

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室

公开18表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>按照相关规定，不予公开。</p>
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>按照相关规定，不予公开。</p>	<p>按照相关规定，不予公开。</p>
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2021年度,我办的年初预算收入为3,489.21万元,决算总收入为4,306.92万元,决算数比预算数增加816.71万元,增加比例23.41%。增加原因如下:一是本年度机关本级以及研究院人员变动,人员经费及公用经费减少225.27万元;二是年中追加预算增加项目经费1021.23万元;三是调整增加项目收入20.73万元。</p> <p>2021年度,我办的年初预算支出为3,489.21万元,决算总支出为4,329.96万元,决算数比预算数增加840.75万元,增加比例24.10%。增加原因如下:一是本年度机关本级以及研究院人员变动,人员经费减少194.22万元;二是公用经费增加19.15万元;三是年中追加预算增加项目经费支出1016.62万元。</p>	<p>2021年度,我办的年初预算收入为3,489.21万元,决算总收入为4,306.92万元,决算数比预算数增加816.71万元,增加比例23.41%。增加原因如下:一是本年度机关本级以及研究院人员变动,人员经费及公用经费减少225.27万元;二是年中追加预算增加项目经费1021.23万元;三是调整增加项目收入20.73万元。</p> <p>2021年度,我办的年初预算支出为3,489.21万元,决算总支出为4,329.96万元,决算数比预算数增加840.75万元,增加比例24.10%。增加原因如下:一是本年度机关本级以及研究院人员变动,人员经费减少194.22万元;二是公用经费增加19.15万元;三是年中追加预算增加项目经费支出1016.62万元。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>2021年我办高度重视预算管理工作,把制度建设作为开展预算绩效管理工作的关键环节,根据省委、省政府全面实施预算绩效管理的要求,结合工作实际,对《中共云南省委军民融合发展委员会办公室预算管理办法》、《中共云南省委军民融合发展委员会办公室预算绩效管理暂行办法》等文件进行了修订,以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算支出行为目标,形成了事前有评估、入帐有标准、项目有预算、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理提供了制度保障。</p>	<p>2021年我办高度重视预算管理工作,把制度建设作为开展预算绩效管理工作的关键环节,根据省委、省政府全面实施预算绩效管理的要求,结合工作实际,对《中共云南省委军民融合发展委员会办公室预算管理办法》、《中共云南省委军民融合发展委员会办公室预算绩效管理暂行办法》等文件进行了修订,以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算支出行为目标,形成了事前有评估、入帐有标准、项目有预算、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理提供了制度保障。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2021年,我办“三公经费”预算数为18.69万元,其中:因公出国(境)费用1.79万元、公务接待费用6万元、公务用车运行维护费10.90万元,实际支出为9.49万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费0.03万元、公务用车运行维护费9.43万元,本年“三公经费”实际支出较预算数减少9.21万元,减幅49.28%。具体原因:一是公务接待费实际支出数比预算数减少9.95万元,减幅60.17%,主要是我办推进节俭和激励约束节约,加之疫情影响,响应政府“不聚餐”号召,全部取消公务接待费支出;二是公务用车运行维护费实际支出数比预算数减少9.47万元,减幅13.9%,主要是我办加强了对公务用车的管理,严格控制经费支出,对于报销依据不充分、不合理的不予以报销费用。</p>	<p>2021年,我办“三公经费”预算数为18.69万元,其中:因公出国(境)费用1.79万元、公务接待费用6万元、公务用车运行维护费10.90万元,实际支出为9.49万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费0.03万元、公务用车运行维护费9.43万元,本年“三公经费”实际支出较预算数减少9.21万元,减幅49.28%。具体原因:一是公务接待费实际支出数比预算数减少9.95万元,减幅60.17%,主要是我办推进节俭和激励约束节约,加之疫情影响,响应政府“不聚餐”号召,全部取消公务接待费支出;二是公务用车运行维护费实际支出数比预算数减少9.47万元,减幅13.9%,主要是我办加强了对公务用车的管理,严格控制经费支出,对于报销依据不充分、不合理的不予以报销费用。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>通过开展部门整体支出绩效评价,从整体上提升预算绩效管理工作水平,加强财政支出管理,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。</p> <p>1. 前期准备</p> <p>为顺利推进部门自评工作,我办于2022年3月10日发出《中共云南省委军民融合发展委员会办公室关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》,对2021年度绩效自评工作做出部署要求,并成立自评领导小组,对本次绩效自评工作作出了明确的职责划分。</p> <p>(二) 自评组织过程</p> <p>本次部门整体支出绩效自评采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法,并未聘请第三方中介机构开展绩效评价工作。