

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			培训费						
主管部门			中共新乡县委组织部			实施单位		新乡先进群体精神教育基地新乡县分部	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	564	364	192	10	53%	6
			其中：当年财政拨款	500	300	128	—		—
			上年结转资金	64	64	64	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于科室职能正常运转，提高工作效率。保障本单位长期聘用人员工资、保险及带班补助正常发放，激发职工的工作积极性。用于培训费期间发生的师资、住宿、伙食、培训场地、培训资料、交通费等各类培训费用。					用于科室职能正常运转，保障本单位长期聘用人员工资、保险及带班补助正常发放，用于培训费期间发生的师资、住宿、伙食、培训场地、培训资料、交通费等各类培训费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：保障科室数量		4 个	4 个	5	5	
			指标 2：长期聘用职工人		7 人	7 人	5	5	
			指标 3：培训班次数量完成率		100%	100%	4	4	
		质量指标	指标 1：科室职能正常运转率		100%	100%	4	4	
			指标 2：考核标准严格，公开公正		合规	合规	4	4	
			指标 3：培训业务完成合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：各科室工作及及时完成率		100%	100%	4	4	
			指标 2：每年考核		每年壹次	每年壹次	4	4	
			指标 3：培训业务及时完成率		100%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1：办公支出费用		≤10 万元	6 万元	4	4	
			指标 2：用人总成本		≤30 万元	24 万元	4	4	
			指标 3：每人每天 450 元		≤324 万元	162 万元	4	3	受灾情和疫情的影响，培训学员减少,收入减少
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：保障培训基地工作正常运转		保障	保障	5	5	
			指标 2：促进全县党的文化建设		促进	促进	5	5	
			指标 3：宣传党的理论及方针政策，提高受训学员理论水平和思想修养		提高	提高	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：持续保障各科室高效运行		持续	持续	5	5	
			指标 2：强化党性教育，持续营造红色教育氛围		持续	持续	5	5	
			指标 3：宣传新乡县红色教育，持续弘扬新乡先进群体精神		持续	持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：各科室人员满意度		≥90%	95%	4	4	
			指标 2：各职工人员满意度		≥90%	95%	3	3	
			指标 3：受训学员满意度		≥90%	95%	3	3	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		干部学院改造建设工程款							
主管部门		中共新乡县委组织部			实施单位	新乡先进群体精神教育基地新乡县分部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	115	115	115	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	115	115	115	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	干部学院基地改造塑钢窗安装及办公楼外墙保温维修，质保期满工程质量合格，支付工程款。				干部学院基地改造塑钢窗安装及办公楼外墙保温维修，质保期满工程质量合格，支付工程款。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障面积（平方米）		8383	8383	12	12	
		质量指标	质保期满工程质量合格率		100%	100%	12	12	
		时效指标	经费到位及时率		100%	100%	13	13	
		成本指标	工程成本		≤115 万元	115 万 元	13	13	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	宣传党的理论及方针政策，为开展党务培训提供场所		营造	营造	15	15	
		可持续影响 指标	宣传新乡县红色教育，弘扬新乡先进群体精神		推进	推进	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	受训学员及干部职工满 意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡先进群体精神教育基地新乡县分部			汇总时间		2022-7-11		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	培训费	364 万元	192 万元	53%	98%	100%	100%	95	受灾情和疫情的影响，培训收入减少，压缩成本和费用。
2	工程款	115 万元	115 万元	100%	100%	100%	100%	100	
3									
4									
5									
.....									

项目支出绩效自评总结报告

(参考提纲)

一、项目支出基本情况

本部门项目支出分为培训费和维修工程款。

1、培训费：用于培训期科室职能正常运转，保障本单位聘用临时人员工资、保险及带班补助正常发放，培训费期间发生的师资、住宿、伙食、培训场地、培训资料、交通费等各类培训费用。

2、维修工程款：干部学院基地改造塑钢窗安装及办公楼外墙保温维修，质保期满工程质量合格，支付工程款。

以上项目总体年初预算金额 679 万元，预算调整为 479 万元，执行金额 307 万元（其中上年结转 179 万元，本年度收入 128 万元）。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评覆盖了所有项目，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查。了解培训费及维修工程款项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否到预期目标，总结经验分析问题，强化资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

资金使用情况：专项资金共计支出 307 万元，全部用于本部门各项工作的开展。

三、绩效自评结果及分析

我单位 2021 年项目绩效自评结果及分析如下：

1、培训费：项目分为 100 分，自评得分 95 分。绩效指标全年预算 364 万元（其中上年结转结余 64 万元，本年收入 300 万元），全年执行 192 万元（其中上年结转结余 64 万元，本年收入 128 万元）。

（1）培训项目资金满分 10 分，自评得分为 6 分。全年预算数为 364 万元，全年执行数为 192 万元，执行率为 53%，全年执行数与全年预算数金额不一致，存在偏差，原因是今年受灾情和疫情的影响，培训收入减少，压缩支出成本和费用。

（2）产出指标满分 50 分，自评得分为 49 分。成本指标扣 1 分，原因是今年受灾情和疫情的影响，培训学员减少，收入减少。

（3）效益指标满分 30 分，自评得分为 30 分。年度指标值各项与实际完成效益指标值各项相符。

（4）满意度指标满分 10 分，自评得分为 10 分。年初指标值各项与实际完成满意度指标值各项相符。

2、维修工程款：项目分为 100 分，自评得分 100 分。绩效指标完成，项目资金为上年结转结余 115 万元，全年执行 115 万元。全年执行数与预算数一致，无偏差。其中项目资金（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）及满意度指标（10 分）与年初指标分值一致，无偏差。

