

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			文案制作费用						
主管部门			中共新乡县委编办			实施单位	中共新乡县委编办		
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	3	0.35	0.35	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3	0.35	0.35	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高机构编制部门机制保障能力，加强系统自身建设。					提高机构编制部门机制保障能力，加强系统自身建设。			
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	机构编制文件起草印制		≧1000 份	1000	10	10	
			机构编制人员培训		1 次	1 次	10	10	
		质量指标	提高机构编制能力素质		持续提高	持续提高	5	5	
			编制文件精准率		≧95%	100%	5	5	
		时效指标	文件起草及过程完成时间		12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			培训完成时间		12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	每份文件起草印制成本控制		≦20 元/份	10 元/份	5	5	
			会议培训成本控制		≦1 万元	1 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	/						
		社会效益 指标	使全县机构编制系统能力和业务素质较大提升		持续提升	持续提升	15	13	
			提高全县机构保障能力		持续提高	持续提高	15	13	
		生态效益 指标	/						
	可持续影响 指标	/							
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	县直各单位满意度		≧90%	100%	10	10	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政务和公益域名注册管理费							
主管部门		中共新乡县委编办			实施单位	中共新乡县委编办			
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	7	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现中文域名注册全覆盖，打好机构编制管理信息化基础。				实现中文域名注册全覆盖，打好机构编制管理信息化基础。				
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	公益域名维护管理数量		350 个	250 个	10	7.14	财政缩减
		质量 指标	各单位注册续费完成率		≥90%	71.43%	10	7.94	财政缩减
		时效 指标	续费完成时间		12 月 31 日	12 月 31 日	15	15	
		成本 指标	域名注册续费费用		200 元/个	200 元/个	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标	/						
		社会 效益 指标	全县机构编制系统大幅提 高		大幅提高	大幅提高	10	8	
			机构编制管理更加信息化		信息化增强	信息化增 强	10	9	
		生态 效益 指标	/						
	可持 续影 响指 标	域名注册管理持续进行		持续进行	持续进行	10	8		
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	注册单位满意度		≥90%	100%	10	10		
总分							100	90.08	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公用房改造和电子政务建设经费						
主管部门		中共新乡县委编办			实施单位	中共新乡县委编办		
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	3	2.82	2.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	2.82	2.82	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：办公用房改造满足办公需求 目标 2：按照县委办和保密局要求，完善电子政务内网软硬件设施				目标 1：办公用房改造满足办公需求 目标 2：按照县委办和保密局要求，完善电子政务内网软硬件设施			
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	办公用房改造	2 间	2 间	10	10	
			硬件购置	1 套	1 套	5	5	
			文件版面制作	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	全年安全运行	安全运行	安全运行	10	10	
		时效指标	办公用房改造完成 时间	9 月 30 日	9 月 30 日	5	5	
			硬件购置完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	总成本控制	≦3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	/					
		社会效益 指标	确保机构编制业务 网安全运行	安全运行	安全运行	15	13	
			提升全县电子政务 水平	持续提升	持续提升	15	13	
		生态效益 指标	/					
		可持续影 响指标	/					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全县行政事业单位 满意度	≧90%	95%	10	10	
总分						100	96	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中共新乡县委编办			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	文案制作费用	0.35	0.35	100%	100%	86.67%	100%	96	机构编制系统能力和业务素质、保障能力有待进一步提升
2	政务和公益域名注册管理费	5	5	100%	90.16%	83.33%	100%	90.08	财政缩减
3	办公用房改造和电子政务建设经费	2.82	2.82	100%	100%	86.67%	100%	96	电子政务水平有待提升

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

文案制作费用是紧贴县委、县政府中心工作，着眼提高机构编制部门机制保障能力，围绕深化体制改革，创新机构编制管理，加强系统自身建设等方面进行。本项目本年总体预算为 0.35 万元，执行 0.35 万元，执行率 100%。