为构建切实可行、可操作、客观公正的绩效评价指标体系,绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上,制定出2021年度部门整体支出绩效自评指标体系,制定出的指标体系充分考虑了各业务处室及单位意见,并经过讨论后基本达到了评价指标全面、评价要素完整合理、评分标准有依据、评价数据可获取的要求。绩效评价工作由我办自评工作组开展,绩效评价自评工作进度要求:1.2022年3月10日前下发绩效评价自评通知;2.2022年4月25日前完成部门绩效自评,并形成部门整体和项目支出的绩效评价自评报告;3.2022年5月30日前完成自评成果上报,改革办跟进与财政处部门整体支出绩效评价自评工作自评成果提交办领导审定后报省财政厅。</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>通过开展部门整体支出绩效评价,从整体上提升预算绩效管理工作水平,加强财政支出管理,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。</p> <p>1. 前期准备</p> <p>为顺利推进部门自评工作,我办于2022年3月10日发出《中共云南省委军民融合发展委员会办公室关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》,对2021年度绩效自评工作做出部署要求,并成立自评领导小组,对本次绩效自评工作作出了明确的职责划分。</p> <p>(二) 自评组织过程</p> <p>本次部门整体支出绩效自评采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法,并未聘请第三方中介机构开展绩效评价工作。为构建切实可行、可操作、客观公正的绩效评价指标体系,绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上,制定出2021年度部门整体支出绩效自评指标体系,制定出的指标体系充分考虑了各业务处室及单位意见,并经过讨论后基本达到了评价指标全面、评价要素完整合理、评分标准有依据、评价数据可获取的要求。绩效评价工作由我办自评工作组开展,绩效评价自评工作进度要求:1.2022年3月10日前下发绩效评价自评通知;2.2022年4月25日前完成部门绩效自评,并形成部门整体和项目支出的绩效评价自评报告;3.2022年5月30日前完成自评成果上报,改革办跟进与财政处部门整体支出绩效评价自评工作自评成果提交办领导审定后报省财政厅。</p>
<p>三、评价情况分析</p>	<p>2021年,我办积极履行职责,细化管理,较好地完成了部门年度工作任务目标,通过不断加强预算管理、绩效管理,部门整体支出管理水平得到提升。经自评,我办2021年部门整体支出绩效评价综合得分76.81分,等级为“良”,具体得分情况为:“决策”指标满分15分,自评得分14分,得分率76.67%;“过程”指标满分20分,自评得分15.31分,得分率76.55%;“产出”指标满分35分,自评得分34.50分,得分率98.57%;“效益”指标满分30分,自评得分22分,得分率73.33%。</p>	<p>2021年,我办积极履行职责,细化管理,较好地完成了部门年度工作任务目标,通过不断加强预算管理、绩效管理,部门整体支出管理水平得到提升。经自评,我办2021年部门整体支出绩效评价综合得分76.81分,等级为“良”,具体得分情况为:“决策”指标满分15分,自评得分14分,得分率76.67%;“过程”指标满分20分,自评得分15.31分,得分率76.55%;“产出”指标满分35分,自评得分34.50分,得分率98.57%;“效益”指标满分30分,自评得分22分,得分率73.33%。</p>
<p>四、存在的问题和改进情况</p>	<p>(一) 存在问题</p> <p>1.绩效自评主体责任强化,部分业务处室对绩效管理缺乏系统的了解,认为绩效是财务部门的事情,与本部门无关,只关心项目资金安排是否到位,不关心资金使用效益问题,相关人员在“畏难”情绪,工作的主动性不够。</p> <p>2.专业人才缺乏,预算绩效管理工作要求管理人员熟悉党中央、省委、省政府大政方针政策、财政预算、项目业务和绩效管理等相关知识,综合性较强,而我省军民融合办的绩效管理工作人员,由业务处室2个人员负责,受人员及专业胜任能力限制,存在部门内部工作人员绩效评价审核、绩效评价质量不够高等问题。</p> <p>3.结果应用有待进一步强化,目前,我办虽然在绩效评价目标、绩效运行监控、绩效评价、反馈应用等环节做了大量工作,但在结果应用方面,机制不够健全,效果不明显,预算绩效评价与预算安排有效衔接的程度有待提高,优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。</p> <p>(二) 整改情况</p> <p>1.进一步加强绩效管理培训力度,做好全年的预算绩效管理培训学习,结合实际工作,列举实例,重点培训预算绩效管理工作流程、操作规范等内容,解决评价质量不高的问题。</p> <p>2.进一步加强项目目标管理,包括预算、季度、年度等相关政策、财政支出方向和重点,部门职能及事业发展规划等编制绩效目标并进行审核,包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。</p> <p>3.进一步加强项目绩效评价,省委军民融合办各业务处室将绩效评价考评及预算编制单位项目汇报材料到本部门,形成常态化应用,加强结果应用,提高报告质量,努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施。</p> <p>4.是加强跟踪的预算绩效管理机制重视绩效评价结果应用。</p>	<p>(一) 存在问题</p> <p>1.绩效自评主体责任强化,部分业务处室对绩效管理缺乏系统的了解,认为绩效是财务部门的事情,与本部门无关,只关心项目资金安排是否到位,不关心资金使用效益问题,相关人员在“畏难”情绪,工作的主动性不够。</p> <p>2.专业人才缺乏,预算绩效管理工作要求管理人员熟悉党中央、省委、省政府大政方针政策、财政预算、项目业务和绩效管理等相关知识,综合性较强,而我省军民融合办的绩效管理工作人员,由业务处室2个人员负责,受人员及专业胜任能力限制,存在部门内部工作人员绩效评价审核、绩效评价质量不够高等问题。</p> <p>3.