

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财行【2021】104号 省财政厅关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 23 | 23 | | 23 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：加强民族工作，促进民族团结和民族关系和谐，妥善处理突发事件，维护社会稳定。 | | | | | | 目标1完成情况：加强民族工作，促进民族团结和民族关系和谐，妥善处理突发事件，维护社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：培训民族工作部门干部人数 | | | ≥100人 | 250人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：开展宣传方式的品种或数量（次或种） | | | ≥3种 | 4种 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按期完成率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算执行率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：少数民族活动开展次数 | | | ≥3次 | 3次 | 10 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：民族工作部门干部培训率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：资金拨付率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称冀财行【2021】104号 省财政厅关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

冀财行[2021]104号 省财政厅关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。民族工作部门根据实际情况及工作需要进行的办公用房修缮、办公设备购置的补助支出；召开民族工作会议、培训民族工作部门干部的补助支出；开展民族团结进步创建活动的补助支出；发展民族文化、体育、教育、科技等社会事业的补助支出；处理少数民族和民族地区突发性、敏感性、特殊性问题等机动性补助支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加强民族工作，促进民族团结和民族关系和谐，妥善处理突发事件，维护社会稳定。

阶段性目标：已顺利开展团结民族团结创建月活动，组织开展了演出、“三下乡”等活动，组织民族工作培训等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：冀财行[2021]104号 省财政厅关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 培训民族工作部门干部人数 | 培训民族工作部门干部人数 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 3种以上得20分，少一种扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 少数民族活动开展次数 | 少数民族活动开展次数 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 民族工作部门干部培训率 | 民族工作部门干部培训率 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部我市民族工作，符合相关要求，2022年度我部财政预算资金23万元，实际发生23万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委统战部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据《河北省财政厅关于提前下达2022年省级少数民族地区补助费的通知》设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于民族工作部门根据实际情况及工作需要进行的办公用房修缮、办公设备购置的补助支出；召开民族工作会议、培训民族工作部门干部的补助支出；开展民族团结进步创建活动的补助支出；发展民族文化、体育、教育、科技等社会事业的补助支出；处理少数民族和民族地区突发性、敏感性、特殊性问题等机动性补助支出。

（二）项目过程情况。该项目于3月预算批复，12月底前支付完毕，用于召开民族工作会议、培训民族工作部门干部的补助支出；开展民族团结进步创建活动的补助支出；发展民族文化、体育、教育、科技等社会事业的补助支出；处理少数民族和民族地区突发性、敏感性、特殊性问题等机动性补助支出。支付过程按照预算进行支出，无超预算情况，符合规定。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目产出情况

培训民族工作部门干部人数达到100人及以上，开展宣传方式的多样性达到3种及以上，按期完成率达到100%。

（四）项目效益情况

少数民族活动开展次数达到3次及以上，民族工作部门干部培训率达到95%，促进生态文明建设及民族工作发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

加强业务培训，提高理论知识水平和业务能力，完善相关财务制度及建立健全预算与绩效相结合的考核机制，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冀财农【2021】126号关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 304 | 304 | | 304 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：根据本地巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，统筹整合使用衔接资金。 | | | | | | 目标1完成情况：根据本地巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，统筹整合使用衔接资金。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：参与村级数量 | | | ≥3个 | 4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目验收通过率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金支付时间 | | | 2022年12月底前 | 2022年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：为招商引资提供便利，为居民增收提供条件 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：收益人群户数 | | | ≥5户 | 20户 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：基建类项目持续使用时间（年） | | | ≥3年 | 2年 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称冀财农【2021】126号河北省财政厅关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

冀财农[2021]126号关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。用于支持农村贫困少数民族地区加快经济社会发展，改善扶贫地区基本生产生活条件，增强其自我发展能力。根据上级文件使用管理规定及本地乡村振兴规划，经与财政局、乡村振兴局等相关单位共同确定我市三乡两镇民族片区重点遴选出民族村寨作为重点扶持。

