

中共海南州委办公室2022年 目标绩效自评报告

州财政局：

根据海南州财政局《关于开展 2022 年度州级部门预算管理综合绩效考评自评工作的通知》（南财监评字〔2023〕29 号）文件精神，现将州委办公室 12 个专项项目目标绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1. 主要职能。

按照州委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证州委日常工作的运转。围绕党的中心任务和州委工作部署，负责州委文件、文稿的起草、修改等工作，对部门代拟、请批的文件、文稿审核把关；起草州委领导讲话；组织协调有关部门开展重大调研活动并向州委报告，发挥参谋助手作用。负责州委会议的会务工作，安排重大接待工作和州委领导同志公务活动。负责对中央和省州委重要工作部署落实情况的督促检查，转达和催办落实中央和省州委指示及领导批示。负责州内重要信息收集，开展信息调研，指导全州党委系统

信息工作；负责与省委专用计算机联网和信息传输。指导全州党委系统办公室工作，组织开展文秘人员的培训。承担州委国家安全委员会办公室相关工作。管理州档案馆。归口管理州委机要和保密局。负责中央、各部委、各省、市、自治区领导、团组及省上安排的有关领导来海南视察、检查指导工作等活动的接待工作。承担州委、州人大常委会、州政府、州政协重要来宾的接待业务。指导协调各县、州直各部门的接待工作。办理州委、省委办公厅交办的其他事项。

2．机构情况。

截止 2022 年 12 月 31 日纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位。单位内设机构 10 个、公益一类事业单位 2 个，具体为：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、州委督查室、法规科、秘书科、信息科、档案综合法规与业务指导科、财务科，州档案馆,州接待服务中心。

3．人员情况。

(1) 人员编制情况。经州编办核定总编制为 51 个，其中：行政 28 个，行政工勤 2 个，事业 21 个（其中：州档案馆 12 个,州接待服务中心 9 个）。

(2) 实有人员情况。2022 年末实有人数 42 人，行政 24 人，行政工勤 2 人，事业 16 人（其中：州档案馆 7 个，州接待服务中心 9 个）。

4．车辆情况。

(1) 车辆编制情况。核定车辆总编制 8 辆，其中：3

辆为实物保障岗位用车，5 辆为一般公务用车。具体为：根据《海南州公务用车制度改革领导小组办公室关于海南州委办公室公务用车制度改革实施方案的批复》（南车改办〔2019〕30 号），核定州委办公室车辆编制 7 辆，其中：3 辆为实物保障岗位用车，4 辆为一般公务用车；根据《海南州州直机关事务管理局关于向海南州接待服务中心无偿调拨车辆的通知》（南机管〔2020〕1 号），无偿调拨州接待服务中心公务车辆 1 辆。

（2）实有车辆情况。2022 年末实有 8 辆，其中：3 辆为实物保障岗位用车，车牌号分别为：青 E66956（原车牌号青 E60001）、青 E75266（原车牌号青 E42987）、青 E00395；5 辆为一般公务用车，车牌号分别为：青 E60099、青 E22998、青 E89536、青 E91169、青 EK0917。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2022 年度，州委办公室共有州委办调研经费、州委专项调研经费、信息网络运行维护费、州委常委会议费、会议费、督查工作经费、特定项目二（海南州保密工作及加密视频会议室维护费）、特定项目三（国安经费）、信息系统运行维护费、档案保护及数字化扫描加工费、物业消防电梯服务费、公共场所运转经费 12 个专业项目，均属于经常性项目支出，涉及州委办办公室日常运行及管理、档案保护等工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是根据海南州财政局《海南州财政局关于批复

2022年州级部门预算的通知》（南财预字〔2022〕019号）下达项目资金预算234.7万元，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

本年度州委办公室2022年度一般公共预算资金1576.94万元，其中项目资金234.7万元，占总预算的14.88%。截止2021年12月31日支出项目资金216.29万元，主要用于督查、调研、档案管理保护、物业等各项费用支出。

（三）项目资金管理情况分析

2022年项目所有资金实行专款专用。项目单位建立健全财务管理制度和会计核算制度，项目支出均有相关的审批，严格按照审批程序拨付资金、规范使用，会计核算结果真实、准确。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

以上项目除信息网络运行维护费以外都属于限额以下项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设、项目实施过程遵循绩效目标，按照项目经费管理的相关规定标准执行，实现了项目管理与过程管理、目标管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

州委办公室2022年度共有12个专业项目涉及资金234.7万元。其中：**州委办调研经费**10万元，本年度支出7.07万元，支出率70.7%；**州委专项调研经费**10万元，本年度支出7.02万元，支出率70.2%；**信息网络运行维护费**83.43万元，本年度支出81.29万元，支出率97.43%（该项目由州委机要和保密局实施，当年因2家单位搬离办公楼结余2.14万元线路租赁费）；**会议费**14.16万元，本年度支出3.89万元，支出率27.47%；**信息系统运行维护费**7.1万元，本年度支出7.01万元，支出率98.73%；**州委常委会议费**10万元、**督查工作经费**2.92万元、**特定项目二（海南州保密工作及加密视频会议室维护费）**5万元、**特定项目三（国安经费）**5万元、**档案保护及数字化扫描加工费**13万元、**物业消防电梯服务费**31.2万元、**公共场所运转经费**42.89万元，支出率100%。

