2022年度信息调研工作经费项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市委办公室101301</td><td>实施单位</td><td>市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>7.8</td><td>执行数：</td><td>6.10</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>7.8</td><td>其中：
财政拨款</td><td>6.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">信息调研工作经费主要用于开展全市信息、调研相关工作。按照预算编制相关工作规定要求，档案工作经费于年初预算合理编制了项目绩效目标、绩效指标等，设置了项目完成指标、效益指标、满意度指标，确保要素完整、措施到位，切实提高财政资金使用效益。</td><td colspan="2">2022年，信息调研工作经费预算7.8万元，完成数6.10万元，完成率为78%，因受疫情影响，部分工作取消或延迟，资金执行进度较缓慢，但已开展工作进展和实施情况良好，顺利完成工作目标和任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>完成数量</td><td>印发《情况摘报》《信息专报》等约98期、考察调研手册约12批次</td><td>均达到</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤2022年12月</td><td>2022年12月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>印制采买成本</td><td>印制资料约1.6万元、考察调研手册一批次约2400元，其他资料购买约1万元</td><td>均未超过</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进并宣传经费社会发展</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>调研对象满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度宣传教育工作经费
目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市委办公室 101301</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>18.5</td><td>执行数：</td><td>10.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>18.5</td><td>其中：
财政拨款</td><td>10.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">宣传教育工作经费主要用于开展干部职工宣传教育培训工作、保密工作、国安工作、报刊征订工作等。按照预算编制相关工作规定要求，宣传教育工作经费于年初预算编制了项目绩效目标、绩效指标等，设置了项目完成指标、效益指标、满意度指标，确保要素完整、措施到位，切实提高财政资金使用效益和干部职工综合素质</td><td colspan="2">2022年，宣传教育工作经费预算18.5万元，完成数10.48万元，完成率57%。资金执行进度较缓慢原因是疫情原因部分工作取消或延后。已开展工作进展和实施情况良好，顺利完成相关工作任务和目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>宣传培训数量</td><td>集中宣传≥2次，培训教育≥1次</td><td>均达到</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传成果</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤2022年12月</td><td>2022年12月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购成本</td><td>宣传费用约3.5万元/次，培训约2万元/次</td><td>均未超过</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>共同维护国家安全，以优良作风促进社会建设发展</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众和干部职工满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度设备购置费目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市委办公室 101301</td><td>实施单位</td><td>市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>11.21</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>25</td><td>其中：
财政拨款</td><td>11.21</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">设备购置费主要用于办公桌椅、文件柜、密码保险柜、音响话筒等设备购置。按照预算编制相关工作规定要求，设备购置费于年初预算合理编制了项目绩效目标、绩效指标等，设置了项目完成指标、效益指标、满意度指标，确保要素完整、措施到位，切实提高财政资金使用效益。</td><td colspan="2">2022年，设备购置费预算25万元，完成数11.21万元，完成率45%。资金执行进度较缓慢原因是疫情原因，外事活动推迟，故外事人脸识别等设备未购买。已开展工作进展和实施情况良好，顺利完成相关工作任务和目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>购买约15批次办公桌椅、密码保险柜、文件柜、打印机、空调等办公设备</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量要求</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤2022年12月</td><td>2022年12月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购成本</td><td>符合资产配置相关规定，不高于市场价</td><td>均未超过</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优质高效保障正常办公</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众和干部职工满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年度大宗印刷经费目标自评表

主管部门及代码		市委办公室 101301		实施单位	市委办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	18.5	执行数：	15.42
		其中：财政拨款	18.5	其中：财政拨款	15.42
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	大宗印刷经费主要用于市委及市委办公室文头、文件、宣传资料等印制。按照预算编制相关工作规定要求，大宗印刷经费于年初预算合理编制了项目绩效目标、绩效指标等，设置了项目完成指标、效益指标、满意度指标，确保要素完整、措施到位，切实提高财政资金使用效益。			2022 年，大宗印刷经费预算 18.5 万元，完成数 15.42 万元，完成率 83%。项目进展和实施情况较好，有力保障了市委及市委办公室高转，顺利完成工作目标和任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	印制数量	印制文头、文件资料≥30 万页，信封、资料袋≥1 万个，市级机关电话号码本 1500 本	完成
		质量指标	印制质量	优良中低差	优
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月	2022 年 12 月前
		成本指标	印制成本	符合市场正常行情和印制标准要求	均符合
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足办公需要，提升工作效率	优良中低差	优
	满意度指标	满意度指标	群众和干部职工满意度	≥98%	100%

