

---

# 部门整体支出绩效自评报告

## 2022 年度

博野县直机关工委

2023 年 4 月

---

# 目录

第一部分	摘 要	1
第二部分	整体支出绩效自评报告	2
一、	县直机关工委基本情况	2
(一)	部门职责和工作活动	3
(二)	部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标	3
(三)	部门预算收入及决算收入	5
(四)	预算支出及决算支出	5
(五)	“三公”经费预算安排及支出情况	6
二、	部门整体支出绩效自评指标体系设定情况	6
(一)	投入	7
(二)	过程	7
(三)	产出	8
(四)	效果	8
三、	绩效自评开展情况	8
(一)	绩效自评目的	9
(二)	绩效自评内容	11
(三)	绩效自评原则	12
(四)	绩效自评方法	13
(五)	绩效自评过程	14
四、	绩效自评得分情况	15
(一)	投入	16
(二)	过程	17
(三)	产出	18
(四)	效果	19
五、	绩效自评发现的问题、意见及建议	20

---

## 第一部分 摘要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

我部门2022年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1. 绩效指标方面：绩效指标的设定还有待于进一步精细化、科学化，以便于绩效评价与考核。

2. 项目资金使用率：部分项目需要加强监督与管理，资金支付进度有待进一步提高。

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们提出了改进措施：

---

### 1. 增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

### 2. 提高项目资金使用率

对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时交回，同时，对于按规定可以结转至下年的省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

## 第二部分 整体支出绩效自评报告

### 一、县直机关工委基本情况

#### （一）部门职责和工作活动

中共博野县直属机关工作委员会是在县委的领导下，负责县直属机关各基层党组织建设工作的职能部门。其主要职责是：

#### 1. 主要职能

（1）提出县直机关党的建设规划，指导县直机关各党组织抓好思想、组织、作风建设。

（2）负责县直机关党员管理教育工作。

---

(3) 指导县直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解并及时向县委反映县直机关各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

(4) 负责县直各部门机关党的总支、支部的批建、换届、选举。

(5) 负责县直各部门机关党委发展党员计划的审批、直属党总支、支部发展党员和预备党员转正的审批、入党积极分子的培训。

(6) 承办县委交办的其他事项。

## 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

博野县直机关工委下设办公室，负责综合各部门意见，提出县直机关党的建设规划和年度工作计划；负责文件、资料、档案管理和文印工作；负责保密，会议组织、接待工作。

## 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

博野县直机关工委行政编制 3 名，实有在职人员 4 名。当年没有变动情况。

## (二) 部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照 2022 年绩效预算编制要求，机关工委设置的年度发展规划总体目标为：

---

1. 党组织规范化建设，选优配强专兼职党务干部，将政治素质高、业务能力强的人调配到党支部班子，今年新建机关党支部 20 个，调整党支部书记 7 名。二是扎实做好支部换届工作。对 12 个县直单位共 32 个应换届的党支部，严格时间节点，严格程序，圆满完成支部换届工作。

2. 党员干部队伍规范化建设，一是对县直机关党支部书记或党务工作者 100 余人进行了培训，提升了政治素质和业务能力。今年新发展党员 41 名，完成发展党员任务。二是做好党费收缴工作。共收缴党费 89.43764 万元。

3. 深入开展模范机关创建活动。按照创建标准和要求，12 月份向市纠风办推荐了 3 个市级模范机关建设标兵单位：市场局、教体局、住建局。

4. 按照《2022 年度全县窗口单位和重点行业工作作风群众满意度测评实施方案》要求，确定了 67 个县直窗口单位和重点行业类单位为测评对象；围绕服务发展、服务民生、改进作风，分三类十个方面内容进行群众满意度测评工作。

5. 按照要求做好其它工作。一是认真做好“七一”表彰工作。严格按照推荐条件、推荐程序及有关要求，推荐 10 个县直机关党组织、15 名共产党员受县委表彰。二是切实做好“光荣在党 50 周年纪念章”发放工作。按照上级相关要求，最终筛选出 64 名符合发放条件的老党员，并及时将名单上报县委组织部，七一前把纪念章发放到每名老党员

