

绵阳市人民政府驻北京办事处文件

绵京办发〔2022〕8号

签发人：王智荭

绵阳市人民政府驻北京办事处 2021年度项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据市财政局《关于开展2021年度财政政策、项目支出绩效自评的通知》要求，我单位对2021年财政资金使用情况开展绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1、重大项目推进：配合市级领导在北京开展重大项目推进及跟进工作。联系科技城建设部际协调单位。配合协调市级及各县市区园区在京开展招商引资工作。利用北京区域优势开展招才引智，为绵阳储备优秀人才。根据工作需要安排的其他后勤保障辅助配套工作。

2、信坊维稳工作经费：协调处理信访疑难杂证案件。协调联系北京敏感地高发地驻地派出所。非常时期派驻北京

周边外围工作。外出调研处理三跨三分离信访事件。处理在京绵籍农民工及流动人口服务站、流动党员支部等涉及群众利益党建事务等。完成上述工作需要的后勤支撑保障工作。

3、车辆运行运费：预计油料充值4次。维修保养30次。车辆保险4辆车。停车过路过桥洗车费等。保证办事处所有工作任务的正常开展的后勤必备保障。

4、推介宣传经费：参加省驻京办“精准扶贫”“川货进京”活动推介。参加北大清华人大招才引智推介会。驻京办绵阳投资环境宣传，党建党务活动宣传栏等。根据工作任务安排的其他工作。

（二）资金安排情况

2021年市驻京办单位财政项目资金预算112万元，其中：重大项目支出项目资金预算68.46万元（含2020年结转资金18.47万元），信访维稳工作经费项目资金预算25万元，车辆运行经费项目资金预算30万元，推介宣传费项目资金预算7万元。

2021年市驻京办单位财政项目实际拨付项目资金112万元，其中：重大项目支出项目资金拨付68.46万元（含2020年结转资金18.47万元），信访维稳工作经费项目资金拨付25万元，车辆运行经费项目资金拨付30万元，推介宣传费项目资金拨付7万元，项目资金按照支出进度申请拨付，保障了各项目的正常使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年市驻京办单位财政项目资金总支出130.47万元，其中：重大项目支出项目实际支出68.46万元，信访维稳工

作经费项目实际支出 25 万元，车辆运行经费项目实际支出 30 万元，推介宣传费项目实际支出 7 万元。

按照省、市项目资金管理规定，市驻京办财务管理制度健全，并严格执行各级财务管理制度，所有支出均按照财务管理办法使用，账务处理及时，会计核算规范，报账凭证完整，严格按照《预算法》规定，严格按照项目用途使用资金，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规的情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1、重大项目支出：

(1) 总体目标：完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位等 150 余批次，计 48.46 万元。差旅费 36 批次每次 0.4 万元计 14.4 万元。水电取暖办公网络费等 12 批次每次 0.3 万元计 3.6 万元，其他费用 2 万元。合计 68.46 万元。

(2) 实际完成情况：完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位等一是配合市领导在京完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位等 191 批次，计 48.46 万元。差旅费 36 批次每次 0.4 万元计 14.4 万元。水电取暖办公网络费等 12 批次每次 0.3 万元计 3.6 万元，其他费用 2 万元。合计 68.46 万元。

实际完成情况达到绩效目标的 100%-128%，在确保公务接待费等的前提下，控制成本，没有超出预算。

2、信访维稳工作经费：

(1) 总体目标：协调处理信访疑难杂症案件 170 批次 0.1 万元计 17 万元。协调北京敏感地高发地驻地派出所 20 批次

0.10万元计2.0万元。非常时期派驻北京周边外围工作20人次0.1万元计2万元。外出调研处理三跨三分离信访事件8人次每人0.5万元计4万元。合计25万元。

(2) 实际完成情况：协调处理信访疑难杂症案件173批次0.1万元计17万元。协调北京敏感地高发地驻地派出所23批次0.10万元计2.0万元。非常时期派驻北京周边外围工作25人次0.1万元计2.0万元。外出调研处理三跨三分离信访事件12人次每人0.5万元计4万元，合计25万元。

实际完成情况达到绩效目标的100%-105%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3、车辆运行经费：

(1) 总体目标：车辆运行油料费用4次每次3万元计12万元。车辆维修保养费用40次0.3万次计12万元。车辆保险及交强险4车0.7万元计2.8万元。过路过桥停车洗车费等3.2万元。合计30万元。

