



中共馆陶县委办公室 2021年度项目自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

县委办公室 2021 年度共涉及预算项目 5 个，其中专项项目 5 个。2021 年度本年收入收入合计 319.15 万元，本年支出 319.15 万元。其中：基本支出 274.15 万元，占 85.9%；项目支出 45 万元，占 14%。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

(二) 项目绩效目标。

- 1、进一步激发和调动争取上级资金的积极性。
- 2、日常公用经费全力保障机关正常运行。
- 3、人员工资经费预计按时发放，足额保障到位。
- 4、保障社会和谐稳定。
- 5、保障巡视整改工作的顺利进行。
6. 紧紧围绕县委发展战略，强化参谋职能，圆满完成领导交办的全部任务，为建设冀鲁门户花园城市、新型装备制造集聚城

市、商贸物流枢纽城市贡献力量。

7、保障正常办公，办公基础设施、设备正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

2、绩效评价对象和范围：对县委办的5个项目开展绩效评价，具体包括财政资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等如下。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）相关性原则；（3）可比性原则；（4）系统性原则；（5）经济性原则；（6）科学性原则。

2、评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
	数量	实际完成率
	质量	质量达标率
效益指标	时效	完成及时性
	成本	成本节约率
效益指标	项目效益	实施效益
		满意度

3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

4、绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。

2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

1、全面深化改革工作进展顺利。通过健全完善改革工作机制,不断提高改革工作的制度化、规范化、科学化水平,强化改革引导,推动全县改革工作的顺利进行。要改进推进改革的方式

方法，坚持边探索、边总结，用创新思维、改革手段机制解决发展中的问题。

2、三创四建工作积极推进。建立了工作台帐，明确了工作目标，实施重点推进工作，促进了各项工作高效开展。按照省委、省政府和市委、市政府决策部署，扎实开展“三统筹三扩大四创建”活动（即：统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，扩大投资，扩大消费，扩大就业，巩固省级文明县城创建成果，巩固省级卫生县城创建成果，巩固省级森林城市创建成果、创建美丽乡村），统筹推进“六大攻坚行动”，推动县域经济高质量发展，持续改善民生，优化生态环境，保持大局稳定。

3、县委落实省委巡视、市委巡察整改工作。第一时间对省委巡视反馈意见逐条梳理研究，制定了问题清单、任务清单、责任清单，明确了整改落实工作的总体目标和任务要求，确定了“往深里整改、抓实实实在在整改、高质量整改，做到整改事项件件有答复、事事有回音，不留盲区、不留死角”的要求。在具体推进中，提出“分类整改、因事施策”，对现下就能解决的问题，马上整改，立行立改；对需要一定时间解决的系统性问题，拿出具体措施和办法，明确时限，倒逼推进，按规定时限要求完成整改，并完善长效机制，实现标本兼治。对承担的任务，进一步量化整改目标，细化工作措施，坚持倒排工期，逐项有步骤、快速扎实地推进，确保整改工作落地落实。

4、落实全县党务公开工作。根据实施方案规定的党务公开内容和范围制定党务公开目录，凡列入党务公开目录的事项，按照“提出、审核、审批、实施”的程序及时主动公开，并加强党务公开舆情监测、收集、处置工作，对引起重大舆情反应的，要及时报告，发现有不真实、不完整、不准确的信息，要及时加以澄清和引导。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门整体支出绩效评价自评表

单位名称：

（盖章）

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	预期指标值	指标完成值	指标完成率	得分
投入 (20分)	目标设定	绩效目标合理性	绩效目标充分，符合客观实际	≥90%	98%	100%	4
		绩效指标明确性	绩效指标用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	≥90%	98%	100%	4
	预算配置	在职人员控制率	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率	≤100%	98%	100%	4
		“三公经费”变动率	单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率	降低5%	降低9.1%	100%	4
		重点支出安排率	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率	≥60%	72%	100%	4

