

附件

2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

中共利辛县委机构编制委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	机构编制管理工作	
2	预发 2023 年基础效能奖	
3	预发 2023 年第二次效能奖金	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制管理工作经费						
主管部门		027-中共利辛县委机构编制委员会办公室			实施单位	027001-中共利辛县委机构编制委员会办公室		
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:	16	16	16	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	16	16	16	—		
		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			
	巩固深化机构改革，持续推进重点领域和关键环节改革，推动清单即时动态和年度集中调整，优化机构编制资源配置，着力推进事业单位登记管理和自身建设等。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源，为新阶段现代化美好利辛建设提供体制机制和机构编制服务保障。				完成了预定的目标任务，巩固深化机构改革，持续推进重点领域和关键环节改革，推动清单即时动态和年度集中调整，优化机构编制资源配置，着力推进事业单位登记管理和自身建设等。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源，为新阶段现代化美好利辛建设提供体制机制和机构编制服务保障。			
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	开展清单年度集中调整	=1 次	1	5	5	
			事业单位法人证书年度报告提交率	≤100%	100	5	5	

			筹备并召开编委会议	≥3 次	3	5	5	
			机关事业单位统一社会信用代码赋码、域名续费	≤200 个	200	5	5	
			县外人员调动调查	≥10 次	11	5	5	
			事业单位法人证书正副本	≥1000 元	520	5	3	因机构改革事业单位领导调整、单位变更较少。
			运转保障率	=100%	100	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤16 万	16	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障机构正常运转，为全县经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障	保障有力	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	优化机构编制资源配置，持续提升我县机构编制管理水平。	持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预发 2023 年基础效能奖						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	027001-中共利辛县委机构编制委员会办公室		
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:	0	5.6	5.6	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	5.6	5.6	—		
		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			
	预发 2023 年基础效能奖, 在职 11 人, 退休 4 人。				完成预定目标, 7 日内及时发放人员 14 人, 每人 4000 元, 共计 56000 元。			
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	发放对象数量	≥14 个	14	20	20	
		质量 指标	补助补贴资金兑现 流程合规性	严格执行 相关财经	达成 预期	10	10	

				法规、制度	指标			
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤30 天	7	10	10	
		成本指标	项目单位成本	≤56000分单位成本预算数	56000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委编办预发 2023 年第二次效能奖金						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	027001-中共利辛县委机构编制委员会办公室		
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:	0	29.318	29.318	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	29.318	29.318	—		
		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			
	在职 11 人, 231780 元; 退休 3 人, 61404 元; 合计 293184 元。				完成预定目标, 7 日内及时完成发放, 在职 11 人, 231780 元; 退休 3 人, 61404 元; 合计 293184 元。			
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	发放补贴数量	≥14 个	14	20	20	
		质量指标	兑现合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	兑现及时性	≤30 天	7	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤ 293184元	293184	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

机构编制管理工作项目支出绩效评价报告

2024年9月

机构编制管理工作项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：为保障全年机构编制工作的正常开展，给全县经济社会发展做出应有贡献，按照中央和省市文件规定立项。

2. 主要内容：巩固深化机构改革，持续推进重点领域和关键环节改革，推动清单即时动态和年度集中调整，优化机构编制资源配置，着力推进事业单位登记管理和自身建设等。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源。

3. 实施情况：机构编制管理工作项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，较好的完成了全年各项工作任务。

4. 资金投入和使用情况：机构编制管理工作经费年初预算16万元，全年预算16万元，实际执行16万元，资金使用情况达到目标要求。

（二）项目绩效目标。

巩固深化机构改革，持续推进重点领域和关键环节改革，推动清单即时动态和年度集中调整，优化机构编制资源配置，着力推进事业单位登记管理和自身建设等。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源，为新阶段现代化美好利辛建设提供体制机制和机构编制服务保障。

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：对项目决策、过程、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判，为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益和下年度预算安排提供决策依据。

2. 绩效评价对象：机构编制管理工作项目。

3. 绩效评价范围：机构编制管理工作经费全年预算16万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1. 本次绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，设置一定的评价指标，根据得出的指标值大小，衡量每一个目标的完成情况。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 评价方法：成本效益分析法、因素分析法、比较法。

3. 评价标准：评价项目绩效的标准主要有“产出”和“效益”两个方面。

（1）产出指标：一般指产出数量（即是否按预定数量完成）、产出质量（即是否按预定标准完成）、产出时效（即是否按预定进度完成），产出成本（即是否按预定成本完成，有无资金浪费等）。

（2）效益指标：一般指社会效益（即项目完成后产生的社会效益，根据项目实际情况细化）；经济效益（即项目完成后产生的直接或间接经济效益，如收入的增加或成本的节约等）；可持续影响（即项目实施对相关方或事物带来的可持续影响等，如机构编制管理工作项目实施后能否持续提升我县机构编制管理水平等）；服务对象满意度（即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度如何等）。

