;③资产处置规范;④资产账务管理介规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额1.缴;以上情况每出现•例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整,使用介规、配留介理、处置规范、收入及时足额1.缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率	每低于1() (%)一个百分点扣() .1分,扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) X KXM6	3	3		

产出 (25分)	履职 版行 (25分)	督导督查	完成任务10(%)，得5分，未按进度完成扣2分。	完成单位年初1:完成两会安排的督导督查	5	5	
		组织/1:完成政协委员建议	完成任务10(%)得5分，每少一个扣(0.5分，扣完为止。	完成单位年初1:政协委员建议	5	5	
		完成人大代表	完成任务100%得5分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	完成单位年初1:人大代表建议	5	5	
		重点任务完成情况	完成任务100%得10分，每少一个扣2分，扣完为止。	完成单.位年初1:完成重点任务安排	10	10	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	1.开展群众满意度；服务水平有所提高率达到年初工作计划值以上得6分，每少一项扣2分，扣完为止。	根据全年「作安排有序」	6	4	部分项目因天气变化原因，主体未开工，未达到预期社会效益。
		部门年终考核效果	年度以委M标责任考核结果评为优秀等次的部门，得H分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较无等次的，得()分。一级单位引用所属一级部门得分	2021年度县委H标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上I.得4分，每减少1%扣1分，扣完为止。	社会公众或服务对象是指部「】(单位)履行职责而影响到 的部门、群体或个人。	4	4	
总分					100	94	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解样”进行细化,总分为以)分。

(2021年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
姬鹏	主任	中共子洲县委办公室	
李建成	副主任	中共子洲县委办公室	
李祥	副主任	中共子洲县委办公室	
姬春飞	二级主任科员	中共子洲县委办公室	
高丽丽	二级主任科员	中共子洲县委办公室	
评价组组长(签字):			
情况属实		李建成	2022年4月25日
部门(单位)意见:			
同意上报			2022年4月25日
部门(单位)负责人(签章):			

三、评价报告

(一) 部门概况

1、部门性质、人员及资产等基本情况。

中共子洲县委办公室是县委的重要工作部门，全额财政拨款，主要负责县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送，为领导指导、调研活动作出组织安排等工作。

截至 2021 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）5263208.18 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 5263208.18 万元。我单位编制人数 62 人，实有人员 49 人，单位管理的退休人员 23 人。

2、当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2021 年，县委办充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平以及办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。

一是参谋辅政上要有新突破。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的收集和编发，为领导决策提供基础资料。

二是队伍建设上要有新突破。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过开展争先创优、强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。

三是服务保障上要有新突破。严格贯彻落实中、省市县各项决策部署，切实将县委领导的重要批示、重大会议精神当成首要任务来抓，坚

决做到上级有指示，室内有行动。

3、当年部门年度整体支出绩效目标。

2021年，县委办全面聚焦县委中心工作，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促检查和后勤保障等作用，有力保证县委机关高效运转和县委各项决策部署落地落实。

一是抓全面学习，促能力提升；

二是抓办文办会，促决策部署；

三是抓深化改革，促全面发展；

四是抓督察检查，促贯彻落实；

五是抓帮扶责任，促脱贫致富；

六是抓后勤保障，促管理规范。

4、部门预算绩效管理开展情况。

我部门2021年度按照预算绩效管理要求，开展了部门预算绩效公开，并对项目使用情况进行了追踪管理，整体支出情况较好，各项工作取得较好成效。年初所设立的绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责。项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

5、当年部门预算及执行情况。

2021年总收入为1339.66万元，全部为一般公共预算；2021年的总支出为1339.66万元，其中基本支出799.15万元，项目支出540.51万元，无结余。

（二）部门整体支出绩效实现情况

2021年，我办聚焦县委中心工作，努力提升机关工作水平，扎实开展干部作风整顿，全面强化参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障工作，进一步建机制、提素质、抓质量、树形象，有效提升了决策服务、中枢运转、推动落实、队伍建设水平，为县委机关高效运转和县委各项决策部署落实到位发挥了应有作用。重点做了以下四个方面工作：

1、坚持抓关键抓细节，全面提升政务会务服务水平。坚持将提高政务会务服务水平作为做好办公室工作的核心任务，着力做到“五个注重提升”。

一是注重提升办文质量。围绕县委工作部署和重大决策，充分发挥参谋助手作用，着力提高公文处理质量。二是注重提升办会水平。全面规范办会工作流程，形成高质量办会的闭环管理机制，做到流程明确、责任清晰、衔接顺畅、井然有序。三是注重提升信息服务水平。严格执行紧急信息报送有关规定，对信息工作机制进行了规范，在提高信息服务水平上狠下功夫。四是注重提升督查督办水平。立足强化督查能力，强化人员配置，进一步完善了县委领导批示督办闭环管理机制。五是注重提升机要保密水平。从实、从细、从严落实机要工作任务要求，严格“三密”文件收发传阅办理程序，认真履行保密宣传教育、执法检查和管理职能。

