

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	综合业务费							
主管部门	新乡县人民政府办公室			实施单位	新乡县人民政府办公室			
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	118.43	118.43	112.72	10	95.18%	9	
	其中：当年财政拨款	112.74	112.74	112.72	—		—	
	上年结转资金	5.7	5.7	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机构正常运转。			保障机构正常运转。				
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：办公用品采购率	≥95%	95%	4	4	
			指标 2：印刷种类	5 种	5 种	4	4	
			指标 3：保障机构网络运	≥365	360 天	4	3.5	
			指标 4：接待会议场次	≥40 场	45 场	4	4	
		质量指标	指标 1：办公用品采购合	≥95%	100%	4	4	
			指标 2：印刷品质量达标	≥95%	100%	4	4	
			指标 3：机构网络故障天	<10 天	5 天	4	4	
			指标 4：资金使用合规率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：办公用品采购及	及时	及时	4	4	
			指标 2：印刷品交付及时	及时	及时	4	4	
			指标 3：网络信息公开及	及时	及时	4	4	
			指标 4：会议接待及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	指标 1：项目总成本	<118.43 万元	112.72 万元	2	2		
		指标 2：						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：推进全县机关事 务的有效落实	保障推 进	保障推 进	7	6	
指标 2：保障政务公开及时			及时	及时	8	7		
.....								
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
可持续影响 指标		指标 1：持续保障机构正 常运转	持续	持续	7	6		

		指标 2: 持续保障政务公开工作及时	持续	持续	8	7	
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	95%	3	3	
		指标 2: 局委满意度	≥90%	95%	3	3	
		指标 3: 领导满意度。	≥90%	95%	4	4	
总分					100	94.5	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县人民政府办公室			汇总时间		2022年7月11日		
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	综合业务费	118.43	112.72	95.18%	98%	86.67%	100%	94.5	
2									
3									
4									
5									
.....									

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目基本情况简介

新乡县人民政府办公室 2021 年参与绩效评价的项目共 1 个，项目支出预算 118.43 万元，执行 112.72 万元。项目名称为综合业务费，主要用于保障政府办各项日常工作的开展，印刷、日常办公、网络维护、会议接待等方面，执行 112.72 万元均为当年财政拨款。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：通过对政府办项目专项资金的绩效评价，了解政府办项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

2、资金到位情况：2021 年项目预算项目资金共计 118.43 万元，执行预算项目资金 112.72 万元均为当年财政拨款。

3、资金使用情况：项目专项资金实际支出共计 112.72 万元，其中办公费 10.68 万元，印刷费 9.9 万元，邮电费 5.38 万元，差旅费 0.62 万元，维护费 41.4 万元，会议费 29.61 万元，培训费 0.36 万元，接待费 6.63 万元，其他商品和服务支出 4.06 万元，办公设备购置 3.88 万元，信息网络及软件购置更新 0.2 万元。

4、项目组织情况分析：积极参加财政局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成自评报告。

5、项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效自评结果及分析

综合业务费得分 94.5 分。

全年预算数 118.43 万元，执行数 112.72 万元，执行率 95.18%，得分 9 分。

产出指标得分 49.5 分：数量指标办公用品采购率完成值为 95%，得分 4 分；印刷种类完成值为 5 种，得分 4 分；保障机构网络运行完成值为 360 天，得分 3.5；接待会议场次完成值为 45 场，得分 4 分。质量指标办公用品采购合格率完成值为 100%，得分 4 分；印刷品质量达标完成值为 100%，得分 4 分；机构网络故障天数完成值为 5 天，得分 4 分；资金使用合规率完成值为 100%，得分 4 分。时效指标办公用品采购及时率完成值为及时，得分 4 分；印刷品交付及时率完

成值为及时，得分4分；网络信息公开及时率完成值为及时，得分4分；会议接待及时性完成值为及时，得分为4分。成本指标项目总成本完成值112.72万元，得分2分。

效益指标得分26分：社会效益指标推进全县机关事务的有效落实完成值保障推进，得分6分；保障政务公开及时完成值及时，得分7分。可持续影响指标持续保障机构正常高效运转完成值为持续，得分6分；持续保障政务公开工作及时完成值为持续，得分7分。

