

中共正宁县委办公室

中共正宁县委办公室 关于 2023 年机关维修等运转项目预算执行情况 绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、项目概况

（一）单位基本情况

中国共产党正宁县委员会办公室是中共正宁县委的工作机关，为正科级。加挂正宁县档案局、中共正宁县委机要局和保密局、正宁县国家保密局、正宁县国家密码管理局牌子，下属正宁县委信息中心、正宁县调查研究信息中心、正宁县保密服务中心

3个事业单位。目前机关编制18名，下属3个事业单位编制14名。主要职责为：负责县委对全面深化改革、财政经济和国家安全各项工作的政策研究，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委国家安全委员会决定事宜、工作部署和要求等。负责县委日常文电收发处理、县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示及县委领导批示的督办落实，县委领导同志参加重大活动的组织安排及协调服务。负责全县目标管理责任制考核工作。负责县委全会、常委会、书记办公会、县委议事协调机构专题会议及其他各种会议的组织、服务工作。

（二）项目基本情况

根据工作需要，经县委办公室支部会议研究，决定安排会议费10万元，机关维修维护项目54.85万元，国安、保密、档案宣传工作经费10万元，正宁县综合档案馆建设项目（前期费用）20万元，机要和密码网络费5万元，共99.85万元，通过以上项目实施，保障了机关的正常运转，改善工作环境，提高单位工作效率。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2023年机关维修等运转项目经县委办公室支部会议研究后，按照“三中重一大”、《中共正宁县委办公室项目管理办法》的规定，对项目实施的预决算编制、预决算审核、招标方式、安全事项、合同样本、项目实施中的监督、竣工验收等进行了明确，确保项目高效安全实施。

（二）项目资金使用情况

2023 年机关维修等运转项目支出预算安排 101 万元,总投入 101 万元,资金到位 101 万元,实际使用 99.85 万元,项目资金到位率 99%,支出实现率 100%, 资金使用合法合规、安全高效。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年机关维修等运转项目的自评,根据设计的自评指标体系,采用查阅资料、现场核验、随机抽样、受益群众满意度调查等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 99.5 分,自评等级为:优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验,2023 年机关维修等运转项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:

1.时效目标:经核验,所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2.成本目标:99.85 万元全部用于各项目支出,无其他变更支出,目标完成 100%。

3.产出数量目标:2023 年机关维修等运转项目全年完成维修 4 次,全年共支出 99.85 万元,目标完成 100%。

4.产出质量目标:2023 年机关维修等运转项目支出资金使用合法合规、安全高效。达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

5.经济效益目标:2023 年政府网站运营维护、机关维修等运转项目实施后,为社会人员提供短期 45 个就业岗位,全年实现中小企业收入 99.85 万元,降低了企业负债率。完成全年目标任务,目标完成率达 100%。

(三)项目绩效分析

1.产出指标：指标满分 50 分，自评得分 50 分，其中：

①数量指标 20 分，自评得分 20 分。得分原因是全部完成目标任务。

②质量指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

③时效指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

④成本指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

2.效益指标：指标满分 30 分，自评得分 30 分。

社会效益指标 30 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。

3.满意度指标：指标满分 10 分，自评得分 10 分。

满意度指标 10 分，自评得分 9.5 分。扣分原因是完成目标任务的 99.5%。

四、存在问题

1.项目立项方面,部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益。

2.绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。

3.组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不到位，部分项目已经竣工，但是资金支付进度跟不上。

五、有关建议

1.加强项目立项前期调研，在年初项目预算编制切实加强项目前期立项调研，必要时聘请第三方机构指导项目前期立项工作，正真把可实施、有效益的好项目安排在预算中，提高预算编制科学度。

2.加强项目绩效管理，科学设置项目绩效目标，在项目实施中加强项目“事前、事中、事后”管理，对出现偏离绩效目标的现象及时进行研判分析避免资金浪费，提高资金使用率，真正做到“花钱必问效、无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花。

3.加强制度执行力度，在日常工作中增加监督检查次数，将监督检查结果充分和绩效目标、资金拨付进度挂钩。同时树立必须习惯过“紧日子”、过“苦日子”思想，把有限的资金用到能产生良好效益的项目上。

中共正宁县委办公室

2024年3月6日