2、坚持抓保障抓服务，全力机关建设和后勤保障工作

一是狠抓财务管理规范化。二是提升后勤服务保障水平。三是狠抓日常管理规范化。

3、坚持抓学习抓管理，着力打造标杆示范机关。

一是着力打造学习型机关。二是认真开展党史学习教育。三是扎实推进机关党建。四是全面开展工作作风整顿。

4、坚决扛实政治责任，扛实部门包村责任

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村帮扶作为办公室的一项重要政治任务，顺利完成林场村、大窑塆村脱贫攻坚各项任务。加强机构改革后的融合工作，狠抓档案工作，制定出台档案工作五年规划，积极推动档案馆建设工作。

（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 94 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、效益指标等 6 个方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 13 分，主要原因是年末根据实际工作需要，调整了年初预算数，决算数据高于预算数据；预算管理方面共 15 分，得 13 分，主要原因是因驾驶员更换，部分人员未及时制发公务卡，导致本单位公务卡使用率不足，刷卡率低。资产管理方面共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 25 分，得 25 分；效益指标方面共 20 分，得 18 分，主要原因是疫情影响下部分宣传等服务性工作未全面展开。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

我单位能从严管理财政财务收支，从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府和上级下达的各项工作任务，为更好地服务县委决策奠定了扎实基础。

根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题：

一是预算调整率高，因不可预见的外力，我部门临时增加了专项经费，因此导致数量指标年末决算数与年初预算指标有偏差。

二是基础管理工作薄弱，预算管理制度建设不到位，公务卡刷卡率

低，公务卡制发率不够。

三是社会效益实现不能达到预期标准，因为疫情影响，部分宣传服务工作不能按时执行，导致社会效益与预期有差距。

2、改进的方向和具体措施

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

一是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，做好项目绩效自评，确保财政资金发挥最大效益。

二是加强单位预算基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

三是科学编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致，保证完成预算精准工作。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 县委大楼外墙改造、水电暖及车辆运行费、基础设施维修、网络光纤使用及邮电通讯项目

自评项目单位： 中共子洲县委办公室

项目主管部门： 中共子洲县委办公室

项目单位法人代码： 116108310160930102

评价工作组负责人： 姬 鹏 （签章）

联系人： 高丽丽

联系电话： 18329220123

评价时间： 2022 年 4 月 25 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		县委大楼外墙改造、水暖电及车辆运行费、基础设施维修、网络光纤使用及邮电通讯项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219.52 万元	219.52 万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	219.52 万元	219.52 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、积极提高县委办公楼环境形象，保障县委及机关工作正常运转。 2、保障各类公务活动出行安全，提高机关服务质量，完善机关后勤保障，健全机关服务运行功能。 3、消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决，提升县委办公楼安全质量。 4、保障县委大楼机关网络服务使用，党政会议文件精神上传下达，保障短信平台及办公固话正常运行。			1、解决县委办公楼外墙破损问题，消除安全隐患保障大楼正常运转。 2、完善机关后勤保障，健全机关服务运行功能。 3、消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决。 4、主要核算县委网络光纤使用服务费、短信平台及固话包年使用服务费、办公电视收视费及文件邮寄费等。				
产出指标	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	未完成原因分析
	数量指标 (20分)		指标 1：办公楼外墙面积全覆盖	≥2000 平方米	外墙全覆盖	5分	1分	完成前期招投标及准备工作，主体于 2022 年初动工
			指标 2：办公楼供暖，公务活动保障车辆。	≥6 个月	高效保障	5分	5分	
			指标 3：水暖电等基础设施维修维护涉及率。	≥60%	正常运行	5分	5分	
			指标 4：县委办公楼网络光纤流量，短信服务平台及固话涵盖数量。	≥100 兆	保障网络畅通	5分	5分	
	质量指标 (10分)		指标 1：工程完工率	≥95%	≥30%	2.5分	0.5分	因季节气候变化原因，主体施工于 2022 年初开始。
			指标 2：公车出行保障率	≥95%	≥95%	2.5分	2.5分	
指标 3：日常巡查			≥95%	≥95%	2.5分	2.5分		

