

工作经费项目 支出绩效自评总结报告



自评单位：机关工委
日期：2022年5月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
(一) 绩效自评价目的和意义.....	1
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	3
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
四、成果和问题.....	7
(一) 项目实施的成果.....	7
(二) 项目存在的问题.....	7
五、建议.....	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	8
六、其他需要说明的问题.....	8
七、附件.....	8
附件一: 项目绩效自评表.....	9

6. 与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第十六条的相关要求:

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

评分表满分为100分,一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门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自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策,按照政策相关要求,根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求,成立项目自评领导小组,下设自评工作组,由工作组根据具体项目指定专人配合进行

自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	党员积极分子发展受益人数	10	10
	质量指标	办公设备配备合格率	5	5
		党员积极分子签到率	5	5
	时效指标	党员培训及时性	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
	时效指标	办公设备配备及时率	5	5
	成本指标	预算总成本	20	20
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升党员培训环境	15	13
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升党员素质	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	10	10
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 23 万元，全年执行数为 23 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“党员积极分子发展受益人数”。

党员积极分子发展受益人数为 2000 人，完成率为 100%，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标，分别为“党员积极分子签到率”和“办公设备合格率”。

根据指标要求，党员积极分子培训期间签到率为 100%，符合要求，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分；工作经费项目部分用于办公设备更新，更新合格率达到 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设二个三级指标，分别为“党员积极分子培训及时性”和“办公设备配备及时率”。

根据指标要求，工作经费项目部分用于培训党员、积极分子、发展对象，培训对象积极参加，参加率为 100%，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分；及时购置办公设备，提升办公环境，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 23 万元，实际支出 23 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设三级指标“提升党员培训环境”。

工作经费项目部分用于提升党员培训环境，已完成 95%，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 13 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“提升党员素质”。

通过培训，党员素质提高率为 100%，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：通过座谈培训对象，培训对象满意度非常高，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

一是通过培训，党员素质提高，入党积极分子对党的认识深刻。

二是党组织建设无死角。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，评价结果不够准确。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表



项目支出绩效自评表												
(2021 年度)												
填表人及联系方式: 章玉兵 18736124672												
项目名称												
主管部门及代码												
太康县机关工委 038												
工作经费												
项目资金		实施单位		全年执行数		分值		执行率		得分		
(万元)		全年预算数		23		10		100%		10		
年度资金总额		年初预算数		23		—		—		—		
其中: 政府预算资金		23		23		—		—		—		
财政专户管理资金						—		—		—		
单位资金						—		—		—		
预期目标												
年度总体目标		统一组织、规划、部署县直机关党的工作, 提出加强和改进机关党的建设的意见和建议并组织实施, 保障全县党员培训, 发展党员, 学习党建各项工作顺利实施, 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 督促县直各单位党组织履行机关党建主体责任, 指导各级党组织加强基层组织建设, 做好党员发展, 培训轮训党员干部。				实际完成情况		已完成预期目标				
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
		产出指标 (50分)		数量指标		指标1: 党员积极分子发展受益人数		≤2000人	2000人	10	10	
				质量指标		指标1: 党员积极分子签到率		≥99%	99%	5	5	
						指标2: 办公设备合格率		≥99%	99%	5	5	
				时效指标		指标1: 党员积极分子培训及时性		≥99%	99%	5	5	
		指标2: 办公设备配备及时率				≥99%	99%	5	5			
		成本指标		指标1: 预算总成本		23万元	23万元	20	20			
		效益指标 (30分)		社会效益指标		指标1: 提升党员培训环境		提升	明显	15	13	
				生态效益指标		指标1:						
				可持续影响指标		指标1: 提升党员素质		提升	明显	15	15	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		指标1: 培训对象满意度		≥95%	95%	10	10			
总分								100	98			

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	机关工委工作经费						
*主管部门	太康县机关工委						
项目资金	*项目总投资		18.5				
	其中：	*财政性资金	18.5				
		其他资金					
*年度总体目标	《中国共产党党和国家基层组织工作条例》、《中共河南省委关于新形势下机关党的建设的意见》规定随着形势发展和工作需要机关工委工作经费纳入政府财政预算并逐年增加。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	18.5	万元		
产出指标	数量指标	积极分子发展对象人数	≥	2000	人		
		培训积极分子发展对象次数	=	4	次		
	质量指标	积极分子培训合格率	≥	95	%		
	时效指标	党员培训及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	定性	提升			
		提高职工办公效率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%		