（二）项目绩效目标：

总体目标：根据本地巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，统筹整合使用衔接资金。

阶段性目标：加快改善农村少数民族贫困地区经济社会发展，改善扶贫地区基本生产生活条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：冀财农[2021]126号关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 参与村级数量 | 参与村级数量 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 基建类项目持续使用时间 | 基建类项目持续使用时间 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于加快改善农村少数民族贫困地区经济社会发展，改善扶贫地区基本生产生活条件，符合相关要求，2022年度我部财政预算资金304万元，实际发生304万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委统战部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据《河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政专项扶贫资金预算的通知》（冀财农【2021】126号）设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于民族发展工作。

（二）项目过程情况。该项目于3月预算批复，12月底前支付完毕，用于我市少数民族发展工作，支付过程按照预算进行支出，无超预算情况，符合规定。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目产出情况。

参与村级数量达到3个及以上，项目验收通过率达到100%，项目资金支付时间在2021年12月底前完成。

（四）项目效益情况。

收益人群户数达到5户及以上，基建类项目持续使用时间（年）达到3年及以上，达到巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

1、加强会计的基础性管理工作。强化会计人员培训，会计人员应对资金支出的原始依据要做到完整准确收集、填制、审核，对专项资金形成的资产做到规范管理。

2、签订的合同要件要明确。例如：合同内容、质量要求、双方的权利义务等，避免产生纠纷，影响项目进度。

3、加强项目资金支出管理。一是应明确规定其资金使用范围，并定期掌握资金支出明细，保证专项资金专款专用；二是建立项目负责人对项目支出的审核制度，避免专项资金超范围支出。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 招商资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 9 | 3 | | 3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。…… | | | | | | 目标1完成情况：加强对党外人士的联系，加强统一战线领导。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：联系香港、澳门、台湾团体及代表人士 | | | ≥20人 | 25人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各界人士联系水平提高率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：项目完成情况 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：华人华侨实际参与的效果 | | | 好 | 好 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称 招商资金

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

中共遵化市委统战部

招商经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照《中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委统战部所属事业单位机构设置的通知》（遵机编字【2019】39号）的文件要求，负责加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按照机构职能，统战部负责加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。

阶段性目标：不断加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系，组织召开活动及会议，从而加强交流、交往，促进招商引资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：招商经费使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士 | 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 各界人士联系水平提高率 | 各界人士联系水平提高率 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 13 |
| 党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | 党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为97分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于不断加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系，组织召开活动及会议，从而加强交流、交往，促进招商引资，符合相关要求，2022年度我部财政预算资金9万元，实际发生3万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委统战部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。

（二）项目过程情况。

该项目年初预算9万元，上年结转和结余0万元，年底全部支出完毕，年末结转和结余0万元，支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于民族团结创建工作及统战工作。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委宣传部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

（三）项目产出情况

联系香港、澳门、台湾团体及代表人士25人，各界人士联系水平提高率达到95%，为我市招商引资打下坚实的基础。

（四）项目效益情况

加强华人华侨参与效果，保障项目完成达到90%以上；党政领导干部联谊交友数量占计划量达90%以上。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

加强业务培训，提高理论知识水平和业务能力，完善相关财务制度及建立健全预算与绩效相结合的考核机制，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市民族团结进步文艺演出专项费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 20 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：助力民族乡村振兴，促进少数民族和民族地区经济社会加快发展，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | 目标1完成情况：聚焦少数民族特色村镇建设提档升级目标任务，开展遵化市民族团结进步文艺演出。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 民族元素演出作品数量 | | | ≥10个 | 10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 民族工作提高率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月底前 | 2022年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进民族地区经济发展 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 对民族地区贡献率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：华人华侨实际参与的效果 | | | 好 | 好 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称 遵化市民族团结进步文艺演出专项费用

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

中共遵化市委统战部

遵化市民族团结进步文艺演出专项费用

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为深入推进少数民族特色村镇建设提档升级，助力民族乡村振兴，促进少数民族和民族地区经济社会加快发展，铸牢中华民族共同体意识。聚焦少数民族特色村镇建设提档升级目标任务，按照“六个一”标准，着力打造特色村镇精品片区、改善各族群众生产生活条件、培育富民支柱产业、促进民族团结。