绩效指标			维修及时率			分	分		
			指标 4: 网络数据覆盖率	≥100%	≥98%	2.5分	1.5分	硬件配置等出现卡顿及信号故障	
		时效指标 (10分)	指标 1: 工程计量拨款及时率	≥95%	≥95%	2.5分	2.5分		
			指标 2: 资金拨付及时率	≥95%	≥95%	2.5分	2.5分		
			指标 3: 维修工程计量支付及时率	≥80%	≥80%	2.5分	2.5分		
			指标 4: 业务处理及时性	随时发现, 随时处理	及时完成	2.5分	2.5分		
		成本指标 (30分)	指标 1: 维修工程建设成本	≤100万元	按预算支付, 不超支	10分	10分		
			指标 2: 预算控制数	≤50万元	避免财产损失	8分	8分		
			指标 3: 日常维修建设成本	≤48万元	按预算支付, 不超支	8分	8分		
			指标 4: 预算控制数	≤21.52万元	降低办公运行成本	4分	4分		
		社会效益指标 (10分)	指标 1: 事务服务保障能力	提高	有效提高	2.5分	2.5分		
			指标 2: 机关服务运行功能	提高	充分发挥服务功能	2.5分	2.5分		
			指标 3: 隐患消除情况	有效消除	有效消除	2.5分	2.5分		
			指标 4: 办公设备兼容性	≥85%	≥85%	2.5分	2.5分		
		满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 干群满意度	≥92%	≥90%	2.5分	1.5分	因未按时开工, 满意度未达到预期效果。
				指标 2: 干群满意度	≥90%	≥90%	2.5分	2.5分	
				指标 3: 受益群体满意度	≥90%	≥90%	2.5分	2.5分	
				指标 4: 运行设备满意度	≥90%	≥90%	2.5分	2.5分	
		总分						100	92分

县委大楼外墙改造、水暖电及车辆运行费、基础设施维修、网络光纤使用及邮电通讯项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：县委大楼外墙改造、水暖电及车辆运行费、基础设施维修、网络光纤使用及邮电通讯项目共计经费 219.52 万元，分别是：

- (1) 县委大楼外墙维修改造、办公用房改造、东西侧楼车库改造：100 万元；
- (2) 县委水暖电及车辆运行费：50 万元；
- (3) 史志阅览室改造、基础设施维修维护：48 万元；
- (4) 网络光纤使用及邮电通讯：21.52 万元；

主要有以下几个方面：

一是解决县委办公楼外墙破损问题，消除安全隐患，积极提高县委办公楼环境形象，保障县委及机关工作正常运转。

二是根据办公楼日常运行需求，按时购买水、电、暖气费，并随时保障各类公务活动出行安全，提高机关服务质量，完善机关后勤保障，健全机关服务运行功能。

三是近年来，办公楼室内外采暖管道、暖气片很多部位锈蚀破损、断裂，在运行过程中多次出现不同程度的跑、冒、漏水故障和停暖抢修情况，并且故障发生的频率和严重程度，逐年呈上升趋势。消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决，提升县委办公楼安全质量。

四是保障县委大楼机关网络服务使用，党政会议文件精神上传下达，保障短信平台及办公固话正常运行，主要核算县委网络光纤使用服务费、短信平台及固话包年使用服务费、办公电视收视费及文件邮寄费等。

2. 项目建设内容：2021 年我办根据项目计划，开展县委大楼外墙维修改造，提供安全整洁的办公环境；根据办公楼日常运行需求，按时购买水、电、暖气费，并随时保障各类公务活动出行安全；消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决，提升县委办公楼安全质量；完成视频会议系统的信号检测、软件升级、应用验收等；主要核算县委网络光纤使用服务费、短信平台及固话包年使用服务费、办公电视收视费及文件邮寄费等。

（二）项目目标

2021年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		县委大楼外墙改造、水暖电及车辆运行费、基础设施维修、网络光纤使用及邮电通讯项目				
主管部门		中共子洲县委办公室				
资金金额		实施期资金总额：	219.52万元			
		其中：财政拨款	219.52万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>扎扎实实抓好工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促检查和后勤保障等作用，有力保证县委机关高效运转和县委各项决策部署落地落实。</p>			<p>2021年，县委办充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设。</p> <p>1、县委大楼外墙维修改造工程，保障大楼办公运行及安全性。</p> <p>2、根据办公楼日常运行需求，并随时保障各类公务活动出行安全</p> <p>3、消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决。</p> <p>4、保障县委大楼机关网络服务使用，党政会议文件精神上传下达。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成大楼外墙改造、基础设施维修、车辆运行及网络保障服务	业务覆盖率	全部覆盖	完成前期招投标及准备工作，主体于2022年初动工。
		质量指标	工程完工率	≥95%	≥80%	因季节气候变化原因，主体施工于2022年初开始。
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	及时拨付	
		成本指标	压缩经费支出	降低办公成本	同比已降低	
		社会效益指标	提供安全的办公场所	提供优质安全办公环境	安全办公环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥90%	因未按时开工，满意度未达到预期效果

总体目标：

- 1、积极提高县委办公楼环境形象，保障县委及机关工作正常运转。
- 2、保障各类公务活动出行安全，提高机关服务质量，完善机关后勤保障，健全机关服务运行功能。
- 3、消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决，提升县委办公楼安全质量。
- 4、保障县委大楼机关网络服务使用，党政会议文件精神上传下达，保障短

信平台及办公固话正常运行。

年度目标：2021年，县委办充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平以及办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

