部门预算项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011463815-2024年软件网络经费—区委办—机要保密专线、党政网主干网络传输 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位（盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 党政网络、保密专线、涉密会议室运维等 | 保障全区会议网络时时畅通，保障涉密会议正常开展，维护密码通信主渠道畅通。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 100.00％ | 10 |  | 1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密专线数量 | ＝ | 1 | 条 |  | 10 |  |  |
| 党政网络移动光纤 | ＝ | 3 | 条 |  | 10 |  |  |
| 保密专线数量 | ＝ | 1 | 条 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 保障会议网络时时通畅 | 定性 | 网络通畅 |  |  | 10 |  |  |
| 保障涉密会议正常开展 | 定性 | 涉密会议正常开展 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保密意识 | 定性 | 提高保密意识 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 密码通信主渠道通畅 | 定性 | 密码通信主渠道通畅 |  |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涉密会议系统维护费用 | ≤ | 3 | 万元/个 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分，保障各网络正常运行。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：雍修逸 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011464461-2024年部门履职经费—区委办—公务用车运行维护费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位（盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
|  项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 公务车安全行驶 ，保证区委主要负责人全年工作用车需要 | 公务车全年安全驾驶，未发生安全事故，保障了区委主要负责人的用车需要。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 4.44 | 3.24 | 72.94％ | 10 |  | 1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 4.44 | 3.24 | 72.94％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆行驶公里数 | ≥ | 2 | 公里 |  | 10 |  |  |
| 月出车天数 | ≥ | 20 | 天 |  | 5 |  |  |
| 驾驶员安全教育次数 | ≥ | 4 | 次/年 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 提高驾驶员安全意识 | 定性 | 安全意识不断提高 |  |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 公务车出车及时 | ≥ | 98 | ％ |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆安全运行 | 定性 | 车辆安全运行 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 尾气排放达标 | 定性 | 尾气排放达标 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 公车管理制度健全，管理机制可持续 | 定性 | 管理制度健全 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 98 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆燃油费 | ≤ | 2 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 车辆保险费 | ≤ | 5000 | 元/年 |  | 5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，全年公务车安全行驶，保证全年用车需要，未发生交通安全事故。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王琴 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011464492-2024年部门履职经费—区委办—机要密码专项（含保密局） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障全区党政信息内网、专业通信正常运行 | 完成保密宣传2次，应急密码演练4次，北斗系统演练30次，机要值班全年24小时在岗，处理机要电报及时率达98％以上。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 19.98 | 19.98 | 100.00％ | 10 |  | 1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 19.98 | 19.98 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 《保密法》宣传2次以上 | ≥ | 1 | 场次 |  | 5 |  |  |
| 北斗系统演练次数 | ≥ | 30 | 次 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 机要涉密系统正常运行 | 定性 | 机要涉密系统正常运行 |  |  | 5 |  |  |
| 机要通信专用车辆正常运行 | 定性 | 专用车辆正常运行 |  |  | 5 |  |  |
| 确保国家秘密不泄露 | 定性 | 国家秘密不被泄露 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 机要值班24小时在岗率 | ≥ | 100 | ％ |  | 10 |  |  |
| 电报处理及时率 | ≥ | 98 | ％ |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保密意识 | 定性 | 提高保密意识 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 密码通信主渠道通畅 | 定性 | 主渠道通畅 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 密码机房设备维护 | ≤ | 5 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，机要人员全年严格按照24小时值班制度，及时、准确、规范、高效传输办理机要密码电报，保障密码主渠道安全畅通，保密意识不断增强。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：雍修逸 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011464719-2024年部门履职经费—区委办—党史研究中心专项 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位（盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成利州党史宣传、党史编撰、印刷，党史专项调研等 | 完成《执政实录（2023）》编撰、印刷，党史专项调研12次，党史宣传2次。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 100.00％ | 10 |  | 1.预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党史宣传次数 | ≥ | 2 | 场次 |  | 10 |  |  |
