

2019 年中共长乐区委文明办（本级）精神文明 建设专项经费 项目绩效自评报告

一、项目总体情况

区委精神文明建设办公室的主要职责是：（一）制定全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。（二）组织开展全区有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明安全小区的创建和军民共建活动的组织、指导和管理。（三）负责协调、联系区各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设的动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验和做法。（五）组织评选和推荐全国、全省、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2019 年资金计划 116.48 万元，其中：本级财政当年预算 109.35 万元、以前年度结余结转 7.13 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 116.48 万元，其中：本级财政当年预算 109.35 万元、以前年度结余结转 7.13 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资

金 0.00 万元。当年实际支出 86.91 万元，其中：本级财政当年预算 79.78 万元、以前年度结余结转 7.13 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 29.57 万元，其中：本级财政当年预算 29.57 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)72.96%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)72.96%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)74.61%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，原始分值(个性指标分值+共性指标分值)100.00 分，总分值(原始分值+调整指标分值)102.00 分。

(一) 个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1. 预算绩效目标

(1) 产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 5 分。实际完成 66.67%，得 3.33 分。指标未得满分的原因

为：没有充分提高资金使用率。

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 7.00 分。实际完成 72.96%，得 5.38 分。指标未得满分的原因：没有充分提高资金利用率。

数量指标-公益活动次数，正向，目标为大于等于 15.00 次，满分 6 分。实际完成 30 次，得 6 分。

数量指标-组织宣传活动次数，正向，目标为大于等于 30.00 次，满分 6 分。实际完成 30 次，得 6 分。

数量指标-制作宣传品数量，正向，目标为大于等于 130000.00 份，满分 6 分。实际完成 150000 份，得 6 分。

(2) 效益指标

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于等于 550000.00 人，满分 5 分。实际完成 560000 人，得 5 分。

2. 新增评价指标

(1) 产出指标

数量指标-制作宣传品数量，正向，目标为大于等于 100000 份，满分 7 分。实际完成 150000 份，得 7 分。

数量指标-组织宣传活动次数，正向，目标为大于等于 20 次，满分 7 分。实际完成 30 次，得 7 分。

(2) 效益指标

社会效益指标-受益群众数，正向，目标为大于等于 2000 人，满分 6 分。实际完成 2346 人，得 6 分。

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于等于 2000 人，满分 5 分。实际完成 2496 人，得 5 分。

综上所述，项目个性指标共 6 条，满分 60.00 分，得分 56.71 分。

（二）共性指标

共性指标分为产出指标和过程管理指标。

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 72.96%，得 4.38 分。指标未得满分的原因：资金使用率不够高。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 74.61%，得 4.48 分。指标未得满分的原因：资金使用率不够高。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 6 条，得 2 分。指标未得满分的原因：目标完成率低。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目未编制满意度指标，产出、效益类指标共 4 类，得 2 分。指标未得满分的原因：未完成满意度调查。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 25 日上传 2019 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2019 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指

标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

综上所述，项目共性指标共 10 条，满分 40 分，得 29.86 分。

（三）调整指标

调整指标为加减分项。

外部监督检查情况，满分 1 分，评分标准为“项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 1 分。检查结论有提出本项目存在问题的，单位如未整改到位，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。”。该项目未被审计等相关部门列为检查对象，本指标得 0 分。

外聘第三方参与预算绩效管理情况，满分 1 分，评分标准为“外聘第三方参与本单位预算绩效管理（内容包含但不局限于：绩效指标体系建设、绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价、预算绩效管理文件制定等）得 1 分，否则不得分。”。该项目未外聘第三方参与，本指标得 0 分。

综上所述，项目调整指标共 2 条，满分 2 分，得分 0.00 分。

四、绩效评价结论与分析

（一）评价结论

经评价组审慎评价，2019 年度精神文明建设专项经费项目预算绩效自评得分为 86.57 分，其中：个性指标 56.71 分，共性指标 29.86 分。评价等级为良。

存在问题

1. 目标设定太高了，导致实际的执行率过低
2. 每个月的固定活动过于单一，适当增加新内容

改进建议

1. 充分了解实际情况，提高资金使用率
2. 向其他单位学习借鉴，将活动内容丰富化

五、其他需要说明的事项

无

中共长乐区委文明办（本级）

2020 年 05 月 11 日