

机要保密局工作经费 支出绩效自评总结报告

自评单位：中共信阳市平桥区委机要保密局

日期：2022年3月



目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目基本信息.....	1
（二）项目支出情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
（一）绩效自评价目的和意义.....	1
（二）绩效自评价对象和范围.....	2
（三）绩效评价的依据.....	2
（四）评分方法.....	3
（五）绩效自评工作组织.....	3
三、绩效自评结果及分析.....	4
（一）绩效自评价结果.....	4
（二）自评指标分析.....	6
四、成果和问题.....	8
（一）项目实施的成果.....	8
（二）项目存在的问题.....	8
五、建议.....	9
六、其他需要说明的问题.....	9
七、附件.....	9
附件一：项目绩效自评表.....	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

中共信阳市平桥区委机要保密局主要负责设备安全、畅通、文件传阅、盖印工作，为保证我局各项工作的开展以及对相关文件、电报的接收以及保管工作的正常开展，特申请机要局工作经费项目。

2、项目实施内容

健全完善覆盖各乡、办和区直部门的计算机加密通讯网，规范化管理坚持二十四小时值班和落实各项工作。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2020 年共申请财政资金 15 万元，当年实际执行 15 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 15 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年机要局工作经费专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 15 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行

自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	二十四小时值班人数	2	2
		通讯网维护数	2	2
		机要值守天数	3	3
	质量指标	二十四小时值班合格率	3	3
		通讯网维护合格率	5	5
		机要值守合格率	5	5
	时效指标	二十四小时值班及时性	5	5
		通讯网维护及时性	5	5
		机要值守及时性	10	10
	成本指标	项目总成本	10	10
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展情况	5	5
		促进人民群众幸福感情况	5	4
		提高密码干部队伍素质	5	5
	可持续影响指标	优化居民生活环境，提升居民幸福感	5	4
		提高群众生活满意度幸福感	5	5
		确保机要密码通信无失密丢损事故和延误差错	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10	10
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 15 万元，全年执行数为 15 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“二十四小时值班人数”及“通讯网维护数”、“机要值守天数”。

二十四小时值班人数任务成率为 100%，该指标标准分值 2 分，得 2 分；通讯网维护数完成率为 100%，该指标标准分值 2 分，得 2。机要值守天数，该指标标准分值 3 分，得 3 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 7 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设三个三级指标“二十四小时值班合格率”和“通讯网维护合格率”、“机要值守合格率”。

根据指标要求，二十四小时值班验收合格率需达到 100%，该指标标准分值为 3 分，得分为 3 分。通讯网维护合格率 100%按照要求定期按时维护，该项指标标准分值为 5

分，得分为 5 分。机要值守合格率，该项指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 13 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设三个三级指标“二十四小时值班及时性”、“通讯网维护及时性”、“机要值守及时性”。

根据指标要求，二十四小时值班及时性，值班时间内均已按时到达，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。通讯网维护及时性，该指标标准分值为 5 分，得分为 5 分。机要值守及时性，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 15 万元，实际支出 15 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设三个三级指标“促进社会和谐发展情况”、“促进人民群众幸福感情况”、“提高密码干部队伍素质”。

我单位结合中央主旨加强和谐社会建设，有效促进社会和谐发展提高居民幸福感，加强密码干部队伍培训提升工作素质该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 14 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设三个三级指标“优化居民生活环境，提升居民幸福感”、“提高群众生活满意度幸福感”、“确保机要密码通信无失密丢损事故和延误差错”。

我单位根据中央要求以及政传达在本年度，开展了各项会议及时传达了中央方针以及相关决策，有效加强了相关社会建设，提高群众生活满意度，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 14 分。

4、满意度指标分析

人民群众满意度，我单位始终遵从为人民服务的宗旨，合理处理了人民群众的各项问题，人民群众均满意，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

健全完善覆盖各乡、办和区直部门的计算机加密通讯网，规范化管理坚持二十四小时值班和落实各项工作，保障了机要工作的顺利进行。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置

不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

（ 2021 年度）								
填表人及联系方式：								
项目名称		机要局工作经费						
主管部门及代码		138001 中共信阳市平桥区委机要保密局		实施单位		中共信阳市平桥区委机要保密局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：政府预算资金	15	15	15	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全完善覆盖各乡、办和区直部门的计算机加密通讯网，规范化管理坚持二十四小时值班和落实各项工作			健全完善覆盖各乡、办和区直部门的计算机加密通讯网，规范化管理坚持二十四小时值班和落实各项工作				
绩效指标	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
	产出指标 （50分）	数量指标	二十四小时值班人数	≥1 人	1 人	2	2	
			通讯网维护数	≥3 条	3 条	2	2	
			机要值守天数	=365 天	365 天	3	3	
		质量指标	二十四小时值班合格率	=100%	100%	3	3	
			通讯网维护合格率	=100%	100%	5	5	
			机要值守合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	二十四小时值班及时性	及时	及时	5	5	
			通讯网维护及时性	及时	及时	5	5	
			机要值守及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进社会和谐发展情况	促进	促进	5	5	
			促进人民群众幸福感情况	促进	促进	5	4	
			提高密码干部队伍素质	提高	提高	5	5	
		可持续影 响指标	优化居民生活环境，提升居民幸福感	提升	提升	5	4	
			提高群众生活满意度幸福感	提高	提高	5	5	
			确保机要密码通信无失密丢损事故 和延误差错	确保	确保	5	5	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称			机要局工作经费						
主管部门及代码			138001中共信阳市平桥区委机要保密局			实施单位		中共信阳市平桥区委机要保密局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)			15	15	15		10	100%	10
			其中：政府预算资金	15	15		—		—
			财政专户管理资金				—		—
			单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	健全完善覆盖各乡、办和区直部门的计算机加密通讯网，规范化管理坚持二十四小时值班和落实各项工作				健全完善覆盖各乡、办和区直部门的计算机加密通讯网，规范化管理坚持二十四小时值班和落实各项工作				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	二十四小时值班人数		≥1人	1人	2	2	
			通讯网维护数		≥3条	3条	2	2	
			机要值守天数		=365天	365天	3	3	
		质量指标	二十四小时值班合格率		=100%	100%	3	3	
			通讯网维护合格率		=100%	100%	5	5	
			机要值守合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	二十四小时值班及时性		及时	及时	5	5	
			通讯网维护及时性		及时	及时	5	5	
			机要值守及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤15万元	15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐发展情况		促进	促进	5	5	
			促进人民群众幸福感情情况		促进	促进	5	4	
			提高密码干部队伍素质		提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	优化居民生活环境，提升居民幸福感		提升	提升	5	4	
提高群众生活满意度幸福感情			提高	提高	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保机要密码通信无失密丢损事故和延误差错		确保	确保	5	5		
总分							100	98	