| 编印《执政实录（2023）》本数 | ≥ | 500 | 本 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 达到印刷标准 | 定性 | 达到印刷标准 |  |  | 10 |  |  |
| 及时完成《执政实录》编印 | 定性 | 及时完成 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党史社会作用 | 定性 | 发挥党史作用 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 真实记录利州党史 | 定性 | 真实记录党史 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执行实录使用都满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资料收集、编撰费用 | ≤ | 10 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分，完成《执政实录（2023）》编撰工作。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：赵利霖 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011464841-2024年部门履职经费—区委办—目标绩效管理中心专项 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位（盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成全区重大决策、重要工作部署落实情况督查督办，民生工程和民生实事督查督办，领导批交的专项督查、督查调研，目标绩效管理等 | 全年开展督查60次，对31件民生实事进行督查，全部完成区委交办督查项目。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展督查检查次数 | ≥ | 60 | 次 |  | 10 |  |  |
| 开展区内目标绩效考评单位个数 | ≥ | 160 | 个 |  | 5 |  |  |
| 承接市对区目标考评 | ≥ | 1 | 次 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 对31件民生事实及时督促检查 | 定性 | 及时督促 |  |  | 5 |  |  |
| 全区重点工作督促率 | ≥ | 95 | ％ |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 人大建议、政协提案办理时效 | ≤ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 重点工作督查时效 | ≤ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重点工作顺利开展 | 定性 | 督促重点工作按时开工 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 督促利州区各单位圆满完成工作任务 | 定性 | 各项任务取得较好成绩 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 人大建议、政协提案办理，推动经济社会进步 | 定性 | 督促及时完成建议、提案办理 |  |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥ | 90 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度目标责任书、考核资料印刷费用 | ≤ | 10 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 区内目标管理、督办会等会议经费 | ≤ | 5 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 2024年度目标绩效专项自评总分100分，各项指标均较好的完成了既定目标任务，在执行过程中能严格按照审批程序，注重资金使用效率，有力保障全区目标绩效考核，促进重大决策部署落实，统筹民生实事等工作开展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈经略 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011464870-2024年部门履职经费—区委办—招商引资工作经费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位（盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成年度目标招商任务。 | 年招商次数12次，全额完成外出招商任务，走访企业满意度达95％以上，有利于利州区经济有序发展。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每次外出走访企业个数 | ≥ | 2 | 个 |  | 10 |  |  |
| 减少会议纸质材料 | ≥ | 12 | 次 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 重点企业联系率 | ≥ | 70 | ％ |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 外出招商完成计划率 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利州区经济有序发展 | 定性 | 利州区经济有序发展 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 招商引资持续推动经济社会发展 | 定性 | 招商引资持续推动经济社会发展 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 联系走访企业满意度 | ≥ | 90 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年招商工作经费 | ≤ | 30 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分，完成了上次部门下达招商引资任务。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张又文 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011464916-2024年部门履职经费—区委办—重大决策、政策研究、信息服务 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 区委全会、区委常委会，各项调研，推动重大决策部署贯彻落实等；党政信息工作 | 全年召开常委会50次，区委全会2次，制定相关文件政策，推动区委区政府决策落地落实。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 47.00 | 47.00 | 45.89 | 97.63％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 47.00 | 47.00 | 45.89 | 97.63％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开区委全会次数 | ≥ | 1 | 场次 |  | 10 |  |  |
| 召开区委常委会会议 | ≥ | 48 | 场次 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 会议完成率 | ≥ | 90 | ％ |  | 10 |  |  |
| 会议召开及时率 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动利州区各项工作落地落实 | 定性 | 推动利州区各项工作落地落实 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 研究制定相关政策 | 定性 | 研究制定相关政策，持续发展 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次区委全会费用 | ≤ | 3 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 每次区委常委会费用 | ≤ | 1 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分，制定相关文件政策，推动区委区政府决策落地落实。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张又文 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011464992-2024年部门履职经费—区委办—议事协调机构经费（深改、国安） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障深改国安工作正常运行 | 国安宣传2次，深改会议2次，及时完成各项调研，推动国家治理体系和治理能力现代化，全民国家安全意识得到进一步提高。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家安全工作宣传 | ≥ | 2 | 场次 |  | 10 |  |  |
