

中国人民政治协商会议 资阳市委员会办公室

政协资阳市委员会信息中心 2021年市级部门整体支出绩效自评报告

前 言

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政协资阳市委员会信息中心是政协资阳市委员会下属的独立事业单位，归市政协机关管理，属市财政全额拨款一级预算单位。

（二）机构职能

政协资阳市委员会信息中心是政协资阳市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

主要职能：

1. 负责资阳市政协网站的建设和技术维护。
2. 负责市政协机关网络、计算机的维护和管理。
3. 负责市政协机关网络和信息系统安全工作。
4. 负责市政协重要会议、重要活动的信息技术保障和服务。
5. 负责市政协机关工作人员计算机运用培训。
6. 负责全市政协信息的收集、整理和上报工作。



7. 指导各县（区）信息系统建设和业务工作。
8. 承办市委、市政府和政协机关交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2021 年 12 月，政协资阳市委员会信息中心在职职工 4 人，其中事业人员 4 人。信息中心无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年年初结转和结余 10.14 万元。

2021 年财政预算收入 58.86 万元，其中基本支出收入 58.11 万元，项目支出收入 0.75 万。较 2020 年减少了 10.78 万元，一方面是厉行节约压减日常公用经费支出，另一方面是减少项目实施。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出总额为 68.83 万元，较 2020 年减少 1.35 万元，主要原因是虽然 2020 年未完成的项目结转到 2021 年完成，但是 2021 年整体项目实施数量减少。

从支出性质看，基本支出 68.08 万元，占支出总额的 98.91%；项目支出 0.75 万元，占支出总额的 1.09%。

2021 年年末结转和结余 0.17 万元。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

为深入贯彻落实中省和市委、市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，压紧压实单位预算绩效管理主体责任，进一步

发挥预算绩效管理工作考核的激励约束作用，市政协机关成立了预算绩效管理领导小组和工作小组，定期研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保信息中心预算绩效管理工作顺利推进。

（二）自评方式、方法、重点等

信息中心结合今年的预算绩效管理工作考核自查结果，对照年初设定的总体目标以及数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等绩效指标全面清理 2021 年度部门整体支出预算指标值执行情况，就偏差进行原因分析。

1.目标设定。预算工作小组对信息中心部门整体支出设定了目标绩效，所设整体绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。机关绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置、执行及管理。信息中心对预算进行了合理配置，对项目支出进行了重点安排。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。

四、评价结论

市政协信息中心预算编制合理，绩效目标设定科学，预算严格执行，综合管理情况较好，社会效益突出，按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

五、绩效分析

（一）指标分析

按照指标体系进行评分打分，重点分析扣分原因：

预算执行中预算完成度扣 0.5 分，在预算管理中，应进一步加强年初预算编制的准确性、科学性，在预算执行中应根据实际支出情况及时调整预算指标，力争预算率达 100%。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。

一是网络安全。保障门户网站安全防护，做好机关网络及系统的分级保护、等级保护，配合机关秘书科做好网络安全保密工作。

二是信息化建设。联系省政协保证委员履职平台（含移动端）的正常使用；组织机关干部进行信息化技术培训；

三是信息化服务及运维。做好机关电子公文网、政协公众号日常管理及维护；保障机关有线网络、无线网络及电脑终端等日常运行维护；保障机关软件正版化。

六、问题分析

一是绩效目标设立不够明确，对部门财政支出绩效管理工作认识还不够深入，绩效管理和绩效评价的方式较为单一，需要进一步细化和量化。二是预算执行过程中，应及时调整预算安排进度，减少预算结转结余数。三是内部控制制度尚不够健全，执行得还不够严格，还有待进一步完善和规范。

七、建议

针对上述存在问题及整体支出管理工作的需要，提出以下建议：

(一) 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

(二) 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合力压缩“三公经费”支出。

(三) 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标是要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附：1.2021 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

