

中共连云港市委办公室  
专项资金绩效评价

( 2021 年 )

项目名称：	中共连云港市委办公室专项经费
项目单位：	中共连云港市委办公室本级
主管部门：	中共连云港市委办公室

市委办公室专项资金绩效评价								
监控开始时间	2021/1/1		监控结束时间	2021/12/31				
项目名称	中共连云港市委办公室专项经费		主管部门	中共连云港市委办公室	联系人	寇晔		
联系电话			地址		邮编	222000		
项目计划开始时间	2021/1/1		项目计划结束时间	2021-12-31	项目实际开始时间	2021/1/1		
完成较好的目标和指标	保障会议场次							
可能存在问题的目标和指标	职能业务专题培训							
改进措施	1预算执行进度方面：		1. 统一扎口管理，严格审批程序； 2. 强调事前管控，进一步深化预算执行和预算编制的契合程度； 3. 盘活资金，优化资金使用效率。					
	2、项目管理及实施方面：		1. 加强项目管理，提高项目运行效率 2. 细化项目预算，节约项目建设成本					
	3、对调整预算的建议：		根据人员情况、业务开展需要，进一步压实责任，强调各职能处室的参与，提高预算的精准性。					
	4、对修订绩效目标的建议：		培养专业人才，提要项目管理的效率，加强项目绩效目标与实际工作的联系，使绩效目标更贴近工作实际，使评价更加客观科学有效					
	5、其它：		无					
资金安排情况								
项目	合计	资金情况（单位：元）						备注
		小计	上级财政补助	本级财政补助	本级专项收入	财政专户资金	自筹	
预算安排*	411.61	411.61		411.61				
实际到位*	411.61	411.61		411.61				
实际支出*	401.88	401.88		401.88				
预算执行率(%)*	97.64%	97.64%		97.64%				
资金使用情况								
项目支出内容	实际支出数（元）			实际到位数（元）			备注	
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	合计	财政资金拨款数	其他资金到位数		
合计	0. 00	401. 88	0. 00	0. 00	401. 88	0. 00		
日常运行经费等		401. 88			401. 88			
绩效目标修订表								
内容	原定指标	原定目标值	确认后指标	确认后目标值	调整依据	是否允许调整	备注	
投入目标								
	资金到位率	100%	资金到位率	100%				
	预算编制科学性	科学	预算编制科学性	科学		否		
	到位及时率	100%	到位及时率	100%		否		
管理目标								
	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	合规		否		
	资金分配合理性	合理	资金分配合理性	合理		否		
	项目管理制度的健全性	健全	项目管理制度的健全性	健全		否		
	项目管理规范性	规范	项目管理规范性	规范		否		
产出目标								
	培训场次	≥3场次	培训场次	≥3场次		否		
	培训人次	≥200人次	培训人次	≥200人次		否		
	保障会议场次	≥100场	保障会议场次	≥100场		否		
	形成会议纪要数	≥10本	形成会议纪要数	≥10本		否		
	保障调研次数	≥8次	保障调研次数	≥8次		否		
	编撰调研报告数	≥8篇	编撰调研报告数	≥8篇		否		
	以市委、市委办名义印发文件	≥100件	以市委、市委办名义印发文件	≥100件		否		
	职能业务覆盖率	≥100%	职能业务覆盖率	≥100%		否		