满意度指标得分10分：；工作人员满意度为95%，得分3分；局委满意度为95%，得分3分；领导满意度为95%，得分4分。

偏差原因一是政务公开平台网络不稳定，人工不可控制，保障机构网络运转有待加强。二是社会效益和可持续影响有待提升。三是服务领导满意度和单位职工满意度有待提高。

四、自评发现的问题及整改措施

一是通过自查和自评，我办专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方，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。二是政务公开网络平稳不稳定，出现无法链接的问题，下一步我办将加强网络运行监管，及时排除故障，保障网络运行平稳。三是我办主要服务于县领导，

服务于县委县政府决策，经济效益和生态效益不能得到体现，社会效益、可持续影响不能充分体现，领导满意度还有待提高。接下来，将进一步提高办文、办会、办事水平，努力当好县委、县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，服务好全县工作，提升领导满意度。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

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，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

六、其他需要说明的问题

无。

新乡县人民政府办公室整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	新乡县人民政府办公室	
年度履职目标	<p>目标 1：抓好政务服务工作。</p> <p>目标 2：发挥综合协调职能。</p> <p>目标 3：加强机关规范化建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1 精心办文办会，争创一流服务。	一是公文处理优质高效。二是会务组织规范缜密。三是事务办理规范有序。
	任务 2 深入调查研究，提升辅政能力。	一是超前谋划，开展决策性调查研究。二是立足快准，及时报送政务信息。三是加强电子政务服务。
	任务 3 加强综合协调，保障高效运转。	一是加强纵向协调，切实发挥承上启下的“桥梁”作用。二是加强横向协调，切实发挥沟通左右的“中枢”作用。三是加强重点协调，切实发挥服务大局的“先锋”作用。
预算情况	部门预算总额（万元）	1123.43
	1、资金来源：（1）财政性资金	1123.43
	（2）其他资金	0

	2、资金结构：（1）基本支出			553.46		
	（2）项目支出			112.72		
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	2
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	>90%	100%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	97%	2	2
		预算调整率	<10%	0%	2	2
		结转结余率	<10%	1%	2	2
		“三公经费”控制率	<100%	100%	2	2
		政府采购执行率	>90%	100%	2	2
		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	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	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%	95%	5	4
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益				
		社会效益	1 推进全县 机关事务 的有效落 实	保障推进	4	4
			2 保障政务 公开工作 及时。	及时	4	4
		生态效益				
		可持续影响	1: 持续保 障机构正 常高效运 转。	持续	3	2
			2: 紧贴单 位工作实 际和工作 需求, 建立 健全机制	健全	4	3
	满意度	指标 1: 工作人员满意度。	≥90%	95%	5	5
		指标 2: 局委满意度。	≥90%	95%	5	5
		指标 3: 领导满意度。	≥90%	95%	5	5

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，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新乡县人民政府办公室整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 本单位年度总目标是：紧紧围绕中心和全局，讲政治，讲原则，讲效率，不断提高办文、办会、办事水平，努力当好县委、县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，完成各项领导交办的工作任务，服务全县经济社会高质量发展。本单位年度主要任务是：一精心办文办会，争创一流服务。二深入调查研究，提升辅政能力。三加强综合协调，保障高效运转。四锻造过硬队伍，大力提升机关干部整体素质

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。2021 年年度部门整体预算总额 1123.43 万元，其中基本支出 553.46 万元，项目支出 112.72 万元。各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。绩效指标设定分为投入指标（工作目标、预算配置）、过程指标（预算执行、财务管理、绩效管理）、产出指标（重点工作任务完成、履职目标实现）以及效益指标（履职效益、满意度）。

二、绩效自评工作开展情况

通过对县政府办整体预算资金的绩效评价，了解政府办预算的资金来源、使用和管理情况、和实施情况，检验预算投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化预算资金管理，进一步提升部门预算资金使用成效。积极参加财政

