

(2024年度)

预算部门名称	中共庄河市委办公室							全年完成情况	
年度整体绩效目标	保障全会和市委常委会等会议正常召开；保障市委大楼正常运行；完成市委及市委办文件印发工作，保障印刷工作顺利进行；保障机要人员值班补助正常发放。							保障全会和市委常委会等会议正常召开；保障市委大楼正常运行；完成市委及市委办文件印发工作，保障印刷工作顺利进行；基本保障机要人员值班补助正常发放。	
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	会议费	保障市委各类会议顺利召开	产出指标	会议召开数	≥	120	场	125	
				提高会议保障质量	≥	100	百分比	100	
				保障会议顺利召开	≥	100	百分比	100	
				会议材料费等18万元	≥	18	万	2.75	资金未到位
			效益指标	工作任务完成率	≥	100%	百分比	100	
			满意度指标	人员满意度	≥	≥99%	百分比	99	
	印刷费	保障会议各类印刷材料及时分发、安全到位	产出指标	印刷文件数量	≥	40	万张	45	
				文件印刷质量 年度内执行率100%	≥	100	百分比	100	
				印刷文件送达	≥	100	百分比	100	
				印刷材料费等20万元	≥	20	万	4.95	资金未到位
			效益指标	顺利发放各项文件	≥	100%	百分比	100	
			满意度指标	人员满意度	≥	≥99%	百分比	99	
	机要费	保障机要值班工作顺利完成	数量指标	机要值班人员数量	≥	5	人	5	
			质量指标	机要人员到岗率	≥	100	百分比	100	
			时效指标	岗位补助发放	≥	100	百分比	50	未及时发放
			社会效益指标	增加工作人员满意度	≥	100	百分比	50	未及时发放
			服务对象满意度指标	人员满意度	≥	100	百分比	100	
	市委大楼运行费	保障市委各类视频网络专线安全畅通	产出指标	视频会议召开数	≥	80	场	85	
				提高会议保障质量	≥	100%	百分比	100	
				保障会议顺利召开 年度内执行率100%	≥	100%	百分比	100	
				网络电话费用等	≥	10.3	万	6	资金未到位
			效益指标	办公电话正常使用	≥	≥99%	百分比	99	
			满意度指标	人员满意度	≥	≥99%	百分比	99	

# 项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	机要岗位费		项目年度	2024		
主管部门	中共庄河市委办公室		实施单位	中共庄河市委办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		3.7			
	全年预算数		3.7			
	预算执行数		1.85			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障机要人员值班补助正常发放。		部分资金未到位，到位一半资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	机要人员数量	3人	100.00%	30%	15
	质量指标	机要人员到岗率	年度内执行率100%	100%	30%	15
	时效指标	岗位补助发放	年度内执行率100%	50.00%	40%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	文件传达及时有效	时效性达到100%	100%	100%	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障值班人员待遇发放到位	增加工作人员满意度100%	50%	100%	5
总计(100)	-					85

# 项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	印刷费		项目年度	2024		
主管部门	中共庄河市委办公室		实施单位	中共庄河市委办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		4.98			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成市委及市委办文件印发工作，保障工作顺利进行。		完成市委及市委办文件印发工作，保障工作顺利进行，但有印刷费未支付情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	印刷文件数量	小于等于预算项目总额度	100%	30%	15
	质量指标	文件印刷质量	年度内执行率100%	100%	30%	15
	时效指标	印刷文件送达	年度内执行率100%	100.00%	20%	10
	成本指标	印刷材料费等20万元	小于等于预算项目总额度	24.9%	20%	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	顺利发放各项文件	≥99%	100%	≥99%	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10
总计(100)	-					95

# 项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	市委大楼运行费		项目年度	2024		
主管部门	中共庄河市委办公室		实施单位	中共庄河市委办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		10.3			
	全年预算数		10.3			
	预算执行数		6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障市委大楼正常运行		市委大楼正常运行、欠缴部分电话网络费用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	会议召开数	小于等于预算项目总额度	100%	30%	15
	质量指标	提高会议保障质量	年度内执行率100%	100%	30%	15
	时效指标	保障会议顺利召开	年度内执行率100%	100%	20%	10
	成本指标	网络电话费用等	小于等于预算项目总额度	58%	20%	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	办公正常使用	≥99%	100%	≥99%	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10
总计(100)	-					95

# 项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	会议费		项目年度	2024		
主管部门	中共庄河市委办公室		实施单位	中共庄河市委办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		18			
	全年预算数		18			
	预算执行数		2.75			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全会和市委常委会等会议正常召开。		保障会议正常召开的前提下，压缩会议费支出，节省开支			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	会议召开数	小于等于预算项目总额度	100%	30%	15
	质量指标	提高会议保障质量	年度内执行率100%	100%	30%	15
	时效指标	保障会议顺利召开	年度内执行率100%	100%	20%	10
	成本指标	会议材料费等18万元	小于等于预算项目总额度	15.28%	20%	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	工作任务完成率	≥99%	100%	≥99%	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10
总计 (100)	-					95