2021年度

中国共产党广元市朝天区委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 部门概况………………………………………………………………… 4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………… 4

二、机构设置…………………………………………………………………… 10

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………… 10

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………… 10

二、收入决算情况说明………………………………………………………… 11

三、支出决算情况说明………………………………………………………… 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………… 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………… 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………… 16 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………… 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………… 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………… 18

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………… 18

第三部分 名词解释………………………………………………………………… 20

第四部分 附件……………………………………………………………………… 22

第五部分 附表……………………………………………………………………… 74

一、收入支出决算总表………………………………………………………… 74

二、收入决算表………………………………………………………………… 74

三、支出决算表………………………………………………………………… 74

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………… 74

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………… 74

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………… 74

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………… 74

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………… 74

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………… 74

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………… 74

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………… 75

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………… 75

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………… 75

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………… 75

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，做好调查研究、收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。4、协助区委领导做好协调工作，促使各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，搞好上级领导和其他区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省委、市委文件和全区党政军领导机关及其部门机密文件、信件的传递工作。7、负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。8、负责区委机关后勤行政事务。协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。10、协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。11、完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一年来，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行习近平总书记对党委办公室提出的“五个坚持”总体要求，紧紧围绕区委中心工作，旗帜鲜明讲政治、忠诚担当干事业、团结一心抓落实，坚持当好参谋、积极统筹协调、严谨细致服务、严格督查问效，各项工作稳步有序。

（一）旗帜鲜明讲政治，加强政治机关建设。区委办作为区委的首要政治机关，始终坚持把思想政治建设摆在突出位置，教育引导党员干部善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在任何时候、任何情况下旗帜鲜明、绝对忠诚。

一是深入推进思想政治建设。全年组织召开室务会、全体干部职工会、专题学习会等会议37次，及时传达学习中央、省委、市委和区委各类重要会议精神、重大决策部署和各级领导批示指示精神。通过干部职工撰写学习心得、支部活动等方式，进一步学深悟透各级会议、重要文件等精神实质，始终确保全办干部职工时刻保持政治立场坚定，始终同党中央、省委、市委、区委同心同向同步。

二是持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育。牵头抓好全区庆祝中国共产党成立100周年系列活动，组织全体党员干部参加“发扬‘三牛精神’，续写时代篇章”“领航新时代·开启新征程”“学‘四史’·迎国庆”“学党史、颂党恩、办实事”等主题党日活动和到红色爱国主义基地开展党史学习教育研学活动，深切缅怀革命先烈，感悟共产党人的初心使命，弘扬伟大建党精神。

三是扎实开展“我为群众办实事”实践活动。深入基层一线开展调查研究15次，解决朝天城区南出口道路整治、协调解决朝天镇将军村新开挖路面硬化等事项37个。认真落实党员干部“双报到”志愿服务制度，组织全体党员干部深入开展文明城市创建、无偿献血、疫情防控等志愿服务活动100余人次，持续增强为民服务宗旨意识。

四是扎实开展干部纪律作风整顿工作。领导班子成员共查摆出3个方面8个问题，全办45名在职在岗党员干部共查摆5个方面135个问题，已全部整改到位。牵头抓好“办事拖沓、效率低下”专项整治，全区各级领导班子对照查摆出具体问题40余个，全区党员干部累计查找问题700余个，已全部整改到位。同时，持续推进“文风、会风、话风”整改工作，会议频次、时间、规模得到有效控制，行文更加规范、精炼，讲话更加严谨、务实、平白。

（二）务实担当抓落实，加强执行机关建设。区委办坚持把推动区委决策部署落实作为工作主要职责，把务实高效作为对各项工作的第一要求，树立讲实效、快节奏的良好作风，坚决确保区委政令畅通、决策部署落地生根。

一是加强以文辅政。建立了区委重要文稿审核把关工作机制，完成区第八次党代会、区“两会”、4次区委全会、区委区政府工作会等重要会议和活动文稿起草，累计起草区委主要领导文稿200余篇，积极做好各级各部门来文办理和各类公文规范印发，完成党内规范性文件备案21件。加强公文管理，年初制定发文计划、建立文稿退文制度，严格把控发文数量和质量，全年文件精简数量较2021年市下目标数下降20%左右。严格实行会议审批制度，坚持少开会、开短会、讲短话，对主题相近、内容相关的会议一律合并召开，切实提高会议效率和质量。坚持准确高效信息服务。截至目前，报送调研报告2篇，经验类信息400余条，问题建议类信息50余条，编报紧急信息20余条，编发《每日动态》242期，其中省委办公厅《每日要情》采用3条，市委办《广元要情》采用100余条，11月份排名全市第一。

二是强化综合统筹。按照区委工作规则要求，切实履行相关职责，确保上级精神及时贯彻、区委决策准确传达、重大事项有效协商、诉求反映渠道畅通。发挥统筹协调作用，做好了区委常委会会议、区委全会、区委区政府工作会等各类全区性重要会议保障工作。统筹县级干部活动，做好领导服务工作，编发工作动态，保证运转及时有序。完成国务院总理李克强、省委书记彭清华、市委书记邹自景、市长董里等各级领导来朝天调研服务保障工作以及全省旅游景区发展大会、全省现代林业园区建设现场推进会等各类重大会议活动服务保障工作。

三是做好协调服务。认真做好议事协调机构办公室日常事务，全面完成年度目标任务，确保各项考核指标不扣分。**改革方面，**已全面完成135项年度改革任务，2项工作得到市委主要领导肯定、2条经验在人民日报刊发推广。**外事方面，**出台《朝天区2021年外事工作要点》，持续巩固疫情防控成果，目前集中隔离4人。**党史方面，**积极开展党史“七进”活动，登记上报全区红色遗址20处，编纂完成《朝天区执政实录（2020）》。**档案方面，**扎实开展档案行政执法检查，全面完成脱贫攻坚档案收集整理和档案工作规范化建设。**驻村帮扶方面，**全面完成驻村帮扶干部和工作队调整，全年协调项目资金60万元，用于将军村安置点入户路和村道硬化；扎实开展驻村工作“回头看”“后评估”等工作，脱贫户实现持续稳定增收。