2021年我办根据项目计划，开展县委大楼外墙维修改造工程，保障大楼办公运行及安全性；根据办公楼日常运行需求，并随时保障各类公务活动出行安全；消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决；保障县委大楼机关网络服务使用，党政会议文件精神上传下达。总共投入资金 219.52 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

本级财政预算的项目资金全部用于大楼外墙改造、水暖电等基础设施维修维护、公务用车出行保障、网络光纤及邮电通讯费等费用计 219.52 万元，包括：包括县委大楼外墙维修改造、办公用房改造、东西侧楼车库改造 100 万元、办公楼水暖电及车辆运行费 50 万元、史志阅览室改造、基础设施维修维护 48 万元；网络光纤及短信平台、固话使用服务费 21.52 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，在资金实际执行和管理中遵守各项财经制度，并严格按财务制度报销项目经费。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021. 7. 30	一般公共预算资金	县委史志阅览室维修改造	19. 63
2	2021. 11. 18	一般公共预算资金	县委大楼外墙改造	40. 00
3	2021. 11. 1	一般公共预算资金	办公用房整改	38. 08
4	2021. 11. 12	一般公共预算资金	支付东西侧楼改造材料	12. 06
5	2021. 12. 10	一般公共预算资金	屋面防水工程	8. 39

6	2021. 12. 7	一般公共预算资金	天然气管道改造	1.6
7	2021. 12. 23	一般公共预算资金	东西侧楼车库改造	25.02
	2021. 12. 7	一般公共预算资金	零星维修费	3.22
	2021. 3. 31、4. 23、5. 21、6. 22、7. 30、8. 25、9. 23、10. 28、11. 30、12. 20	一般公共预算资金	电费	17.83
	2021. 12. 1、12. 10	一般公共预算资金	水费	10.5
	2021. 4. 23、4. 30、7. 30、	一般公共预算资金	车辆运行费	1.66
	2021. 3. 31、10. 28	一般公共预算资金	天然气费	20.01
	2021. 6. 25、8. 16、10. 19、12. 1、12. 20	一般公共预算资金	网络光纤、短信平台、移动云铀媒、固话年费	21.52
	合 计			219.52

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 年县委大楼外墙维修改造、办公用房改造、东西侧楼车库改造，办公楼水暖电及车辆运行费，史志阅览室改造、基础设施维修维护，网络光纤及短信平台、固话使用服务费等专项经费绩效自评得 92 分，等级为“优”。

自评主要涉及项目执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 7 个方面，具体如下：

项目全年执行率方面共 10 分，得 10 分。数量指标方面共 20 分，得 16 分；主要原因是县委大楼外墙改造工程完成前期招投标及准备工作后，因季节气候变化无法动工，主体工程于 2022 年初实施。质量指标方面共 10 分，得 7 分；主要原因是：1、县委大楼外墙改造工程因季节气候变化无法动工；2、硬件配置等出现卡顿及信号故障。时效指标方面共 10 分，得 10 分。成本指标方面共 30 分，得 30 分；社会效益指标方面共 10 分，得 10 分；满意度指标方面共 10 分，得 9 分；主要原因是县委大楼改造工程因未按时开工，满意度未达到预期效果。

(二) 项目资金调整情况。

2021 年，我单位县委大楼外墙维修改造、办公用房改造、东西侧楼车库改造，

办公楼水暖电及车辆运行费，史志阅览室改造、基础设施维修维护，网络光纤及短信平台、固话使用服务费等项目，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

我单位制定了《县委办公室部门整体支出绩效评价管理办法》，对项目进行追踪监督，并且及时进行整改检查。

四、存在问题与改进措施

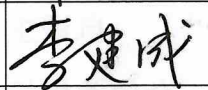
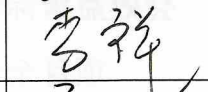
（一）存在问题

1、工程完工率不达标，因县委大楼外墙改造工程完成前期招投标及准备工作后，因季节气候变化无法动工；2、网络覆盖率不够，硬件配置等出现卡顿及信号故障。

（二）改进措施

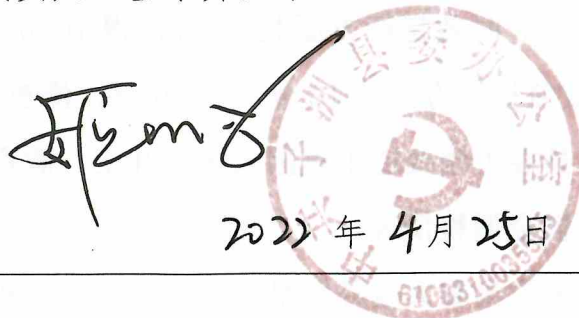
1、2022年科学制定项目方案，根据天气情况和实际需要，及时进行县委大楼外墙主体施工，尽早完工；2、进行网络软硬件升级改造，提升网络使用的流畅性，安全性、及时性。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	姬鹏	主任	中共子洲县委办公室	
	李建成	副主任	中共子洲县委办公室	
	李祥	副主任	中共子洲县委办公室	
	姬春飞	二级主任科员	中共子洲县委办公室	
	高丽丽	二级主任科员	中共子洲县委办公室	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

