

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：中共楚雄州委网信办

项目名称		2019年州级（第二批）预算内项目前期工作经费						
主管部门		中共楚雄州委网信办			实施单位	中共楚雄州委网信办		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53.6	53.6	53.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.6	53.6	53.6	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《楚雄州大数据枢纽建设发展战略规划（2020年—2025年）》和《楚雄州数字经济发展规划》初稿的编制工作。				已编制完成《楚雄州大数据枢纽建设发展战略规划（2020年—2025年）》和《楚雄州数字经济发展规划（2020年—2025年）》初稿。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	实施效果 指标	产出指标	编制完成《楚雄州大数据枢纽建设发展战略规划（2020年—2025年）》	1件	1件	30	30	无
			编制完成《楚雄州数字经济发展规划（2020年—2025年）》	1件	1件	30	30	无
	过程管理 指标	计划管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	15	15	无
		资金管理指标	州级前期工作经费支付率（必须在2个年度内全部支付）	≥60%	100%	15	15	无
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题醒目比例	0	0	10	10	无
其他需要说明的事项			无					
总分						100	100	（自评等级）

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：中共楚雄州委网信办

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		由于机构编制文件为机密件，部门职能和人员及编制结构不宜公开。2019年末，有车辆编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标时，我单位组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。
	(三) 部门整体收支情况		2019年年初结转结余0万元，本年收入234.02万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一直以来，我单位高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中的做法和不足，逐步健全和完善相关预算管理制度，切实做到用制度管人、用制度管事，制定了《州委网信办财务管理制度》《州委网信办公务接待管理制度》等内控制度，规范部门预算管理、收入管理、支出管理、资产管理和监督检查等各方面内容；规范部门财务行为，提高会计业务工作水平；严格执行《楚雄州财政收支预算绩效管理暂行办法》，提高了预算管理水平。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理水平提升的目的。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。
		2. 组织实施	项目分管科室安排转让负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评级工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成报告。
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，符合预期目标。自评为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：项目支出绩效指标设置科学性有待提高。 整改情况：加强对相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。
五、绩效自评结果应用			强化制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化单位的财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理的手段；加强评价结果运用，将评分作为下一年度部门项目资金安排使用和项目实施进度督促等工作的重要依据；加快完善内控体系，确保资金使用安全有效。
六、主要经验及做法			一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务管理人员与项目管理科室要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目管理科室要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务管理人员要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

：中共楚雄州委网信办

公开12表
单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	加强机关建设	按照机构改革要求，加强机关硬件建设，配备必要的设备设施，购买必要的办公用品，以满足机关正常办公环境。	通过预算执行，购置了一批必要的办公设备设施和办公用品，基本满足了2019年日常办公需要。	基本一致。	无
	做好网信事务	认真贯彻落实中央和省州党委安排部署，强化网络阵地建设，强化网络空间治理。	不折不扣落实党中央和省州党委的部署安排，强化网络宣传，为楚雄州经济社会发展提供良好的舆论空间；强化网络治理，2019年楚雄州网络安全平稳运行，网络空间晴朗有序。	基本一致。	无
	做好规划编制工作	做好《楚雄州大数据枢纽发展战略规划》《楚雄州数字经济发展规划》编制工作。	通过深入开展调查研究和反复讨论修改完成了《楚雄州大数据枢纽发展战略规划》《楚雄州数字经济发展规划》编制。	基本一致。	无
履职效益明显	经济效益	无	无		无
	社会效益	开展网络安全宣传，筑牢群众网络安全风险意识。	开展了“防范网络诈骗”“打击网络非法集资”“网络安全保密”等专项宣传，不断提高各级领导干部通过互联网组织群众、宣传群众、发动群众、服务群众的本领。	基本一致。	无
	生态效益	无	无		无
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	基本一致。	无

预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分，数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目储备充分、完整，分配方案科学合理。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分，数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目储备充分、完整，分配方案科学合理。	基本一致。	无
	基本支出足额保障	及时变更动态基础信息，确保基础信息数据及时、准确和完整，保证基本支出预算无缺口。	及时变更动态基础信息，保证了基础信息数据及时、准确和完整，基本支出预算无缺口。	基本一致。	无
	确保重点支出安排	年度预算安排的重点项目支出占预算项目支出总量的60%以上，重点用于机构硬件设施、规划编制、网信事务等支出。	重点支出安排占预算支出的60%以上。	基本一致。	无
	严控“三公经费”支出	发扬艰苦奋斗精神，严格执行中央八项规定，厉行节约，坚决发对铺张浪费。细化“三公经费”预算编制，严格经费管理，全面执行公务卡结算制度、公务接待制度，加强“三公经费”支出管理。	贯彻落实中央八项规定，厉行节约，坚决发对铺张浪费，严格执行州财政局公务接待、公务用车、因公出境、差旅费、会议费等经费管理和使用。	基本一致。	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，2019年度第一季度预算执行率达30%、第二季度达70%、三季度达85%，10月达90%、11月达100%。	采取有效措施，加快预算执行进度，2019年度第一季度预算执行率达30%、第二季度达70%、三季度达85%，10月达90%、11月达100%。	基本一致。	无
	严控结转结余	结转结余控制目标基本为零。	年末无结余结转。	基本一致。	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全管理机构作为保障，并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的各项考评制度，将项目资金的使用管理办法作为考评工作的重要内容，在项目实施完成后及时开展绩效自评。	部门开展项目有健全管理机构作为保障，并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的各项考评制度，将项目资金的使用管理办法作为考评工作的重要内容，在项目实施完成后及时开展绩效自评。	基本一致。	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”决算书小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”决算书小于上年决算数。	基本一致。	无

预算管理规范	管理制度健全	一是决策机制：建立行之有效的项目 安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目均有法可依。	一是决策机制：建立行之有效的项目 安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目均有法可依。	基本一致。	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年“三公经费”和部门预决算的公开。	按照规定的时限完成部门2019年“三公经费”和部门预决算的公开。	基本一致。	无
	资产管理使用规范有效	按照固定资产管理使用的相关规定，加强资产管理，确保资产及时录入管理信息系统，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。	按照固定资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。	基本一致。	无