四、自评发现的问题及整改措施

主要问题：项目相关的业务人员对预算绩效评价工作专业学习不足。

改进措施：加强学习培训，应组织项目相关的业务人员也参加绩效评价培训，使绩效评价工作更贴近项目实际情况。

通过自查和自评，新乡县分部专项经费实际使用不精细的地方，个别项目执行率未到 100%，在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是加强培训，提升专业化水平，确保资金使用达到预期效果；二是引入第三方进行评价，确保结果真实、客观、公正，规范财政资金的使用。建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习绩效评价知识。

五、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		新乡先进群体精神教育基地新乡县分部				
年度履职目标	目标 1：坚持基地分部姓党 目标 2：坚持特色办学 目标 3：坚持内涵式发展					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	任务 1：精神文明单位创建			县级精神文明单位创建		
	任务 2：科室划分与安排			本部门科室划分与人员的安排		
	任务 3：党支部建设与完善			本部门党支部建设与完善		
	任务 4：教学助理星级评定与考核细则完善			对本部门带班老师进行教学助理星 级评定与考核细则完善		
	任务 5：年度培训计划			本年度的培训计划		
预算情况	部门预算总额（万元）			413.59		
	1、资金来源：（1）财政性资金			413.59		
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出			49.59		
	（2）项目支出			364		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 （15 分）	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3

	预算配置	绩效指标合理性	合理	合理	3	3
		预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥90%	90%	3	3
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	≥90%	64%	2	1
		预算调整率	≤30%	30%	2	2
		结转结余率	≤10%	0	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标 (30 分)	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	4	4
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	4	4
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	4	4
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	4	4
		重点工作 5 计划完成率	100%	53%	4	2

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	4	4
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益	增加当地经济效益,促进财政收入	良好增加	7	7
		社会效益	宣传党的理论及方针政策,提高受训学员理论水平和思想修养	良好提高	7	7
		可持续影响	宣传新乡县红色教育,弘扬新乡先进群体精神	持续	8	8
	满意度	受训学员及干部职工满意度	≥90%	95%	8	8

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体自评总结报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）我单位 2021 年度部门总目标及主要任务如下：

1、坚持基地分部姓党；坚持特色办学；坚持内涵式发展。

2、精神文明单位创建；科室划分与安排；党支部建设与完善；教学助理星级评定与考核细则完善；年度培训计划。

（二）我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与履职、年度工作任务相符，且依据整体绩效目标所设定的绩效指标相对清晰、细化、可衡量。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评覆盖了总体预算及所有项目，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查。了解培训费及维修工程款项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否到预期目标，总结经验分析问题，强化资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

资金使用情况：专项资金共计支出 307 万元，全部用于本部门各项工作的开展。

三、综合评价结论

本次整体评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总得分 97 分。其中投入指标共 15 分，得 15 分；过程指标共

25 分，得 24 分；产出指标共 30 分，得 28 分；效益指标共 30 分，得 30 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2021 年收入总计 356 万元：其中上年度结转结余资金 179 万元，本年收入 177 万元；支出总额为 356 万元：其中基本支出 49 万元、项目支出 307 万元。根据相关政策法规文件和内控制度相关要求，我单位严格执行预算管理，按照项目开展情况拨付使用资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析

我单位年度履职目标符合国家战略部署，与工作规划和重点工作有较强相关性；工作任务安排合理科学，对应的预算项目均有明确的绩效目标；预算编制完整，所有收入均纳入单位预算管理。项目绩效指标共分为四项：投入指标、过程指标、产出指标和效益指标。

1、投入指标得分 15 分，年初指标值与完成指标值一致，得分与年初分值一致。

2、过程指标 24 分，因受灾情与疫情影响，预算金额与实际支出金额相差较大，预算执行率年初指标值与完成指标值不一致，扣一分。

3、产出指标 28 分，因重点工作五受灾情与疫情影响，培训班次减少，收入减少，年度培训计划指标值与完成值不一致，扣二分。

4、效益指标 30 分，指标值与完成值与年初保持一致，得分与年初分值一致。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

预算执行各项指标均已达标，完成预期目标；财务管理方面，我单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，预决算信息按照规定内容和时限进行公开，绩效管理均按照规定完成目标值。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

重点工作任务及履职目标完成预期指标值，推动基地坚持分部姓党，坚持特色办学，坚持内涵式发展从严治党，严肃党内政治生活，净化政治生态，夯实党执政的政治为培训基础。

2. 效益指标完成情况分析

效益指标良好地增加当地经济效益，促进财政收入；良好地宣传党的理论及方针政策，提高受训学员理论水平和思想修养；持续宣传新乡县红色教育，弘扬新乡先进群体精神。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益基本完成，达到严明党的政治纪律、政治规矩，净化政治生态的社会效益，对后续产生深远影响，健全和谐社会体系，完善政策制度保障，形成职责明确、运转有序、

统一高效的监管机制。社会公众满意度也达到预期目标值。

五、发现的主要问题及改进措施

主要问题：项目相关的业务人员对预算绩效评价工作专业学习不足。

改进措施：加强学习培训，应组织项目相关的业务人员也参加绩效评价培训，使绩效评价工作更贴近项目实际情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，2021 年度达到预期目标。在以后的绩效评价工作中，要进一步优化目标设定，强化绩效监控，确保资金使用的效率、效益和效果，同时绩效自评结果也将在后续进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

问题：绩效专业化程度不高，目标设定需要进一步优化，绩效监控需要进一步加强。

建议：一是加强培训，提升专业化水平，确保资金使用达到预期效果；二是引入第三方进行评价，确保结果真实、客观、公正，规范财政资金的使用。

八、其他需要说明的问题

无