

# 中共遵化市委办公室

## 2022 年度绩效自评报告



# 目 录

- 1、办公自动化公务内网运维和租赁费用项目支出绩效评价报告
- 2、市委招商资金项目支出绩效评价报告
- 3、市委值班室视频调度系统维护费项目支出绩效评价报告
- 4、市委全会及干部大会等经费项目支出绩效评价报告
- 5、市委国安办办公及活动经费项目支出绩效评价报告
- 6、市委督查工作经费项目支出绩效评价报告
- 7、团委办公及活动经费项目支出绩效评价报告
- 8、妇联办公及活动经费项目支出绩效评价报告
- 9、冀财行【2021】101号关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知项目支出绩效评价报告
- 10、工商联办公及活动经费项目支出绩效评价报告
- 11、机关党工委办公及活动经费项目支出绩效评价报告
- 12、编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022年卷）》经费项目支出绩效评价报告
- 13、党史宣传工作经费项目支出绩效评价报告
- 14、聘用撰写《遵化党史》人员劳务费项目支出绩效评价报告

## 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                           |                  |                    |             |                                                                            |           |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                           | 办公自动化公务内网运维和租赁费用 |                    |             |                                                                            |           |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                           | 财政局政法科           |                    |             | 实施单位                                                                       | 中共遵化市委办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                    | 31               | 27.6               | 27.6        | 10                                                                         | 100%      | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 31               | 27.6               | 27.6        | —                                                                          |           | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                    |                  |                    |             | —                                                                          |           | —      |                 |
|                | 其他资金                                                                                      |                  |                    |             | —                                                                          |           | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                      |                  |                    |             | 实际完成情况综述                                                                   |           |        |                 |
|                | 目标 1：按照合同约定及时支付联通公司我单位 2021 年度公务内网线路租赁费 27.6 万元；<br>目标 2：确保公务内网机房各项机组运转稳定，保障全市收发内网文件准确无误。 |                  |                    |             | 目标 1 完成情况：完成支付联通公司我单位 2021 年度公务内网线路租赁费<br>目标 2 完成情况：设备全年运行稳定，未进行维修，节省项目经费。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                  | 二级指标             | 三级指标               | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                                                                  | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                  | 数量指标             | 公务内网发文数量           | ≥1500<br>件  | ≥2100<br>件                                                                 | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                           | 质量指标             | 公务内网全市覆盖率          | ≥95%        | ≥95%                                                                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                           | 时效指标             | 公文办理时限与规定时<br>限的误差 | ≤5%         | ≤5%                                                                        | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                           | 成本指标             | 公务内网线路租赁费          | 27.6 万<br>元 | 27.6 万<br>元                                                                | 10        | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                                  | 经济效益<br>指标       | 资金使用效益             | ≥90%        | ≥90%                                                                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                           | 社会效益<br>指标       | 全市公文流转通畅率          | ≥95%        | ≥95%                                                                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                           | 生态效益<br>指标       | 环保节能率              | ≥90%        | ≥90%                                                                       | 10        | 8      |                 |
|                |                                                                                           | 可持续影响指<br>标      | 可持续性服务             | ≥90%        | ≥90%                                                                       | 10        | 10     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                             | 服务对象满意<br>度指标    | 使用人员满意度            | ≥90%        | ≥90%                                                                       | 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。

# 办公自动化公务内网运维和租赁费用 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

负责组织实施全市公务内网网络体系及安全体系的建设与管理；负责公务内网平台公共业务及机关办公应用系统的建设研发与推广；负责对市级公务内网接入单位的入网审批及数字证书发放；负责市委公务内网核心节点网络系统的运维保障工作；负责市委领导及市委办公室机关办公网络设备维护；负责机关办公自动化设备、消耗品的采购、维护、管理；负责市委大院互联网建设管理和维护工作。该项目年初预算 31 万元，项目资金使用 27.6 万元，项目资金执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：提高机关信息化建设水平，确保我市公务内网网络运转安全稳定，保障全市公文正常有序流转。