四是严格督查督办。牵头抓好习近平总书记、李克强总理、省委彭清华书记、市委邹自景书记、区委余飞宇书记指示批示精神责任分解、催办督办，制定贯彻落实清单，全力推动上级工作部署在朝天落到实处。聚集主要经济指标运行、民生实事实施、巩固疫情防控成果等全区重点工作，真督实查，动真碰硬，今年以来，印发《督查通报》27期、《督查专报》8期。认真做好上级督查督办相关事项、区委常委会决定事项督办工作，印发督查有关情况专报5期，确保了各项决策部署落到实处、见到实效。

（三）抓班子带队伍，坚决以良好形象作表率当楷模走前列。区委办始终坚持和加强党的全面领导，全面压实管党治党政治责任，严格落实“一岗双责”制度，建强组织、选优队伍、严明作风、强化纪律，持续营造了团结活泼、干事创业、风清气正的良好氛围。前面机关党委书记向仕俊同志作了汇报，这里不再赘述。

（四）持续强化自身建设，加强综合机关建设。区委办坚持把自身建设摆在重要位置，坚持打造政治强、业务精、作风正、讲团结、善管理的领导班子和政治坚定、素质优良、创新进取、善谋实干的干部队伍。

一是完善规章制度。修订完善了会议、学习、财务等16项规章制度，干部按规办事、有章可循，办公室日常工作运转更加制度化、程序化、规范化，做到以制度管人、以制度管事。认真贯彻落实中央八项规定，加强公务接待管理，严格财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动费开支。

二是明确职责考核。按照“定岗、定责、定标准”的要求，对办公室领导班子进行了分工调整，制定详细的工作职责和岗位细则，做到职责清晰明确，有效避免职责交叉、重叠或空白。进一步完善文秘、信息、机要、后勤人员考核办法，优化考核指标及分值比例，将考核结果作为评优选先和推荐提拔的重要依据。

三是落实“三重一大”。进一步健全完善“三重一大”事项集体决策制度，凡属重大人事、重大项目资金等职责范围内的事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，均召开室务会集体讨论决定，领导班子科学决策、民主决策、依法决策的能力和水平持续提升。

## 二、机构设置

根据广朝编委发【2019】54号关于调整中共广元市朝天区委办公室有关机构编制事项通知文件精神，区委办内设行政、文秘、综合、信息、常委办、机要保密等股室及深化改革、国安、外事等议事协调机构。中共广元市朝天区委办公室属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年区委办本年收入合计1142.19万元，其中：财政拨款收入1142.19万元，占100%。与2020年相比增长106万元，增长10%，增长主要原因为人员年度正常调资等人员经费增加。

2021年区委办本年支出合计1142.19万元，其中：基本支出724.58万元，占63%，与2020年相比增长108.2万元，增长17.5%；项目支出417.61万元，占37%，与2020年相比基本持平。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1142.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1142.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1142.19万元，其中：基本支出724.58万元，占63%；项目支出417.61万元，占37%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年区委办本年财政拨款收入合计1142.19万元，与2020年相比增加106万元，增长10%，增长主要原因为人员年度正常调资等人员经费增加。

2021年区委办本年财政拨款支出合计1142.19万元，与2020年相比增加106万元，增长10%，增长主要原因为人员年度正常调资等人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1142.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106万元，增长10%。主要变动原因为人员年度正常调资等人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1142.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出971.9万元，占85%；**教育（类）**支出13.76万元，占1%；**社会保障和就业（类）**支出75.9万元，占7%；**卫生健康（类）**支出27.9万元，占2%；**住房保障（类）**支出52.73万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1142.19**，**完成预算100%。其中：**

**1**．**一般公共服务（类）2013101行政运行: 支出决算为355.68万元，2013102一般行政管理事务支出决算为403.85万元，2013103机关服务支出决算为212.37万元，完成预算100%。**

**2**．**教育（类）2050803培训支出: 支出决算为13.76万元，完成预算100%。**

**3**．**社会保障和就业（类）2080505机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为50.31万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为25.59万元，完成预算100%。**

**4**．**卫生健康（类）2101101行政单位医疗:支出决算为27.9万元，完成预算100%。**

**5**．**住房保障（类）2210201住房公积金:支出决算为52.73万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出724.58万元，其中：

人员经费655.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费68.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.15万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.94万元，占70%；公务接待费支出决算5.21万元，占30%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1**．**因公出国（境）经费支出**0万元。

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年基本持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**11.94万元。主要用于日常公务运行、机要保密等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3**．**公务接待费支出**5.21万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降1%。主要原因是进一步厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

**国内公务接待支出**5.21万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待135批次，652人次（不包括陪同人员），共计支5.21万元，具体内容包括：其他省市区交流、汇报工作情况、接受相关部门检查指导工作的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区委办机关运行经费支出68.86万元，比2020年增加7.54万元，增长12%。主要原因是2021年度因工作需要致使公用经费增加及补发补发人员车辆改革性补贴。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，区委办政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元。主要用于日常办公家具正常替代及更换。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，区委办共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位日常公务运行用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对干部能力提升培训专项工作、政研专项工作等16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区委办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.一般公共服务201：指反映政府提供一般公共服务产生的人员工资奖金津补贴以及购买的商品和服务支出。包括行政运行2013101反映行政单位基本支出、2013199指反映党委办公厅（室）及相关机构其他事务支出。

5.培训支出2050803：指为反映部门安排用于培训的支出。

6.社会保障和就业208：职工缴纳的基本养老保险金2080505指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出、职业年金2080506指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出、失业保险2082701反映财政对失业保险基金的补助支出和工伤保险2082702反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7.医疗卫生与计划生育：包含行政单位医疗2101101反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和生育保险2082703反映财政对生育保险基金的补助支出。。

8.住房保障2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共广元市朝天区委办公室

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。根据广朝编委发〔2019〕54号关于调整中共广元市朝天区委办公室有关机构编制事项通知文件精神，区委办内设行政、文秘、综合、信息、常委办、机要保密等股室及深化改革、国安、外事等议事协调机构办事机构。