2.2021 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

政协资阳市委员会信息中心

2022 年 3 月 25 日

附件 1

2021 年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门(单位)名称: 政协资阳市委员会信息中心 预算单位编码: 105102 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1分) ②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(0.5分) ③是否符合部门制定的中长期实施规划。(0.5分)	2	
		绩效指标明确性 (3分)	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分) ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;(0.5分) ④是否与本年度部门预算资金相匹配。(1分)	3	
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(小于或等于1计5分,否则按比例计分) 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	
		“三公经费”变动率 (5分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(下降的计5分,增加的按比例扣减) “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		重点支出安排率(5分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(实际得分=支出安排率*5分)重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	
过程(30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(完成年初预算计4分,未完成年初按比例扣减) 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	3.5	
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。(未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减) 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2	
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。 实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	1	
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(低于15%的计2分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止)	2	
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止)	2	
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止)	2	
		政府采购执行率(4分)	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。(为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止) 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4	
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整; (0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。 (0.5分)	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性(1分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(0.2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.2分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(0.2分) ④是否符合部门预算批复的用途;(0.2分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.2分)	1	
		预决算信息公开性(1分)	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息;(0.5分) ②是否按规定时限公开预决算信息。(0.5分) 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	
		基础信息完善性(1分)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;(0.4分) ②基础数据信息和会计信息资料是否完整;(0.3分) ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。(0.3分)	1	
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度;(1分) ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关资产管理制度是否得到有效执行。(0.5分)	2	
		资产管理安全性(2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;(0.4分) ②资产配置是否合理;(0.4分) ③资产处置是否规范;(0.4分) ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;(0.4分) ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。(0.4分)	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		固定资产利用率(1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止)	1	
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=实际工作完成率*8分) 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	8	
		完成及时率(4分)	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。(1--4季度各得1分) 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4	
		质量达标率(8分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。(实际得分=达标率*8分) 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	8	
		重点工作办结率(10分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(实际得分=办结率*10分) 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5、社会效益实现程度*5、生态效益实现程度*5计算实际得分)	5	
		社会效益(5分)	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
		生态效益(5分)	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	
		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	5	
合 计					9 9. 5	

政协资阳市委员会信息中心

2022年3月25日

附件 2

2021 年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

部门 (单位)名称	政协资阳市委员会信息中心				预算单位编码	105102
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	6900	6883	17	0.25%	
	基本支出	6825	6808	17	0.25%	
	项目支出	75	75			
预算结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	6900	6900			
	执行额(百元)	6883	6883			
	当年结转结余(百元)	17	17			
	结转结余率%	0.25%	0.25%			
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1: 保障单位在职人员工资福利支出。		职工工资福利按时、准确发放		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2: 承办市委、市政府和政协机关交办的其他事项, 为委员履职提供服务		执行情况良好		预算总体目标与执行结果基本一致	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	完成	数量	指标 1: 安排	至少一人参加信息化	预算执行	预算指标值与

指标	指标	人员培训	培训	结果良好	执行结果基本一致	
		指标 2:门户网站可持续访问	7X24 小时	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致	
		指标 3:委员履职信息系统稳定运行	正常运行率 100%	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致。	
	质量指标	指标 1:委员平台使用情况	政协委员全面利用委员履职信息系统网上提交提案、反映社情民意	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致	
		指标 2:网络保障	为机关局域网整体访问电子政务外网和互联网提供充足的网络带宽服务	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致	
	时效指标	指标 1:项目完成时间	按照年初计划工作序时推进	2021 年 12 月前完成	预算指标值与执行结果基本一致	
	成本指标	指标 1:信息系统使用率	100%	预算执行结果良好	预算指标值与执行结果基本一致	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:发挥参政议政职能,确定委员提案数量	保质保量完成委员提案数量	委员提案数量达标	预算指标值与执行结果基本一致
	满意度指标	满意度指标	指标 1:委员满意	委员满意度 95%	执行情况好	预算指标值与执行结果基本一致

政协资阳市委员会信息中心

2022 年 3 月 25 日

政协资阳市委员会信息中心

2021 年市级项目支出绩效自评报告

(政协信息网络使用、培训经费项目)

前言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

为保障门户网站安全防护，做好机关网络及系统保护，配合机关秘书科做好网络安全保密工作，组织政协委员、机关干部进行信息化技术培训。

2. 预算资金来源及使用情况

项目资金为财政一般公共预算拨款，政协信息网络使用、培训经费项目资金安排为 **0.75** 万元。使用情况根据年初预算安排及实际会议安排相结合，严格执行预算安排，规范资金使用。

3. 实施情况（项目完成情况）

在规定时间内，高效推进政协信息网络使用、培训经费项目实施，项目经费年初预算 **0.75** 万元，支出 **0.75** 万元。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

(1) 项目组织情况

成立了预算工作小组，制定了预算资金管理辦法、内部财

务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

（2）项目实际执行情况

保障门户网站安全防护，做好机关网络及系统的分级保护、等级保护，配合机关秘书科做好网络安全保密工作。组织机关干部进行信息化技术培训，保障机关有线网络、无线网络及电脑终端等日常运行维护。

