中共江永县委办公室部门整体支出绩效评价

基础数据表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 53 | | 43 | | 81.13 % | |
| 经费控制情况 | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 29.35 | | 42.05 | | 34.88 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.06 | | 12 | | 6.25 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 6.06 | | 12 | | 6.25 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 23.29 | | 30.05 | | 28.63 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金 | 175.88 | | 330.1 | | 286.08 | |
| 其中：县委办事业发展工作经费 | 139.83 | | 215.45 | | 190.77 | |
| 电子网络运行维护 | 12.11 | | 91.6 | | 86.14 | |
| 党政应急密码通信系统升级换装建设 | 23.24 | | 22 | | 8.17 | |
| 非税收入执收成本 | 0.7 | | 1.05 | | 1 | |
| 4、其他资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 82.74 | | 129.18 | | 122.12 | |
| 其中：办公经费 | 58.84 | | 109.78 | | 104.54 | |
| 水费、电费、差旅费 | 21.11 | | 12.9 | | 11.58 | |
| 会议费、培训费 | 2.79 | | 6.5 | | 6 | |
| 政府采购金额 | 31.14 | | 40 | | 15 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2024年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严控办公经费，推行无纸化办公；严控三公经费，加强公务接待管理。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 中国共产党江永县委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 1010.82 | 2036.22 | 1224.48 | 10 | 60.13% | 6.01 |
| 按收入性质分：1224.48 | | | | 按支出性质分：1224.48 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1034.5 | | | | 其中：基本支出：938.4 | | | |
| 政府性基金拨款：189.98 | | | | 项目支出：286.08 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成市委、市政府和上级主管部门当年度部署的各项目标任务以及按时完成县委交办中心工作任务。确保单位日常公务正常运转，确保各项专项工作高效开展。 | | | | 全面完成。 | | | |
| 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 | 人员经费保障及单位公务运转 | ≥53人 | ≥40人 | 5 | 5 |  |
| 业务工作保障 | ≥25项 | ≥25项 | 5 | 5 |  |
| 电子网络运行维护 | ≥7项 | ≥7项 | 5 | 5 |  |
| 内网及会议系统建设接入建设经费 | ≥3项 | ≥3项 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 各项任务合格率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |  |
| 保障重大项目、重点工作合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 资金使用及时率 | 100% | 90% | 5 | 4 | 县财政资金困难 |
| 工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 基本支出 | 680.72万元 | 938.40万元 | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | 330.1万元 | 286.08万元 | 5 | 4 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
| 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 持续落实服务承诺 | 有效落实 | 有效落实 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等各项职能作用 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.01 |  |

中共江永县委办公室部门整体支出

绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标党政机关采购项目资说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。98 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100202%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%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）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度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项目支出按规定经过评估论证；④支出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。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 9 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料3党政机关采购项目资2.4评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | | | 98 | | | | | | | |

县委办事业发展工作专项2024年绩效

自评报告

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

中共江永县委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心）。

**（二）项目基本情况**

2024年，县财政拨入我办事业发展工作经费215.45万元，用于县委改革办、财经办、县委改革与发展研究中心、县委办港澳和外事、机要保密、常委会议室、创建涉台教育基地、党内法规文件审查、档案法制宣传教育、电视电话费补助、应急值班、调研督查考核、红头文件印刷、临聘人员、密码用车、台胞、台属、台眷、台商慰问、县委内刊《江永纵横》、信息奖励基金、专题编撰、信访工作经费支出。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金情况分析**

2024年，县财政拨入我办事业发展工作经费215.45万元，资金到位率100%。

1. **项目资金实际情况分析**

2024年，我办实际使用事业发展工作经费190.77万元，资金使用率88.54%。

**（二）项目资金管理情况分析**

一是根据县委办事业发展工作目标，我办及时组织并完成工作任务，本年度项目的实施完成率88.54%，年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成；二是进一步完善了《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《专项资金管理办法》等系列规章制度；三是项目资金使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生。四是设立专人专岗，按照中共江永县委办公室项目资金管理办法，确保项目资金专款专用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况**