(2) 项目完成质量

2022年度，州委办公室12个专业项目中，州委办调研经费、州委专项调研经费完成41次调研活动，共2个《调研报告》。信息网络运行维护费为涉密项目，该项目由州委机要和保密局实施，运维服务商定期对信息设备及网络进行维护，确保涉密工作正常开展。会议费共召开4次全委会议，形成贯彻落实州委全委会会议精神情况报告1个。信息系统运行维护费提高了办公室及档案馆网上办公及档案查阅速度，信息化维护8次，软件系统功能更加完善、更加稳定安全，进一步提高了工作效率。州委常委会议费召开会议24次，形成

会议纪要24期，会议研究部署自治州改革发展稳定重大事项，并形成贯彻落实州委常委会会议精神情况报告6个。督查工作经费制定年度督查检查考核计划事项47项，下发督办通知15期，形成《督查专报》15期，年内配合完成省委实地督查2次，重点督查、听取汇报等10次，跟进督办州委常委会会议议定事项204件，回复办理省委书记、州委书记网络信箱留言和《网情通报》督办事项38件，办复率100%，有效解决了群众关心关注的一批热点问题。特定项目二（海南州保密工作及加密视频会议室维护费）完成15次视频会议承接，完成3次设备维护。特定项目三（国安经费）年内召开全体会议1次，协调机制专项会议2次，向上报告有关情况30余次，开展国安督促检查等10次，年末分地区分领域开展全州国安工作考核工作（平时考核）。档案保护及数字化扫描加工费提供利用电子档案人次达203人次、档案利用卷数2855卷、档案打印张数5197张、档案下载件数2717件，纸质档案查阅达32人次、330卷，完成干部人事档案的整改、整理、装订等保护工作，完成对历史欠账档案的整理。数字化文书档案640卷、13841件、149862页。物业消防电梯服务费完成对办公楼水电暖气的供给，定期对监控设备进行测试、配置专人开展24小时安全防盗监控报警系统的全天值守365次，检查更换消防安防设备13次，电气检查6次，每日对办公楼内环境卫生进行保洁服务3次、年度累计1095次；对州档案馆办公大楼内2部电梯进行维护保养22次，对电梯曳引与强制驱动电梯定期检验1次，出具报告2份；进行12次消防维护

保养并出具建筑消防设施维护保养报告书12份，消防安防设备检修4次，进一步确保大楼安全保卫工作。公共场所运转经费支出州档案馆办公大楼水电暖费用42.89万元，进一步保障办公楼正常运转。

2.项目的效益性分析

（1）项目预期完成进度

州委办公室2022年度共有12个专业项目涉及资金234.7万元，9个项目预期目标已完成，3个项目预期目标未完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

紧紧围绕州委中心工作任务，集中精力抓好文稿起草、督查督办、公文流转、会议服务、调查研究、统筹协调、后勤保障等各项工作，持续深入推进“过硬、示范、高效、实干、人文”五型机关建设，着力提高“三服务”水平，在服务大局、协调各方、推动落实上发挥了更加积极的作用，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关，有力保障和促进了州委工作高效有序运转。

3.项目的持续性分析

州委办公室日常运转项目的实施，有力的保障了州委办公室的高效运转，为贯彻落实中央、省委、州委会议精神，促进州委各项工作落实，推动全州经济社会发展发挥了积极的作用。

4.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2022年度，州委办公室共有专业项目12个，涉及资金234.7万元。截止12月30日，12个专业项目支出216.29

万元，完成绩效指标的 92.16%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2022 年度，州委办公室未完成项目原因为：会议费受新冠肺炎疫情影响，当年压减参会人数，导致会议费结余；州委办调研经费、州委专项调研经费受新冠肺炎疫情影响，当年调研活动减少，导致经费结余。

五、综合评价情况及评论结论

有效完成了项目单位办文办会、调研督查、档案保护及服务管理、定期保养维护等方面的工作，做好了档案保护保管、装订、查阅等工作。按照财务相关制度及要求支付。通过自评，12个专项经费绩效综合评估结果为良好。

六、主要经验和做法、存在的问题的建议

（一）主要经验做法

加强内控工作，落实工作责任。内控工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、基本建设、合同管理、审计监督等各项经济活动，内控工作的开展得到了相关各科室的协作和配合。同时及时成立了州委办公室内部控制规范领导小组，及时发现办公室管理中存在的问题和薄弱环节，抓好问题整改，推动财务工作规范运行。

（二）存在的问题

随着部门预算改革的不断深化，我单位部门预算的编制和执行逐步走向规范，但是仍然存在着一些问题，主要是单位项目申报前期测算不精准，项目实际执行中资金支付计划性不强，影响财政资金的使用效益。

（三）完善项目支出的建议

增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。要不断提高财务人员整体素质和财务管理水平，进一步提高财务工作的规范化水平。

中共海南州委办公室

2023 年 2 月 14 日