（二）机构职能。1、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，做好调查研究、收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。4、协助区委领导做好协调工作，促使各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，搞好上级领导和其他区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省委、市委文件和全区党政军领导机关及其部门机密文件、信件的传递工作。7、负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。8、负责区委机关后勤行政事务。协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。10、协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。11、完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。共有编制43个，（其中，行政编制16个，参公编制3个，事业编制20个，工勤编制4个），实际在岗工作人员50人（含借调和跟班学习8人）。领导职数7名，实配领导班子成员5名。设机关党委，下设3个党支部，管理党员62人（在职党员51人，退休党员8人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1142.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1142.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1142.19万元，其中：基本支出724.58万元，占63%；项目支出417.61万元，占37%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备阶段。我单位根据《广元市朝天区区级预算绩效目标管理办法》（广朝财发【2022】28号）文件精神，及时组织对相关文件进行学习，成立绩效评价领导小组，制定详细可操作性强的实施方案及目标绩效操作流程图。二是绩效评价实施阶段。我单位严格按照规定组织实施绩效评价，及时查阅和收集相关数据资料，并认真进行分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成阶段。通过对各项资料进行归纳整理，形成内容真实绩效评价报告。

按照决算绩效管理要求，根据单位的职能职责，区委办在年初预算编制时即制定了绩效目标的产出指标和效益指标，覆盖率达到100%。在全年预算执行过程中，每月月初根据资金调拨情况提出资金支付建议方案，月末及时编制本月预算执行情况，进一步加大了预算执行力度，提升了预算执行的科学性和准确性。总体来看，财政预算项目编制准确，并严格按预算执行，完成预算100%，无违规记录。

（二）结果应用情况。我单位开展的预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益、经济效益和生态效益，对在绩效评价中发现的问题，单位及时提出整改意见并限期整改落实。逐步改变了长期以来“重分配轻监管、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使财政资金的运行更加合理高效。提高了经济、社会、生态效益，促进了可持续发展。

（三）自评质量。从评价情况来看有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了区委办的工作目标和任务。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。根据考核评分细则，从整体上看，我单位2021年度财政资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金使用效益，在人员经费支出、公用经费支出中，严格执行区委、政府的各项制度，三公经费严格控制在预算范围内。在项目资金使用中，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）存在问题。一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是固定资产管理有待进一步加强，未及时对固定资产进行清理核销。

（三）改进建议。一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；三是制定适用于本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高资产使用效率，减少资金浪费。

附件：1.部门整体支出绩效目标自评表

 2.2021年部门整体支出绩效自评评分表

附件1

部门整体支出绩效目标自评表

（2021年度）

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中国共产党广元市朝天区委办公室 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 人员工资福利支出 | 在职实有44人。其中公务员21人、工勤人员5人、事业人员18人 |
| 社会保障缴费及住房公积金 | 医疗保险按7.5%标准计算。失业保险按0.6%标准计算,。养老保险按16%标准计算。住房公积金按12%标准计算。 |
| 公用经费 | 人年均10000元 |
| 对个人和家庭补助 | 遗属生活补助：按人社部门核定标准及遗属对象预算，城镇户籍650/月。独子费：夫妻双方均为财政供养人员按人月均10元预算，夫妻只有一方为财政供养人员按人月均20元预算。 |
| 干部能力提升培训专项 | 保障干部职工继续教育培训 |
| 引进人才安家及工作补助 | 完成2021年部引进高层次人才的生活补助 |
| 政研工作专项 | 合作开展政策研究课题调研，形成政策调研文章，编印成果刊物；指导、协调全区调研活动开展；完成省、市下达目标任务及约稿任务；保障日常工作运转。 |
| 密钥信息中心专项工作 | 完成2021年度密钥中心和信息中心工作 |
|  公务交通补贴 | 保障26人2021年度公务交通补贴发放 |
| 对外宣传专项工作 | 围绕“四个服务”，抓好信息和突发事件新的收集、整理、编报、下发工作，围绕党委中心工作，积极开展信息调研，为领导决策提供高层次信息，加大对外宣传力度，形成省市区可复制可推广的经验，建设朝天党委信息主阵地。 |
| 密码设备运行维护 | 确保密码绝对安全，密码通信绝对畅通。 |
|  对外开放专项工作 | 认真落实区域协调发展战略，大力实施对外开放合作战略，以全视觉、宽领域的大开放促进多层次、多形式的大合作，面向全省、全国乃至全世界聚集发展要素，努力参与更大范围产品供给，积极承接产业转移，广泛开展交流合作，全方位提升对外开放能力和水平。 |
| 党史工作专项 | 保障党史资料征集、《执政实录》编撰、党史宣传教育活动开展及日常工作运转。 |
| 机要保密工作专项 | 开展保密宣传、教育、执法检查及案件查处工作，确保全区无失、泄密案件发生；抓好保密检查平台建设、利用及维护；加强全区保密业务指导，保障日常工作运转。 |
| 区委全会等专项会议工作 | 保障区委全会、区委常委会议、区委区政府工作会议召开 |
| 深化改革专项工作 | 对照《区委全面深化改革重要举措实施规划》确定的任务书、时间表和路线图，推动既定改革任务全面完成 |
| 机要值班专项 | 保障机要值班工作顺利开展，确保密码绝对安全、密码通信绝对畅通 |
| 办公室专项工作 | 围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，全面完成各项目标任务，为区委各项决策部署顺利实施提供坚强有力地后勤保障，推动办公室工作正常运转。 |
| 办公设备购置 | 保障单位办公设施设备正常增加替换 |
| 预算资金总额（万元） | 1142.19 | 实际执行总额（万元） | 1142.19 |
| 其中：一般公共预算 | 1142.19 |  其中：一般公共预算 | 1142.19 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  社会保险基金预算 | 　 |  社会保险基金预算 | 　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 目标1：保障办公室人员工资、保险、日常公用经费支出，确保机构正常运行。目标2：认真落实党中央和省委、市委、区委各项决策部署，专注定力，紧扣全区中心大局，充分发挥参谋部、协调部、服务部、督查部职能作用，为区委决策部署顺利实施和区委工作高效运转提供了有力保证 | 目标1完成情况：保障44人工资、保险等工资福利费用按时支付，严格公用经费管理，确保了办公室全年正常运转。目标2完成情况：区委办公室坚定践行习近平总书记“五个坚持”总体要求，按照市委常委、区委书记对办公室工作“四部”职能的重要指示，旗帜鲜明讲政治、忠诚担当干事业、团结一心抓落实，各项工作稳步推进、有力有效。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工资、保险、公积金等工资福利费用按时支付 | 44人 | 100%全面完成 | 　 |
| 高质量以文辅政、充分发挥参谋决策作用 | 制作主题鲜明对外宣传推介片2个，在省级平台刊发各类文章、信息4条以上，市级平台刊发文章、信息60条以上，编发《每周信息》35期、《每日动态》200余期、《信息采用情况通报》4期、《工作情况交流》5期，完成省市下达目标任务。2、开展法制宣传活动4次，印制宣传资料4000份；开展业务培训180人次；3、召开全区乡镇部门办公室主任培训会议2次，组织干部积极参加继续教育，努力提升自身素质。4、合作完成调研课题6个，编印《调研与决策》刊物6期1000册，协助完成省、市调研课题。5、全力保障2019年区委、区委办机关日常工作及区委全会、区委常委会议资料文印服务。预计全年印制各类文件400件，各类会议资料1000件。6、预计2021年度召开区委全会、区委区政府工作会一类会议3次，区委常委会议、全区办公室主任会议等专题会议50次。7、新购置电脑8台，打印机8台，办公桌椅1批。 | 全年组织召开室务会、全体干部职工会、专题学习会等会议37次，完成区第八次党代会、区“两会”、4次区委全会、区委区政府工作会等重要会议和活动文稿起草，累计起草区委主要领导文稿200余篇，完成党内规范性文件备案21件。报送调研报告2篇，经验类信息400余条，问题建议类信息50余条，编报紧急信息20余条，编发《每日动态》242期，其中省委办公厅《每日要情》采用3条，市委办《广元要情》采用100余条。印发《督查通报》27期、《督查专报》8期，印发督查有关情况专报5期。根据工作需要，完成办公设备更换采购。 | 　 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准牵头抓总、全力做好区委综合服务保障工作 | 严格落实区委“六个一”工作推进机制，每天统筹县级干部活动、编印工作动态。牵头落实区四大班子联席会议制度、重大事项报告制度 | 高质量完成 | 　 |
| 高效率督查督办、全力推动各项工作任务落实 | 《督查通报》、《督查专报》、《督办通知》及时编印。严格执行《区委书记专题交办工作办理制度》 | 高质量完成 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年底 | 全面完成 | 　 |
| 成本指标 | 从严控制预算成本，严禁超预算 | ≤年初预算项目金额 | 预算资金执行率100% | 　 |
| 严格财经纪律，杜绝违规违纪现象发生 | 违规违纪=0 | 违规违纪=0 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值增长 | ≥8.2% | 高质量完成 | 　 |
| 规模以上工业增加值增长 | ≥10.5% | 高质量完成 | 　 |
| 社会效益指标 | 防范化解区域治理难题为突破口，创新服务管理体制机制，加快走出具有时代特征、朝天特色的基层治理新路 | 雪亮工程”覆盖率达100%，刑事案件发案总数连续下降，平安建设满意度居全省前列。国安、防邪、禁毒、民族宗教等工作稳步推进。 | 优 | 　 |
| 可持续影响指标 | 充分发挥办公室工作“四部”职能作用，旗帜鲜明讲政治、忠诚担当干事业、团结一心抓落实，促使各项工作稳步推进、有力有效。 | 长期可持续 | 优 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工及社会满意度 | >90% | 92% | 　 |