| 深改调研 | ≥ | 2 | 场次 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 深化改革调研完成率 | ≥ | 90 | ％ |  | 5 |  |  |
| 国安宣传完成率 | ≥ | 95 | ％ |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 按要求及时召开国安工作会议 | 定性 | 按会议方案召开会议 |  |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国家治理体系和治理能力现代化 | 定性 | 进一步提高基层治理能力 |  |  | 10 |  |  |
| 全民国家安全意识得到进一步提高 | 定性 | 安全意识不断提高 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 深化改革，督促改革方案落实 | 定性 | 督促改革方案落实 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众接受国家安全知识满意度 | ≥ | 85 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国安工作经费 | ≤ | 7.5 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 深化改革工作经费 | ≤ | 6 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分，深化改革工作取得显著，国家安全意识进一步 。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张洲 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011465027-2024年部门履职经费—区委办—档案局工作专项 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 档案局开展档案检查和档案执法等工作 | 完成档案法宣传工作，开展档案执法2次，开展档案检查4次。督促各单位档案规范完整。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 6.85 | 6.85 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成档案法宣传工作 | ≥ | 2 | 场次 |  | 10 |  |  |
| 开展档案执法 | ≥ | 2 | 次 |  | 10 |  |  |
| 完成档案检查次数 | ≥ | 4 | 次/年 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 及时完成档案达标验收 | 定性 | 及时完成 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 按规定时效完成档案年度规划等工作 | 定性 | 及时完成 |  |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 督促各单位档案规范完整 | 定性 | 各单位档案规范完整 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 加强档案资料的保护、利用 | 定性 | 加强档案保护利用 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用人满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案检查经费 | ≤ | 2 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 档案宣传经费 | ≤ | 1 | 万元/场 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：赵利霖 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011545131-2024年软件网络经费—区委办—应急密码通信系统升级换装 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 应争密码通信系统升级换装，采购一批涉密设备 | 完成了应急密码通信系统升级换装国产化替代。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 16.10 | 8.72 | 8.72 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 16.10 | 8.72 | 8.72 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务终端软件 | ＝ | 1 | 套 |  | 10 |  |  |
| 配置笔记本电脑数量 | ＝ | 1 | 台 |  | 10 |  |  |
| 一体化便携台数量 | ＝ | 1 | 台 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 中央和省委政令指令绝对安全畅通 | 定性 | 政令指令绝对安全畅通 |  |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 系统升级完成时限 | ≤ | 12 | 月 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急密码通信系统安全畅通 | 定性 | 密码通信主渠道安全畅通 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 笔记本电脑单价 | ≤ | 1 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 一体化便携台单价 | ≤ | 11.5 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 业务终端软件单价 | ≤ | 0.6 | 万元 |  | 5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分，保障各网络正常运行。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：雍修逸 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011576259-2024年预留项目—区委办—全区党委和政府办公室主任会议 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 全区党委和政府办公室主任会议、全区办公室系统业务能力提升专题培训班经费 | 全区共计130人参会，会议时间2天，开展培训4场，提升全区办公室系统业务能力。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.84 | 6.84 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人员 | ＝ | 130 | 人 |  | 10 |  |  |
| 召开党委和政府办公室主任会议次数 | ＝ | 1 | 次 |  | 10 |  |  |