（二）项目绩效目标。

总体目标：助力民族乡村振兴，促进少数民族和民族地区经济社会加快发展，铸牢中华民族共同体意识。

阶段性目标：聚焦少数民族特色村镇建设提档升级目标任务，开展遵化市民族团结进步文艺演出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：遵化市民族团结进步文艺演出专项费用项目经费使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数（次） | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 民族团结创建区完成率 | 对辖区内民族团结创建区完成率 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 参与少数民族干部培训覆盖率 | 参与少数民族干部培训覆盖率 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

考评等次：综合得分98分，考评等次分为优秀（S≥95）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据《中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委统战部所属事业单位机构设置的通知》（遵机编字【2019】39号）设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于遵化市民族团结进步文艺演出专项费用。

（二）项目过程情况。该项目于3月预算批复，12月底前支付完毕，用于统战部开展民族团结进步创建工作，支付过程按照预算进行支出，无超预算情况，符合规定。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目产出情况。

打造民族元素节目10个，提高民族团结创建工作效率达到95%，为我市民族团结创建工作打下坚实的基础。

（四）项目效益情况。

参与少数民族干部培训覆盖率达到95%及以上，保障项目完成达到90%以上；促进生态文明建设，推动我市统战工作。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

1、加强会计的基础性管理工作。强化会计人员培训，会计人员应对资金支出的原始依据要做到完整准确收集、填制、审核，对专项资金形成的资产做到规范管理。

2、签订的合同要件要明确。例如：合同内容、质量要求、双方的权利义务等，避免产生纠纷，影响项目进度。

3、加强项目资金支出管理。一是应明确规定其资金使用范围，并定期掌握资金支出明细，保证专项资金专款专用；二是建立项目负责人对项目支出的审核制度，避免专项资金超范围支出。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021第四季度招商资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 2.25 | 2.25 | | 2.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。…… | | | | | | 目标1完成情况：按时完成  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：联系香港、澳门、台湾团体及代表人士 | | | ≥20人 | 25人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各界人士联系水平提高率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：项目完成情况 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：华人华侨实际参与的效果 | | | 好 | 好 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称 2021第四季度招商经费

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

中共遵化市委统战部

2021第四季度招商经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照《中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委统战部所属事业单位机构设置的通知》（遵机编字【2019】39号）的文件要求，负责加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按照机构职能，统战部负责加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港、澳门、台湾团体及代表人士，加强交流、交往，促进招商引资等工作。

阶段性目标：不断加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系，组织召开活动及会议，从而加强交流、交往，促进招商引资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：2021第四季度招商经费使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士 | 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 各界人士联系水平提高率 | 各界人士联系水平提高率 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 13 |
| 党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | 党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为97分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于不断加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系，组织召开活动及会议，从而加强交流、交往，促进招商引资，符合相关要求，2022年度我部财政预算资金2.25万元，实际发生2.25万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委统战部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。

（二）项目过程情况。

该项目年初预算2.25万元，上年结转和结余0万元，年底全部支出完毕，年末结转和结余0万元，支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于民族团结创建工作及统战工作。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委宣传部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

（三）项目产出情况

联系香港、澳门、台湾团体及代表人士25人，各界人士联系水平提高率达到95%，为我市招商引资打下坚实的基础。

（四）项目效益情况

加强华人华侨参与效果，保障项目完成达到90%以上；党政领导干部联谊交友数量占计划量达90%以上。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

加强业务培训，提高理论知识水平和业务能力，完善相关财务制度及建立健全预算与绩效相结合的考核机制，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宗教领域人脸识别自动测温设备及微型消防站经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 19.182 | 19.182 | | 19.182 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对全市宗教场所安装人脸识别自动测温设备及微型消防站经费。 | | | | | | 目标1完成情况：对全市宗教场所安装人脸识别自动测温设备及微型消防站经费。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 安装场所数量 | | | ≥30个 | 30个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按期完成率 | | | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 加强对宗教场所的安全性，保障群众利益 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 维护宗教领域和谐稳定 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进地区生态和谐发展情况 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：长期使用性 | | | ≥5年 | 2年 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称 宗教领域人脸识别自动测温设备及微型消防站经费