过程 (40)	预算执行	预算完成率	本年度预算完成数与预算数的比率	≥90%	100%	100%	3
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率	≤10%	8%	100%	2
		支付进度率	实际支付进度与既定支付进度的比率	≥90%	99%	100%	2
	预算执行	结转结余率	本年度结转结余总额与支出预算数的比率	≤20%	16%	100%	3
		结转结余变动率	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率	≤10%	8%	100%	3
		公用经费控制率	本年度实际支出的公用经费总额与其预算安排的公用经费总额的比率	≤100%	98%	100%	2
		“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与其预算安排数的比率	≤99%	90%	100%	2
		政府采购执行率	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	≤100%	98%	100%	3
	预算管理	管理制度健全性	相关管理制度是否合法、合规、完整	≥90%	98%	100%	3
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途。	≥90%	98%	100%	3
		预决算信息公开性	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	≥90%	98%	100%	3
		基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。	≥90%	98%	100%	3
	资产管理	管理制度健全性	制订健全资产管理制度，做到账实相符	≥90%	98%	100%	3

	管	资产管理	资产保存完整；资产配置合理；资产	> 90%	98%	100%	3
	理	安全性	账务合规。				
		固定资产	实际在用固定资产总额与所有固定资	> 60%	90%	100%	2
		利用率	产总额的比率				
产 出 (20 分)	实际完成	率	履行职责而实际完成工作数与计划工	> 80%	100%	100%	5
	完成及时	率	作数的比率				
	在规定时限内及时完成的实际工作数		与计划工作数的比率	> 80%	95%	100%	5
	质量达标	率	达到质量标准（绩效标准值）的实际	> 80%	100%	100%	5
	重点工作	办结率	年度重点工作实际完成数与交办或下	> 80%	90%	100%	4
			达数的比率				
效 果 (20 分)	经济效益		按时足额发放，确保各系统正常运行。	> 90%	95%	100%	5
	社会效益		各项政策落实到位，保障社会稳定。	> 90%	95%	100%	4
	生态效益		引导行业绿色发展，保护健康生态环	> 90%	95%	100%	5
	社会公众	或服务对	服务对象对部门履职效果的满意程度	> 90%	95%	100%	5
	象满意度						
合 计							98

四、绩效评价指标分析

部门整体支出绩效指标情况								
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分 标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放到位率	100%	100%	100%	政策规定
		文稿起草数量	100%	100%	100%	政策规定
		发文总量控制量	100%	100%	100%	政策规定
		督促检查次数	100%	100%	100%	政策规定
		国家安全宣传数量	100%	100%	100%	政策规定
		上级宣传数	100%	100%	100%	政策规定
		文件收发数量	100%	100%	100%	政策规定
		调查研究数量	100%	100%	100%	政策规定
	质量指标	及时完成率	100%	100%	100%	政策规定
		质量达标率	100%	100%	100%	政策规定
		文稿质量率	100%	100%	100%	政策规定
		预算绩效信息公开率	100%	100%	100%	政策规定
		项目绩效指标设置质量	100%	100%	100%	政策规定
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	政策规定
		重大政策和项目事前绩效评估率	100%	100%	100%	政策规定
		文稿审核质量率	100%	100%	100%	政策规定
		档案管理质量率	100%	100%	100%	政策规定
		优良率	100%	100%	100%	政策规定
	时效指标	信息上报时效率	100%	100%	100%	政策规定
		完成率	100%	100%	100%	政策规定
	成本指标	公用经费标准	100%	100%	100%	政策规定
效益指标	经济效益指标	公用经费增减率	100%	100%	100%	政策规定
	社会效益指标	省市对我县宣传次数	100%	100%	100%	政策规定
		正常运转	100%	100%	100%	政策规定
		人员稳定率	100%	100%	100%	政策规定
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	政策规定
		使用对象满意率	100%	100%	100%	政策规定

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行人设系统建设职能。

七、其他需要说明的问题

2021年该项所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪

用项目资金的情况。加强对单位编制预算绩效目标项目设立的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。