我办成立了以县委办主任任组长，常务副主任任副组长，督查室、政工室、行政事务室等组成的质量检测组，严格把关，保证质量。遵循专款专用的管理原则，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

**（二）项目管理情况**

我办通过实时监管确保项目资金使用的真实、合法、有效，设置专项目标绩效评估体系，提高项目资金的使用率、有效促进各项工作的稳步推进。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目经济性分析。**2024年县财政安排县委办事业发展工作经费215.45万元，用于我办日常业务工作支出。因财政资金紧张，2024年本项目实际总支出190.77万元。

**（二）项目的效率性分析。**根据县委办事业发展工作目标，我办及时组织并完成工作任务。项目的实施完成率66.44%。

**（三）项目的效益性分析。**我办及时组织了项目的实施，年度项目完工率88.54%，资产预算完成率88.54%。项目实施后，我办各项业务工作开展顺利，并且得到上级部门对我办工作的高度认可。

**五、其他需要说明的问题**

**1、基本经验及主要做法**

年初统筹项目预算安排，规范使用管理，实行动态监控，严格报账程序，注重绩效运用。

**2、存在的问题**

一是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。二是部分绩效指标设立科学性有待加强，还不够细化。

**3、后续工作计划**

根据工作任务合理安排项目支出，提高财政资金使用效率。

电子网络运行维护专项2024年绩效

自评报告

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

中共江永县委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心）。

**（二）项目基本情况**

2024年，县财政拨入我办到电子网络运行维护专项资金91.6万元用传真加密换代和机房设施设备维护、党委内网、视频会议维护、电子公文传输系统、电子政务内网维护、市委信息专网及专线维护等支出。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金情况**

2024年，县财政拨入我办电子网络运行维护专项资金91.6万元，资金到位率100%。

1. **项目资金执行情况**

2024年，我办实际使用电子网络运行维护专项资金94.04万元，资金使用率94.04%。

**（二）项目资金管理情况**

一是项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成；二是进一步完善了《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《专项资金管理办法》等系列规章制度；三是项目资金使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生。四是设立专人专岗，按照中共江永县委办公室项目资金管理办法，确保项目资金专款专用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况**

我办成立了以县委办主任任组长，常务副主任任副组长，督查室、政工室、行政事务室等组成的质量检测组，严格把关，保证质量。遵循专款专用的管理原则，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

**（二）项目管理情况**

我办通过实时监管确保项目资金使用的真实、合法、有效，设置专项目标绩效评估体系，提高项目资金的使用率、有效促进各项工作的稳步推进。

**四、项目绩效情况**

**1、项目经济性分析。**2024年县财政安排电子网络运行维护专项资金91.6万元，用于电子网络运行维护支出。因财政资金紧张，2024年本项目实际总支出86.14万元。

**2.项目的效率性分析。**根据实现电子网络运行维护专项目标，我办根据需求实施项目，并按时完成工作任务。项目的实施完成率94.04%。

**3.项目的效益性分析。**我办及时组织了项目的实施，年度项目完工率94.04%，资金预算完成率94.04%。

**五、其他需要说明的问题**

**1、基本经验及主要做法**

年初统筹项目预算安排，规范使用管理，实行动态监控，严格报账程序，注重绩效运用。

**2、存在的问题**

一是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。二是部分绩效指标设立科学性有待加强，还不够细化。

**3、后续工作计划**

科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

党政应急密码通信系统升级换装建设

专项2024年绩效自评报告

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

中共江永县委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心）。

**（二）项目基本情况**

2024年，县财政拨入我办党政应急密码通信系统升级换装建设专项22万元，用于党政应急密码通信系统升级换装建设维护等支出。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金情况**