附件2

2021年部门整体支出绩效自评评分表

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室

| 绩效指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | 评价属性 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 |
| 部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。  | √ | √ | √ | √ | 12 |
| 目标实现 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）\*15。 | 　 | √ | 　 | √ | 15 |
| 动态调整（20分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ | 　 | 　 | √ | 5 |
| 及时处置 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。  | √ | 　 | 　 | √ | 10 |
| 执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。  | √ | 　 | 　 | √ | 4 |
| 部门预算项目绩效管理（70分） | 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ | 　 | 　 | √ | 10 |
| 资金结余率（低效无效率） | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。  | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*5。 | √ | 　 | 　 | √ | 5 |
| 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ | 　 | 　 | √ | 5 |
| 绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。  | √ | 　 | √ | 　 | 6 |
| 信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | √ | 　 | √ | 　 | 4 |
| 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | √ | 　 | √ | √ | 5 |
| 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | √ | 　 | √ | √ | 5 |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ | 　 | √ | √ | 8 |
| **分值** | **100** |  |  | **自评得分** | **94** |
| 自评等级 | 自评结果：■优秀（90≤得分≤100）；□良好（80≤得分＜89）；□及格（60≤得分＜79）；□不及格（低于60分） |

中共广元市朝天区委办公室

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（干部能力提升培训项目）

一、项目概况

干部能力提升培训项目为我单位常年延续性项目。根据办公室及全区部门及乡镇办公室工作职责，为确保本单位及全区部门、乡镇办公室工作人员能力进一步提升而设立该项目。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目年初通过预算项目申报，实际批复预算金额25万元，其中一般公共预算金额25万元。预算年度内未进行预算调整，符合预算内资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。年初预算申报时，我单位根据近三年来外出培训及本单位年度工作计划对项目绩效目标进行了相应设定。全年预计根据上级要求组织外出学习20余人次，组织各部门及乡镇办公室工作人员培训3次以上。

（三）项目资金申报相符性。通过项目实施，全年共保障干部职工外出学习培训26人次，组织区级部门及乡镇办公室人员及分管领导培训3场次，通过项目实施，参训人员平均优良率达到85%，参训人员对教学质量、后勤保障等方面满意度92%。达到了预算申报的相应绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止评价时点该项目实际到位资金25万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，我单位根据项目实施进度，及时分批调拨项目资金，确保资金及时到位，截止项目实施完毕，资金全额调拨到位并支付完毕。

2．资金使用。在项目实施过程中，我单位严格执行财经纪律，对参训人员住宿费、伙食费、培训资料费、交通费以及其他费用按朝天区差旅费、培训费标准严格执行，确保全年该项目无违规违纪现象发生。

