

# 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           |                | 中共新乡县委办公室  |                        |            | 实施单位      | 中共新乡县委办公室 |        |                       |
| 项目资金<br>(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         | 182.03     | 182.03                 | 182.03     | 10        | 100%      | 10     |                       |
|                | 其中：当年财政拨款      | 182.03     | 182.03                 | 182.03     | —         |           | —      |                       |
|                | 上年结转资金         | 0          | 0                      | 0          | —         |           | —      |                       |
|                | 其他资金           | 0          | 0                      | 0          | —         |           | —      |                       |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标                   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施       |
|                | 产出指标<br>(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：保障机构网络运转天数        | ≥365 天     | 360 天     | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 4：接待会议场次            | ≥40 场      | 45 场      | 4         | 4      |                       |
|                |                | 质量指标       | 指标 1：办公用品采购合格率         | ≥95%       | 100%      | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 2：印刷品质量达标率          | ≥95%       | 100%      | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 3：机构网络故障率           | <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：办公用品采购及时率         | 及时         | 及时        | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 2：印刷品交付时效           | 按约定日期交付    | 按约定日期交付   | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 3：网络信息公开及时率         | 及时         | 及时        | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 4：会议接待及时率           | 及时         | 及时        | 4         | 4      |                       |
|                |                | 成本指标       | 指标 1：项目总成本             | <175.31 万元 | 175.31 万元 | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 2：根据合同全额支付          | ≤152 万     | 145 万     | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 3：机关工作运转费用          | ≤30 万元     | 30 万元     | 4         | 4      |                       |
|                |                |            | 指标 4：                  |            |           |           |        |                       |
|                | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益<br>指标 | 指标 1：节约财政资金            | 节约         | 节约        | 6         | 6      | 指标 1：节约财政资金           |
|                |                |            | 指标 1：保障经费合理支出，提高资金使用效益 | 提高         | 提高        | 6         | 6      | 指标 1：保障经费合理支出，提高资金使用效 |
|                |                | 社会效益<br>指标 | 指标 1：保障机构正常高效运转        | 保障         | 保障        | 7         | 7      |                       |

|  |                 |           |                |      |     |   |     |    |
|--|-----------------|-----------|----------------|------|-----|---|-----|----|
|  |                 |           | 指标 2: 保障政务公开及时 | 及时   | 及时  | 8 | 8   |    |
|  |                 |           | 指标 3:          |      |     |   |     |    |
|  |                 | 生态效益指标    | 指标 1:          |      |     |   |     |    |
|  |                 |           | 指标 2:          |      |     |   |     |    |
|  |                 | 可持续影响指标   | 指标 1:          |      |     |   |     |    |
|  |                 |           | 指标 2:          |      |     |   |     |    |
|  |                 |           | 指标 3:          |      |     |   |     |    |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度  | ≥95% | 95% | 3 | 3   |    |
|  |                 |           | 指标 2: 局委满意度    | ≥95% | 95% | 3 | 3   |    |
|  |                 |           | 指标 3: 领导满意度    | ≥95% | 95% | 4 | 4   |    |
|  | 总分              |           |                |      |     |   | 100 | 93 |

### 部门（单位）项目支出自评汇总表

| 部门（单位）名称 |       | 中共新乡县委办公室  |            |      | 汇总时间        |             | 2022 年 7 月 15 日 |      |      |
|----------|-------|------------|------------|------|-------------|-------------|-----------------|------|------|
| 序号       | 项目名称  | 全年预算数      | 执行数        | 执行率  | 产出指标<br>得分率 | 效益指标<br>得分率 | 满意度指标<br>得分率    | 自评得分 | 偏差原因 |
| 1        | 综合业务费 | 1820287.62 | 1820287.62 | 100% | 98%         | 86.67%      | 80%             | 93   |      |
| 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

我单位项目预算 1820287.62 元，数量 1 个，项目名称为综合业务费，执行 1820287.62 元，主要用于印刷、日常办公、网络维护、会议接待等方面。

### 二、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评包含 2021 年度所有项目支出，自开展绩效自评工作以来，我单位会计人员以及主管领导通过查阅 2021 年度账簿、项目合同等方式，认真核查所有项目支出，确保所有数据真实、无遗漏。

### 三、绩效自评结果及分析

我单位 2021 年项目综合业务经费绩效自评分 93 分，绩效指标全部完成，基层工作人员满意度有待提高，全年项目总预算 182.03 万元，全年实际执行 182.03 万元，完成全年预算的 100%。其中：数量指标分值 16 分，得分 16 分；质量指标分值 16 分，得分 16 分。时效指标分值 12 分，得分 12 分；成本指标分值 12 分，得分 12 分；经济效益指标分值 12 分，得分 12 分；社会效益指标分值 15 分，得分 15 分；服务对象满意度指标分值 10 分，得分 10 分。通过自评，所有项

目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，完成了部门预期绩效设定，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。

综合业务费项目自评分数为 93 分，预算执行率为 99%，存在偏差的主要原因为：保障机构网络运转有待加强，网络不稳定因素人工不可控，下一步加强日常维护；社会效益和可持续影响有待提升；服务领导满意度和单位职工满意度还有待提升。