阶段性目标：1、按照合同约定及时支付联通公司我单位 2022 年度公务内网线路租赁费 27.6 万元；2、确保公务内网机房各项机组运转稳定，保障全市收发内网文件准确无误。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况

通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：办公自动化公务内网运维、租赁费用项目资金使用情况。

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。**

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。

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   | 1  |
|      |      | 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   | 3  |
| 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 | 公务内网发文数量             | 公务内网发文数量 2100 多件，邮件 19500 多件。    | 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 |
|    |      | 办公自动化覆盖率（%）          | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率               | 按时支付得 20 分，每超期 1 个月扣 10 分。                              | 20  | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率          | 100%得 15 分，95%以上得 14 分，80%以上得 13 分，80%以下得 12 分。         | 15  | 14 |
|    |      | 保障全市公文流转             | 保障公文服务系统、公务内网邮件系统运行稳定通畅，         | 95%得 15 分，90%以上得 12 分，85%以上得 10 分，85%以下得 8 分。           | 15  | 15 |
| 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 99 分，绩效评分为优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《遵化市政局关于遵化市预算项目支出绩效自评管理工作的通知》遵财字[2021]3 号文件要求，遵化市委办公室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 3 月 28 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，全部用于办公自动化公务内网运维、租赁费用，符合该项工作的相关要求，2022

年度财政预算资金 31 万元，实际发生 27.6 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、超标准发放现象，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，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。**

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。依据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅印发《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知要求，结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于支付办公自动化公务内网运维、租赁费用。

### **（二）项目过程情况。**

该项目年初预算 31 万元，上年结转和结余 0 万元，年底支出 27.6 万元，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，全部用于办公自动化公务内网运维、租赁费用支出。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、超标准发放现象，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，确保项目顺利实施。

### **（三）项目产出及效益情况**

1、按照合同约定及时支付联通公司我单位 2022 年度公务内网线路租赁费 27.6 万元；2、公务内网发文数量 2100 多件，邮件 19500 多件。

### **（四）项目效益情况。**

提高我市机关信息化工作水平，确保公务内网网络运转安全稳定通畅，保障全市公文正常有序流转。

## **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**

无。

## **（三）原因分析**

无。

## **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。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                        |             |                  |           |                                                                |           |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                        | 市委招商资金      |                  |           |                                                                |           |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                        | 财政局政法科      |                  |           | 实施单位                                                           | 中共遵化市委办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>(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      | 150              | 137.5     | 137.5                                                          | 10        | 100%   | 10              |
|                |                                                                                        | 其中：当年财政拨款   | 150              | 137.5     | 137.5                                                          | —         |        | —               |
|                |                                                                                        | 上年结转资金      |                  |           |                                                                | —         |        | —               |
|                |                                                                                        | 其他资金        |                  |           |                                                                | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                   |             |                  |           | 实际完成情况综述                                                       |           |        |                 |
|                | 目标 1：签约高端装备制造项目以及北大青鸟医康养教综合体等多个重点洽谈项目，确保早日签约落地；<br>目标 2：扎实推进“四个一百”活动，为全市经济高质量发展积蓄强大势能。 |             |                  |           | 目标 1 完成情况：已完成签约多个重大项目；<br>目标 2 完成情况：全面推进招商活动，为全市经济高质量发展积蓄强大势能。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                               | 二级指标        | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                      | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                               | 数量指标        | 组织召开招商相关座谈会议的次数  | ≥50 次     | ≥50 次                                                          | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                        | 质量指标        | 来遵投资洽谈的重点项目      | ≥10 个     | ≥10 个                                                          | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                        | 时效指标        | 促成重点项目落地遵化的时间    | ≥95%      | ≥95%                                                           | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                        | 成本指标        | 会议费控制率           | ≥10%      | ≥10%                                                           | 10        | 9      |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                               | 经济效益<br>指标  | 项目落地产出后对我市的经济效益  | ≥95%      | ≥95%                                                           | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                        | 社会效益<br>指标  | 综合业务管理工作完成率      | ≥95%      | ≥95%                                                           | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                        | 生态效益<br>指标  | 综合业务管理工作完成率      | ≥95%      | ≥95%                                                           | 10        | 9      |                 |
|                |                                                                                        | 可持续影响<br>指标 | 项目洽谈的可持续影响       | ≥95%      | ≥95%                                                           | 10        | 10     |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                              | 服务对象满意度指标   | 来遵企业对我市投资环境的满意程度 | ≥95%      | ≥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。