（二）项目财务管理情况

在项目实施过程中，我单位切实加大专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，切实提高资金使用效率，使用专项资金时，全部通过国库集中支付方式进行，严禁虚报、挤占、挪用。同时进一步健全单位内控管理制度，严格财务会计核算，及时进行账务处理，确保专款专用，项目资金无滞留、闲置现象发生。

（三）项目组织实施情况

1．项目组织机构与职责落实情况。根据广朝编委发〔2019〕54号关于调整中共广元市朝天区委办公室有关机构编制事项通知文件精神，进一步明确了相关行政职能职责，落实了专人对工作具体负责。

2．项目管理制度建设情况。一是根据工作实际情况，通过对区委办内控制度建设，进一步规范了干部外出培训事前申报、事中监督、事后考核评价机制；二是对单位组织的全区办公室干部培训中，严格按朝天区差旅费、培训费标准严格执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年共保障干部职工外出学习培训26人次，组织区级部门及乡镇办公室人员及分管领导培训3场300余人次。

（二）项目效益情况

通过项目实施，进一步提升了干部自身综合素质，通过严密监管，精心组织，确保了学员平均优良率达到85%，参训人员对教学质量、后勤服务保障满意度达到92%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

在项目实施过程中，单位进一步提高了预算绩效管理认识，强化了以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，但在绩效目标编制方面，存在绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等问题。

（二）相关建议。继续加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效目标编制、评价质量。

附件：1．部门预算项目支出绩效目标自评表

2．2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

附件1

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 干部能力提升培训专项工作 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委办公室 |
| 预算执行情况 |  全年预算数（万元）  | 25 |  全年执行数（万元） | 25 |
|  其中：一般公共预算 | 25 |  其中：一般公共预算 | 25 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  社会保险基金预算 | 　 |  社会保险基金预算 | 　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 保障干部职工继续教育培训。 |  通过项目实施，进一步提升了干部自身综合素质，通过严密监管，精心组织，确保了学员平均优良率达到85%，参训人员满意度达到92%。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值（包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据上级要求组织外出学习考察人次 | ≥20人次 | 26人次 | 　 |
| 组织各部门及乡镇办公室人员培训 | ≥3次 | 3次 | 　 |
| 质量指标 | 教学质量，学员平均优良率 | ≥80% | 85% | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 全面完成 | 　 |
| 成本指标 | 住宿费、伙食费、培训资料费、交通费以及其他费用标准 | 按朝天区差旅费、培训费标准严格执行 | 无违规违纪现象发生 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 长期可持续 | 好 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员对教学质量、后勤保障等方面满意度 | ≥85% | 92% | 　 |

附件2

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室 项目名称：干部能力提升培训专项工作

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 参考分值 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）；②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）；②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）；③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 2 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①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（1分）；②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）；③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）；若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）；②项目调整及支出调整手续完备（1分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）；④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 3 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 7 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 30 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 30 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | **100** | **自评得分** | **93** |
| 自评等级 | 自评结果：■优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分） |

中共广元市朝天区委办公室

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（政研工作专项项目）

一、项目概况

政研专项项目为我单位常年延续性项目。为服务区委中心工作，提供决策参考任务，完成省、市下达目标任务及约稿任务而设立该项目。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目年初通过预算项目申报，实际批复预算金额15万元，其中一般公共预算金额15万元。预算年度内未进行预算调整，符合预算内资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。年初预算申报时，我单位根据本单位年度工作计划对项目绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标7个方面进行了相应设定，并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。预计全年完成课题调研数量8个，编印《调研与决策》12期1000余册，根据上级安排部署，协助省市完成相应课题调研等。

（三）项目资金申报相符性。通过项目实施，全年共完成了9个调研课题，协助省市完成了1个调研课题，在此基础上为区委决策提供参考，采纳有效参考5条。通过项目实施，为区委谋划实施主动融入成渝地区双城经济圈、全民兴商全民经商、“十四五”规划提供了重要参考，服务对象满意率达92%。达到了预算申报的相应绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止评价时点该项目实际到位资金25万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，我单位根据项目实施进度，及时分批调拨项目资金，确保资金及时到位。

2．资金使用。在项目实施过程中，我单位严格执行财经纪律，切实加大专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，切实提高资金使用效率，使用专项资金时，全部通过国库集中支付方式进行，截止项目实施完毕，资金全额调拨到位并支付完毕。

（二）项目财务管理情况

在项目实施过程中，我单位严格财经纪律，严禁虚报、挤占、挪用项目资金现象发生。同时进一步健全单位内控管理制度，严格财务会计核算，及时进行账务处理，确保专款专用，项目资金无滞留、闲置现象发生。

（三）项目组织实施情况

根据广朝编委发〔2019〕54号关于调整中共广元市朝天区委办公室有关机构编制事项通知文件精神，进一步明确了政研中心的相关行政职能职责，落实了专人对工作具体负责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年共完成了9个调研课题，协助省市完成了1个调研课题，在此基础上为区委决策提供参考，采纳有效参考5条，编印《调研与决策》12期1100余册。

（二）项目效益情况

通过项目实施，为区委谋划实施主动融入成渝地区双城经济圈、全民兴商全民经商、“十四五”规划提供了重要参考。

四、问题及建议

（一）存在的问题

在项目实施过程中，单位进一步提高了预算绩效管理认识，强化了以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，但在绩效目标编制方面，存在绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等问题。

