苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022年度）

一、预算部门名称：中国共产党苏州市委员会办公室

二、年度履职目标完成情况：

市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导下，践行“五个坚持”、做好“三服务”工作，认真落实曹路宝书记对市委办公室工作“改进作风、转变文风、树立新风” 的要求，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，在挑重担、扛重责中当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为市委中心工作和全市发展大局提供了坚强保障。

三、部门（单位）概况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：秘书处、总值班室、综合一处、综合三处、综合五处、综合六处、综合七处、信息调研一处、督察处、政策法规处、档案管理处、组织人事处、行政处、联络工作处、合作交流处、国安办、机关党委、合作交流服务中心。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

部门整体支出预算执行率达到89.84%

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

部门整体支出预算执行率有待提高，应继续加强项目监测监管

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用公开

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 5715.27 | 4285.76 | 10001.03 | 8984.89 | 89.84% |
| 基本支出 | 3976.75 | 1145.63 | 5122.38 | 4707.57 | 91.90% |
| 项目支出 | 1738.52 | 3140.13 | 4878.65 | 4277.32 | 87.67% |
| 公务用车购置 | 120 | -11.58 | 108.42 | 108.42 | 100.00% |
| 国安办工作经费 | 61.56 | -2.06 | 59.5 | 59.37 | 99.78% |
| 接待任务保障 | 1000 | 520 | 1520 | 1125.62 | 74.05% |
| 课件制作费 | 22 | -10 | 12 | 3.4 | 28.33% |
| 会议费 | 86.2 | 0 | 86.2 | 77.14 | 89.49% |
| 体检费 | 30.24 | 0 | 30.24 | 30.24 | 100.00% |
| 信息处信息稿费 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
| 专项调研调查费 | 20 | 0 | 20 | 11.93 | 59.65% |
| 专项培训费 | 8 | -1.6 | 6.4 | 4.86 | 75.94% |
| 专项印刷费 | 90 | 0 | 90 | 90 | 100.00% |
| 专项邮寄费 | 26 | 0 | 26 | 25.18 | 96.85% |
| 党委督察工作经费 | 7 | -.4 | 6.6 | 4.77 | 72.27% |
| 春节团拜会 | 15 | 0 | 15 | 15 | 100.00% |
| 办公设备购置 | 85 | 5.6 | 90.6 | 58.98 | 65.10% |
| 法律顾问经费 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0.00% |
| 档案管理专项经费 | 44.92 | -5.98 | 38.94 | 5.68 | 14.59% |
| 党员活动经费 | 16.1 | 0 | 16.1 | 9.2 | 57.14% |
| 秘书班培训（上年结转） | 65 | -13 | 52 | 52 | 100.00% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **主要内容** | **完成情况** |
| 关注政治建设，加强党的政治理论学习 | 推动党建新作为，提升队伍整体素质 | 专项培训费,党员活动经费,秘书班培训（上年结转） | 联合江南社会学院开展业务培训，市县两级国安办全年举办12场培训班累计参训干部达670人次，推动国家安全纳入各级党校教学培训课程体系。强化学习型组织建设，组织350余人次参加线上学习、“菜单式讲座”、干部大讲堂、正副科级培训班，围绕经济、科技、产业、民生等领域举办4期专题学习会。举办全市党政机关行政能力提升专题培训班，进一步拓展选才育才的渠道，已有多名学员经考察借调至党办系统工作。 |
| 狠抓督查督办，紧紧围绕年度重点任务、领导关注的重点领域靶向发力，有效发挥督查抓落实、促发展作用 | 督察督办 | 党委督察工作经费 | 今年以来，交办领导批示280件，专项任务375件，取得阶段性进展494件。加强对上级督查的对接服务，配合保障中央环保督察组在苏州开展工作，完成中央办公厅和省委办公厅在苏州开展加强基层治理体系和治理能力现代化建设、构建新发展格局等专项调研督查活动12次。 |
| 深入开展基层调研、积极出谋献策、精准出台政策，为市委领导科学执政提供有效保障 | 基层调研、综合文稿、信息采编 | 专项调研调查费,信息处信息稿费 | 全年累计起草各类汇报、讲话、文件、主持词、交流发言、谈话参考、重要信件、活动致辞等合计900余篇，约490万字。其中，市委主要领导在《新华日报》的署名文章以及在市委经济工作会议、市委务虚会、生物医药产业创新集群推进会、上市公司高质量发展大会、优化营商环境推进会等会议上的讲话，《光明日报》《农民日报》头版头条报道农业强市经验做法在社会各界引起良好反响。全年上报省委办信息质量系数2603分，居全省第一。各类信息获各级领导批示累计630条，其中市委主要领导批示511条，推动数字经济发展、大运河文化遗产保护利用等一批建议被采纳并推动相关工作落实。 |
| 优化服务管理，为各项工作高质量开展提供优质保障 | 接待服务、法规保障、国安工作、档案管理、后勤服务 | 办公设备购置,接待任务保障,公务用车购置,国安办工作经费,体检费,档案管理专项经费,专项培训费,法律顾问经费,秘书班培训（上年结转） | 优化办公空间、改建临时宿舍，解决干部加班加点的现实需求。加强所有产权公务车辆的日常维护和调度，保障市委及办公室领导公务用车。全力做好市委一号楼轮流值班守备，认真进行来电登记、重要事项上报等工作，共收到公务联系、投诉咨询、上访求助等电话5000余次。常态化推进既有建筑安全隐患排查整治、电梯维修检测、消防设备检查等工作，保障档案实体和信息安全。 |