结果应用有待进一步强化,目前,我办虽然在绩效评价目标、绩效运行监控、绩效评价、反馈应用等环节做了大量工作,但在结果应用方面,机制不够健全,效果不明显,预算绩效评价与预算安排有效衔接的程度有待提高,优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。</p> <p>(二) 整改情况</p> <p>1.进一步加强绩效管理培训力度,做好全年的预算绩效管理培训学习,结合实际工作,列举实例,重点培训预算绩效管理工作流程、操作规范等内容,解决评价质量不高的问题。</p> <p>2.进一步加强项目目标管理,包括预算、季度、年度等相关政策、财政支出方向和重点,部门职能及事业发展规划等编制绩效目标并进行审核,包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。</p> <p>3.进一步加强项目绩效评价,省委军民融合办各业务处室将绩效评价考评及预算编制单位项目汇报材料到本部门,形成常态化应用,加强结果应用,提高报告质量,努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施。</p> <p>4.是加强跟踪的预算绩效管理机制重视绩效评价结果应用。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>高度重视整体支出绩效评价结果的应用,绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点,我办通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动,加强财政支出管理的抓手。</p> <p>(一) 落实绩效评价整改意见,不断提高预算绩效管理管理水平</p> <p>认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一,针对评价结果中所提出的问题和整改要求督促落实整改,及时将整改落实情况以整改报告的形式反馈到评价部门,促进我办各业务处室主体责任和整改观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益,并加强项目财务管理。</p> <p>(二) 落实预算绩效管理,提高预算编制质量</p> <p>充分运用自评结果,发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用,将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据,为预算编制提供参考,促进财政资金分配与有效使用。</p> <p>(三) 完善绩效目标,引导项目支出符合部门职能职责</p> <p>科学设置绩效目标,加强推进预算绩效管理,结合绩效评价结果,对绩效评价项目的绩效目标进行梳理,对不符合办职能职责的项目绩效目标进行调整,同时细化量化项目绩效目标,并指引预算编制支出,从而引导项目支出绩效目标符合部门职能职责。</p>	<p>高度重视整体支出绩效评价结果的应用,绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点,我办通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动,加强财政支出管理的抓手。</p> <p>(一) 落实绩效评价整改意见,不断提高预算绩效管理管理水平</p> <p>认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一,针对评价结果中所提出的问题和整改要求督促落实整改,及时将整改落实情况以整改报告的形式反馈到评价部门,促进我办各业务处室主体责任和整改观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益,并加强项目财务管理。</p> <p>(二) 落实预算绩效管理,提高预算编制质量</p> <p>充分运用自评结果,发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用,将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据,为预算编制提供参考,促进财政资金分配与有效使用。</p> <p>(三) 完善绩效目标,引导项目支出符合部门职能职责</p> <p>科学设置绩效目标,加强推进预算绩效管理,结合绩效评价结果,对绩效评价项目的绩效目标进行梳理,对不符合办职能职责的项目绩效目标进行调整,同时细化量化项目绩效目标,并指引预算编制支出,从而引导项目支出绩效目标符合部门职能职责。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(一) 全员参与、落实责任,加强绩效管理,在项目预算编制中,调动相关预算使用部门(处室)参与,编制项目预算及绩效目标(指标);在预算执行过程中,树立了绩效全过程管理的意识,落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任,跟踪跟踪绩效目标,对项目绩效实施动态跟踪,及时发现纠正项目实施过程中存在的问题。(二) 运用评价结果,提高资金效益,将绩效因素作为预算安排的重要条件,对上年度绩效不好的,减少预算安排,加强绩效监管,反之则增加预算安排,形成“绩效评价、使用结果评价,下年度绩效评价”的绩效评价闭环,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。</p>	<p>(一) 全员参与、落实责任,加强绩效管理,在项目预算编制中,调动相关预算使用部门(处室)参与,编制项目预算及绩效目标(指标);在预算执行过程中,树立了绩效全过程管理的意识,落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任,跟踪跟踪绩效目标,对项目绩效实施动态跟踪,及时发现纠正项目实施过程中存在的问题。(二) 运用评价结果,提高资金效益,将绩效因素作为预算安排的重要条件,对上年度绩效不好的,减少预算安排,加强绩效监管,反之则增加预算安排,形成“绩效评价、使用结果评价,下年度绩效评价”的绩效评价闭环,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。</p>
<p>七、其他说明的情况</p>	<p>无。</p>	<p>无。</p>
<p>备注:涉密部门和涉密信息按照规定不予公开。</p>		

