

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		中共新乡县委新乡县人民政府督查局			实施单位	中共新乡县委新乡县人民政府督查局		
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	8.74	8.74	8.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.74	8.74	8.74	—		—	
	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				
	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	3.5	
			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	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	175.3 万元	2	2	
			指标 2：					
			指标 3：					
			指标 4：					
	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：保障机构正常高效运转	保障	保障	7	6	
			指标 2：保障政务公开及时	及时	及时	8	7	
			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: 机构正常运转时间	持续	持续	7	6	
			指标 2: 持续保障政务公开及时	持续	持续	8	7	
			指标 3:					
	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	2.5	
			指标 2: 局委满意度	≥90%	95%	3	2	
			指标 3: 领导满意度	≥90%	95%	4	3.5	
	总分					100	93	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中共新乡县委新乡县人民政府督查局			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 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	87445.2	87445.2	100%	98%	86.67%	80%	93	
2									
3									
4									
5									
.....									

中共新乡县委新乡县人民政府督查局

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本单位项目总预算为 10 万元，综合业务费预算为 10 万元，执行 8.74 万元，主要用于日常办公、印刷和设备购置等方面。

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 年度账簿和项目合同的方式，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

综合业务费项目自评分数为 96.4 分，收回存量资金项目自评分数为 97.5，预算执行率分别是 99.9%和 100%，存在偏差的主要原因为：收回存量资金并入综合业务费共同使用，资金审批流程较为复杂，项目管理制度还需进一步完善；服务对象满意度和工作人员满意度还有待提升。

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。

四、自评发现的问题及整改措施

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题

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		中共新乡县委新乡县人民政府督查局
年度履职目标	目标 1：创新完善制度建设，促进督查工作规范化、科学化。 目标 2：严格目标考核，强化督查结果运用。 目标 3：开展上级督办事项和互联网+督查、网民留言、市长信箱办理工作。	
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）	115.49
	1、资金来源：（1）财政性资金	115.49
	（2）其他资金	0

	2、资金结构：（1）基本支出			106.45		
	（2）项目支出			8.74		
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>90%	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%	100%	2	2
		预算调整率	<10%	9%	2	2
		结转结余率	<10%	9%	2	2
		“三公经费”控制率	<100%	95%	2	2
		政府采购执行率	>90%	95%	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	100%	2	2
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1
		资产管理规范性	规范	100%	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	4.75
		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：优化财政支出结构	100%	90%	8	7
		生态效益				
		可持续影响	100%	80%	7	5
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	8	7
		群众满意度	≥90%	95%	7	6
						

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。

中共新乡县委新乡县人民政府督查局

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

年度部门总目标包括：创新完善制度建设，促进督查工作规范化、科学化。严格目标考核，强化督查结果运用。开展上级督办事项和互联网+督查、网民留言、市长信箱办理工作。

主要任务有：完成主要领导批示件的督办和检查；督查县直各部门完成县委、县政府的各项指示落实情况；互联网+督查、网民留言、市长信箱办理工作。

1.年度总体目标（与部门整体自评表保持一致）

目标 1：创新完善制度建设，促进督查工作规范化、科学化

目标 2：严格目标考核，强化督查结果运用。

目标 3：开展上级督办事项和互联网+督查、网民留言、市长信箱办理工作。

2.年度主要任务（与部门整体自评表保持一致）

任务 1：完成主要领导批示件的督办和检查；

任务 2：督查县直各部门完成县委、县政府的各项指示落实情况；

任务 3：互联网+督查、网民留言、市长信箱办理工作。

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、2020 年度预决算数据、2020 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 94.46 分，其中投入指标得分 14 分，工作任务科学性和绩效指标合理性还有待加强；过程指标 22.96 分，绩效自评工作于 2021 年展开，无法对 2020 年的绩效进行实时监控；产出指标得分 28.5 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 29 分，工作满意度有待提高。

四、绩效目标实现情况分析

（一）本单位 2021 年年初预算为 115.49 万元，其中财政性资金 115.49 万元，上年结转 0 万元。总支出为 115.49 万元。

（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委县政府，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。

四、发现的主要问题及改进措施

绩效目标基本完成，执行中未存在问题。下一步将持续做好绩效自评工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

七、其他需要说明的问题