

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及市委及办公室运转经费项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表项目清单

序号	项目名称
1	后勤保障经费
2	效能办运转经费
3	市委及办公室运转经费

后勤保障经费项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		后勤保障经费							
主管部门		中共滁州市委办公室			实施单位	中共滁州市委办公室			
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:	55.00	55.00	55.00	10	100.0%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	加强聘用人员及劳务派遣人员管理, 推动辅助性工作完成质量提升, 提高办事效率。主要用于聘用人员工资福利发放、社保、公积金缴纳等				各项工作全部完成				
年度 总体 目标 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	聘用及劳务派遣人员数量		≥6 人	6	10	10	
		质量指标	辅助性工作完成质量		较好	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于等于预 算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用		无			0	
		社会效益 指标	提高就业的影响		较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益 指标	本指标不适用		无			0	
		可持续影响 指标	对保障市委办工作影响程度		较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	100	

效能办运转经费项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		效能办运转经费							
主管部门		中共滁州市委办公室			实施单位	中共滁州市委办公室			
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:	42.00	26.90	26.90	10	100.0%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	42.00	26.90	26.90	—				
	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				
	强化督查效果, 优化平台效能建设, 加强作风建设, 刚化考核评议, 激发机关效能建设活力。为市委、市政府中心工作、重点工作、建设现代化新滁州提供坚实效能保障。				各项工作全部完成				
年度 总体 目标 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	督查督办、调研、暗访		≥80 次	89	10	10	
		数量指标	年度考核		=1 次	1	10	10	
		质量指标	1. 督促市直各单位完成年度工作目标; 2. 督促相关牵头部门完成政府工作报告为民办 10 件实事; 3. 督促市直部门完成市委会议和市政府常务会议议定事项。		年度内, 按 序时推进	达成预 期指标	10	10	
		时效指标	按时保质“三落实”		按任务时 限	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	按预算合理开支		小于等于 预算	达成预 期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	督促市直牵头单位完成预定各项 经济指标		市委市政 府确定的 年度目标	达成预 期指标	5	5	
		社会效益 指标	督促市直牵头部门进一步提升群 众幸福感、安全感		市委市政 府确定的 年度目标	达成预 期指标	5	5	
		生态效益 指标	督促市直牵头部门进一步提升生 态环境指标		市委市政 府确定的 年度目标	达成预 期指标	10	10	
		可持续影 响指标	提升各单位效能		市委市政 府确定的 年度目标	达成预 期指标	10	10	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指	提升市直单位服务群众、企业办 事、平台效能监督满意度		≥95%	96	10	10		

		标						
总分							100	100

市委及办公室运转经费项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		市委及办公室运转经费							
主管部门		中共滁州市委办公室			实施单位	中共滁州市委办公室			
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:	240.00	231.00	218.26	10	94.5%	9.45	
		其中: 本年财政拨款	240.00	231.00	218.26	—			
		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				
	贯彻执行党的路线、方针、政策; 围绕市委中心工作, 组织调查研究、开展督查督办; 保障中央和省、市委重大决策部署、重要事项贯彻执行, 对中央和省、市委重大决策部署贯彻执行情况以及省委领导和市委领导交办的重要事项开展督促检查, 推动各项工作落实; 保障市委常委会、全委会、全市领导干部大会、理论中心组学习会等重要会议以及办公室各类会议顺利开展, 协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作; 做好市委常委集体活动的组织安排和服务保障工作; 做好市委国家安全委员会安排的各项工作; 做好市委值班工作; 综合反映各类重要信息; 做好全市党委办公室系统业务指导和培训等工作; 开展党建培训; 及时办理中央、省、市文件、电报的收发、登记、分办、催办工作; 组织选聘市委法律顾问, 做好市委规范性文件和有关文件的合法合规审查; 开展全市党政系统密码通讯和管理工作; 监督、指导全市档案管理工作; 做好办公室招商引资、文明创建、双拥等工作。				各项工作全部完成				
年度总体目标完成情况	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	总值班室值班安排情况		=24小时/天	24	10	10	
		数量指标	办文、办会、信息报送、督查、调研、以及重要活动开展情况		根据实际完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		执行相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用					0		

	社会效益指标	对加强党的领导影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	本指标不适用				0	
	可持续影响指标	对持续保障市委工作开展,促进决策落实的影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10
总分					100	99.45	

2022 年度市委及办公室运转经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

根据中共滁州市委办公室职能编制市委及办公室运转经费, 该项目预算主要用于保障市委及市委办公室正常运转。项目执行时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 资金来源为一般公共预算拨款, 项目年初预算 240.00 万元, 追减后全年预算 231.00 万元, 全年执行数是 218.25 万元, 执行率 94.5%, 较好的保障了年度各项工作完成。

(二) 项目绩效目标。

总体目标: 围绕市委中心工作, 充分发挥参谋助手作用, 服务市委决策开展调研督查、文稿服务、提供信息参考等, 精益求精做好服务, 切实履行综合保障职能。

阶段性目标: 用于保障市委及市委办公室正常运转。包括: 围绕市委中心工作开展调查研究、文稿服务、提供信息参考; 对中央和省、市委重大决策部署贯彻执行情况以及省委领导和市委领导交办的重要事项开展督促检查, 推动各项工作落实; 保障市委及办公室各类会议活动顺利开展; 保障市委办公室 24 小时值班落实, 综合反映各类重要信息; 做好全市党委办公室系统业务指导和培训等工作; 开展党建学习培训; 办理中央、省、市文件、电报的收发、登