# 市委招商资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

用于坚持“项目为王”理念，牢牢抓住“优化发展环境”和“重大项目引领”两个着力点，围绕“有建议采纳、有政策落实、有项目签约、有建设进度、有服务运行、有解决难题”“六有”内容，每月组织项目建设大比武擂台赛，比出干事激情、赛出实绩实效。紧紧围绕“3+3+2”产业体系，紧盯京津外溢项目，组建小团组开展一对一对接，努力引进一批支撑强劲的铸链型、补链型、延链型项目。该项目年初预算150万元，项目资金使用137.5万元，项目资金执行率为91.67%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：签约高端装备制造项目以及北大青鸟医康养教综合体等多个重点洽谈项目，确保早日签约落地。扎实推进“四个一百”活动，为全市经济高质量发展积蓄强大势能。

阶段性目标：对接来我市投资和意向投资的企业，介绍遵化区位优势、交通优势，投资优势等，了解企业的发展方向，通过座谈会形式促成外地企业来遵投资建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况

通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：市委招商经费项目资金。

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。

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。

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   | 1  |
|      |      | 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   | 2  |
| 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<br>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<br>指标 | 组织召开招商相关座谈会议的次数 | 对接来我市投资和意向投资的企业，介绍遵化区位优势、交通优势，投资优势等，了解企业的发展方向，通过座谈会形式促成外地企业来遵投资建设。 | 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 |
|    |          | 来遵投资洽谈的重点项目     | 通过“优化发展环境”和“重大项目引领”努力引进一批支撑强劲的铸链型、补链型、延链型项目。                       | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。                        | 20  | 20 |
| 效果 | 效果<br>指标 | 项目落地产出后对我市的经济效益 | 为全市经济高质量发展积蓄强大势能。                                                  | 100%得15分，95%以上得14分，80%以上得10分，80%以下得8分。      | 15  | 14 |
|    |          | 项目洽谈的可持续性影响     | 通过所举办的座谈会等相关活动让来遵企业对我市区位优势、交通优势，投资优势等方面了解，从而扩大我市在社会上产生的可持续影响。      | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。       | 15  | 15 |
| 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，绩效评分为优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《遵化市政局关于遵化市预算项目支出绩效自评管理的通知》遵财字[2021]3号文件要求，遵化市委办公室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3月28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，全部用于市委招商，

符合该项工作的相关要求,2022年度财政预算资金150万元,实际发生137.5万元,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91.67%。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、超标准发放现象,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,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。**

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。结合我市实际情况,该项目有必要实施,同意安排资金用于支付市委招商经费。

##### **(二)项目过程情况。**

该项目年初预算150万元,上年结转和结余0万元,年底支出137.5万元,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,全部用于市委招商支出。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、超标准发放现象,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，确保项目顺利实施。

### **（三）项目产出及效益情况**

在引进项目方面，积极向高端、绿色推进。发挥我市人文、旅游、工业优势，把市外、省外的企业引到本地投资，为遵化市的经济社会发展贡献力量。

### **（四）项目效益情况。**

用于坚持“项目为王”理念，牢牢抓住“优化发展环境”和“重大项目引领”两个着力点，围绕“有建议采纳、有政策落实、有项目签约、有建设进度、有服务运行、有解决难题”“六有”内容，每月组织项目建设大比武擂台赛，比出干事激情、赛出实绩实效。紧紧围绕“3+3+2”产业体系，紧盯京津外溢项目，组建小团组开展一对一对接，努力引进一批支撑强劲的铸链型、补链型、延链型项目。