---

手中。三是认真抽查调阅党支部工作手册。认真抽查调阅了 65 个单位的党支部工作手册。

### （三）部门预算收入及决算收入

我单位年初预算收入支出 53.69 万元，与上年对比减少 4.3%，减少原因主要响应国家号召，节省开支，反对浪费；决算收入为 62.59 万元，决算支出为 62.59 万元。

### （四）预算支出及决算支出

我单位年初预算支出 53.69 万元，与上年对比减少 4.3%，减少原因主要响应国家号召，节省开支，反对浪费；决算收入为 62.59 元，决算支出为 62.59 元。

### （五）“三公”经费预算安排及支出情况

“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

“三公”经费年初预算 0 元，实际支出 0 元，与上年持平。

其中：公务车运行维护费年初预算 0 元，实际支出 0 元；与上年持平。公务接待费年初预算 0 元，实际支出 0 元。与上年持平。

我单位公务用车保有量为 0 辆、公务接待 0 批次约 0 人数。

## 二、部门整体支出绩效自评指标体系设定情况

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，我部门绩效评价工作小组以绩效预算架构为指导，以部门预算

---

文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

### **（一）投入（12分）**

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

### **（二）过程（48分）**

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为48分，下设3个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，14个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率。

### **（三）产出（25分）**

主要反映结转结余率，项目资金使用率，。

产出指标指标分值为25分，下设1个二级指标：责任履行，5个三级指标：结转结余率、项目资金使用率、财政



---

法规宣传培训人次数、财政监督检查次数、财政项目投资评审完成率。

#### **（四）效果（15分）**

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

效果指标指标分值 15 分，下设 1 个二级指标：履职效率，2 个三级指标：部门整体效益和考核满意度。

### **三、绩效自评开展情况**

#### **（一）绩效评价目的**

通过对我部门 2022 年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的设置及完成情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和使用效益。

#### **（二）绩效评价内容**

我部门 2022 年部门整体支出绩效目标和指标的设置及完成情况；资金预算情况、实际收支情况及结转结余情

---

况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

### **（三）绩效评价原则**

1. 重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

2. 综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映部门项目支出所产生的社会效益。

4. 经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

### **（四）绩效评价方法**

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式。

1. 审查法：通过审查被评价单位的预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2. 询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

---

## （五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

### 1. 前期准备阶段

经与我部门充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

### 2. 制定绩效评价实施方案和体系

基于对相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系，确定最终方案。

### 3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对我部门开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

### 4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

---

## 四、绩效自评得分情况

我部门部门预算项目绩效自评得分为 100 分，得分情况如下：

### （一）投入（12分）

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

#### 1. 绩效目标设定（6分）

##### （1）绩效目标合理性（2分）

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

通过部门 2022 年预算文本部门职责工作活动绩效目标，评价工作组认为我部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分 2 分。

##### （2）绩效目标科学性（2分）

---

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。

根据我部门 2022 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分 2 分。

### （3）绩效目标明确性（2 分）

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

根据我部门 2022 年预算文本一部门职责工作活动绩效目标，该指标实际得分 1 分。

## 2. 预算配置（6 分）

### （1）预算编制完整性（2 分）

---

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。

根据我部门 2022 年预算文本及相关会计资料，所有收入均已纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

该指标实际得分 2 分。

### (2) 项目预算细化率 (2 分)

该指标主要评价编报的项目支出是否细化到具体用款单位和项目的资金额度，通过项目预算细化率衡量。

项目预算细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%。

该指标实际得分 2 分。

### (3) 在职人员控制率 (2 分)

该指标主要考核截至 2022 年底我部门在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数×100%。

该指标实际得分 2 分。

## (二) 过程 (48 分)

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三

---

公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。目前我部门没有三公经费。

### 1. 预算执行（24分）

#### （1）预算收入调整率（2分）

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数\*100%

根据我部门的预算文本和决算文本，2022年度预算收入调整预算数62.59万元，预算收入调整率为16.6%。

#### （2）收入完成率（4分）

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。

根据2022年决算文本，2022年调整预算数53.69万元，收入决算数62.59万元，调整主要原因：我单位本年度人员经费增加、及项目资金调整。

该指标实际得分4分。

#### （3）预算支出调整率（2分）

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

---

预算支出调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数\*100%

根据我部门的预算文本和决算文本，2022年度预算支出调整预算数62.59万元，与上年对比增长16.6%，增长原因人员工资及各项保险有变化；决算收入调整为62.59万元，决算支出调整为62.59万元。调整主要原因：我单位本年度人员经费增加、及项目资金调整。该指标实际得分0分。