(2) 实际完成情况：车辆运行油料费用4次每次3万元计12万元。车辆维修保养费用40次0.3万次计12万元。车辆保险及交强险4车0.7万元计2.8万元。过路过桥停车洗车费等3.2万元。合计30万元。

实际完成情况达到绩效目标的100%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，通过以上支出，确保车辆能够安全保障各项工作任务高质量完成该项目。

4、推介宣传费：

(1) 总体目标：“精准扶贫”“川货进京”活动推介3万元。参加招才引智推介2.5万元。绵阳投资环境宣传、党建党务活动宣传栏等1.5万元。合计7万元。

(2) 实际完成情况：参加“精准扶贫”“川货进京”活动3次，每次1万元计3万元；参加招才引智推介5批次，每次0.5万元计1.5万元，招才引智1次，每次1万元计1万元，小计2.5万元；制作绵阳投资环境宣、党建党务活动宣传栏5次，每次0.3万元计1.5万元。合计7万元。

实际完成情况达到绩效目标的100%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、重大项目支出：

(1) 数量指标：完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调指标值 150 批次，全年实际完成值 191 批次；差旅费指标值 36 批次，全年实际完成值 36 批次；水电取暖办公网络费等指标值 12 批次，全年实际完成值 12 批次。

(2) 质量指标：工作完成率指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值100%（含）。

(3) 时效指标：完成时间指标值2021年12月31日前，全年实际完成值2021年12月31日前。

(4) 成本指标：完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调指标值 48.46 万元，全年实际完成值 19.18 万元；差旅费指标值 14.4 万元，全年实际完成值 11.2 万元；水电取暖办公网络费等指标值 3.6 万元，全年实际完成值 2.71 万元；其他费用指标值 2 万元，全年实际完成值 0.06 万元。

(5) 社会效益指标：对工作的促进作用指标值为绵阳经济腾飞添砖加瓦，全年实际完成值为优良。

(6) 可持续影响指标：未来工作影响指标值为长期可持续，全年实际完成值为长期可持续。

(7) 服务对象满意度指标：四大班子及县市区在京各个相关单位满意度指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

重大项目支出实际完成情况达到绩效目标的100%-128%，在确保公务接待费等的前提下，控制成本，没有超出预算。

2、信访维稳工作经费：

(1) 数量指标：协调处理信访疑难杂症案件指标值 170 批次，全年实际完成值 173 批次；协调北京敏感地高发地驻地派出所指标值 20 批次，全年实际完成值 23 批次；非常时期派驻北京周边外围工作指标值 20 批次，全年实际完成值 25 批次；外出调研处理三跨三分离信访事件指标值 8 人，全年实际完成值 12 人。

(2) 质量指标：工作完成率指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值100%-80%（含）。

(3) 时效指标：完成时间指标值2021年12月31日前，全年实际完成值2021年12月31日前。

(4) 成本指标：协调处理信访疑难杂症案件指标值 17 万元，全年实际完成值 17 万元；协调北京敏感地高发地驻地派出所指标值 2 万元，全年实际完成值 2 万元；非常时期派驻北京周边外围工作指标值 2 万元，全年实际完成值 2 万元；外出调研处理三跨三分离信访事件指标值 4 万元，全年实际完成值 4 万元。

(5) 社会效益指标：对工作的促进作用指标值为维护首都稳定尽应尽之力，全年实际完成值优良。

(6) 可持续影响指标：未来工作影响指标值为长期可

持续，全年实际完成值为长期可持续。

(7) 服务对象满意度指标：来京群众及在京绵籍各界人士满意度指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ ；北京相关机构满意度指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

信访维稳工作经费实际完成情况达到绩效目标的100%-105%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

3、车辆运行经费：

(1) 数量指标：车辆运行油料费用指标值4次，全年实际完成值4次；车辆保险及交强险指标值4车，全年实际完成值4车；车辆维修保养费用指标值40次，全年实际完成值40次。

(2) 质量指标：工作完成率指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值100%（含）。

(3) 时效指标：完成时间指标值2021年12月31日前，全年实际完成值2021年12月31日前。

(4) 成本指标：车辆运行油料费用指标值12万元，全年实际完成值12万元；车辆保险及交强险指标值2.8万元，全年实际完成值2.8万元；车辆维修保养费用指标值12万元，全年实际完成值12万元；过路过桥停车洗车费指标值3.2万元，全年实际完成值3.2万元。