## **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**

突出对外宣传、精准招商；突出中介招商，注重对外联系；突出产业招商，优化投资环境；突出园区建设，注重完善配套；突出项目建设，注重企业服务。

### **（二）存在问题**

虽然在谈项目不少，但是正式签约项目不多，导致签约项目储备不足，项目实际落地量不够。

### **（三）原因分析**

近年来，受宏观经济下行、新冠疫情爆发，市场需求疲软、企业融资困难等原因影响，造成企业投资信心不足。

## **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



2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                     |                |               |       |                                                                        |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                     | 市委值班室视频调度系统维护费 |               |       |                                                                        |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                     | 财政局政法科         |               |       | 实施单位                                                                   | 中共遵化市委办公室 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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         | 1.2           | 1.2   | 1.2                                                                    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 其中：当年财政拨款      | 1.2           | 1.2   | 1.2                                                                    | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                                     | 上年结转资金         |               |       |                                                                        | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                                     | 其他资金           |               |       |                                                                        | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                |                |               |       | 实际完成情况综述                                                               |           |        |        |                 |
|                | 目标 1：确保值班应急值守工作能效，实现 24 小时互联互通；<br>目标 2：实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。 |                |               |       | 目标 1 完成情况：已保障值班应急值守工作 24 小时互联互通；<br>目标 2 完成情况：保障党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                            | 二级指标           | 三级指标          |       | 年度<br>指标值                                                              | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                            | 数量指标           | 支付省广电公司维护费的次数 |       | 1 次                                                                    | 1 次       | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 质量指标           | 购置验收通过率       |       | ≥90%                                                                   | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 时效指标           | 24 小时应急值班到位率  |       | ≥90%                                                                   | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 成本指标           | 按照合同支付租赁费     |       | ≥95%                                                                   | ≥95%      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                            | 经济效益<br>指标     | 业务保障能力提升情况    |       | ≥90%                                                                   | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 社会效益<br>指标     | 业务保障能力提升情况    |       | ≥90%                                                                   | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 生态效益<br>指标     | 节能情况          |       | ≥10%                                                                   | ≥10%      | 10     | 8      |                 |
|                |                                                                                     | 可持续影响<br>指标    | 视频系统稳定运行      |       | ≥90%                                                                   | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                       | 服务对象满意<br>度指标  | 使用人员满意度       |       | ≥90%                                                                   | ≥90%      | 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。

# 市委值班室视频调度系统维护费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

按照省委办公厅、市委办公厅要求，确保应急指挥系统视频会议平台平稳运转，按文件要求支付视频调度系统 2021 年度运行维护费。该项目年初预算 1.2 万元，项目资金执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：确保值班应急值守工作能效，实现 24 小时互联互通，实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。

阶段性目标：1、支付广电网络公司我单位 2021 年度公务内网线路租赁费 1.2 万元；2、按照合同约定及时付款。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：市委值班室视频调度系统维护费项目资金使用情况。

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。

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。

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   | 3  |
| 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 | 支付广电公司维护费的次数 | 支付广电公司维护费的次数                                         | 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 |
|      |      | 购置验收通过率(%)   | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率                                   | 按时支付得20分,每超期1个月扣10分。                              | 20  | 20 |

|    |          |                  |                      |                                                  |     |    |
|----|----------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----|----|
| 效果 | 效果<br>指标 | 业务保障能力提升情况       | 购置对业务保障能力的提升情况       | 100%得 15 分,95%以上得 14 分,80%以上得 10 分, 80%以下得 8 分。  | 15  | 14 |
|    |          | 24 小时应急值班<br>到位率 | 实际值班到位次数占应到值班到位次数的比例 | 95%得 15 分, 90%以上得 12 分, 85%以上得 10 分, 85%以下得 8 分。 | 15  | 15 |
| 总分 |          |                  |                      |                                                  | 100 | 99 |