（三）绩效评价工作过程。

一是确定绩效评价对象，根据本单位项目支出，结合本单位业务，确定重点业务项目为绩效评价对象。二是确定绩效评价工作人员，由单位财务人员负责，相关科室业务人员配合。三是制定绩效评价的计划和实施方案，对项目的开展情况和资金使用情况进行全面的了解，确定工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准等。四是整理分析资料开展自评，自评结论经单位审核后作为提交评价报告的依据。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度机构编制管理工作项目很好的保障机构编制工作顺利有序的开展，为本部门切实履行“监督保障执行，促进完善发展”的职责提供后勤保障。机构编制管理工作项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，较好的完成了全年各项工作任务。绩效自评得分98分。支出总体绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（满分20分，评价得分20分）

1. 项目立项（满分5分，评价得分5分）

立项依据充分。根据《中共中央关于印发〈中国共产党机构编制工作条例〉的通知》（中发〔2019〕31号）等相关机构编制管理有关文件规定立项，立项依据充分。满分5分，评价得分5分。

2. 绩效目标（满分5分，评价得分5分）

绩效目标合理。所列项目绩效目标与本单位实际工作业务紧密相关，依据绩效目标设定的绩效指标清晰。满分5分，评价得分5分。

3. 资金投入（满分10分，评价得分10分）

资金预算、分配科学合理。预算内容与项目实际工作业务匹配，由于本项目是常年工作经费，预算额度测算依据往年工作业务、决算和下年度责任目标、工作计划等，按照标准预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配时是按照是往年工作业务、决算和下年度责任目标、工作计划等为测算依据，与实际工作相适应。满分10分，评价得分10分。

（二）项目过程情况。（满分20分，评价得分20分）

1. 资金管理（满分15分，评价得分15分）

（1）资金到位率：2023年机构编制管理工作经费预算安排为16万元，实际到位资金16万元。满分2.5分，评价得分2.5分。

(2) 资金拨付及时性: 对符合项目支出规定、手续齐全的费用及时通过预算一体化平台支付。满分5分, 评价得分5分。

(3) 预算执行率: $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{全年预算资金}) \times 100\%$ 。实际支出资金16万元, 全年预算资金16万元, 预算执行率为100%。满分5分, 评价得分5分。

(4) 资金使用合规性: 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金支付时符合项目支出规定、手续齐全, 符合项目预算批复的用途, 无存在截留、挤占、挪用、虚列支出。满分2.5分, 评价得分2.5分。

2. 组织实施 (满分5分, 评价得分5分)

管理制度健全性: 本单位已制定相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度合法、合规、完整, 项目严格按照财务管理制度执行。满分5分, 评价得分5分。

(三) 项目产出情况。(满分40分, 评价得分38分)

1. 产出数量 (满分10分, 评价得分8分)

实际完成率: $\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ 。实际完成率即目标任务完成率。开展清单年度集中调整完成率为100%, 事业单位法人证书年度报告提交完成率为100%, 筹备并召开编委会议完成率为100%, 机关事业单位统一社会信用代码赋码、域名续费完成率为100%, 县外人员调动调查完成率为100%, 运转保障完成率为100%。因机构改革事业单位领导调整、单位变更较少, 事业单位法人证书正副本完成率为52%。满分10分, 评价得分8分。

2. 产出质量（满分10分，评价得分10分）

较好的完成了全年各项工作任务，经费支出合规。巩固深化机构改革，持续推进重点领域和关键环节改革，推动清单即时动态和年度集中调整，优化机构编制资源配置，着力推进事业单位登记管理和自身建设等。落实党管机构编制原则，统筹优化机构编制资源。满分10分，评价得分10分。

3. 产出时效（满分10分，评价得分10分）

项目计划完成时间一年，实际完成时间一年。各项工作任务均在当年完成。经费支付及时。满分10分，评价得分10分。

4. 产出成本（满分10分，评价得分10分）

计划成本为16万元，实际成本为16万元。满分10分，评价得分10分。

（四）项目效益情况。（满分20分，评价得分20分）

1. 实施效益（满分10分，评价得分10分）

保障机构正常运转，为全县经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。优化机构编制资源配置，持续提升我县机构编制管理水平。满分10分，评价得分10分。

2. 满意度（满分10分，评价得分10分）

党政机关事业单位服务对象满意度为95%以上，满分10分，得分10分。

五、主要经验及做法

根据利辛县财政局要求，我单位首先制定绩效评价的计划和实施方案，对项目的开展情况和资金使用情况进行全面地了解，

采用定量与定性分析相结合的方法，设置相应的评价指标，包括数量、质量、实效、成本等产出指标，社会效益、可持续影响等效益指标，以及服务对象满意度指标等，根据2023年度指标值的完成情况对项目绩效进行自评并形成报告。

六、存在问题及原因分析

存在问题：一是绩效评价的重视程度不够。二是绩效评价的制度建设有待完善发展，应该把绩效评价作为谋划项目的重要依据，为今后的工作提供决策上的依据。三是没有做到全过程绩效监控。

原因分析：一是单位内绩效评价能力存在不足，部门内没有专业从事绩效评价的人员和专业机构。二是预算执行中绩效监控不到位。

七、有关建议

一是对自评结果在部门及二级机构进行通报，收集反馈意见有利于下一年的预算编制工作与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等工作。二是加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。三是项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，全过程监控，加强绩效评价的成果运用，促进机构编制工作更好的发展。