(5) 社会效益指标：对工作的促进作用指标值为维护首都稳定尽应尽之力，为绵阳经济腾飞添砖加瓦。全年实际完成值为优良。

(6) 可持续影响指标：未来工作影响指标值为车辆安全运行人员安全驾驶，全年实际完成值为车辆安全运行人员

安全驾驶。

(7) 服务对象满意度指标：车辆安全运行度满意度指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

车辆运行经费实际完成情况达到绩效目标的100%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，确保车辆能够安全保障各项工作任务高质量完成该项目。

4、推介宣传经费：

(1) 数量指标：“精准扶贫”“川货进京”活动3次，全年实际完成值3次；参加招才引智推介5次，全年实际完成值5次；招才引智1次，全年实际完成值1次；绵阳投资环境宣、党建党务活动宣传栏5次，全年实际完成值5次。

(2) 质量指标：工作完成率指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值100%（含）。

(3) 时效指标：完成时间指标值2021年12月31日前，全年实际完成值2021年12月31日前。

(4) 成本指标：参加招才引智推介指标值 2.5 万元，全年实际完成值 2.5 万元；“精准扶贫”“川货进京”活动指标值 3 万元，全年实际完成值 3 万元；绵阳投资环境宣传、党建党务活动宣传栏指标值 1.5 万元，全年实际完成值 1.5 万元。

(5) 社会效益指标：对工作的促进作用指标值为绵阳经济腾飞添砖加瓦；全年实际完成值为优良。

(6) 可持续影响指标：未来工作影响指标值为长期可持续，全年实际完成值为长期可持续。

(7) 服务对象满意度指标：办事处员工满意度指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 $\geq 90\%$ 。

推介宣传经费实际完成情况达到绩效目标的100%，决算数与预算数一致，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对2021年项目支出总体情况分析和自查，我单位根据预算进度按期按质的完成各项绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据项目支出绩效评价对各项目量化评价，自评指标得分89分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分89分。

五、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1. 重大项目推进项目绩效目标自评表
2. 信访维稳工作经费项目绩效目标自评表
3. 车辆运行经费项目绩效目标自评表
4. 推介宣传经费项目绩效目标自评表

绵阳市人民政府驻北京办事处

2022年4月24日

绵阳市人民政府驻北京办事处

2022年4月24日发

附件1

重大项目推进项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		重大项目推进				
项目主管部门		资金使用单位		绵阳市人民政府驻北京办事处		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:		68.46	68.46	100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金		68.46	68.46	100%
		县级财政资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位等 150 余批次,每次 0.2 万元计 48.46 万元。差旅费 36 批次每次 0.4 万元计 14.4 万元。水电取暖办公网络费等 12 批次每次 0.3 万元计 3.6 万元,其他费用 2 万元。			一是配合市领导在京完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调单位等 191 批次,每次 0.2 万元计 48.46 万元;二是差旅费 26 批次,每次 0.4 万元计 14.4 万元;水电取暖办公网络费等 12 批次,每次 0.3 万元计 3.6 万元,其他费用 2 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调	150 余批次	191 批次	
			差旅费	36 批次	26 批次	
			水电取暖办公网络费等	12 批次	12 批次	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	完成重大项目推进及跟进工作、联系科技城建设部际协调	48.46 万元	48.46 万元	
			差旅费	14.4 万元	14.4 万元	
	水电取暖办公网络费等		3.6 万元	3.6 万元		
	其他费用		2 万元	2 万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	对工作的促进作用,为绵阳经济腾飞添砖加瓦,	优良中低差	优良	
		生态效益指标	无			
	可持续影响指标	未来工作影响	长期可持续	长期可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	四大班子及县市区在京各个相关单位满意度评价≥90%	≥90%	≥90%		
说明	无。					