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，绩效评分为优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《遵化市政局关于遵化市预算项目支出绩效自评管理工作的通知》遵财字[2021]3 号文件要求,遵化市委办公室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 3 月 28 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，全部用于市委值班室视频调度系统维护费，符合该项工作的相关要求，2021 年度财政预算资金 1.2 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、超标准发放现象，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，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，绩效评价分为优秀。

#### **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。依据中共河北省委办公厅关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知要求，结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于支付市委值班室视频调度系统维护费。

##### **（二）项目过程情况。**

该项目年初预算1.2万元，上年结转和结余0万元，年底支出1.2万元，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，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。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、超标准发放现象，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，确保项目顺利实施。

##### **（三）项目产出及效益情况**

确保值班应急值守工作能效，实现24小时互联互通，实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。

#### **（四）项目效益情况。**

一次性支付广电网络公司线路租赁费 1.2 万元。

### **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**

与联通公司签订合同及向财政申请资金较晚，预算支出较慢。

#### **（三）原因分析**

相关业务科室与联通公司沟通不及时。

## **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

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                     |               |                                   |       |                       |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                     | 市委全会及干部大会等经费  |                                   |       |                       |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                     | 财政局政法科        |                                   |       | 实施单位                  | 中共遵化市委办公室 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 50                                | 30    | 30                    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 其中：当年财政拨款     | 50                                | 30    | 30                    | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                                     | 上年结转资金        |                                   |       |                       | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                                     | 其他资金          |                                   |       |                       | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                |               |                                   |       | 实际完成情况综述              |           |        |        |                 |
|                | 目标 1：确保我市每年召开市委全会 2 次，市委常委（扩大）会不少于 30 次，四大班子领导碰头会 12 次，省、市级视频会议不少于 40 次，以及多次各项大型会议。 |               |                                   |       | 目标 1 完成情况：成功组织召开各类会议。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                            | 二级指标          | 三级指标                              |       | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                            | 数量指标          | 组织召开市委全会次数                        |       | 2 次                   | 2 次       | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 质量指标          | 收听收看上级视频会议的质量                     |       | ≥90%                  | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 时效指标          | 按照文件要求组织召开我市相关会议的时间               |       | ≥90%                  | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 成本指标          | 会议场地费用与市场价的<br>比例                 |       | ≤5%                   | ≤5%       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                            | 经济效益<br>指标    | 会议费控制率                            |       | ≥10%                  | ≥10%      | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                                     | 社会效益<br>指标    | 大型会议控制率                           |       | ≥90%                  | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                     | 生态效益<br>指标    | 业务保障能力提升情况                        |       | ≥10%                  | ≥10%      | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                                     | 可持续影响指<br>标   | 听取会议后，开展工作的<br>主观能动性较会前的提<br>升    |       | ≥90%                  | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                       | 服务对象满意<br>度指标 | 调查中参会人员满意和<br>较满意的数量占调查总<br>人数的比率 |       | ≥90%                  | ≥90%      | 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。



# 市委全会及干部大会等经费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

我市每年召开市委全会不少于2次，市委常委（扩大）会不少于30次，四大班子领导碰头会12次，省、市级视频会议不少于40次，以及多次各项大型会议。该项目用于各种会议经费。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：高质量完成各种会议的筹划、会议文件印刷、会议室场地租赁等会务工作。

阶段性目标：按市委市政府要求，召开各类会议，高质量完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：市委全会及干部大会等经费项目资金使用情况。