周定敏



2022年4月25日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 县委大楼保障运行经费、县委工作专项业务费项目

自评项目单位： 中共子洲县委办公室

项目主管部门： 中共子洲县委办公室

项目单位法人代码： 116108310160930102

评价工作组负责人： 姬 鹏 （签章）

联系人： 高丽丽

联系电话： 18329220123

评价时间： 2022年4月25日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		县委大楼保障运行经费、县委工作专项业务费项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.04 万元	109.04 万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	109.04 万元	109.04 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、抓后勤管理，促管理规范。逐步完善机关服务设施，健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范化运行。保安人员做好来访‘、接访登记’，派遣保洁人员全天候保洁，灶务人员做好机关灶务工作，临聘人员在政务、后勤管理中各司其职，尽职尽责。</p> <p>2、由于市场农副产品价格上涨，加之县委机关灶就餐人次和饭菜质量进一步提高，因此机关灶补助经费相应增加，从而提高县委机关灶就餐质量，保障机关工作人员生活水平。</p>			<p>1、完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作、生活秩序规范化运行。保安、保洁、灶务人员、临聘人员在后勤管理、政务中各司其职，尽职尽责。</p> <p>2、提高了县委机关灶就餐质量，保障了机关工作人员生活水平。</p>				
绩效指	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	指标 1：劳务派遣人员数量	≥19 人	19 人	10 分	10 分	
			指标 2：每餐饭菜种类	≥3 种	3 种	10 分	10 分	
		质量指标 (20 分)	指标 1：服务保障范围覆盖率	≥90%	90%	5 分	5 分	
			指标 2：保障运行资金到位率	≥90%	90%	5 分	5 分	
			指标 3：就餐人员保障率	≥95%	95%	5 分	5 分	
			指标 4：每日剩菜量	≤5%	5%	5 分	5 分	
		时效指标 (10 分)	指标 1：劳务保障费支付时间	≤30 天	30 天	5 分	5 分	
			指标 2：报灶人员就餐时效	≤1 小时	1 小时	5 分	5 分	
		成本指标 (30 分)	指标 1：运行保障成本	≤74.04 万元	74.04 万元	15 分	15 分	
			指标 2：全年灶务补助成本	≤35 万元	35 万元	15 分	15 分	
	社会效益指标 (10 分)	指标 1：增加了社会人员就业数量	≥19 人	19 人	2.5 分	2.5 分		
指标 2：机关事务服务保障能力		有所提升	有所提升	2.5 分	2 分			

标			指标 3: 机关工作人员就餐保障率	≥95%	92%	2.5 分	2 分	
			指标 4: 县委事务服务质量	有所提高	有所提高	2.5 分	2 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 干群满意度	≥92%	90%	5 分	3.5 分	
			指标 2: 就餐人员满意度	≥95%	≥90%	5 分	3 分	
总分						100	95 分	

县委大楼保障运行经费、县委工作专项业务费项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况:

县委大楼保障运行经费、县委工作专项业务费项目共计经费 109.04 万元，分别是：

(1) 县委大楼保障运行经费：74.04 万元；

(2) 县委工作专项业务费：35 万元；

主要有以下几个方面：

一是抓后勤管理，促管理规范。逐步完善机关服务设施，健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范化运行。保安人员做好来访‘接访登记’，派遣保洁人员全天候保洁，灶务人员做好机关灶务工作，临聘人员在政务、后勤管理中各司其职，尽职尽责。

二是由于市场农副产品价格上涨，加之县委机关灶就餐人次和饭菜质量进一步提高，因此机关灶务补助经费相应增加，从而提高县委机关灶就餐质量，保障机关工作人员生活水平。

2.项目建设内容：2021 年我办根据项目计划，开展县委大楼保障运行、县委工作专项业务项目。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	县委大楼保障运行经费、县委工作专项业务费项目
主管部门	中共子洲县委办公室

资金金额		实施期资金总额:		109.04 万元		
		其中: 财政拨款		109.04 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎扎实实抓好工作。完善机关服务设施和功能, 充分发挥综合协调和后勤保障作用, 有力保证县委机关高效运转。			<p>1、完善了机关服务设施, 健全了机关服务功能, 确保了机关工作、生活秩序规范化运行。保安、保洁、灶务人员、临聘人员在后勤管理、政务中各司其职, 尽职尽责。</p> <p>2、提高了县委机关灶就餐质量, 保障了机关工作人员生活水平。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥19 人	19 人	
		质量指标	保障范围覆盖率	≥90%	90%	
		时效指标	完成时限	每月、每日按时完成	及时完成	
		成本指标	运行保障成本	降低办公成本	同比已降低	
		社会效益指标	县委事务服务质量	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥92%	≥90%		