| 做好统筹协调，全面保障市委各项工作有序高效运转 | 会议保障、文件批办 | 专项邮寄费,专项印刷费,会议费 | 全年印刷总量达70余万张，累计排版印制文件材料2200余件，复印各类文件材料3300余件，帮助查找文件500余件，扫描各类文件材料80余件，文字录入10余万字。坚持将保密工作紧紧抓在手中、抓在日常，全年完成内部机要信件交换11563件，外寄转收机要信件3232件，共清退、销毁市地师级中央文件1200余份、县团级中央文件18920余份。高标准、严要求举办党的二十大代表候选人人选酝酿推荐工作会、领导干部通报会、市委民主协商会等会议。精心组织全市上下集中收听收看习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告，第一时间了解大会盛况、领会报告精神。召开苏州市传达党的二十大精神会议、学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团宣讲报告会等一系列重要会议，确保第一时间贯彻落实党的二十大精神和中央、省委部署要求。保障白鹤滩至江苏800千伏特高压直流输电工程启动送电大会、通苏嘉甬高铁江苏段开工动员会议、苏州实验室组建挂牌仪式、东亚企业家太湖论坛、2022中国实体经济论坛、第十四届苏州国际精英创业周等会议活动370余次。 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 办公室工作计划 | 0% |  |
|  |  | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 办公室工作计划 | 0% |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 绩效管理制度 | 0% |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 绩效管理制度 | 0% |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算管理制度 | 0% |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 预算管理制度 | 0% |  |
|  | 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算管理制度 | 0% |  |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 绩效管理制度 | 0.00% |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 财务管理制度 | 0% |  |
|  |  | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 预算管理制度 | 0% |  |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 财务管理制度 | 0% |  |
|  |  | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 预决算公开 | 0% |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 资产管理制度 | 0% |  |
|  |  | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 资产管理制度 | 0% |  |
|  |  | 固定资产利用率 | =100% | 100% | 资产管理制度 | 0.00% |  |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 财务管理制度 | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 财务管理制度 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 人员管理制度 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 人员管理制度 | 0% |  |
|  |  | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 人员管理制度 | 0.00% |  |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 培训支出 | 0.00% |  |
|  |  | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 建设台账 | 0.00% |  |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 纪检工作手册 | 0% |  |
|  |  | 结转结余率 | =0% | 0% | 决算 | 0% |  |
|  |  | 预算调整率 | =0% | 175% | 决算 | 100% |  |
|  |  | 支付进度符合率 | =100% | 100% | 决算 | 0.00% |  |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 89.84% | 决算 | -10.16% |  |
|  |  | 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 决算 | 0.00% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | =100% | 100% | 决算 | 0.00% |  |
|  |  | 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 决算 | 0.00% |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | =0% | 4% | 决算 | 100% |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 办公室工作总结 | 0% |  |
|  | 履职 | 组织活动达标率 | =100% | 100% | 办公室工作总结 | 0.00% |  |
|  |  | 任务完成达标率 | =100% | 100% | 办公室工作总结 | 0.00% |  |
|  |  | 会议完成时间 | 完成 | 完成 | 办公室工作总结 | 0% |  |
|  |  | 督察工作满意度 | 满意 | 满意 | 办公室工作总结 | 0% |  |
|  |  | 项目完成达标率 | =100% | 100% | 办公室工作总结 | 0.00% |  |