

政协印刷出版经费 支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县政协

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	4
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	8
（一）项目实施的成果	8
（二）项目存在的问题	8
五、建议	9
（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益 ...	9
（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	9
（三）分析原因，提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	10
附件一：项目绩效自评表	11

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

太康县政协在县委坚强领导下，在市政协的精心指导下，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代人民政协的性质定位，以党史学习教育为载体，以“我为群众办实事”活动为抓手，持续拓展“1+N”协商机制，对标“三标”“六增”行动，围绕中心工作，服务发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

2、项目实施内容

强化制度保障，规范保障政协机关各委室工作正常运行开展，着力构建政协采购经费使用长效机制。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 20 万元，当年实际执行 20 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 20 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行

的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年政府采购经费项目采购资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 20 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

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）绩效自评价结果

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 绩效自我评价得分表

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
	数量指标	日常采购工作，办公采购	10	10
	质量指标	采购完成率	10	10
		资金拨付程序规范性	10	10
	时效指标	资金拨付及时率	10	10
	成本指标	项目总成本	10	8
效益指标	社会效益指标	采购工作机制健全性	10	10
	可持续影响指标	保障工作持续开展	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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 20 万元，全年执行数为 20 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

数量指标以项目完成情况编写，示例如下：

“数量指标”下设二个三级指标“采购完成率”。

截止 2021 年 12 月 31 日，采购完成率为 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

质量指标以项目完成情况编写，示例如下：

“质量指标”下设二个三级指标“资金拨付程序规范性”和“资金拨付及时率”。

根据指标要求，资金拨付程序规范性达到 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。2021 年资金拨付及时率达到 100%，该项指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 分。

（3）时效指标

时效指标以项目完成情况编写，示例如下：

“时效指标”下设一个三级指标“项目总成本”。

根据指标要求，根据采购指标已完成全年采购任务，符合要求，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2021 年保障政协正常工作采购项目财政资金 20 万元，实际支出 20 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 8 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，分别为、“社会效益”、“可持续影响指标”。

（1）社会效益

“社会效益”下设三级指标“采购工作机制健全性”。

我单位依照工作要求，已完成年度主要采购工作，促进工作开展，保障单位运转，该指标标准分值为 20 分，实际综合得分为 18 分。

“可持续影响指标”下设三级指标“保障工作开展”。

政协采购项目持续保障政协日常办公设备需求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度指标以项目完成情况编写，示例如下：

满意度：采购工作已完工，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

本项目调查受益人群 33 人，发放调查问卷 33 份，回收 33 份，其中有效问卷 33 份。其中非常满意人数 33 人，满意 0 人，不满意 0 人，综合满意度为 95%，根据评分标准，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

1、加强了预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证了项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

2、细化了项目管理，确保项目按期实施。做到了项目一经批复，各实施部门均认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3、严格了人员管理，提高绩效目标管理水平。加强了财务人员培训，使之熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

（二）项目存在的问题

1. 行政事业单位的工作具有一定的特殊性，很多工作无法用量化标准衡量，尤其人员经费、业务工作经费，在运用数量标准、质量标准评价财政资金支出方面存在许多障碍。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

3、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，

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

4、绩效管理水平和有待进一步提高

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。

5. 实际施工进度与计划严重偏离

我单位建设项目因土地征迁问题未解决，导致施工进度缓慢，造成工期滞后，明显降低了社会效益。

五、建议

1、加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

2、加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主

体绩效意识，同时，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

项目名称		政府采购经费						
主管部门及代码		政协		实施单位			政协	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化制度保障，规范保障政协机关各委室工作正常运行开展，着力构建政府采购经费使用长效机制。				完成强化制度保障，规范保障政协机关各委室工作正常运行开展，着力构建政府采购经费使用长效机制。			
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	日常采购工作，办公采购	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	

			资金拨付程序规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	采购工作机制健全性	保障	保障	20	18	
		可持续影响指标	保障工作持续开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