记、分办、催办；组织选聘市委法律顾问,做好市委规范性文件和有关文件的合法合规审查；开展全市党政系统密码通讯和管理工作；监督、指导全市档案管理工作；保障办公室招商引资、文明创建、双拥、关工委、帮扶、慰问、办公设备用品的配备、参考资料征订等等其他工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

考评目的：科学评价部门项目支出的绩效履行和完成情况，查找贯彻落实预算绩效管理方面存在的不足，促进本部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，充分发挥财政资金效益。

评价对象：市委及办公室运转经费项目支出绩效情况。

评价范围：包括被评价部门的预算编制、预算执行、预算管理、财务管理、部门年度主要任务的产出、效益、满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效评价。

评价指标体系：评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。主要从项目的“决策”、“过程”、“产出”和“效益”等四个方面进行评价，根据各个部分和绩效指标的重要程度和影响等因素赋予相应的权重分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系（见下表）。

一级指标	分值	二级指标	分值	评价标准
项目决策	20	项目目标内容评价	10	设有目标（5分）目标明确（5分）
		项目决策过程评价	10	符合部门工作职责（4分）部门年度工作计划（3分）符合申报条件（3分）
项目执行	20	资金支付评价	10	支出依据合规，无虚列支出情况（5分）无超标准开支情况（5分）
		财务管理评价	10	财务制度健全（4分）严格执行制度（3分）会计核算规范（3分）
项目绩效	60	数量指标完成评价	10	完成绩效目标得10分，未完成相应扣减
		质量指标完成评价	10	项目产出质量达到绩效目标得10分，未完全达到酌情扣分
		时效指标完成评价	8	项目产出时效达到绩效目标得8分，未完全达到酌情扣分
		成本指标完成评价	8	项目产出成本按绩效目标控制得8分，未完全达到酌情扣分
		社会效益完成评价	8	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完全达到酌情扣分
		可持续影响完成评价	8	完成绩效设定目标的得8分，未完全达到酌情扣分
		服务对象满意度评价	8	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分
总分	100		100	

评价方法：绩效评价项目分值采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法；各项指标评价方法有比较法（指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度）。

评价标准：定量指标按完成量来计分；定性指标完成即计分，根据完成情况酌情扣分，未完成不得分。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价是根据已设定的指标、项目及评价方法来进行，主要采用方法有：（1）上门会商、电话沟通等形式，了解任务完成整体情况；（2）查阅有关账簿、文件资料，了解资金使用和管理的情况；（3）进行现场验证、复核等方式对资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定各指标得分。在经过认真审查后，得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

项目目标符合部门“三定”方案和年度工作任务，具有较强的计划性；项目各项活动与2022年度工作安排相符；项目绩效管理已纳入部门日常管理工作；项目完成年度的绩效目标，达到项目预期效果，评价得分96分，绩效评价等次为“优”。（附相关评分表下）

一级指标	分值	二级指标	分值	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标内容评价	10	设有目标（5分）目标明确（5分）	9
		项目决策过程评价	10	符合部门工作职责（4分）部门年度工作计划（3分）符合申报条件（3分）	10
项目执行	20	资金支付评价	10	支出依据合规，无虚列支出情况（5分）无超标准开支情况（5分）	10
		财务管理评价	10	财务制度健全（4分）严格执行制度（3分）会计核算规范（3分）	10
项目绩效	60	数量指标完成评价	10	完成绩效目标得10分，未完成相应扣减	10
		质量指标完成评价	10	项目产出质量达到绩效目标得10分，未完全达到酌情扣分	10
		时效指标完成评价	8	项目产出时效达到绩效目标得8分，未完全达到酌情扣分	7
		成本指标完成评价	8	项目产出成本按绩效目标控制得8分，未完全达到酌情扣分	7
		社会效益完成评价	8	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完全达到酌情扣分	7
		可持续影响完成评价	8	完成绩效设定目标的得8分，未完全达到酌情扣分	8
		服务对象满意度评价	8	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分	8
总分	100		100		96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

中共滁州市委办公室高度重视预算绩效管理工作，办公室主要负责同志和分管负责同志切实履行预算管理领导职责，要求认真做

好预算编制、执行和绩效管理等工作。

（二）项目过程情况

项目预算编制严格按照相关规定执行，建立了科学、完整的预算绩效目标体系。资金使用合理，符合财务管理相关制度规定。

（三）项目产出情况

市委及办公室运转经费已按质按量完成了 2022 年目标任务。

（四）项目效益情况

项目有力保障了市委及办公室各项工作开展。

五、主要经验及做法

项目管理制度较为完善，领导高度重视，对绩效评价工作进行了周密的部署，统筹协调力量，认真制定切实可行的绩效目标，细化绩效评价项目的各项指标，严格按照规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。

六、存在问题及原因分析

通过绩效评价，从总体上看，项目完成情况较好，各项绩效目标实现程度较高，完成了年初设定的指标任务。但评价中，我们认为虽然完成了预期目标，但仍存在进一步提升的空间。

七、有关建议

提升预算编制的精准性，预算编制精准是预算执行高效的基础，要在预算编制阶段更加突出绩效导向。加强预算执行监管力度，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，加强对预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。