

# 2021 年度单位运转经费项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，对单位运转经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

单位运转经费属于运转类经费，按时支付单位水电暖及各项运行经费。年初预算资金 617 万元，实际到位资金 617 万元，全年执行资金 617 万元，资金结余 0 元。预算到位率 100%，预算执行率 100%，全年预算资金 617 万元。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2021 年度单位运转经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

(二) 评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件规定,本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标,满分为100分。

(三) 评价方法与实施。本次评价综合运用比较法(对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比)等分析方法,对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

(四) 评价结论。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终单位运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优秀"。但是,项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

### 三、绩效评价指标完成情况

#### (一) 项目实施和预算执行情况及分析

保障单位大楼正常运转

#### (二) 产出情况及分析

节约用水量(吨):5;物业服务人员数量:20;用电量:207.14万千瓦;绿化比例:30;物业服务:24小时到位;每月拨付时间:每月15日前;供热面积:40000;

#### (三) 效益情况及分析

保障机关办公环境：保障机关办公环境；保障办公：保障办公条件；

#### （四）满意度情况及分析

工作人员满意度：90%；预算执行率：100%

### 四、存在的问题

经费不足，需增加项目预算

### 五、相关建议

（一）强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。

建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况。同时，根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度。

（二）加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

# 2021 年度政治巡视专项经费项目绩效评价 报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，对政治巡视专项经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、基本情况

根据，中央巡视工作领导小组和最高检工作安排，省院制定了《中共山西省人民检察院巡视巡察工作规划（2018-2022）》，每年进行两轮巡视，每轮巡视两个月左右。保障检察机关巡视工作，按时支付巡视相关差旅费、住宿费、燃料费、过路费等相关费用。年初预算资金 194 万元，实际到位资金 194 万元，全年执行资金 194 万元，资金结余 0 元。预算到位率 100%，预算执行率 100%，全年预算资金 194 万元。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。此次评价工作对 2021 年度政治巡视专项经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结

经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，满分为100分。

（三）评价方法与实施。本次评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优秀”。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

### 三、绩效评价指标完成情况

#### （一）项目实施和预算执行情况及分析

按时支付，保证政治巡视工作顺利开展。

#### （二）产出情况及分析

节约成本：成本与效率成正比；巡视结果应用率：30；  
巡视人员满意度：85；巡视项目：4；专项行动开展次数（次）：  
1；巡视效果反馈率：50；支付进度：85；群众满意度（%）：  
60；预算执行率：100%。

### （三）效益情况及分析

节约成本：成本与效率成正比；巡视结果应用率：30；  
巡视人员满意度：85；巡视项目：4；专项行动开展次数（次）：  
1；巡视效果反馈率：50；支付进度：85；群众满意度（%）：  
60；预算执行率：100%。

### （四）满意度情况及分析

节约成本：成本与效率成正比；巡视结果应用率：30；  
巡视人员满意度：85；巡视项目：4；专项行动开展次数（次）：  
1；巡视效果反馈率：50；支付进度：85；群众满意度（%）：  
60；预算执行率：100%。

## 四、存在的问题

经费不足，需增加项目预算

## 五、相关建议

（一）强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。

建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等

情况。同时，根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度。

**（二）加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。**

建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。