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

中共遵化市委统战部

宗教领域人脸识别自动测温设备及微型消防站经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照相关政策要求，对我市宗教场所安装人脸识别自动测温设备及微型消防站。

（二）项目绩效目标。

总体目标：对我市全域宗教场所进行全覆盖。

阶段性目标：对我市宗教场所安装人脸识别自动测温设备及微型消防站。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：宗教领域人脸识别自动测温设备及微型消防站经费使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 受补贴的少数民族村数 | 受补贴的少数民族村数 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 民族团结创建区完成率 | 对辖区内民族团结创建区完成率 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 13 |
| 长期使用性 | 长期使用性 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 13 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为96分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于宗教领域人脸识别自动测温设备及微型消防站经费，符合相关要求，2022年度我部财政预算资金19.182万元，实际发生19.182万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委统战部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为96分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据上级文件设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于宗教领域人脸识别自动测温设备及微型消防站经费。

（二）项目过程情况。该项目于3月预算批复，12月底前支付完毕，用于着力打造特色村镇精品片区、改善各族群众生产生活条件、培育富民支柱产业、促进民族团结。支付过程按照预算进行支出，无超预算情况，符合规定。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目产出情况。

安装的宗教场所达到30个及以上，项目验收合格率达到100%，年内资金拨付率达到100%。

（四）项目效益情况。

加强对宗教场所的安全性，保障群众利益。维护宗教领域和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

1、加强会计的基础性管理工作。强化会计人员培训，会计人员应对资金支出的原始依据要做到完整准确收集、填制、审核，对专项资金形成的资产做到规范管理。

2、签订的合同要件要明确。例如：合同内容、质量要求、双方的权利义务等，避免产生纠纷，影响项目进度。

3、加强项目资金支出管理。一是应明确规定其资金使用范围，并定期掌握资金支出明细，保证专项资金专款专用；二是建立项目负责人对项目支出的审核制度，避免专项资金超范围支出。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 统战部2022年春节市领导慰问民族宗教界人士经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：促进民族宗教界人士凝心聚力。 | | | | | | 目标1完成情况：资金拨付到位。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 慰问对象数量 | | | ≥25个 | 25个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 走访慰问率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 走访慰问及时率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 补贴发放率 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会影响力 | | | ≥5户 | 20户 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 对宗教界人士关心落实到实处 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称 统战部2022年春节市领导慰问民族宗教界人士经费

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

统战部2022年春节市领导慰问民族宗教界人士经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。用于2022年春节市领导慰问民族宗教界人士经费。

（二）项目绩效目标：

总体目标：加强与民族宗教界人士联系，促进民族宗教界人士凝心聚力。

阶段性目标：开展2022年春节市领导慰问民族宗教界人士。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：统战部2022年春节市领导慰问民族宗教界人士经费资金使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 参与村级数量 | 参与村级数量 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件 | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 基建类项目持续使用时间 | 基建类项目持续使用时间 | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为98分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于2022年春节市领导慰问民族宗教界人士经费，符合相关要求，2022年度我部财政预算资金2.5万元，实际发生2.5万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委统战部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据相关文件设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于2022年春节市领导慰问民族宗教界人士。

（二）项目过程情况。该项目于3月预算批复，12月底前支付完毕，用于2022年春节市领导慰问民族宗教界人士经费，支付过程按照预算进行支出，无超预算情况，符合规定。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目产出情况。

走访民族宗教界人士达到25处及以上，走访慰问率达到率达到95%及以上，项目资金支付时间在2022年12月底前完成。

（四）项目效益情况。

走访民族宗教界人士达到25处，走访慰问率达到95%及以上。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