项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室

公开程度
金额单位：万元

项目名称	国有资产有偿使用收入成本性补助资金				
主管部门	中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室			实施单位	中共云南省军民融合发展委员会办公室机关服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分
	年度资金总额	24.00	24.00	24.00	100.00
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	100.00
	上年结转资金				
	其他资金				

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>单位利用部分闲置房屋出租取得收入用于国有资产（资产）有偿使用收入相关的成本性支出，收入用于缴纳相关税金后，主要用于支付聘用人员工资、房屋维修费支出，保证出租房屋、商铺正常使用，保证机关工作正常开展。</p>	<p>单位利用部分闲置房屋出租取得的收入用于缴纳相关税金后，剩余资金用于国有资产（资产）有偿使用收入相关的成本性支出，资金主要用于发放聘用人员工资等及房屋的维修维护。其中，办公费(6.2万元)、设备费(2.2万元)、租赁费(1.9万元)。</p> <p>项目的实施消除房屋安全隐患，为单位工作的正常开展提供了良好的办公条件及环境，为机关办公与职工生活提供了便利，进一步保障机关的正常运行。</p>

项目支出绩效指标表

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
指标性质	指标值	度量单位	指标性质	指标值	度量单位	指标性质	指标值	度量单位	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放聘用人员工资	=	7	人		7			10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	部门运行	=	正常运转	%		全年机关正常运转工作日 365天		15.00	14.58					因电力检修、供水管理检修、部门的正常运转受影响 积极与电力、供水系统联系，做好停电、停水的准备工作，以不影响单位正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%		80		10.00	9.89					部分员工对单位的工作环境评价较低。 提升工作环境的舒适度，营造良好的工作氛围。
效益指标	可持续发展指标	聘用人员离职率	<=	0.05	%		0		15.00	15.00					
产出指标	成本指标	聘用人员人均工资标准	>=	1800	元/人*月		根据考勤计算的工时，人 均达1800元/人*月。		5.00	5.00					
产出指标	数量指标	聘用人员工资发放及时率	=	100	%		100		10.00	10.00					
产出指标	数量指标	聘用人员规模	>=	10	人		实际聘用7人。		15.00	10.50					由于疫情影响房租收入减少，实际聘用人员降低。 积极利用现有聘用人员，提高工作效率，保障机关后勤服务工作。
产出指标	质量指标	办公区域整洁度	>=	90	%		85		10.00	9.44					办公区域整洁有安全、整洁、 督促员工爱护工作环境，树立“办公室是我家”的意识。

其他需要说明的事项	无		
总分	总分值 100.00	总得分 93.41	自评等级 优

备注：1.其他资金：指除“其他来源说明的事项”外自有资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况及达成年度指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%确定实际完成值。
3.分值：原则上数量指标每1分，产出指标总分9分，效益指标总分9分，满意度指标总分9分。
4.自评等级：划分为优、100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.评价部门和评价信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