政务和公益域名注册管理费是按照中央编办和省市编办的要求，各级党政机关、事业单位不论大小，是否有网站，都应该注册“政务”或“公益”专用域名。中文域名因其审核严格、专属使用、易记好用以及高度可识别性，也是党政机关和事业单位的“网络身份证”。实现中文域名注册的全覆盖是对这些机构进行网上身份认证和保护的基础，是进行网络检测和履职评估的基础，也是机构编制管理信息化的基础。本项目本年总体预算为 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%。

办公用房改造和电子政务建设经费是按照县委办和保密局要求，完善电子政务内网软硬件设施，满足办公需求的一项重要工作。本项目本年总体预算为 2.82 万元，执行 2.82 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及金额 8.17 万元，组织开展项目绩效自评程序，由单位项目支出相关主要人员及内部控制管理人员参与自评。

从全年预算数、执行数、执行率、产出指标得分率、效益指标得分率、满意度指标得分率等方面进行自评，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对预算收入下达情况、支付业务完成情况进行核对，对原始凭证及采购计划、合同等手续进行核查，将固定资产进行盘点，联系相关内部控制管理制度，发放调查问卷等方式进行实地调研，结合以上对 2021 年度项目绩效进行自评，并以此作为绩效自评依据。

2021 年项目专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。

三、绩效自评结果及分析

1、文案制作费用项目全年预算 0.35 万元，2021 年项目预算资金实际支出 0.35 万元。执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 86.67%，满意度指标得分率 100%，自评得分 96。偏差原因是社会效益指标里的机构编制系统能力和业务素质、保障能力有待进一步提升。

2、政务和公益域名注册管理费项目全年预算 5 万元，实际支出 5 万元。执行率 100%，产出指标得分率 90.16%，效益指标得分率 83.33%，满意度指标得分率 100%，自评得分 90.08。偏差原因是财政缩减。

3、办公用房改造和电子政务建设经费项目全年预算 2.82 万，实际支出 2.82 万元，执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 86.67%，满意度指标得分率 100%，自评得分 96。偏差原因是电子政务水平有待提升。

这三个项目均为我单位为完成全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项及提高机构编制部门机制保障能力，加强系统自身建设而进行的项目，积极开创机构编制新局面，为全县经济发展和建设和谐社会作出应有的贡献。对照项目绩效评价指标体系经过自评，县委编办自评分数值达到 90 分以上，预算执行率都是 100%，整体执行情况较好。总的来说，目标完成情况为优。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、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		中共新乡县委编办				
年度履职目标	目标 1：按照省市安排，持续推进机构改革“后半篇文章”工作，持续抓好向基层放权赋权、乡镇综合行政执法等重点改革事项。 目标 2：稳妥推进事业单位改革，完善事业单位管理制度。做好 2021 年事业单位公开招聘编制审核工作，为全县事业单位人才引进提供机构编制保障。 目标 3：做好县直事业单位法人登记管理、监督检查工作和县直党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，继续做好全县机构编制电子政务和信息化建设工作。 目标 4：协调县委各部门之间、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县直部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。 目标 5：拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责县事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；配合市委编办做好全县副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	文案制作		提高机构编制部门机制保障能力，加强系统自身建设。			
	政务和公益域名注册管理		完成县直三百五十个单位的中文域名注册工作；实现中文域名注册全覆盖，打好机构编制管理信息化基础			
	办公用房改造和电子政务建设		维修改造办公用房，保障办公服务；确保机构编制业务网安全运行			
预算情况	部门预算总额（万元）		183.29			
	1、资金来源：（1）财政性资金		183.29			
	（2）其他资金		0			
	2、资金结构：（1）基本支出		175.12			
	（2）项目支出		8.17			
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
		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	100%	100%	3	3
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	≥ 90%	100%	2	2
		预算调整率	<10%	6. 6%	2	2
		结转结余率	<10%	0	2	2
		“三公经费”控制率	/	/		
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	2	2
	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%	5	5
		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	>90%	100%	5	5
年度工作目标 2 实现率		>90%	100%	5	5	
年度工作目标 3 实现率		>90%	100%	5	5	
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益	/			
		社会效益	完成县委编办各部门职责	显著达到预期效果	10	10
		生态效益	/			
		可持续影响	使全县机构编制工作持续提升	持续提升	10	10
	满意度	社会公众满意度	≥80%	95%	5	5
		服务对象满意度	≥80%	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。						

