中共吴忠市红寺堡区委员会办公室2025年项目支出绩效自评报告

一、基本概况

2025年度，中共吴忠市红寺堡区委员会办公室共实施3个本级项目，全年预算总计411.31万元，实际支出411.31万元。具体项目情况如下:

1.招商引资工作经费。为加快红寺堡区经济社会发展，区委办立足统筹协调职能，安排资金18万元，主要用于保障区委领导带队外出考察、对接企业、开展招商督查等统筹协调工作。

2.国家安全机要密码等项目经费。为保障党和国家信息安全，防止信息泄露，年初预算安排43万元，后压减至20万元。主要实施内容为涉密文件的安全流转处理、机要密码通信保障以及全区保密工作的监督检查。

3.安可替代项目。为全面推进全区党政机关国产化（信创）替代，保障政务系统自主可控。年初预算310万元，后根据实际采购合同追加至373.31万元。主要实施内容为采购、部署325台国产办公电脑、操作系统及配套软件。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。本年度三个项目资金均严格按照财政批复执行，全年预算数411.31万元，全年执行数411.31万元，综合预算执行率达100%。各项目均无资金结转结余，资金

投入精准、高效。

（二）资金管理情况分析。我办严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金分配、拨付及使用均履行了严格的审批程序。在项目实施中，强化了预算绩效管理，专款专用。特别是“机要密码”与“安可替代”项目，严把采购验收关和保密关，账务处理规范，支出责任履行到位，未发生截留、挪用及超标准支出情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2025 年，我办圆满完成了各项总体绩效目标:

1.招商引资方面。以 18 万经费为保障，立足协调服务职能，推动全区 10 个项目签约落地，促进近 30 亿元资金到位。

2.机要保密方面。在经费大幅压减（43 万压减至 20 万）的情况下，依然圆满完成 20 批次涉密文件安全流转及 3 次全区保密检查任务，实现全年“零失泄密、零延误”。

3.安可替代方面。按期完成 325 台国产电脑及终端设备的采购与部署，验收合格率 100%，有效保障了政务系统自主可控与安全运行。

（四）绩效指标完成情况分析。经自评，三个项目得分分别为：招商引资项目 93 分，机要密码项目 97 分，安可替代项目 95 分。

具体指标完成情况如下:

1.产出指标完成情况（满分 50 分):

数量指标：均圆满完成。包括外出对接及接待客商 13 批次、流转涉密文件 20 批次、采购国产电脑 325 台等。

质量指标：安可替代设备及系统验收合格率达 100%；机要密码全年未发生失泄密事件，通信安全畅通。

时效指标：各项任务均在 2025 年 12 月 31 日前按期或提前完成。

成本指标：三个项目均严格控制在预算范围内。

2. 效益指标完成情况（满分 30 分，部分扣分）：

社会效益：通过协调企业用工、筑牢保密防线、提升办公效率，各项目社会效益均达到预期。

经济效益（部分扣分）：因机要密码与安可替代项目主要体现为国家安全与社会效益，直接拉动地方经济产值的指标难以精准量化评估，故在经济效益指标上予以合理扣分。

生态效益与可持续影响：推行无纸化办公、使用低能耗设备，均建立了长效工作机制。

3. 满意度指标完成情况（满分 10 分，部分扣分）：

招商引资客商满意度、机要服务单位满意度、国产电脑使用单位满意度均在 90%以上。扣分主要集中在：项目跟进效率有待提升、保密审批流程较繁琐、国产操作系统初期存在软件兼容性较差及操作习惯不适应等问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因分析

1.客观条件限制导致指标偏差。部分招商引资项目资金受企业投资计划影响分期到位；个别项目因土地、环评等前期审批周期长未能年底前全面开工。机要密码项目受资金压减影响，部分深度脱产培训未开展。

2.服务体验与需求尚有差距。部分客商反馈考察后的后续跟进效率仍需提高；部分基层业务人员反馈国产操作系统生态尚在完善中，存在专业软件兼容性较差、操作习惯需适应等问题，导致满意度未达满分。

（二）下一步改进措施

1.强化督查与统筹协调。针对招商项目，区委办将进一步发挥督查室职能，紧盯未开工项目，协调解决要素保障问题；强化后续跟进服务，打通项目落地“最后一公里”。

2.优化服务与培训指导。针对信创设备使用痛点，协调供应商加强运维保障，分批次开展国产操作系统实操培训；针对机要保密工作，优化审批流转流程，通过线上答疑、编制手册等方式增加基层技术指导频次。

四、其他需要说明的问题

1.机要密码项目年初预算为43万元，受财力及过“紧日子”要求压减至20万元，我办通过科学统筹，在压减经费的情况下足额保障了核心业务运转，实际支出20万元，执行率100%。

2.安可替代项目年初预算为310万元，因实际采购数量及合同金额调整，全年调整预算数为373.31万元，实际支出373.31

万元，执行率 100%。相关设备已全部验收并投入使用。

中共吴忠市红寺堡区委员会办公室

2026 年 11 月 9 日