局组织的绩效评价培训，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。采用查阅凭证和资料、审计等形式进行自评。根据自评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成自评报告。

三、综合评价结论

投入指标 14 分，具体表现为年度履职目标相关性 3 分、工作任务科学性 2 分、绩效指标合理性 3 分、预算编制完整性 3 分以及专项资金细化率达标 3 分，工作任务科学性有待完善。

过程指标 25 分，具体表现为预算执行率 2 分、预算调整率 2 分、结转结余率 2 分、“三公经费”控制率 2 分、政府采购执行率 2 分、决算真实性 1 分、资金使用合规性 2 分、管理制度健全性 2 分、预决算信息公开性 1 分、资产管理规范性 1 分、绩效监控完成率 2 分、绩效自评完成率 2 分、部门绩效评价完成率 2 分以及评价结果应用率 2 分。

产出指标 29 分，具体表现为重点工作任务完成 14 分，履职目标实现 15 分，重点工作完成率有待进一步提升。

效益指标 28 分，具体表现为履职效益 13 分，满意度 15 分，履职效益和满意度有待提高。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况：2021年部门整体预算资金共计1123.43万元，实际到位资金1123.43万元，资金到位率100%。

2、资金使用情况：2021年年度部门整体预算总额1123.43万元，其中基本支出553.46万元，项目支出112.72万元。各项支出都圆满的完成了预算绩效目标。

3、部门预算管理情况分析：在部门预算资金使用管理上，我办一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

总分值100分，得分96分。

投入指标分值15分，得分14分：年度履职目标相关性完成值为相关，分值3分，得分3分；工作任务科学性完成值为科学，分值3分，得分2分，工作任务科学性有待进一步提高；绩效指标合理性完成值为合理，分值3分，得分3分；预算编制完整性完成值为完整，分值3分，得分3分；专项资金细化率完成值为100%，分值3分，得分3分。

过程指标分值25分，得分25分：预算执行率完成值为97%，分值2分，得分2分；预算调整率完成值为0%，分值2分，得分2分；结余结转率完成值为1%，分值2分，得分

2分；“三公经费”控制率完成值为100%，分值2分，得分2分；政府采购执行率完成值为100%，采购计划都已执行，分值2分，得分2分；决算真实性完成值为真实，分值1分，得分1分；资金使用合规性完成值为合规，分值2分，得分2分；管理制度健全性完成值为健全，分值2分，得分2分；预决算信息公开性完成值为公开，分值1分，得分1分；资产管理规范性完成值为规范，分值1分，得分1分；绩效监控完成率完成值为100%，分值2分，得分2分；绩效自评完成率完成值100%，分值2分，得分2分；部门绩效评价完成率完成值为100%，分值2分，得分2分；评价结果应用率完成值为100%，分值2分，得分2分。

产出指标分值30分，得分29分：重点工作1计划完成率完成值为95%，办文、办会还有待进一步提高分值5分，得分4分；重点工作2计划完成率完成值为100%，2021年做好了各项谋划，加强了电子政务服务等工作，分值5分，得分5分；重点工作3计划完成率完成值为100%，2021年保障了全县各项重点工作的综合协调工作，发挥了先锋作用，分值5分，得分5分；年度工作目标1实现率完成值为100%，较好的完成了政务服务等工作，分值5分，得分5分；年度工作目标2实现率完成值为100%，充分发挥了各项综合协调的职能，分值5分，得分5分；年度工作目标3实现率完成值为100%，进一步加强了机关的规范化建设，分值5分，得分5分。

效益指标分值 30 分，得分 28 分；社会效益指标推进全县机关事务的有效落实完成值保障推进，分值 4 分，得分 4 分；保障政务公开及时完成值及时，分值 4 分，得分 4 分。可持续影响指标持续保障机构正常高效运转完成值为持续，分值 3 分，得分 2 分；紧贴单位工作实际和工作需求，建立健全机制完成值为健全，分值 4 分，得分 3 分；工作人员满意度为 95%，得分 5 分；局委满意度为 95%，得分 5 分；领导满意度为 95%，得分 5 分。

