
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党政机构改革经费

项目单位：中共延津县委机构编制委员会办公室

主管部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

党政机构改革经费（延续项目）：按照省、市党政机构改革工作要求，需配齐高速打印复印一体机及电脑一体机共 10000 元、邮电费 12000，手机费 12000 文印费 16000 元、维护耗材费 15000 元、合订本 50 本 15000 元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	6.09	6.09	100.0%
政府预算资金	8.00	6.09	6.09	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。	null
拨付合规性	预算编制测算过程清晰，总体项目成本支出 8 万元。	null
使用规范性	根据延津县机构编制委员会关于申请党政机关改革工作经费的请示工作资料，核实项目所涉及工作资金信息。	null
预算绩效管理情况	项目绩效目标的明确性进行全面把控和分析论证	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：提高党政机关防护水平

目标 2：保障和促进党政机关建设，加强管理。

目标 3：深化机构改革，是坚持和加强党的全面领导的必然要求。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：提高党政机关网站安全防护水平保障和促进党政机关网站建设加强网站安全管理，深化机构改革。 目标 2：执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。 目标 3：贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党政机构改革经费绩效自我评价结果为：总得分 99.4 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

指标 1：采购办公家具；指标 2：会议费； 指标 3：复印费三定方案；指标 1：采购办公设备购置；指标 2：会议次数；指标 1：采购办公家具合格率；指标 2：会议出勤率；指标 2：人员各项任务完成率；指标 1：机构改革到位率； 指标 1：为人民满意的党政机关履行职能；指标 3：保障机关改革到位，提高党政机关公共服务能力；指标 2：为民办事了解民意的重要平台。；指标 1：机关满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

指标 3：复印费三定方案；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。一是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；二是个别项目会计分录有误，有的原始凭证支付内容相近，本应记入此项目的支出，被误记入彼项目支出。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

做出评估结论。我们认为本项目符合相关政策要求，立项依据充分并可产生确切绩效。

2.对预算安排及执行情况的建议

该项目经费应当由县级财政安排，属于县级财政资金保障范畴，专项资金年度预算编制依据充分，预算编制测算过程清晰，总体项目成本支出 8 万元。

3.对资金管理的建议

预期绩效的可持续性和资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论——该项目合规、可行。

4.对项目管理的建议

将职能调整、编制数、领导职数、内设机构数、承担行政职能事业单位改革等事项进行了明确，为下一步三定规定的顺利印发打下了良好的基础。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	指标 1: 采购办公家具	2 万	100%	3	3	
		指标 3: 复印费三定方案	2.5 万	80%	3	2.4	压缩支出
		指标 2: 会议费	3.5 万	100%	4	4	
产出指标	数量指标	指标 3: 复印费三定方案	50 套	100%	4	4	
		指标 1: 采购办公设备购置	1 批	100%	4	4	
		指标 2: 会议次数	10 场	100%	4	4	
	质量指标	指标 1: 采购办公家具合格率	≥90%	90%	5	5	
		指标 2: 会议出勤	≥90%	90%	4	4	

		率					
	时 效 指标	指 标 2：人 员 各 项 任 务 完 成 率	≥90%	100%	4	4	
		指 标 1：机 构 改 革 到 位 率	≥90%	90%	5	5	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指 标 1：为 人 民 满 意 的 党 政 机 关 履 行 职 能	明显	100%	1 0	1 0	
		指 标 3：保 障 机 关 改 革 到 位，提 高 党 政 机 关 公 共 服 务 能 力	明显	100%	1 0	1 0	
		指 标 2：为 民 办 事 了 解 民 意 的 重 要 平 台。	明显	100%	5	5	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1： 机 关 满 意 度	≥90%	90%	5	5	