# 中共新乡县委办公室整体绩效自评表

## （ 2021 年度）

| 部门（单位）名称 |                                                     | 中共新乡县委办公室                                                                   |  |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 年度履职目标   | 目标 1：抓好政务服务工作。<br>目标 2：发挥综合协调职能。<br>目标 3：加强机关规范化建设。 |                                                                             |  |
| 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）                                          | 669.35                                                                      |  |
|          | 1、资金来源：（1）财政性资金                                     | 669.35                                                                      |  |
|          | （2）其他资金                                             | 0                                                                           |  |

|                   | 2、资金结构：（1）基本支出 |             |       | 497.05 |    |    |
|-------------------|----------------|-------------|-------|--------|----|----|
|                   | （2）项目支出        |             |       | 182.03 |    |    |
| 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<br><br>(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>90% | 完整    | 完整     | 3  | 3  |
|                   |                | 专项资金细化率     | >90%  | 100%   | 3  | 3  |
| 过程指标<br><br>(25分) | 预算执行           | 预算执行率       | >90%  | 100%   | 2  | 2  |
|                   |                | 预算调整率       | <10%  | 0      | 2  | 2  |
|                   |                | 结转结余率       | <10%  | 0      | 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<br>(30 分) | 重点工作任务<br>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<br>(30 分) | 履职效益         | 经济效益：提高资金使用效益 | 提高   | 提高   | 7 | 5 |
|                |              | 社会效益：优化财政支出结构 | 优化   | 优化   | 8 | 7 |
|                |              | 生态效益          |      |      |   |   |
|                |              | 可持续影响         |      |      |   |   |
|                | 满意度          | 社会公众满意度       | ≥90% | 95%  | 8 | 7 |
|                |              | 职工满意度         | ≥90% | 90%  | 7 | 6 |
|                |              | 预算单位满意度       | ≥90% | 85%  |   |   |

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。



## 中共新乡县委办公室整体自评总结报告

### 一、基本情况

本单位年度总目标是：紧紧围绕中心和大局，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、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价的数据信息来源于账簿、项目合同、2021年度预决算数据、2021年工作总结等处，经过了层层核验，确保绩效评级数据真实、无遗漏。

### 三、综合评价结论

本次绩效自评得分为93分，其中投入指标得分14分，工作任务科学性还有待加强；过程指标25分，预算执行、财务管理、绩效管理基本可以按照要求执行；产出指标得分29

分，年度工作任务完成良好，履职目标得到基本实现；效益指标得分 25 分，服务群众和领导满意度有待提高。

#### 四、绩效目标实现情况分析

（一）本单位 2021 年年初预算为 669.35 元，财政拨款结余结转 0 元，年末结转和结余 10320 元，总支出为 1820287.62 元。（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 669.35 元，实际到位资金 669.35 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 669.35 万元，其中基本支出 494.04 万元，项目支出 175.31 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，我局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）项目绩效指标完成情况分析

我单位根据《绩效管理办法》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目

标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

我单位 2021 年项目综合业务经费绩效自评分 93 分，绩效指标全部完成，基层工作人员满意度有待提高，全年项目总预算 182.03 万元，全年实际执行 182.03 万元，完成全年预算的 100%。其中：数量指标分值 16 分，得分 16 分；质量指标分值 16 分，得分 16 分。时效指标分值 12 分，得分 12 分；成本指标分值 12 分，得分 12 分；经济效益指标分值 12 分，得分 12 分；社会效益指标分值 15 分，得分 15 分；服务对象满意度指标分值 10 分，得分 10 分。通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，完成了部门预期绩效设定，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。

（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。

工作目标各项指标完成情况优秀，各项分值均为满分；预算和财务管理各项指标完成情况优秀，各项分值均为满分；绩效管理情况良好，其中绩效监控完成率因未进行绩效监控得分为 0 分，其余各项得分均为满分。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务与履职目标实现情况良好。

(1)、稳步推进预算管理一体化系统实施，根据上级部署，扎实做好部署实施准备工作，按时完成系统部署与配置，确保系统按时上线运行。

(2)、进一步加强全面预算绩效管理工作，完善规章制度，加强绩效目标管理，实施绩效监控，组织部门开展绩效自评工作。

(3)、积极应对经济下行和疫情给财政带来的减收增支影响，兜牢“三保”底线，统筹安排资金，保证全县全供人员工资发放、机关运转和基本民生支出。

## 2. 效益指标完成情况分析

(五) 履职效益完成情况、满意度情况。

坚持厉行节约，强化政府过“紧日子”思想，提高资金使用效益。优化财政支出结构，强化支出管理，使全县财政收支工作平稳进行。履职效益得分情况均为满分，人民群众满意度保持在 85%以上。

(二) 本单位 2021 年度重点工作任务基本完成，履职目标基本实现。

(三) 本单位主要服务于县领导，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，社会效益不能充分体现，可持续影响得到发展。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：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。

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。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据新财预【2021】38 号文件精神，我单位结合自身单位实际，进行了部门整体预算绩效自评，自评得分 93 分。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无