偏差原因一是政务公开平台网络不稳定，人工不可控制，保障机构网络运转有待加强。二是社会效益和可持续影响有待提升。三是服务领导满意度和单位职工满意度有待提高。

（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。

2021 年度，我办坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。工作目标与年度履职目标设置相关，工作任务科学，绩效指标设置合理。工作目标总体得分 8 分，工作任务科学性有待进一步完善。预算编制完整，专项资金细化率 100%，预算配置得分 6 分。预算执行率=全年执行数/年初预算数=97%，预算调整率 0%，结余结转率 1%，三公经费全部按照预算数执行，控制率 100%，政府采购全部按照文件要求 100%执行，决算数字真实。预算执行得分 11 分。财务管理方面，我办建立了《新乡县人民政府办公室财务管理

制度》、内控管理办法，机关财务管理实行“统一领导、统一管理”的体制。机关的财务活动在单位一把手的领导下，由财务人员统一管理。财务人员负责办公室预算内一切开支事项，每月负责将开支情况报主任办公会；财务审批实行单位一把手、分管副主任、经办人三方会签。成立了固定资产管理领导小组，资产管理规范，预决算信息公开及时。财务管理得分6分。绩效管理方面我办绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用率按照相关要求严格执行，执行率均为100%，绩效管理方面得分8分。另单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（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。

2021年度，我办增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面推进党的建设，坚持从严治党；坚持重要工作、重大活动向县委、县政府请示报告制度。围绕县委、县政府中心工作和社会发 展大局，及时将县委、县政府的重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意愿和自觉行动。认真完成了县委、县政府确定的各项工作任务，提升了全县政府工作效果，圆满的完成了年初制定的重点工作任务，实现了履职目标。重点工作任务完成得分14

分，履职目标实现得分 15 分。

2. 效益指标完成情况分析

2021 年度，我办坚持高质高效，不断健全完善规章制度。按照“从简、从细、从严”的方针，完善各项制度，有效提升了保障服务水平。一是规范公文收发制度。建立健全县政府工作规则、加强规范常务会议等工作制度，及时沟通对接，做到运行规范有序。二是规范财务管理制度。修订完善了财务管理制度，严格控制“三公”经费支出，对办公用品购置、设备更换严格审批，大幅缩减日常办公费用开支。三是规范公务接待制度。严格执行公务接待规定，明确公务接待标准、费用结算以及陪同人数，严格执行各类规定，切实提高了公务接待质量和水平。四是规范应急值守制度。健全完善《新乡县人民政府办公室应急值守工作规则》，组织办公室全体干部对市政府视频点名应用系统进行培训，严格实行领导带班和 24 小时值班制度，确保信息畅通、协调及时。五是完善重大事项报备制度。认真执行县政府重大事项和重大决策出台前向县委和县人大及其常委会报告实施办法，重大行政决策事项在出台前，交由县政府法制办进行合法性审查。重大项目变更，资产回购等事项，及时草拟报告，规范运行程序，全年共草拟向县委、人大报告审议、备案事项 20 余份。履职效益中的社会效益得分 8 分，可持续影响得分 5 分，满意度得分 15 分，我办主要服务于县领导，服务于县委县政府决策，经济效益和生态效益不能得到体现，社会效益、可

持续影响不能充分体现，领导满意度还有待提高。

五、发现的主要问题及改进措施

主要问题：一是在绩效自评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。二是我办主要服务于县领导，服务于县委县政府决策，经济效益和生态效益不能得到体现，社会效益、可持续影响不能充分体现，领导满意度还有待提高。

改进措施：加强学习和培训，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。进一步提高办文、办会、办事水平，努力当好县委、县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，服务好全县工作，提升领导满意度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据新财预【2021】38号附件精神，我办结合自己单位实际，进行了部门整体预算绩效自评，自评得分96分。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过自查和自评，我办预算资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的部门预算管理中，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。

建议每年组织一次部门预算资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

八、其他需要说明的问题

无