（4）财政拨款支出完成率（4分）

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度，通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）\*100%。

根据我部门2022年决算文本，我单位年初预算数收入支出是53.69万元，决算收入支出62.59万元。比预算增长16.6%。

该指标实际得分4分。

（5）“三公”经费控制率（3分）

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制，通过“三公”经费控制率来衡量。

“三公”经费控制率=（实际支出数/预算数）\*100%。

我部门三公经费为0。



---

(6) 政府采购执行率 (3分)

该指标主要评价部门是否有效执行政府采购政策，通过政府采购执行率来衡量。

政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算金额) \*100%。

我部门政府采购无。

该指标实际得分为 3 分。

(7) 资金使用合规性 (3分)

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用，财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据我部门 2019 年明细账、会计凭证等相关资料，我部门资金使用符合相关会计准则和财务制度，资金拨付有完备的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分 3 分。

(8) 决算真实性 (3分)

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查我部门 2022 年决算文本、明细账及总账，决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分 3 分。

---

## 2. 预算管理（16分）

### （1）管理制度健全性（4分）

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等相关内部控制制度，制度执行是否得到有效执行。

该项指标实际得分4分。

### （2）预决算信息公开性（4分）

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在相关网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信息。

2022年按政府信息公开的有关要求在保定市博野区人民政府网进行了预决算公开等相关信息。

该指标实际得分4分。

### （3）基础信息完善性（4分）

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

经核查2022年会计账簿、凭证及其他相关资料，我部门会计信息资料真实完整，

该指标实际得分4分。

### （4）资产管理规范性（4分）

---

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

我部门利用行政事业单位资产系统登记固定资产台账，管理固定资产，资产保存完整。

该项指标实际得分 4 分。

### 3. 绩效评价（8 分）

#### （1）绩效自评覆盖率（4 分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=（报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量）\*100%。

我部门 20121 年开展绩效自评的项目数为 2 个。

该指标实际得分 4 分。

#### （2）绩效评价优等率（4 分）

该指标主要评价部门开展的绩效评价项目的完成质量，通过绩效评价优等率来衡量。

绩效评价优等率=（结果达到优等的数量/参评数量）\*100%。

该指标实际得分 4 分。

### **(三) 产出 (25 分)**

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映结转结余率，项目资金使用率，财政法规及业务宣传培训人次，财政监督检查次数，财政项目投资评审完成率。

根据 2022 年决算文本及相关资料，决算收入 62.59 万元。

该项指标实际得分 5 分。

#### **2. 项目资金使用率 (5 分)**

该指标主要评价项目资金的使用效率，通过项目资金使用率来衡量。

项目资金使用率=（实际支出项目资金总额/计划完整项目资金总数）\*100%。

我部门 2022 年实际支出项目资金总额 11 万元，年初预算共 2 个项目，预算数 11 万元。得分 4 分。

该指标实际得分 4 分。

#### **3. 财政项目投资评审完成率 (5 分)**

该指标主要评价财政项目投资评审完成效率，通过财政项目投资评审完成率来衡量。

财政项目投资评审完成率=（实际完成评审项目/全年评审项目总数）\*100%。

我部门 2022 年完成项目为百分之百。得分 5 分。

该指标实际得分 5 分。

---

#### **(四) 效果 (15 分)**

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

##### **1. 部门整体效益 (10 分)**

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。

经查看我部门的相关资料，我部门履行职责对社会发展所带来的社会效益较显著，有效的提高了社会公众满意度该项指标实际得分 10 分。

##### **2. 考评满意度 (5 分)**

该指标主要评价社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

。

#### **五、绩效评价发现的问题、意见及建议**

通过对各指标得分及扣分原因的分析，机关工委 2022 年整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

---

1. 部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核。

2. 项目资金使用率方面：部分项目需要加强监督与管理，项目资金使用率有待进一步提高。