

2021 年上街区委办公室 区委公务经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

因区委办“三定”方案（上办文〔2019〕16号）涉密，内容不予公开。

2. 项目概况

依据区委办“三定”方案（上办文〔2019〕16号），参照2021年度目标任务和区委办工作实际，申请区委公务经费，用于支付区委专项会议活动组织、重点工作考察，区委办、政研室、机要保密、全面深化改革、国家安全、档案工作日常办公、印刷、运行维护、差旅、接待、培训、设备购置等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数500000元，实际拨付493403元，支出493403元。因年末财政资金未拨付，导致部分当年费用未及时支付，实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金全部用于区委专项会议活动组织、重点工作考察，区委办、政研室、机要保密、全面深化改革、国家安全、档案工作日常办公、印刷、运行维护、差旅、接待、培训、设备购置等支出。

4. 绩效目标

区委公务经费资金及时到位，有力保障各项工作顺利开展。该项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息

管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标

结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据区委办“三定”方案（上办文〔2019〕16号），参照2021年度目标任务和区委办工作实际，科学测算区委公务经费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过区委办公室室务会集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：全年举办会议80次，参与值班人数26人/月，日常运行及办公设备维护次数31次，公务接待次数0次，办公设备及家具采购数量26台；产出质量情况：会议参与度100%，值班制度执行率100%，办公设备及网络运行正常日率100%，公务接待按规定执行率100%，购置办公设备及家具合格率100%；产出时效情况：会议召开及时性为及时，值班出勤率100%，办公设备保障及时率100%，接待计划完成及时性为及时，办公设备验收时间均为2021年12月1日；产出成本情况：公务接待费标准为100元/人/次，购置办公设备成本17500元。

（四）项目效果情况

2021年，区委办公室在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代党办工作发展脉搏，充分发挥“四最一中枢”作用，狠抓政治建设、业务建设、作风建设，恪尽职守，扎实工作，有力保障了各项工作高效有序运转，全面完成绩效评估指标任务，推动政治素养和“三服务”水平不断提升。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：100分，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率为100%，已达到预期目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目2021年自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

2021年区委公务经费支出符合财政相关制度，达到预算批复的绩效目标，很好的完成该项目资金在2021年度的支出。一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。但由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还有所欠缺，我办相关制度建设还有待进一步完善。现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执

行中，我办将尽可能地利用有限的经费完成工作任务。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	区委公务经费						
主管部门及代码	[303]中国共产党郑州市上街区委员会办公室	实施单位	中国共产党郑州市上街区委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分
	年度资金总额:	50	49.34	49.34	100.00%	10	10
	其中:本年财政拨款	50	49.34	49.34	100.00%		
	其他资金						
年度绩效目标				目标实际完成情况			
区委公务经费资金及时到位,有力保障各项工作顺利开展。				2021年,区委办公室在区委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握新时代党办工作发展脉搏,充分发挥“四最一中枢”作用,狠抓政治建设、业务建设、作风建设,恪尽职守,扎实工作,有力保障了各项工作高效有序运转,全面完成绩效评估指标任务,推动政治素养和“三服务”水平不断提升。			
总分值	100			总得分	100		
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标自评	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100.00%	1.00	1.00		
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00		
			预算资金到位情况	100%	100%	1.00	1.00		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00		
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00		
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00		
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00		
			政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00		
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
		产出指标	数量指标	办公设备及家具采购数量	≥18 台	26 台	2.00	2.00	
				参与值班人数	≥22 人	26	2.00	2.00	

			公务接待次数	≤10 次	0 次	2.00	2.00		
			会议举办场次	≥80 次	80 次	2.00	2.00		
			日常运行及办公设备维护次数	≥30 次	31 次	2.00	2.00		
		质量指标		办公设备及网络运行正常日率	≥95%	100%	2.00	2.00	
				公务接待按规定执行率	=100%	=100%	2.00	2.00	
				购置办公设备及家具合格率	=100%	=100%	2.00	2.00	
				会议参与度	=100%	=100%	2.00	2.00	
				值班制度执行率	≥95%	=100%	2.00	2.00	
		时效指标		办公设备保障及时率	≥95%	=100%	2.00	2.00	
				办公设备验收时间	2021 年 12 月 20 日之前	2021 年 12 月 1 日	2.00	2.00	
				会议召开及时性	及时	及时	2.00	2.00	
				接待计划完成及时性	及时	及时	2.00	2.00	
				值班出勤率	=100%	=100%	2.00	2.00	

		成本指标	公务接待费标准	≤100元/人/次	100元/人/次	5.00	5.00	
			购置办公设备成本	≤2万元	1.75万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益	推动全区社会良性发展	有效推动	有效推动	15.00	15.00	
		经济效益	促进全区经济社会持续健康发展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	=100%	10.00	10.00	