总体目标:

1、抓后勤管理, 促管理规范。逐步完善机关服务设施, 健全机关服务功能, 确保机关工作、生活秩序规范化运行。保安人员做好来访‘接访登记’, 派遣保洁人员全天候保洁, 灶务人员做好机关灶务工作, 临聘人员在政务、后勤管理中各司其职, 尽职尽责。

2、由于市场农副产品价格上涨, 加之县委机关灶就餐人次和饭菜质量进一步提高, 因此机关灶务补助经费相应增加, 从而提高县委机关灶就餐质量, 保障机关工作人员生活水平。

年度目标: 2021 年, 县委办充分发挥职能作用, 规范内部管理, 创新服务方式, 强化机关效能建设, 切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平以及办文、办会、办事的质量, 力求使各项工作做到主动、规范、超前, 努力开创办公室工作新局面。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

2021 年我办根据项目计划, 开展县委大楼保障运行、县委工作专项业务项目。总共投入资金 109.04 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本级财政预算的项目资金全部用于县委大楼保障运行、县委工作专项业务项

目费用计 109.04 万元，包括：县委大楼保障运行经费 74.04 万元、县委工作专项业务费用 35 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，在资金实际执行和管理中遵守各项财务制度，并严格按财务制度报销项目经费。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.4.12、4.23、 4.28、5.21、6.3、 6.22、7.15、7.26、 8.12、8.25、8.30、 9.23、10.13、 10.19、10.31、 11.12、11.18、 11.30、12.6、12.9	一般公共预算资金	保安服务费、派遣人员劳务费、 公益专岗人员工资等	64.34
2	2021.4.25、11.12、 12.9	一般公共预算资金	社保费	3.2
3	2021.10.27、11.30	一般公共预算资金	电费	4.9
4	2021.11.12	一般公共预算资金	改造工程材料	1.6
5	2021.3.31、4.13、 6.2、7.30、8.15、 9.3、10.19、11.12、 12.9	一般公共预算资金	灶务采购费	35
合计				109.04

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 年开展县委大楼保障运行和县委工作专项业务项目绩效自评得 95 分，等级为“优”。

自评主要涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 6 个方面，具体如下：

数量指标方面共 20 分，得 20 分；质量指标方面共 20 分，得 20 分；时效指标方面共 10 分，得 10 分。成本指标方面共 30 分，得 30 分；社会效益指标方面

共 10 分，得 8.5 分，主要原因在于由于疫情原因，保安门卫未做好来访人员扫码、测温、登记等工作；满意度指标方面共 10 分，得 6.5 分；由于加班、外出工作等原因无法及时就餐，满意度未达到预期效果。

(二) 项目资金调整情况。

2021 年，我单位县委大楼保障运行和县委工作专项业务项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了《县委办公室部门整体支出绩效评价管理办法》，对项目进行追踪监督，并且及时进行整改检查。

四、存在问题与改进措施

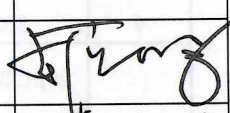
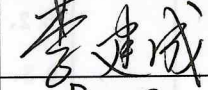
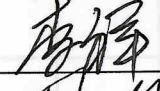

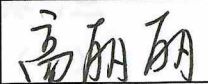
(一) 存在问题

1、保安门卫未做好来访人员扫码、测温、登记等工作；2、由于加班、外出工作等原因无法及时就餐，满意度未达到预期效果。

(二) 改进措施

1、2022 年加强保安门卫人员管理工作，做好来访人员扫码、测温、登记等工作；2、明确机关食堂就餐时间，做好报饭就餐工作。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	姬 鹏	主任	中共子洲县委办公室	
	李建成	副主任	中共子洲县委办公室	
	李 祥	副主任	中共子洲县委办公室	
	姬春飞	二级主任科员	中共子洲县委办公室	
	高丽丽	二级主任科员	中共子洲县委办公室	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