1、加强会计的基础性管理工作。强化会计人员培训，会计人员应对资金支出的原始依据要做到完整准确收集、填制、审核，对专项资金形成的资产做到规范管理。

2、签订的合同要件要明确。例如：合同内容、质量要求、双方的权利义务等，避免产生纠纷，影响项目进度。

3、加强项目资金支出管理。一是应明确规定其资金使用范围，并定期掌握资金支出明细，保证专项资金专款专用；二是建立项目负责人对项目支出的审核制度，避免专项资金超范围支出。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 统战部2021年工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 6.3 | 6.3 | | 6.3 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：宣传贯彻党和政府关于少数民族特色村镇建设的方针政策，提供业务指导，推动少数民族经济发展，打造全国民族团结进步创建示范区。 | | | | | | 目标1完成情况：宣传贯彻党和政府关于少数民族特色村镇建设的方针政策，提供业务指导，推动少数民族经济发展，打造全国民族团结进步创建示范区。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | | | ≥5次 | 5次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 民族团结创建区完成率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 培训完成情况 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 参与少数民族干部培训覆盖率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进地区生态和谐发展情况 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：长期使用性 | | | ≥5年 | 2年 | 10 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称 统战部2021年工作经费

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

统战部2021年工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为深入推进少数民族特色村镇建设提档升级，助力民族乡村振兴，促进少数民族和民族地区经济社会加快发展，铸牢中华民族共同体意识。聚焦少数民族特色村镇建设提档升级目标任务，按照“六个一”标准，着力打造特色村镇精品片区、改善各族群众生产生活条件、培育富民支柱产业、促进民族团结。

（二）项目绩效目标。

总体目标：着力打造特色村镇精品片区、改善各族群众生产生活条件、培育富民支柱产业、促进民族团结。

阶段性目标：改善了民族乡、村等居住环境，为打造全国民族团结进步创建示范区打下坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：统战部2021年工作经费使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 受补贴的少数民族村数 | 受补贴的少数民族村数 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 20 |
| 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 验收合格得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100%得15分，95%以上得14分，80%以上得12分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 长期使用性 | 长期使用性 | 5年以上得15分，3年以上得12分，2年以上得10分，1年以下得8分。 | 15 | 12 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 96 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为96分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于着力打造特色村镇精品片区、改善各族群众生产生活条件、培育富民支柱产业、促进民族团结，符合相关要求，2022年度我部财政预算资金6.3万元，实际发生6.3万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委统战部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为96分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据《中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委统战部所属事业单位机构设置的通知》（遵机编字【2019】39号）设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于着力打造特色村镇精品片区、改善各族群众生产生活条件、培育富民支柱产业、促进民族团结。

（二）项目过程情况。该项目于3月预算批复，12月底前支付完毕，用于着力打造特色村镇精品片区、改善各族群众生产生活条件、培育富民支柱产业、促进民族团结。支付过程按照预算进行支出，无超预算情况，符合规定。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目产出情况。

组织宣传活动次数大于等于5次，项目验收合格率达到100%，年内资金拨付率达到100%。

（四）项目效益情况。

参与少数民族干部培训覆盖率达到90%以上，加快打造民族团结示范区建设。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

1、加强会计的基础性管理工作。强化会计人员培训，会计人员应对资金支出的原始依据要做到完整准确收集、填制、审核，对专项资金形成的资产做到规范管理。

2、签订的合同要件要明确。例如：合同内容、质量要求、双方的权利义务等，避免产生纠纷，影响项目进度。

3、加强项目资金支出管理。一是应明确规定其资金使用范围，并定期掌握资金支出明细，保证专项资金专款专用；二是建立项目负责人对项目支出的审核制度，避免专项资金超范围支出。

七、其他需要说明的问题

无

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层治理工作队经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | | | | 实施单位 | | 统战部 | | | | |
| 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 | | 32 | 32 | | 32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为基层治理工作队发挥作用提供保障。 | | | | | | 目标1完成情况：落实专项经费和各种待遇。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 基层工作队数量 | | | ≥3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 基层治理工作队对宗教治理产生作用 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 加强村级宗教管理 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 规范宗教秩序，维护和谐稳定 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进地区生态和谐发展情况 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：长期使用性 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度(%) | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称 基层治理工作队经费