附件2

信访维稳工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		信访维稳工作经费					
项目主管部门		资金使用单位		绵阳市人民政府驻北京办事处			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:		25.00	25.00		100.00%	
	其中:中央、省补助						
	市级财政资金		25.00	25.00		100.00%	
	县级财政资金						
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	协调处理信访疑难杂症案件 170 批次 0.1 万元计 17 万元。协调北京敏感地高发地驻地派出所 20 批次 0.10 万元计 2.0 万元。非常时期派驻北京周边外围工作 20 人次 0.1 万元计 2 万元。外出调研处理三跨三分离信访事件 8 人次每人 0.5 万元计 4 万元。			一是协调处理信访疑难杂症案件 170 批次, 每次 0.1 万元计 17 万元; 二是协调北京敏感地高发地驻地派出所 23 批次, 每次 0.10 万元计 2.0 万元; 三是非常时期派驻北京周边外围工作 25 批次, 每次 0.1 万元计 2.0 万元; 四是外出调研处理三跨三分离信访事件 12 人次, 每次 0.5 万元计 4 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	协调处理信访疑难杂症案件		170 批次	173 批次	
			协调北京敏感地高发地驻地派出所		20 批次	23 批次	
			非常时期派驻北京周边外围工作		20 批次	25 批次	
			外出调研处理三跨三分离信访事件		8 人	12 人	
		质量指标	工作完成率		≥90%	100%	
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	协调处理信访疑难杂症案件		17 万元	17 万元	
			协调北京敏感地高发地驻地派出所		2 万元	2 万元	
	非常时期派驻北京周边外围工作		2 万元	2 万元			
	外出调研处理三跨三分离信访事件		4 万元	4 万元			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	对工作的促进作用, 为维护首都稳定应尽之力。		优良中低差	优良	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	未来工作影响		长期可持续	长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	来京群众及在京绵籍各界人士满意度评价 ≥90%		≥90%	≥90%		
		北京相关机构满意度评价 ≥90%		≥90%	≥90%		
说明	无。						

附件 3

车辆运行经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		车辆运行经费					
项目主管部门		资金使用单位		绵阳市人民政府驻北京办事处			
项目资金 （万元）		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：		30.00	30.00	30.00	100.00%
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金		30.00	30.00	30.00	100.00%
		县级财政资金					
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	车辆运行油料费用 4 次每次 3 万元计 12 万元。车辆维修保养费用 40 次 0.3 万次计 12 万元。车辆保险及交强险 4 车 0.7 万元计 2.8 万元。过路过桥停车洗车费等 3.2 万元。			一是车辆运行油料费用 4 次，每次 3 万元计 12 万元；二是车辆保险及交强险 4 车，每车 0.7 万元计 2.8 万元；三是车辆维修保养费用 40 次，每次 0.3 万次计 12 万元；四是过路过桥停车洗车费等 3.2 万元。通过以上支出，确保车辆能够安全保障各项工作任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	车辆运行油料费用	4 次	4 次		
			车辆保险及交强险	4 车	4 车		
			车辆维修保养费用	40 次	40 次		
		质量指标	工作完成率	≥90%	100%		
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
		成本指标	车辆运行油料费用	12 万元	12 万元		
			过路过桥停车洗车费	3.2 万元	3.2 万元		
	车辆保险及交强险		2.8 万元	2.8 万元			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	对工作的促进作用，为维护首都稳定应尽之力；为绵阳经济腾飞添砖加瓦。	优良中低差	优良		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	未来工作影响	车辆安全运行 人员安全驾驶	车辆安全运行， 人员安全驾驶。		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆安全运行度≥90%	≥90%	≥90%			
说明	无。						

附件 4

推介宣传经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		推介宣传经费				
项目主管部门			资金使用单位	绵阳市人民政府驻北京办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额:	7.00	7.00	100.00%		
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	7.00	7.00	100.00%		
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	“精准扶贫”“川货进京”活动推介 3 万元。参加招才引智推介 2.5 万元。绵阳投资环境宣传、党建党务活动宣传栏等 1.5 万元		一是参加“精准扶贫”“川货进京”活动 3 次，每次 1 万元计 3 万元；二是参加招才引智推介 5 批次，每次 0.5 万元计 1.5 万元，招才引智 1 次，每次 1 万元计 1 万元，小计 2.5 万元；三是制作绵阳投资环境宣、党建党务活动宣传栏 5 次，每次 0.3 万元计 1.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加招才引智推介	5 次	5 次	
			“精准扶贫”“川货进京”活动	3 次	3 次	
			绵阳投资环境宣传栏、党建党务活动宣传栏	5 次	5 次	
			招才引智	1 次	1 次	
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	“精准扶贫”“川货进京”活动	3 万元	3 万元	
			参加招才引智推介	1.5 万元	2.5 万元	
	招才引智		1 万元	1 万元		
		绵阳投资环境宣传栏、党建党务活动宣传栏	1.5 万元	1.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	对工作的促进作用，为绵阳经济腾飞添砖加瓦。	优良中低差	优良	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		未来工作影响	长期可持续	长期可持续		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处员工≥90%	≥90%	≥90%		
说明	无。					