2024年，县财政拨入我办党政应急密码通信系统升级换装建设专项22万元，资金到位率100%。

1. **项目资金实际情况**

2024年，我办实际使用党政应急密码通信系统升级换装建设专项8.17万元，资金使用率37.14。

**（二）项目资金管理情况**

一是项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成；二是进一步完善了《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《专项资金管理办法》等系列规章制度；三是项目资金使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生。四是设立专人专岗，按照中共江永县委办公室项目资金管理办法，确保项目资金专款专用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况**

我办成立了以县委办主任任组长，常务副主任任副组长，督查室、政工室、行政事务室等组成的质量检测组，严格把关，保证质量。遵循专款专用的管理原则，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

**（二）项目管理情况**

我办通过实时监管确保项目资金使用的真实、合法、有效，设置专项目标绩效评估体系，提高项目资金的使用率、有效促进各项工作的稳步推进。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目经济性分析。**2024年县财政安排党政应急密码通信系统升级换装建设专项22万元，用于党政应急密码通信系统升级换装建设维护等。因财政资金紧张，2024年本项目实际总支出8.17万元。

**（二）项目效率性分析。**根据实现党政应急密码通信系统升级换装建设目标，我办根据需求实施项目，本年度先支付项目定金，项目的实施完成率37.14%。

**（三）项目的效益性分析。**我办及时组织了项目的实施，年度项目完工率37.14%，资金预算完成率37.14%。

**五、其他需要说明的问题**

**1、基本经验及主要做法**

年初统筹项目预算安排，规范使用管理，实行动态监控，严格报账程序，注重绩效运用。

**2、存在的问题**

一是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。二是部分绩效指标设立科学性有待加强，还不够细化。

1. **后续工作计划**

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

非税收入执收成本项目2024年绩效

自评报告

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

中共江永县委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心）。

**（二）项目基本情况**

2024年，县财政安排非税收入执收成本1.05万元，用于日常办公业务等支出。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金情况**

2024年，县财政计划拨入我办非税收入执收成本1.05万元，资金到位率100%。

1. **项目资金实际情况**

2024年，我办实际使用非税收入执收成本1万元，资金使用率95.24%。

**（二）项目资金管理情况**

一是项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成；二是进一步完善了《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《专项资金管理办法》等系列规章制度；三是项目资金使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生。四是设立专人专岗，按照中共江永县委办公室项目资金管理办法，确保项目资金专款专用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况**

我办成立了以县委办主任任组长，常务副主任任副组长，督查室、政工室、行政事务室等组成的质量检测组，严格把关，保证质量。遵循专款专用的管理原则，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

**（二）项目管理情况**

我办通过实时监管确保项目资金使用的真实、合法、有效，设置专项目标绩效评估体系，提高项目资金的使用率、有效促进各项工作的稳步推进。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目经济性分析。**2024年县财政安排非税收入执收成本1万元，用于日常办公业务等支出。本项目实际总支出1万元。