（二）绩效目标

绩效总目标为高质量履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体绩效目标保障门户网站安全防护，组织信息化技术培训，保障机关有线网络、无线网络及电脑终端等日常运行维护。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

政协资阳市委员会办公室是预算相关业务归口管理部门。信息中心预算支出绩效自评工作由预算工作小组组织开展。在办公室领导带领下，信息中心对**2021**年预算支出绩效工作进行了严格的自评工作。

（二）自评方式、方法、重点等

1、目标设定。预算工作小组对信息中心部门项目支出设定了目标绩效，所设项目绩效目标依据充分，符合客观实际；符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规则；符合“三定”

方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规则。单位绩效指标设定清晰、细化、可衡量，与部门年度任务和计划书相对应，且与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算执行及管理。在执行预算过程中，根据实际工作需要及时调整预算，支付进度及时。单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

3、履职情况及结果应用。信息中心已按要求规范开展绩效评价工作，对市财政组织的绩效评价工作，按要求积极配合开展。通过对预算的监督、管理，单位履职情况良好。

三、评价结论

按照综合评分结果，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为优。

四、绩效分析

一是投入目标完成情况，资金到位率**100%**，项目完成时效**1-12**月，目标值完成比例**100%**；政协信息网络使用、培训经费项目，预算**0.75**万元，实际完成值**0.75**万元，目标值完成比例为**100%**。二是过程目标完成情况，项目管理制度健全，资金使用合法合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。三是产出目标完成情况，参加信息技术培训**1**人，

市政协网站、委员履职信息系统稳定运行率 **100%**，目标值完成。四是效益目标完成情况，委员平台使用率 **100%**，委员全面利用委员履职信息系统网上提交提案、反映社情民意。为机关局域网整体访问电子政务外网和互联网提供充足的网络带宽服务，目标值完成比例 **100%**。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在项目资金使用过程中合理安排，明确资金使用效益。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合法合规，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在的问题

1、存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

2、在资金使用方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

（三）建议和改进措施

加快项目实施，进一步加强内部预算管理意识，严格按照

预算编制的相关制度和要求实施项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。加强财务管理，对专项经费独立核算、专人负责，确保各项政策制度有效执行。

- 附：1. 2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表
2. 2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

政协资阳市委员会信息中心
2022 年 3 月 25 日

附件 1

2021 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(政协信息网络使用、培训经费项目)

预算单位名称: 政协资阳市委员会信息中心 预算单位编码: 105102 自评等级: 优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③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。(2分)	5	
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否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是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④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	
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率(5分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程(25分)	业务管理(13分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	4	
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)	6	
		项目质量可控性(3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	
		资金使用合规性(7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;	7	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）		
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 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。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 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。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 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。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 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	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			度。	计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10	
合计					100	

附件 2

2021 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	政协信息网络使用、培训经费项目项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		√	
部门(单位名称)	中国人民政治协商会议四川省资阳市委员会				预算单位编码	105101
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	75	75			
	财政拨款	75	75			
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	75	75			
	执行额(百元)	75	75			
	当年结转结余(百元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:为委员履职提供服务		保质保量完成委员提案数量,为市委市政府提供决策参考		预算总体目标与执行结果基本一致	
	目标 2:组织信息技术培训		组织信息技术培训,确保平台软件使用率 100%		预算总体目标与执行结果基本一致	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标 1:安排人员培训	至少一人参加信息化培训	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
			指标 2:门户网站可持续访问	7X24 小时	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		质量指标	指标 1:委员平台使用情况	政协委员全面利用委员履职信息系统网上提交提案、反映社情民意	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致

			指标 2:网络保障	为机关局域网整体访问电子政务外网和互联网提供充足的网络带宽服务	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		时效指标	指标 1:项目完成时间	按照年初计划工作序时推进	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
		成本指标	指标 1:信息系统使用率	100%	预算指标执行良好	预算指标值与执行结果基本一致
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:发挥参政议政职能,确定委员提案数量	保质保量完成委员提案数量	委员提案数量达标	预算指标值与执行结果基本一致
	满意度指标	满意度指标	指标 1:委员满意	委员满意度95%	高质量完成	预算指标值与执行结果基本一致

政协资阳市委员会信息中心

2022年3月25日