（二）相关建议。继续加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效目标编制、评价质量。

附件：1．部门预算项目支出绩效目标自评表

2．2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

附件1

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 政研工作专项经费 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委办公室 |
| 预算执行情况 |  全年预算数（万元）  | 15 | 全年执行数（万元） | 15 |
|  其中：一般公共预算 | 15 | 其中：一般公共预算 | 15 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  社会保险基金预算 | 　 |  社会保险基金预算 | 　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 目标1：合作开展政策研究课题调研，形成政策调研文章，编印成果刊物；目标2：指导、协调全区调研活动开展；目标3：完成省、市下达目标任务及约稿任务；保障日常工作运转。 | 全年共完成了9个课题，协助省市完成了2个课题，在此基础上为区委决策提供参考，采纳有效参考5条。通过项目实施，为区委谋划实施主动融入成渝地区双城经济圈、全民兴商全民经商、“十四五”规划提供了重要参考。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值（包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研课题数量 | 8个 | 9个 | 　 |
| 编印《调研与决策》 | 12期、1000册 | 12期、1130册 | 　 |
| 协助完成省、市调研课题 | 根据上级安排部署 | 1个 | 　 |
| 质量指标 | 为区委决策提供参考，服务区委中心工作。 | 优 | 全面完成，全年采纳有效参考5条 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 全面完成 | 　 |
| 成本指标 | 严格控制预算金额 | ≤15万元 | 全年完成预算执行15万元 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 长期可持续 | 好 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 92% | 　 |

附件2

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室 项目名称：政研工作专项

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 参考分值 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）；②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 2 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）；②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）；③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 2 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①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（1分）；②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）；③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）；若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）；②项目调整及支出调整手续完备（1分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）；④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 4 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 7 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 30 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 30 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | **100** | **自评得分** | **92** |
| 自评等级 | 自评结果：■优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分） |

中共广元市朝天区委办公室

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（对外宣传专项项目）

一、项目概况

对外宣传专项项目为我单位常年延续性项目。为围绕“四个服务”，抓好信息和突发事件新的收集、整理、编报、下发工作，围绕党委中心工作，积极开展信息调研，为领导决策提供高层次信息，加大对外宣传力度，形成省市区可复制可推广的经验，建设朝天党委信息主阵地而设立该项目。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目年初通过预算项目申报，实际批复预算金额30万元，其中一般公共预算金额30万元。预算年度内未进行预算调整，符合预算内资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。年初预算申报时，我单位根据党委信息中心工作职责和年度工作计划对项目绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标7个方面进行了相应设定，预计全年制作主题鲜明对外宣传片4个，编发各类信息400余条，并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

（三）项目资金申报相符性。通过项目实施，全年保障了区委信息中心正常工作的开展，有力推动全区75个党委信息考核单位以问题建议、经验总结、紧急应急3类信息报送推动全局工作，报送调研报告2篇，经验类信息400余条，问题建议类信息50余条，编报紧急信息20余条，编发《每日动态》242期，其中省委办公厅《每日要情》采用3条，市委办《广元要情》采用100余条。达到了年初预算申报的相应绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止评价时点该项目实际到位资金30万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，我单位根据项目实施进度，及时与区财政协调，分批调拨项目资金，确保资金及时到位。

2.资金使用。在项目实施过程中，我单位严格执行财经纪律，切实加大专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，切实提高资金使用效率，使用专项资金时，全部通过国库集中支付方式进行，截止项目实施完毕，资金全额调拨到位并支付完毕。

（二）项目财务管理情况

在项目实施过程中，我单位严格财经纪律，严禁虚报、挤占、挪用项目资金现象发生。同时进一步健全单位内控管理制度，严格财务会计核算，及时进行账务处理，确保专款专用，项目资金无滞留、闲置现象发生。

（三）项目组织实施情况

项目组织机构与职责落实情况。根据广朝编委发〔2019〕54号关于调整中共广元市朝天区委办公室有关机构编制事项通知文件精神，进一步明确了党委信息工作职能职责，落实了专人对该项目实施具体负责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年累计报送调研报告2篇，经验类信息400余条，问题建议类信息50余条，编报紧急信息20余条，编发《每日动态》242期，其中省委办公厅《每日要情》采用3条，市委办《广元要情》采用100余条。形成一批可借鉴、可复制、可推广的好信息、好经验。项目严格按照年度计划实施，严格控制经费支出，全年无超预算、超范围支出现象发生。

（二）项目效益情况

通过项目实施，为建设朝天信息品牌，为领导决策提供了优质服务，实现了本地特色经验、亮点做法更好推广，确保了各项政策部署更好惠及人民群众。从而引导相关行业经营主体参考转型升级，有效推动了辖区经济社会发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。在绩效目标编制方面，存在绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等问题。

（二）相关建议。继续加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效目标编制、评价质量。

附件：1.部门预算项目支出绩效目标自评表

2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 对外宣传专项工作 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委办公室 |
| 预算执行情况 |  **全年预算数（万元）**  | 30 |  **全年执行数（万元）** | 30 |
|  其中：一般公共预算 | 30 |  其中：一般公共预算 | 30 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  社会保险基金预算 | 　 |  社会保险基金预算 | 　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 围绕“四个服务”，抓好信息和突发事件新的收集、整理、编报、下发工作，围绕党委中心工作，积极开展信息调研，为领导决策提供高层次信息，加大对外宣传力度，形成省市区可复制可推广的经验，建设朝天党委信息主阵地。 |  全年在省级平台以单条、综合等形式刊发文章及信息4条，市级《广元要情》《工作情况交流》等平台刊发信息、文章76条，超额完成市下目标任务。全年累计下发《每日动态》219期、《每周信息》22期，有力推动全区75个党委信息考核单位以问题建议、经验总结、紧急应急3类信息报送推动全局工作。通过项目实施，全年总结推广《广宁联动共推川陕边际治理》等工作经验20余条，引导相关行业经营主体参考转型升级，有效推动辖区经济社会发展。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值（包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作主题鲜明对外宣传推介片 | 4个 | 4个 | 　 |
| 省级平台刊发各类文章、信息 | ≥6条 | 6条 | 　 |
| 市级平台刊发文章、信息 | ≥70条 | 76条 | 　 |
| 编发《每周信息》、《每日动态》 | ≥240期 | 241期 | 　 |
| 编发《信息采用情况通报》 | 4期 | 4期 | 　 |
| 编发《工作情况交流》 | 5期 | 5期 | 　 |
| 质量指标 | 形成一批可借鉴、可复制、可推广的好信息、好经验 | 长期可持续 | 优 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 全面完成 | 　 |
| 成本指标 | 从严控制预算金额 | ≤30万元 | 30万元 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设朝天信息品牌，为领导决策提供优质服务，实现本地特色经验、亮点做法更好推广，确保各项政策部署更好惠及人民群众。 | 长期可持续 | 优 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 92% | 　 |