项目单位 中国共产党遵化市委员会统战部

主管部门 中国共产党遵化市委员会统战部

考评类型 事前考评□ 事中考评 事后考评☑

考评方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组☑ 财政考评组□

2023年4月20日

遵化市财政局（制）

基层治理工作队经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为加强村级宗教管理，派出基层治理工作队，用于规范宗教秩序，维护和谐稳定。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为基层治理工作队发挥作用提供保障。

阶段性目标：落实专项经费和各项待遇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

评价对象：基层治理工作队经费使用情况。

评价范围：资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况的绩效评价。绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：评价工作遵照公开、公平、客观的原则进行，充分体现可行性和实用性，以工作为重点，同时重视考核的实效性。通过收集项目资料、实地调研等方法进行考评工作。

2.评价指标表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出指标 | 基层治理工作队对宗教治理产生作用 | 基层治理工作队对宗教治理产生作用 | 占85%得20分，占80%以上得18分，占75%以上得14分，占75%，以下得10分。 | 20 | 19 |
| 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 验收合格得20分，每超期1个月扣10分。 | 20 | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | 100%得15分，95%以上得14分，80%以上得12分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 长期使用性 | 长期使用性 | 5年以上得15分，3年以上得12分，2年以上得10分，1年以下得8分。 | 15 | 12 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 97 |

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为97分。

3.评价方法：按照河北省项目支出绩效指标框架体系采用成本效益分析法、比较法、关键绩效指标法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。

4.评价标准：依照《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等制定计划标准和行业标准。

(三)绩效评价工作过程。

根据《遵化市财政局关于做好2022年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（遵财字[2023]8号）文件要求,遵化市委统战部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于4月20日完成自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：该项目目标明确，全部用于基层治理工作队发挥作用，提供保障，符合相关要求，2022年度我部财政预算资金32万元，实际发生32万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委统战部财务管理办法》，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为96分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据冀组发【2022】1号设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于为基层治理工作队发挥作用提供保障，落实专项经费和各种待遇。

（二）项目过程情况。该项目于3月预算批复，12月底前支付完毕，用于为基层治理工作队发挥作用提供保障，落实专项经费和各种待遇。支付过程按照预算进行支出，无超预算情况，符合规定。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目产出情况。

基层工作队数量达到3个及以上，基层治理工作队对宗教治理产生作用达到90%及以上，年内资金拨付率达到100%。

（四）项目效益情况。

基层工作队数量达到3个，基层治理工作队对宗教治理产生作用达到90%及以上，加强村级宗教管理。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视日常财务管理。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

2、强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范。按照要求严格执行、建立专项资金账目，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效。

3、认真完成决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作，需要对各项开支进行逐项核算和分类。然后，结合上一年度的财务支出情况进行分析，撰写2022年度决算分析报告及说明。通过决算不断总结经验，查找问题，为财务方面的管理工作得到了很大的帮助。

4、认真完成预算工作。为搞好这项工作，结合部内实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，客观分析本年度有关政策对预算的影响。认真分析研究，确保了各项工作的顺利开展。

（二）存在问题

绩效考核标准不明确；考核等级划分不细致；项目年初资金投入少；财务人员综合素质及业务水平有待提高；相关财务制度执行力度不够。

（三）原因分析

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解邂逅；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力有待提高；财务制度不完善等。

六、有关建议

1、加强会计的基础性管理工作。强化会计人员培训，会计人员应对资金支出的原始依据要做到完整准确收集、填制、审核，对专项资金形成的资产做到规范管理。

2、签订的合同要件要明确。例如：合同内容、质量要求、双方的权利义务等，避免产生纠纷，影响项目进度。

3、加强项目资金支出管理。一是应明确规定其资金使用范围，并定期掌握资金支出明细，保证专项资金专款专用；二是建立项目负责人对项目支出的审核制度，避免专项资金超范围支出。

七、其他需要说明的问题

无