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

中共新乡县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是中共新乡县委机构编制委员会的办事机构，主要职责是：执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化；负责全县行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜；拟订全县行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；统一管理全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作；负责全县机构编制电子政务和信息化建设工作；完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

本单位从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益。

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评指标体系

见评分表（附件4）。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是接到县财政局《关于开展2021年度县级预算绩效自评工作的通知》（新财预[2022]30号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、

财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

三、综合评价结论

文案制作费用是紧贴县委、县政府中心工作，着眼提高机构编制部门机制保障能力，围绕深化体制改革，创新机构编制管理，加强系统自身建设等方面进行。本项目本年总体预算为 0.35 万元，执行 0.35 万元，执行率 100%，各指标均达到预期要求；政务和公益域名注册管理费是按照中央编办和省市编办的要求，实现中文域名注册的全覆盖是对各级党政机关、事业单位进行网上身份认证和保护的基础，是进行网络检测和履职评估的基础，也是机构编制管理信息化的基础，本项目本年总体预算为 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%，各指标均达到预期要求；办公用房改造和电子政务建设经费是按照县委办和保密局要求，完善电子政务内网软硬件设施，满足办公需求的一项重要工作。本项目本年总体预算为 2.82 万元，共执行经费 2.82 万元，执行率 100%，各指标均达到预期要求。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

本单位全年资金支出总额为 183.29 万元，其中基本支

出 175.12 万元，项目支出 8.17 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

投入指标完成情况分析：

1. 工作目标下设三级指标 3 个：年度履职目标相关性完成值为相关，得分 3 分；工作任务科学性完成值为科学，得分 3 分；绩效指标设置合理性完成值为合理，得分 3 分；

2. 预算配置下设三级指标 2 个：预算编制完整性完成值为完整，得分 3 分；专项资金细化率完成值为 100%，得分 3 分。

（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 年度我单位专项支出绩效自评工作基本完成，达到预期的效果。为部门整体及项目进行自评，总体预算执行率为 100%，项目完成率达 100%，完成年初设定的工作目标。项目支出均按照预算和财务管理制度执行，并对其进行绩效目标设置、绩效自评结果进行分析。过程指标完成情况分析如下：

预算执行下设三级指标 6 个：预算执行率完成值为 100%，得分 2 分；预算调整率完成值为 6.6%，得分 2 分；结转结余率完成值为 0%，得分 2 分；政府采购执行率完成值为 100%，得分 1 分；决算真实性完成值为真实，得分 2 分；

财务管理下设三级指标 4 个：资金使用合规性完成值为合规，得分 2 分；管理制度健全性完成值为健全，得分 2 分；

预决算信息公开性完成值为公开，得分 2 分；资产管理规范性完成值为规范，得分 2 分。

绩效管理下设三级指标 4 个：绩效监控完成率完成值为 100%，得分 2 分；绩效自评完成率完成值为 100%，得分 2 分；部门绩效评价完成率完成值为 100%，得分 2 分；评价结果应用率完成值为 100%，得分 2 分；

（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。重点工作下设三级指标 3 个，完成情况分析如下：重点工作 1 计划完成率为 100%，得分 5 分；重点工作 2 计划完成率为 100%，得分 5 分；重点工作 3 计划完成率为 100%，得分 5 分；履职目标实现下设三级指标 3 个，完成情况分析如下：年度工作目标 1 实现率为 100%，得分 5 分；年度工作目标 2 实现率为 100%，得分 5 分；年度工作目标 3 实现率为 100%，得分 5 分；

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

经自评，2021 年度我单位项目资金产生的社会效益：完成县委编办各部门职责；可持续影响：使全县机构编制工作持续提升。

履职效益完成情况分析如下：社会效益三级指标完成值为显著达到预期效果，得分 10 分；可持续影响三级指标完成值为使全县机构编制工作持续提升，得分 10 分。

满意度完成情况分析如下：社会公众满意度完成值为 95%，得分 5 分；服务对象满意度完成值为 95%，得分 5 分。

五、发现的主要问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

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