

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 徽州区委办绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机关服务费	
2	农办工作经费	
3	徽州区党政加密高清视频会议系统升级改造采购项目	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	机关服务费						
主管部门	019-中共黄山市徽州区委办公室			实施单位	019001-中共黄山市徽州区委办公室		
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：	196.222	174.626	108.673	10	62.23%	6.22
	其中：本年财政拨款	196.222	174.626	108.673	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	保障机关工作正常运转，落实区委布置的各项工作任务，为各股室、局、中心工作提供后勤保障				全年制发区委及办公室文件 193 件，办理收文 856 件，全年承办或协办各类会议 132 次。全年公务接待 81 批次，使用经费 7.87 万元，保障机关工作正常运转，较好完成了区委布置的各项工作任务。			
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	督查次数	≥8 月/次	8	2	2	
			督查人次	=8 人	8	2	2	
			维护设备数量	≥30 台	30	2	2	
			密码干部数量	=4 人	4	2	2	
			值班人数	=33 人	33	2	2	
			值班时间	=24 小时	24	2	2	
			接待次数	≥80 次	80	2	2	

			召开会议次数	≥6次	6	2	2	
	质量指标		标准化建设项目验收合格率	=100%	100	2	2	
			内网系统运行稳定性	=100%	100	2	2	
			督查程序规范性	严格按照规定程序	达成预期指标	1	1	
			维护设备正常运转率	≥98%	98	2	2	
			支付完成率	=100%	100	2	2	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	达成预期指标	2	2	
	时效指标		督查项目完成及时性	≤2022.12月	12	1	1	
			项目完成及时性	≤2022.12月	12	1	1	
			经费支出时效性	≤2022.12月	12	1	1	

		成本指标	总值班费人均值班费	≤400 元	400	2	2	
			机要局密码干部值班补助	≤4 万元	3	2	2	
			机要局密码系统维护费用支出	≤15 万元	14	2	2	
			日常办公、会议、接待等费用支出	≤120 万元	108.67	2	2	
			督查组会议、考察、项目推进费	≤10 万元	10	2	2	
			党委信息竞赛工作经费	≤4 万元	4	2	2	
			总值班室工作经费	≤16 万元	16	2	2	
			机要局基础设施标准化建设质保金	≤4.5 万元	4.5	2	2	
			机要局内网有关设备更新经费	≤15 万元	15	2	2	
			项目总成本	≤188.5 万元	108.67	2	2	
效益指标(30)	社会效益指标	对保障全区机关单位保密工作开展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3		

	分)		对督查水平及能力的提升程度	提升程度明显	达成预期指标	3	3		
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3		
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度明显	达成预期指标	3	3		
			对提升工作效率、服务政府决策和管理的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4		
		可持续影响指标		对持续推进全区机关单位保密工作的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
				对提升督查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
				对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
				对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	5	5		

	(10分)		干部职工满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	96.22	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农办工作经费						
主管部门		019-中共黄山市徽州区委办公室			实施单位	019001-中共黄山市徽州区委办公室		
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:	20.3	15	10.769	10	71.79%	7.18
		其中: 本年财政拨款	20.3	15	10.769	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	保障区委农办正常运转，确保全区乡村振兴、乡村治理等有关工作持续有效推进				区委农办正常运转，全区乡村振兴、乡村治理等有关工作持续有效推行。			
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	采购办公用品	≥3件	3	4	4	
			下乡指导交流	≥30次	30	4	4	
			外出参加培训、交流	≥5次	5	4	4	
			召开会议	≥7次	7	4	4	
		质量指标	指导交流目标完成率	≥95%	98	4	4	
			会议出勤率	≥98%	100	4	4	
			采购办公用品质量合格率	=100%	100	5	5	

			经费支出合规性	$\geq 100\%$	100	5	5	
	时效指标		项目计划完成时间	≤ 2022.12 月	12	5	5	
			经费支出时效性	≤ 2022.12 月	12	5	5	
	成本指标		项目总成本	≤ 282000 元	282000	6	6	
效益指标(30分)	经济效益指标		带动村集体收入	影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
	社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	6	6	
			对满足群众生活、提升幸福感的影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	6	6	
	生态效益指标		对改善提升人居环境影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度 明显	达成预期 指标	2	2	
			保障全区乡村振兴、乡村治理等有关工作持续有效推进	效果明显	达成预期 指标	2	2	
满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	

	(10分)	各村居满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	97.18	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	徽州区党政加密高清视频会议系统升级改造采购项目						
主管部门	019-中共黄山市徽州区委办公室			实施单位	019001-中共黄山市徽州区委办公室		
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:	47.806	47.806	47.806	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	47.806	47.806	47.806	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	2022年1月底前可全部安装改造完成。				2022年1月已完成设备安装调试项目验收款项支付，全部升级改造完成。			
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	采购物品数量	=19件	19	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	达成预期指标	10	10	
			设备购置验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年3月前完成支出	达成预期指标	5	5	
			采购计划完成时间	≤6月	1	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤478062.4	478062.4	10	10	

				元				
效益指 标(30 分)	社会效益 指标	社会效益	提升全区 视频会议 质量和功 能	达成预期 指标	10	10		
	可持续 影响指 标	对全区相关视频会议影响	显著提高	达成预期 指标	10	10		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度 较高	达成预期 指标	10	10		
	经济效 益指标					0		
	生态效 益指标					0		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	干部职工满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度机关服务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。党委机关服务费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、奖金、会议费、劳务费、办公设备购置费、其他交通费等经费支出。保障区委办各股室、局、中心正常运转，完成各项工作任务。2020 年本项目资金共计 174.63 万元，本年度支出 108.67 万元，预算完成率 62.23%，主要原因是区委办响应中央过紧日子要求，不断减少压缩经费开支。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总体目标：有效保障机关正常运转；及时落实区委布置的各项工作任务；为各股室、局、中心工作提供后勤保障。

2、项目绩效阶段性目标：为办公室各股室、局、中心提供后勤保障，根据序时进度及时支付印刷费、邮电费、差旅费、伙食补助、奖金、劳务费、办公设备购置费、交通费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：项目绩效评价存在必要性，为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用率。通过绩效评价能够全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等，总结经验，查找不足，为项目在以

后年度的开展提供可行性参考建议。

对象：经费开支情况。

范围：办公室。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）严格按照区财政局制定的《徽州区财政支出项目绩效评价指标》考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，采用目标效益分析法评价，对数据进行计算复核。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真严谨细致撰写绩效评价报告。

（四）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金到位情况：按年初预算，区财政局拨付资金196.22万元，年中缩减资金21.6万元，实际拨付资金174.62万元，资金到位率100%

（二）资金使用情况：工资福利支出31.72万元，商品和服务支出75.85万元，对个人和家庭的补助0.59万元，资

本性支出 0.51 万元。

（三）项目组织情况分析：对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案，采用查阅凭证和资料审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）项目管理情况分析：严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

（五）项目评价结论：项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。自评得分：96分，自评等级：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况：项目涉及所有工作全部按时完成。

（三）项目产出情况：按照工作计划任务和目标，在规定时间内完成了各项工作任务，保障区委办日常工作有效运行。

（四）项目效益情况：通过项目实施情况来看，项目运行保障办公室正常运转，围绕区委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好区委的参谋助手；负责区委各类重要会

议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的交办、协调、督查和落实工作等。

五、主要经验及做法

一是做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。二是做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合。三是做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。

六、存在问题及原因分析

通过自查和自我评估，本单位专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

七、有关建议

建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让财务经办人员可以有针对性地学习绩效评价相关政策知识。

八、其他需要说明的问题

无。