附件2

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室 项目名称：对外宣传专项工作

| 一级 指标 | 二级指标  | 三级指标  | 指标内容 | 参考分值 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①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（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 5 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 4 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 30 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 30 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| **分值** | **100** | **自评得分** | **96** |
| 自评等级 | 自评结果：■优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分） |

中共广元市朝天区委办公室

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（党史专项项目）

一、项目概况

党史专项项目为为我单位常年延续性项目。为切实加强党的思想政治建设，深化党的执政理论研究，教育鼓舞全体党员干部继承优良传统，弘扬民族精神，推进全面建设小康社会进程，保障党史资料征集、《执政实录》编撰及党史宣传教育活动开展及日常工作运转而设立该项目。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目年初通过预算项目申报，实际批复预算金额25万元，其中一般公共预算金额25万元。预算年度内未进行预算调整，符合预算内资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。年初预算申报时，我单位根据党史全年工作计划对项目绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标7个方面进行了相应设定，预计全年全年开展党史宣传教育活动4次，完成党史资料征集20余万字，编撰出版《执政实录2020》，并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

（三）项目资金申报相符性。通过项目实施，全年征集整理地方党史文字资料近20余万字、征集整理党史图片资料30余幅。积极组织编纂《中国共产党广元市朝天区执政实录（2020）》。开展党史“七进”活动4场次，向各乡镇、区级各部门130多个单位赠送地方党史书籍900余本，向省市报送党史信息20余条，登记上报全区红色遗址20处。达到了年初预算申报的相应绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止评价时点该项目实际到位资金25万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，我单位根据工作实际开展情况，及时与区财政协调，分批调拨项目资金，确保资金及时到位，努力保障党史工作开展。

2.资金使用。在项目实施过程中，我单位严格执行财经纪律，切实加大专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，切实提高资金使用效率，使用专项资金时，全部通过国库集中支付方式进行，截止项目实施完毕，资金全额调拨到位并支付完毕。

（二）项目财务管理情况

在项目实施过程中，我单位严格财经纪律，严禁虚报、挤占、挪用项目资金现象发生。同时进一步健全单位内控管理制度，严格财务会计核算，及时进行账务处理，确保专款专用，项目资金无滞留、闲置现象发生。

（三）项目组织实施情况

根据广朝编委发〔2019〕54号关于调整中共广元市朝天区委办公室有关机构编制事项通知文件精神，进一步明确了党史办的相关行政职能职责，落实了专人对工作具体负责。在书籍整理出版过程中，严格根据双方签订协议约定事项办理，严格执行中央八项规定要求，在工作开展中不碰红线、不触底线。一是认真贯彻落实中央和省、市、区委有关党史工作的方针、政策，并制定全区党史工作规划并进行了组织实施；二是征集、整理、编撰区委重要党史资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷、科学管理；三是研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；四是对党的地方历史和区内党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和区委决策提供历史借鉴；五是宣传党的光辉历史和优良传统。开展重大党史事件和历史人物的纪念活动；运用党史资料，以史为鉴，资政育人，对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育；六是审核拟公开发表或出版的本区以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查区内涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年积极开展党史“七进”活动，登记上报全区红色遗址20处，编纂完成《朝天区执政实录（2020）》，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育。牵头抓好全区庆祝中国共产党成立100周年系列活动，组织全体党员干部参加“发扬‘三牛精神’，续写时代篇章”“领航新时代·开启新征程”“学‘四史’·迎国庆”“学党史、颂党恩、办实事”等主题党日活动和到红色爱国主义基地开展党史学习教育研学活动，深切缅怀革命先烈，感悟共产党人的初心使命，弘扬伟大建党精神。

（二）项目效益情况

通过项目实施，更深层挖掘和解读了红军在朝天的历史概况，为国家长征文化公园朝天段规划建设提供重要的历史依据。保障了党史资料征集、《执政实录》编撰及党史宣传教育活动开展及日常工作运转。达到了以史鉴今、立党治国的目的，充分发挥了我们党的优良传统。加强了党的思想政治建设，深化了党的执政理论研究，教育鼓舞了全体党员干部继承优良传统，弘扬民族精神，推进了全面建设小康社会进程，服务对象满意率达92%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。在绩效目标编制方面，存在绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等问题。

（二）相关建议。继续加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效目标编制、评价质量。

附件：1.部门预算项目支出绩效目标自评表

2.2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

附件1

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 党史专项工作 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委办公室 |
| 预算执行情况 |  全年预算数（万元）  | 25 |  全年执行数（万元） | 25 |
|  其中：一般公共预算 | 25 |  其中：一般公共预算 | 25 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  社会保险基金预算 | 　 |  社会保险基金预算 | 　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 保障党史资料征集、《执政实录》编撰、党史宣传教育活动开展及日常工作运转 |  全年征集整理地方党史文字资料近20余万字、征集整理党史图片资料30余幅。积极组织编纂《中国共产党广元市朝天区执政实录（2020）》。开展党史“七进”活动4场次，向各乡镇、区级各部门130多个单位赠送地方党史书籍900余本，向省市报送党史信息20余条。深层挖掘和解读红军在朝天的历史概况，为国家长征文化公园朝天段规划建设提供重要的历史依据。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值（包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党史宣传教育活动场次 | 4次 | 4次 | 　 |
| 完成党史资料征集 | 20余万字 | 23万字 | 　 |
| 编撰出版《执政实录》数量 | 800册 | 960册 | 　 |
| 质量指标 | 按时完成全年市下目标任务，征集资料编辑整理达到出版要求。 | 资料精细准确、出版资料精致有特色 | 优 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年底 | 全面完成 | 　 |
| 成本指标 | 从严控制预算成本，严禁超预算 | ≤30万元 | 30万元 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 记录地方党委大政方针及执政思路，总结经验和成绩。 | 长期可持续 | 优 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | 92% | 　 |

附件2

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室 项目名称：党史专项工作

| 一级 指标 | 二级指标  | 三级指标  | 指标内容 | 参考分值 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①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（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 5 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1.5 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 4 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 30 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 30 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| 分值 | 100 | 自评得分 | 95.5 |
| 自评等级 | 自评结果：■优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分） |

