

中共罗定市委办公室专项业务活动经费 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目用款单位的基本情况

中共罗定市委办公室，坐落于罗定市罗城街道宝定路 31 号 1 号楼，内部机构设置 11 个，分别是秘书股、干部股、综合股、市委信息综合室、市委督查室、调研股、保密业务技术股、机要管理股、档案发展和管理股、市委市政府总值班室、国安办综合股。下属事业单位 1 个，中共罗定市委政策研究中心。

本单位核定行政编制 35 名，事业编制 12 名，后勤服务人员控制数 5 名。实有行政在职 31 人，事业编制 9 人，后勤服务人员 4 人。纳入统发工资人数 42 人；非统发工资人数 2 人。

（二）项目的立项情况

根据中共罗定市委办公室财务管理制、中共罗定市委办公室预算管理制度等相关文件精神，中共罗定市委办公室专项业务活动经费用于推动市委决策部署的落实，主要有市委中心工作、督查工作、调研工作、防疫工作、保密工作、文化工作等业务经费支出和日常运作。

（三）项目预期资金投入情况

项目资金由市本级财政一般公共预算拨款 75 万元。

（四）预期主要的政治、经济、社会效益和民众满意度

（1）政治效益

保证单位正常运转，确保单位各项工作顺利开展，树立亲民高效的整体形象，确保群众畅通有效。

（2）经济效益

市委政策宣传督促到位，达到维护社会稳定发展，传承历史文化的可持续效益，为罗定市经济发展保驾护航。

（3）社会效益

贯彻落实市委重大决策部署工作，确保市委办各项业务开展，促进社会和谐。

（4）人民满意度

通过随机现场走访等形式对各类政策宣传、社会治理、经济情况进行社会满意度调查，社会对市委办各项工作满意度较好，确保人民群众满意度达到 99%以上。

二、项目执行情况

（一）项目实施计划

本单位于 2022 年 9 月收到专项业务活动经费 75 万元，主要用于市委中心工作、督查工作、调研工作、党建工作、保密工作、文化工作等业务经费支出和日常运作，已使用 62.19 万元，资金使用率 82.92100%，其中：5.1707 万元用于保密宣传经费；17.7014 万元用于总值班室 24 小时值守经费；1.5794

万元用于返哺工程经费；2.0207万元用于防疫工作经费；37.7178万元用于文化体育活动经费。

（二）项目管理制度、工作措施

根据《中共罗定市委办公室财务管理制度》、《中共罗定市委内控制度》等文件，对项目资金进行支出计划安排，并严格按照计划执行。

（三）项目实施过程

1、保密宣传工作：为更好地做好保密工作，进一步增强干部职工保密意识，市保密局订制保密宣传标语和书籍，开展保密知识宣传工作。

2、总值班室24小时值守工作：执行市委市政府值班制度，收集并及时报告重大突出事件和重要社情信息；负责办理向云浮市委办公室、云浮市政府办公室上报、市委市政府报告的紧急重要事项情况；负责及时处理上级机关、各镇（街）和市直各部门以及其他各方面的有关重要紧急信息、政务文件。

3、反哺工程工作：我市大力实施“反哺工程”，积极动员外出乡贤回乡投资创业，全力扶持落户企业做大做强，开设了长期的“反哺工程”宣传专栏，并定期进行更新。

4、防疫工作：持续落实新冠疫情防控工作，认真贯彻落实疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为首要政治任务，统一思想，积极应对，精准施策，扎实推进疫情防控。

5、文化体育活动工作：2022年开展了“四史”宣传工作，

10 月开展干部职工登山比赛；12 月以增进友谊为目的，以全员健身为宗旨的 2022 年市委市府大院机关干部职工运动会。

三、项目财务管理情况

（一）项目总投入情况

中共罗定市委办专项业务活动经费总投入 62.19 万元。

（二）项目实际支出情况分析

中共罗定市委办业务运转经费总支出 62.19 万元，主要用于以下几方面：

1. 保密宣传资料印刷费：5.1707 万元，占总支出的 8.32%；
2. 总值班室 24 小时值守经费：17.7014 万元，占总支出的 28.46%；
3. 返哺工程经费：1.5794 万元，占总支出的 2.54%；
4. 防疫工作经费：2.0207 万元，占总支出的 3.25%；
5. 文化体育活动经费：35.7178 万元，占总支出的 57.43%；

（三）专项资金、资产管理制度建设和执行情况；

该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。该项目资金主要用于市委中心工作、督查工作、调研工作、防疫工作、保密工作、文化工作等业务经费支出和日常运作，由本单位自行组织实施，在实施进程中严格按照有关制度执行。

（二）资金拨付、使用和监督情况；

中共罗定市委办公室专项业务活动经费总投入 62.19 万元，支出 62.19 万元，结余 0 万元，年末财政局回收该项目额度 12.81 万元。

（五）成本（或费用）的控制方法、措施；

本单位坚持专款专用原则，管好用好专项业务活动经费。

四、项目绩效目标完成情况

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况

1. 项目绩效总目标：为了贯彻落实市委重大决策部署工作，确保市委各项业务开展，促进社会和谐。

2. 项目阶段性目标：

①保密宣传：全市性；

②开展防疫工作：全年；

③总值班室值守：24 小时/天；

④开展文化体育活动：2 次/年；

⑤开展反哺工程工作：全年；

⑥人民群众满意度：99%。

（二）目标完成情况

已全部完成设定的绩效目标，为了贯彻落实市委重大决策部署工作，确保市委各项业务开展，促进社会和谐，人民群众满意度 99%。

五、项目评价工作情况

（一）设定的绩效目标的合理性分析

年初绩效目标根据市委办属党委部门，负责推动市委决策部署的落实，主要有市委中心工作、督查工作、调研工作、防疫工作、保密工作、文化工作等业务经费支出，因此各项开支较多，符合实际，设置合理。

（二）如何考核是否达到设定的绩效目标

根据罗定市财政局《关于开展2022年度本级财政项目支出绩效自评工作的通知》（罗财绩〔2023〕2号），中共罗定市委办公室认真组织专项业务活动经费绩效自评工作，成立了绩效评价工作小组。工作小组认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映中共罗定市委办公室专项业务活动运转经费实际绩效。绩效实施过程总体为了贯彻落实市委重大决策部署工作，确保市委各项业务开展，促进社会和谐。总体工作完成良好，达到设定的绩效目标。

六、主要经验做法

根据广东省、云浮市及我市相关要求，制定了中共罗定市委办公室相关工作方案和应急预案，落实各项措施，贯彻落实市委重大决策部署工作，确保市委各项业务顺利开展。

中共罗定市委办公室

2023年6月10日