2022 年度各项慰问经费项目绩效

目标自评表

主管部门及代码		市委办公室 101301		实施单位	市委办公室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	8	执行数：	7.27
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	7.27
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	各项慰问经费主要用于市委慰问基层单位和党组织，市委办公室慰问部分困难职工、生病住院退休干部、退役军人等，通过走访慰问，拉近干群关系距离，及时送去党组织的关心温暖。			2022 年，各项慰问经费预算 8 万元，完成数 7.27 万元，完成率 91%。通过项目开展，慰问对象感受到组织的温暖，干群关系进一步融洽。已开展工作进展和实施情况良好，顺利完成工作目标和任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	慰问人员数量	≥100 人次	完成
		质量指标	促进干群沟通交流	优良中低差	优
		时效指标	完成时间	≤2022 年 12 月	2022 年 12 月前
		成本指标	慰问费用	符合慰问相关规定要求	均符合
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	100%

2022 年度档案工作经费目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市委办公室 101301</td><td>实施单位</td><td>市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>8</td><td>执行数：</td><td>5.44</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>8</td><td>其中：
财政拨款</td><td>5.44</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">档案工作经费主要用于开展全市档案行政审批、行政执法、市委及市委办公室文书档案整理、市委办公室人事档案整理等工作产生的费用。按照预算编制相关工作规定要求，档案工作经费于年初预算合理编制了项目绩效目标、绩效指标等，设置了项目完成指标、效益指标、满意度指标，确保要素完整、措施到位，切实提高财政资金使用效益。</td><td colspan="2">2022 年，档案工作经费预算 8 万元，完成数 5.447 万元，完成率 68%。因受疫情影响，部分工作取消或延迟，资金执行进度较缓慢，但已开展工作进展和实施情况良好，顺利完成工作目标和任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>归档数量</td><td>文书档案整理数量≥5000 件，人事档案数字化≥1 批次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案质量</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤2022 年 12 月</td><td>2022 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购成本</td><td>符合正常市场行情和档案整理标准要求</td><td>均符合</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>档案资料保存完整</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>查阅对象满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022 年度信息化建设及运行维护费

目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市委办公室 101301</td><td>实施单位</td><td>市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>16</td><td>执行数：</td><td>16</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>16</td><td>其中：
财政拨款</td><td>16</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">信息化建设及运行维护费主要用于网络建设、软件更新升级维护、短信服务采购、网页租赁等。按照预算编制相关工作规定要求，信息化建设及运行维护费于年初预算合理编制了项目绩效目标、绩效指标等，设置了项目完成指标、效益指标、满意度指标，确保要素完整、措施到位，切实提高财政资金使用效益。</td><td colspan="2">2022 年，信息化建设及运行维护费预算 16 万元，完成数 16 万元，完成率 100%，已顺利完成工作目标和任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>完成数量</td><td>网络运行建设和软件更新维护≥16 批次，购买短信数量≥80 万条</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量要求</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤2022 年 12 月</td><td>2022 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购成本</td><td>符合正常市场行情和行业标准要求</td><td>均符合</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>满足办公需要，提升工作效率</td><td>优良中低差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022 年度接待专项费

目标自评表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">市委办公室 101301</td><td>实施单位</td><td>市公务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>156.11</td><td>执行数：</td><td>149.62</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>156.11</td><td>其中：
财政拨款</td><td>149.62</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据遂宁市公务服务中心“三定”方案（遂委办〔2019〕91 号文件），接待专项费用于有关领导干部来遂公务活动；党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂；有关重要会议、重大活动、重要招商引资活动等因接待产生的相关费用。</td><td colspan="2">2022 年，接待专项费费预算 156.11 万元，完成数 149.62 万元，完成率 96%。顺利完成工作目标和任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>接待批次</td><td>接待批次≥250 批次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接待工作完成达标率</td><td>接待工作完成达标率≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接待工作完成时效率</td><td>接待工作完成时效率=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格执行接待标准，控制因接待工作产生的相关费用</td><td>接待费用≦194 万元</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传推介，树立接待干部良好形象</td><td>优良中差</td><td>优</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度指标</td><td>来宾满意率</td><td>来宾满意率=100%</td><td>100%</td></tr>
</table>