同意上报


李建成
2022 年 4 月 25 日

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文

体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目

自评项目单位：中共子洲县委办公室

项目主管部门：中共子洲县委办公室

项目单位法人代码：116108310160930102

评价工作组负责人：姬鹏（签章）

联系人：高丽丽

联系电话：18329220123

评价时间：2022年4月25日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.77 万元	88.77 万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	88.77 万元	88.77 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、围绕县委中心工作，把落实作为督查工作的出发点和落脚点，扎实推动全县做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实发挥办公室枢纽作用，积极协调做好生态文明建设工作，全面提高组织服务水平。</p> <p>2、提高工作效率，节能降耗。按职责要求为领导干部及机关工作人员订购各类党政报刊杂志，印发会议文件，促进各项政策落实。</p> <p>3、积极主动学习，建立学习教育长效机制，聚焦县委中心工作，积极主动外出学习考察，充分发挥参谋辅政、综合协调和督查检查等作用。</p> <p>4、全面更新会议系统及配套设备，解决现有设备陈旧、功能不足的问题，运用现代化数字会议服务系统及软件，从而有利保障会务活动的顺利开展。</p>			<p>1、推动了“六稳”工作，全面落实了“六保”任务，切实发挥了办公室枢纽作用，协调做好了生态文明建设工作，全面提高了组织服务水平。</p> <p>2、提高了工作效率，降低了能耗。按职责要求为领导干部及机关工作人员订购了各类党政报刊杂志，印发会议文件，促进了各项政策落实。</p> <p>3、积极主动学习，建立了学习教育长效机制，聚焦县委中心工作，积极主动外出学习考察，充分发挥了参谋辅政、综合协调和督查检查等作用。</p> <p>4、全面更新了会议系统及配套设备，解决了现有设备陈旧、功能不足的问题，运用了现代化数字会议服务系统及软件，保障了会务活动的顺利开展。</p>				
	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	未完成原因分析
产出 指标	数量指标 (20 分)		指标 1：机要保密专项督查	≥6 次	6 次	5 分	5 分	
			指标 2：订购各类党报刊	≥300 份	300 份	5 分	5 分	
			指标 3：学习培训出差人次	≥30 人	30 人	5 分	5 分	
			指标 4：购置会议系统设备数量	≥2 套	2 套	5 分	5 分	
	质量指标 (20 分)		指标 1：信息化建设覆盖率	≥90%	88%	5 分	4 分	
			指标 2：订购覆盖率	≥90%	90%	5 分	5 分	
			指标 3：学习培训覆盖率	≥60%	30%	5 分	2 分	

绩效指标		指标 4: 设备质量标准合格率	≧90%	90%	5分	5分		
	时效指标 (10分)	指标 1: 业务处理及时性	≧92%	90%	2.5分	2分		
		指标 2: 完成时间	2021.12.31	按时完成	2.5分	2.5分		
		指标 3: 按期完成率	≧95%	95%	2.5分	2.5分		
		指标 4: 购置完成时间	≦30天	30天	2.5分	2.5分		
		成本指标 (30分)	指标 1: 预算控制数	≦20万元	20万元	10分	10分	
	指标 2: 预算控制数		≦20万元	20万元	8分	8分		
	指标 3: 预算控制数		≦20万元	20万元	8分	8分		
	指标 4: 单位购置成本		≦2套	2套	4分	4分		
	社会效益指标 (10分)	指标 1: 社会服务能力	有效提高	有效提高	2.5分	2分		
		指标 2: 各项决策部署落实情况	≧90%	90%	2.5分	2.5分		
		指标 3: 学习培训成果运用率	≧90%	86%	2.5分	2分		
		指标 4: 会务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	2.5分	2分		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 使用人员满意度	≧90%	87%	2.5分	2分	
			指标 2: 使用人员满意度	≧90%	85%	2.5分	1.5分	
			指标 3: 参训学员满意度	≧90%	88%	2.5分	2分	
			指标 4: 参会人员满意度	≧90%	90%	2.5分	2.5分	
	总分					100	92分	

改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目 88.77 万元，分别是：

- (1) 改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费：20 万元；
- (2) 党报书刊订购及文体印刷：20 万元；
- (3) 外出学习考察培训及其他交通费用：20 万元；
- (4) 数字会议系统项目：28.77 万元；

主要有以下几个方面：

一是围绕县委中心工作，把落实作为督查工作的出发点和落脚点，扎实推动全县做好六稳工作，全面落实六保任务，切实发挥办公室枢纽作用，积极协调做好生态文明建设工作，全面提高组织服务水平。。

二是抓办文办会出决策部署，提高工作效率，节能降耗。充分发挥办公室参谋辅政、综合协调、督促检查等作用，保障各项决策部署全面落实。按职责要求为领导干部及机关工作人员订购各类党政报刊杂志，同时上传下达，印发会议文件，促进各项政策落实。

三是全面贯彻落实中央、省市、县委重大决策部署，始终积极主动学习，保障机关高效运转和县委各项决策部署落地落实。建立学习教育长效机制，全面聚焦县委中心工作，积极主动外出学习考察，充分发挥参谋辅政、综合协调和督查检查等作用。。

四是全面更新会议系统及配套设施，解决现有设备陈旧、功能不足的问题，运用现代化数字会议服务系统及软件儿，从而有利保障会务活动的顺利开展。

2.项目建设内容：2021 年我办根据项目计划，协调做好生态文明建设工作，全面提高组织服务水平；按职责要求为领导干部及机关工作人员订购了各类党政报刊杂志，印发会议文件，促进各项政策落实；建立学习教育长效机制，聚焦县委中心工作，积极主动外出学习考察，充分发挥参谋辅政、综合协调和督查检查等作用；全面更新会议系统及配套设施，运用现代化数字会议服务系统及软件，保障会务活动的顺利开展。