| 会议时间 | ＝ | 2 | 天 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 会议参会率 | ≥ | 98 | ％ |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展全区办公室系统业务能力提升培训 | 定性 | 提升全区办公系统业务能力 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均会议费标准 | ≤ | 460 | 元/天 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张洲 | 财务负责人：陈临风 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011576286-2024年预留项目—区委办—无纸化会议系统软件 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 无纸化会议系统软件服务费、会议室网络改造费 | 改建会议室网络系统，节约了会议纸张材料，节约了会议成本。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务器端系统数量 | ＝ | 1 | 套 |  | 10 |  |  |
| 客户端数量 | ＝ | 100 | 个 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 工作会议使用率 | ≥ | 50 | ％ |  | 10 |  |  |
| 常委会使用率 | ≥ | 90 | ％ |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约会议成本 | 定性 | 2024 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 节约会议纸质材料 | 定性 | 节约纸张 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议室网络改造 | ≤ | 4 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 第一期会议系统成本 | ≤ | 23 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张又文 | 财务负责人：陈临风 |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011576312-2024年预留项目—区委办—无纸化会议设备经费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 购置100台会议用平板，2台充电柜，满足大型会议无纸化会议系统需要 | 购置无纸化设备，节约会议资料和印刷费支出。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 29.89 | 29.89 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 29.89 | 29.89 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购平板数量 | ≥ | 1 | 台 |  | 10 |  |  |
| 系统主机数量 | ≥ | 1 | 台 |  | 5 |  |  |
| 充电柜数量 | ≥ | 2 | 个 |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 保修期 | ≥ | 12 | 月 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完成采购、测试、使用期限 | ≤ | 2 | 月 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约会议资料印刷费支出 | 定性 | 2024 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 节约会议资料纸张 | 定性 | 减少会议纸质材料 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 充电柜成本 | ≤ | 6000 | 元/个 |  | 5 |  |  |
| 主机成本 | ≤ | 7000 | 元/台 |  | 5 |  |  |
| 每台平板成本 | ≤ | 2800 | 元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：张又文 | 财务负责人：陈临风 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011576359-2024年预留项目—区委办—利州督查提醒综合管理平台 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 利州督查提醒综合管理平台研发软件、服务器租赁、运维费 | 建议了利州督查提醒综合管理平台，节约督查提醒的纸张材料，节约成本。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务器端系统数量 | ＝ | 1 | 套 |  | 10 |  |  |
| 客户端数量 | ≥ | 150 | 个 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 主要领导批交办事项督办率 | ≥ | 90 | ％ |  | 10 |  |  |
| 常委会议定事项督办率 | ≥ | 90 | ％ |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约纸质文件印发成本 | 定性 | 2024年压减督办通知单50％ |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 节约文件纸质材料 | 定性 | 节约文件纸质材料 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级领导满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年服务器租用成本 | ≤ | 4 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 软件开发成本 | ≤ | 22 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：陈经略 | 财务负责人：陈临风 |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080225T000013174725-2024年预留项目-区委办-党史三卷经费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 《中国共产党广元市利州区历史（1978-2012）》编撰、印刷等 | 完成《中国共产党广元市利州区历史（1978-2012）》编撰、印刷工作。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：赵利霖 | 财务负责人：陈临风 |

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
| 项目名称 | 51080224T000011689518-人员类政策性支出—区委办 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市利州区委员会办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市利州区委员会办公室 |
| 项目基本情况 | 1．项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 张潇月引进人才安家费10万元、选调生郭楚凡安家补助4万元、蒋冰纯租房补助2.88万元；3人职业年金75616.33元 | 按照文件规定予以发放。 |
| 2．项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 25.91 | 25.91 | 100.00％ | 10 |  | 1．预算执行率＝预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）；2．年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25.91 | 25.91 | 100.00％ | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才数量 | ＝ | 3 | 人 |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 及时兑付各项人才补助 | 定性 | 及时兑付 |  |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设区域创新人才聚集区 | 定性 | 建设区域创新人才聚焦区 |  |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分为100分。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王琴 | 财务负责人：陈临风 |