中共广元市朝天区委办公室

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（深化改革专项项目）

一、项目概况

深化改革专项项目为我单位常年延续性项目。为坚持一手抓改革方案制定、一手抓改革任务落实，坚持“清单制+责任制”工作法，及时加强对接省委、市委安排部署的各项改革任务目标；明确任务清单，逐项推动区委深改委会议审议出台的专项改革方案落实见效设立该项目。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目年初通过预算项目申报，实际批复预算金额30万元，其中一般公共预算金额30万元。预算年度内未进行预算调整，符合预算内资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。年初预算申报时，我单位根据深化改革工作职责任务和年度工作计划对项目绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标7个方面进行了相应设定，预计全年召开深改委会议4次，召开部门、乡镇协调会议6次以上，高质量完成《朝天区贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2019—2022年）》。并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

（三）项目资金申报相符性。通过项目实施， 达到了年初预算申报的相应绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均达到预期。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止评价时点该项目实际到位资金30万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，我单位根据工作实际开展情况，及时与区财政协调，分批调拨项目资金，确保资金及时到位，努力保障会议顺利召开。

2．资金使用。在项目实施过程中，我单位严格执行财经纪律，切实加大专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，切实提高资金使用效率，使用专项资金时，全部通过国库集中支付方式进行，截止项目实施完毕，资金全额调拨到位并支付完毕。

（二）项目财务管理情况

在项目实施过程中，我单位严格财经纪律，严禁虚报、挤占、挪用项目资金现象发生。同时进一步健全单位内控管理制度，严格财务会计核算，及时进行账务处理，确保专款专用，项目资金无滞留、闲置现象发生。

（三）项目组织实施情况

根据广朝编委发〔2019〕54号关于调整中共广元市朝天区委办公室有关机构编制事项通知文件精神，进一步明确了深改办的相关行政职能职责，落实了专人对工作具体负责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度共保障召开区委全面深化改革委员会会议，组织召开工作协调会7次，专项小组开会20余次，审议出台各项专项改革方案13个。开展出台半年以上专项改革方案销账、评估工作。通过部门自我评估、改革办督察评估、第三方评估等方式，开展评估专项改革方案19项，根据工作实施情况，8项专项改革方案评估为优秀，6项评估为良好，5项评估为合格。完成不同领域9个重大课题的调研并提交调研报告，根据调研成效，6个课题评为优秀课题，3个课题评定为合格课题。开展其他需要重点推进的专项改革方案成效跟踪。对转发、遵照执行上级专项改革方案和区本级已出台未销账的35个改革方案建立专项台账并狠抓落实。全面完成135项年度改革任务，2项工作得到市委主要领导肯定、2条经验在人民日报刊发推广。

（二）项目效益情况

通过项目实施，达到了以下目的：1.以改革调结构，“两项改革”取得新突破。2.以改革强治理，城乡基层治理体系进一步健全。3.以改革谋发展，主动融入成渝地区双城经济圈建设有序推进。4.以改革添动力，经济社会高质量发展成效明显。5.以改革固根本，农业农村改革稳步推进。6.以改革惠民生，群众福祉持续改善。7.以改革促创新，重大改革试点全面推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题。在绩效目标编制方面，存在绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等问题。

（二）相关建议。继续加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效目标编制、评价质量。

附件：1．部门预算项目支出绩效目标自评表

2．2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

附件1

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 深化改革专项工作 |
| 预算单位 | 中共广元市朝天区委办公室 |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）**  | **30** | **全年执行数（万元）** | **30** |
| 其中：一般公共预算 | 30 | 其中：一般公共预算 | 30 |
| 政府性基金预算 | 　 | 政府性基金预算 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 国有资本经营预算 | 　 |
| 社会保险基金预算 | 　 | 社会保险基金预算 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | 全年实际完成目标 |
| 对照《区委全面深化改革重要举措实施规划》确定的任务书、时间表和路线图，推动既定改革任务全面完成。 |  全年保障召开区委全面深化改革委员会会议，组织召开工作协调会7次，专项小组开会20余次，审议出台各项专项改革方案13个。开展出台半年以上专项改革方案销账、评估工作。通过部门自我评估、改革办督察评估、第三方评估等方式，开展评估专项改革方案19项，根据工作实施情况，8项专项改革方案评估为优秀，6项评估为良好，5项评估为合格。开展重大改革课题调研。完成不同领域9个重大课题的调研并提交调研报告，根据调研成效，6个课题评为优秀课题，3个课题评定为合格课题。开展其他需要重点推进的专项改革方案成效跟踪。对转发、遵照执行上级专项改革方案和区本级已出台未销账的35个改革方案建立专项台账并狠抓落实，确保所有改革任务不遗漏。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值（包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计召开深改委会议次数 | 4次 | 4次 | 　 |
| 召开部门乡镇协调会议次数 | ≥6次 | 7次 | 　 |
| 完成《朝天区贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2019-2022年）》 | 全面完成 | 优 | 　 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值（包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 坚持一手抓改革方案制定、一手抓改革任务落实，坚持“清单制+责任制”工作法，及时加强对接省委、市委安排部署的各项改革任务目标；明确任务清单，逐项推动区委深改委会议审议出台的专项改革方案落实见效。 | 高质量完成 | 优 | 　 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年底 | 全面完成 | 　 |
| 成本指标 | 严格控制预算金额 | ≤30万元 | 30万元 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹推进党的十八大以来部署的改革举措和十九大部署的改革任务，聚焦提升改革质量，着力补齐制度短板，着力抓好改革任务落实，着力巩固改革成果，着力提升人民群众获得感，切实推深做实改革，促进基础性关键领域改革取得实质性成果。 | 长期可持续 | 优 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众满意度  | >90% | 92% | 　 |

附件2

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

部门（单位）盖章：中共广元市朝天区委办公室 项目名称：深化改革专项工作

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 参考分值 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。  | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 2 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 2 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①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（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 5 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1.5 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 4 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 9 |
| 项目效益（30分） | 社会效益（可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 30 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 30 |
| 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 5 |
| 分值 | 100 | 自评得分 | 93.5 |
| 自评等级 | 自评结果：■优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分） |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表