	职能业务宣传活动	≥3次	职能业务宣传活动	≥3次		否	
	职能业务专题培训	≥2次	职能业务专题培训	≥2次		否	
	机要保密会议活动保障	≥30次	机要保密会议活动保障	≥30次		否	
	会议纪要达标率	≥99%	会议纪要达标率	≥99%		否	
	经费支出合规性	合规	经费支出合规性	合规		否	
	培训标准符合规定	符合	培训标准符合规定	符合		否	
	调研对指导全市经济社会发展有用性	有用	调研对指导全市经济社会发展有用性	有用		否	
	会议文件符合基层减负要求	符合	会议文件符合基层减负要求	符合		否	
	会议培训调研及时率	≥90%	会议培训调研及时率	≥90%		否	
	项目总成本	≤411.61万元	项目总成本	≤411.61万元		否	
	安全行车率	≥90%	安全行车率	≥90%		否	
	公务用车派遣保障数	≥2400次	公务用车派遣保障数	≥2400次		否	
	24小时值班、代班到岗率	≥90%	24小时值班、代班到岗率	≥90%		否	
	值班专报紧急信息办结率	≥90%	值班专报紧急信息办结率	≥90%		否	
	客情办结率	≥90%	客情办结率	≥90%		否	
	实地督查	≥30次	实地督查	≥30次		否	
	督办市委主要领导批示	≥50	督办市委主要领导批示	≥50		否	
	编印《书记批示落实情况专报》	≥8期	编印《书记批示落实情况专报》	≥8期		否	
	领导批示督查率	≥90%	领导批示督查率	≥90%		否	
	省级以上采用信息	≥100条	省级以上采用信息	≥100条		否	
	编发《快报》《信息编报》	≥100期	编发《快报》《信息编报》	≥100期		否	
	突发事件及疫情信息流转件次	≥400次	突发事件及疫情信息流转件次	≥400次		否	
效益与效果目标							
	相关工作人员满意率	90%	相关工作人员满意率	90%		否	
	服务对象满意率	80%	服务对象满意率	80%		否	

绩效完成情况分析表					
类型	修订后指标	修订后目标值	实际值	偏差度	原因说明
投入目标					
	资金到位率	100%	100%	无偏差	
	预算编制科学性	科学	科学	无偏差	
	到位及时率	100%	100%	无偏差	
管理目标					
	资金使用合规性	合规	合规	无偏差	
	资金分配合理性	合理	合理	无偏差	
	项目管理制度的健全性	健全	健全	无偏差	
	项目管理规范性	规范	规范	无偏差	
产出目标					
	培训场次	≥3场次	5场次	无偏差	
	培训人次	≥200人次	433人次	无偏差	
	保障会议场次	≥100场	170场	无偏差	
	形成会议纪要数	≥10本	16本	无偏差	
	保障调研次数	≥8次	22次	无偏差	
	编撰调研报告数	≥8篇	33篇	无偏差	
	以市委、市委办名义印发文件	≥100件	167件	无偏差	
	职能业务覆盖率	≥100%	100%	无偏差	
	职能业务宣传活动	≥3次	4次	无偏差	
	职能业务专题培训	≥2次	2次	无偏差	
	机要保密会议活动保障	≥30次	46次	无偏差	
	会议纪要达标率	≥99%	100%	无偏差	
	经费支出合规性	合规	合规	无偏差	
	培训标准符合规定	符合	符合	无偏差	
	调研对指导全市经济社会发展有用性	有用	有用	无偏差	
	会议文件符合基层减负要求	符合	符合	无偏差	
	会议培训调研及时率	≥90%	92%	无偏差	
	项目总成本	≤411.61万元	401.88万元	无偏差	
	安全行车率	≥90%	100%	无偏差	
	公务用车派遣保障数	≥2400次	2560次	无偏差	
	24小时值班、代班到岗率	≥90%	100%	无偏差	
	值班专报紧急信息办结率	≥90%	100%	无偏差	
	客情办结率	≥90%	100%	无偏差	
	实地督查	≥30次	34	无偏差	
	督办市委主要领导批示	≥50	52	无偏差	
	编印《书记批示落实情况专报》	≥8期	12	无偏差	
	领导批示督查率	≥90%	100%	无偏差	
	省级以上采用信息	≥100条	1030	无偏差	
	编发《快报》《信息编报》	≥100期	116期	无偏差	
	突发事件及疫情信息流转件	≥400次	521次	无偏差	
效益与效果目标					
	相关工作人员满意率	90%	90%	无偏差	
	服务对象满意率	80%	80%	无偏差	