(二) 项目目标

2021年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目				
主管部门		中共子洲县委办公室				
资金金额		实施期资金总额:	88.77万元			
		其中:财政拨款	88.77万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扎扎实实抓好工作,充分发挥参谋辅政、综合协调、督促检查和后勤保障等作用,有力保证县委机关高效运转和县委各项决策部署落地落实。			<p>2021年,县委办充分发挥职能作用,规范内部管理,创新服务方式,强化机关效能建设。</p> <p>1、协调做好生态文明建设,全面提高组织服务水平。</p> <p>2、按职责要求为领导干部及机关工作人员订购了各类党政报刊杂志,印发会议文件,促进各项政策落实。</p> <p>3、建立学习教育长效机制,聚焦县委中心工作,积极主动外出学习考察,充分发挥参谋辅政、综合协调和督查检查等作用。</p> <p>4、全面更新会议系统及配套设施,运用现代化数字会议服务系统及软件,保障会务活动的顺利开展。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	完成改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目	业务覆盖率	全部覆盖	
		质量指标	完成率	≥95%	≥96%	
		时效指标	按期完成率	≥95%	95%	
		成本指标	压缩经费支出	降低办公成本	同比已降低	
		社会效益指标	社会服务能力	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥96%		

总体目标：

1、围绕县委中心工作，把落实作为督查工作的出发点和落脚点，扎实推动全县做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实发挥办公室枢纽作用，积极协调做好生态文明建设工作，全面提高组织服务水平。

2、提高工作效率，节能降耗。按职责要求为领导干部及机关工作人员订购各类党政报刊杂志，印发会议文件，促进各项政策落实。

3、积极主动学习，建立学习教育长效机制，聚焦县委中心工作，积极主动外出学习考察，充分发挥参谋辅政、综合协调和督查检查等作用。

4、全面更新会议系统及配套设施，解决现有设备陈旧、功能不足的问题，运用现代化数字会议服务系统及软件，从而有利保障会务活动的顺利开展。

年度目标：2021年，县委办充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平以及办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

2021年我办根据项目计划，开展改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目总共投入资金 88.77 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

本级财政预算的项目资金全部用于改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目共 88.77 万元，包括改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费 20 万元；党报书刊订购及文体印刷 20 万元；外出学习考察培训及其他交通费用 20 万元；数字会议系统项目 28.77 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，在资金实际执行和管理中遵守各项财务制度，并严格按财务制度报销项目经费。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.6.22	一般公共预算资金	保密宣传费、党建宣传费、宣传服务费	15.66
2	2021.7.1	一般公共预算资金	党史宣传制作费	4.34
3	2021.6.22、8.27、10.19、10.31	一般公共预算资金	印刷服务费	17.96
4	2021.7.1	一般公共预算资金	党报党刊征订费	2.04
5	2021.3.31、4.23、4.28、6.2、6.10、7.6、7.30、8.25、10.13、11.12、11.30	一般公共预算资金	差旅费	8.59
6	2021.4.23、5.21、7.30、8.16、10.13、11.12、11.18	一般公共预算资金	其他交通费用	8.26
7	2021.6.2、4.30、5.11、7.30、11.12、11.30	一般公共预算资金	培训费	3.15
	2021.4.23、	一般公共预算资金	数字会议系统	28.77
			合计	88.77

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我单位 2021 年改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目等专项经费绩效自评得 92 分，等级为“优”。

自评主要涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标等 6 个方面，具体如下：

数量指标方面共 20 分，得 20 分；质量指标方面共 20 分，得 16 分；主要原因是：外出学习培训覆盖率低，学习机会不能涉及到每个人；时效指标方面共 10 分，得 9.5 分。成本指标方面共 30 分，得 30 分；社会效益指标方面共 10 分，得 8.5 分；满意度指标方面共 10 分，得 8 分，主要原因是满意度未达到预期效果。

(二) 项目资金调整情况。

2021年，我单位改革督查保密机要及生态文明等综合信息化建设经费、党报书刊订购及文体印刷、外出学习考察培训及其他交通费用、数字会议系统项目，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

我单位制定了《县委办公室部门整体支出绩效评价管理办法》，对项目进行追踪监督，并且及时进行整改检查。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

1、外出学习覆盖率不够；2、服务对象满意度不够。

(二) 改进措施

1、2022年科学制定项目方案，根据学习的具体内容合理分配安排外出学习人员；2、根据项目的不同针对性开展项目满意度问卷调查，有效跟踪改进提升。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	姬鹏	主任	中共子洲县委办公室	
	李建成	副主任	中共子洲县委办公室	
	李祥	副主任	中共子洲县委办公室	
	姬春飞	二级主任科员	中共子洲县委办公室	
	高丽丽	二级主任科员	中共子洲县委办公室	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

同意上报

李建成

2022年4月25日