**（二）项目效率性分析。**根据实现非税收入执收成本专项目标，我办根据需求实施项目，项目的实施完成率95.24%。

**（三）项目的效益性分析。**我办及时组织了项目的实施，年度项目完工率95.24%，资金预算完成率95.24%。

**五、其他需要说明的问题**

**1、基本经验及主要做法**

年初统筹项目预算安排，规范使用管理，实行动态监控，严格报账程序，注重绩效运用。

**2、存在的问题**

一是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。二是部分绩效指标设立科学性有待加强，还不够细化。

1. **后续工作计划**

进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 县委办事业发展工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共江永县委办公室 | | | | 实施单位 | 中共江永县委办公室 | | |
| 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 | | 215.45 | 215.45 | 190.77 | 10 | 88.54% | 8.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 215.45 | 215.45 | 190.77 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.保障县委会议有序进行；2.县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作；3.及时、准确向省委、市委报送信息，反映有关动态；4.完成督办、工作督查、全面深化改革等日常工作；5.全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；6.全县党政系统机要密码通信和密码管理；7.全县保密工作、档案管理工作、外事对台对港等工作。 | | | | 根据实际工作需要完成各项专项工作 | | | |
| 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 | 县委会议的准备和组织协调工作次数 | ≥300次 | ≥300次 | 3 | 3 |  |
| 县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发等 | ≥250篇 | ≥250篇 | 3 | 3 |  |
| 印刷红头文件份数 | ≥75份 | ≥75份 | 3 | 3 |  |
| 信息上报数量 | ≥360条 | ≥360条 | 3 | 3 |  |
| 督导检查次数 | ≥40次 | ≥40次 | 3 | 3 |  |
| 机要密码通信和密码管理办理紧急重要电报 | ≥70份 | ≥70份 | 3 | 3 |  |
| 档案事业组织协调次数 | ≥30次 | ≥30次 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 会议出席率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |  |
|  | 印刷合格率 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
| 督察问题交办整改率 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
| 保密工作、档案管理达标率 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
| 上访接待处置率 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 县财政资金紧张 |
| 成本指标 | 业务工作经费项目金额 | 215.45万元 | 190.77万元 | 10 | 8 | 县财政资金紧张 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高单位工作效率 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 设备持续使用 | 持续发展 | 持续发展 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升行政效能 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.85 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 电子网络运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共江永县委办公室 | | | | 实施单位 | 中共江永县委办公室 | | |
| 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 | | 91.6 | 91.6 | 86.14 | 10 | 94.04% | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.6 | 91.6 | 86.14 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成党电子网络运行维护项目。 | | | | 根据实际工作需要完成项目实施 | | | |
| 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 | 电子网络运行维护次数 | ≥40次 | ≥40次 | 10 | 10 |  |
| 电子网络运行维护个数 | ≥4个 | ≥4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 网络维护合格率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 电子网络运行维护项目金额 | 91.6万元 | 86.14万元 | 10 | 8 | 县财政资金紧张 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高工作效率 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 持续升级电子网络 | 有效升级 | 有效升级 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升行政效能 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.40 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 党政应急密码通信系统升级换装建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共江永县委办公室 | | | | 实施单位 | 中共江永县委办公室 | | |
| 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 | | 22 | 22 | 8.17 | 10 | 37.14% | 3.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22 | 22 | 8.17 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成党政应急密码通信系统升级换装建设 | | | | 根据实际工作需要完成项目实施 | | | |
| 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  （40分） | 数量指标 | 党政应急密码通信系统升级换装建设次数 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 |  |
| 党政应急密码通信系统维护次数 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 党政应急密码通信系统升级换装建设合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 70% | 10 | 7 |  |
| 成本指标 | 党政应急密码通信系统升级换装建设成本 | 22.00万元 | 8.17万元 | 10 | 7 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提高单位工作效率 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 设备可以持续使用 | 持续发展 | 持续发展 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升行政效能 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.71 |  |

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税收入执收成本 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共江永县委办公室 | | | | 实施单位 | 中共江永县委办公室 | | |
| 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 | | 1.05 | 1.05 | 1 | 10 | 95.24% | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.05 | 1.05 | 1 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过非税收入执收成本管理，促进非税收入依法征收、应收尽收。 | | | | 根据缴款实数完成非税收入执收成本 | | | |
| 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  （40分） | 数量指标 | 非税收入执收工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 非税收入执收工作考核合格率 | 100% | 98% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 非税收入执收工作完成及时率 | 100% | 95.24% | 10 | 9.52 |  |
| 成本指标 | 非税收入执收成本率 | 1.05万元 | 1万元 | 10 | 9 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 非税收入应收尽收率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 非税收入执收成本递减率 | ≥0 | ≥0 | 20 | 19 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度 | 非税收入执收单位满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.04 |  |

中共县委办公室专项（项目）资金绩效

评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
| ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 4 |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； | 3 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
| 资金使用合规性  （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 7 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计（分） | | 98 | | | |