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。

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。

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   | 1  |
|      |      | 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   | 3  |
| 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 | 组织召开会议次数   | 组织召开市委全会次数                                           | 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 |
|      |      | 视频会议质量     | 收听收看上级视频会议的质量                                        | 按时支付得20分,每超期1个月扣10分。                              | 20  | 20 |
| 效果   | 效果指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况                                           | 100%得15分,95%以上得14分,80%以上得10分,80%以下得8分。            | 15  | 14 |

|    |  |       |                        |                                                  |     |    |
|----|--|-------|------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|
|    |  | 会后执行力 | 听取会议后,开展工作的主观能动性较会前的提升 | 95%得 15 分, 90%以上得 12 分, 85%以上得 10 分, 85%以下得 8 分。 | 15  | 15 |
| 总分 |  |       |                        |                                                  | 100 | 99 |

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，绩效评分为优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《遵化市政局关于遵化市预算项目支出绩效自评管理工作的通知》遵财字[2021]3 号文件要求,遵化市委办公室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 3 月 28 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，全部用于市委全会及干部大会等，符合该项工作的相关要求，2022 年度财政预算资金 50 万元，实际发生 30 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 60%。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、超标准发放现象，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，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。**

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。依据中共河北省委办公厅关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知要求，结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于支付市委全会及干部大会等经费。

##### **（二）项目过程情况。**

该项目年初预算 50 万元，上年结转和结余 0 万元，年底支出 30 万元，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，全部用于市委全会及干部大会等会议支出。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、超标准发放现象，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，确保项目顺利实施。

##### **（三）项目产出及效益情况**

我市今年召开市委全会 2 次，市委常委（扩大）会 51 次，四大班子领导碰头会 12 次，省、市级视频会议不少于 40 次，以及多次各项大型会议等。

##### **（四）项目效益情况。**

组织召开我市各项大型会议并组织召开传达学习了中央、省、唐山市重要会议精神、讲话精神及重要文件等会议；

## **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**

无。

### **（三）原因分析**

无。

## **六、有关建议**

加强业务培训，提高理论知识和业务能力，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

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                                    |               |                      |           |                                                                   |           |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                    | 市委国安办办公及活动经费  |                      |           |                                                                   |           |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                    | 财政局政法科        |                      |           | 实施单位                                                              | 中共遵化市委办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 10                   | 6         | 6                                                                 | 10        | 100%   | 10              |
|                |                                                                                                    | 其中：当年财政拨款     | 10                   | 6         | 6                                                                 | —         |        | —               |
|                |                                                                                                    | 上年结转资金        |                      |           |                                                                   | —         |        | —               |
|                |                                                                                                    | 其他资金          |                      |           |                                                                   | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                               |               |                      |           | 实际完成情况综述                                                          |           |        |                 |
|                | 目标 1：组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育等活动；印刷各类文件、宣传手册；组织召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动；制作国家安全宣传教育短片等。 |               |                      |           | 目标 1 完成情况：年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷≥100 本；组织开展 4•15 国家安全宣传教育活动日。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                           | 二级指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                         | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                           | 数量指标          | 制定印发《中共遵化市委国家安全工作要点》 | ≥50 本     | ≥50 本                                                             | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                    | 质量指标          | 加大宣传力度               | ≥90%      | ≥90%                                                              | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                    | 时效指标          | 重大决策部署落实的调研工作完成率     | ≥90%      | ≥90%                                                              | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                    | 成本指标          | 印刷成本指标（元）            | ≤5%       | ≤5%                                                               | 10        | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                                           | 经济效益<br>指标    | 组织召开国家安全工作会议         | ≥4 次      | ≥4 次                                                              | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                    | 社会效益<br>指标    | 助推遵化国安工作健康发展         | ≥90%      | ≥90%                                                              | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                                    | 生态效益<br>指标    | 综合业务管理工作完成率          | ≥90%      | ≥90%                                                              | 10        | 9      |                 |
|                |                                                                                                    | 可持续影响指<br>标   | 加大宣传力度               | ≥90%      | ≥90%                                                              | 10        | 9      |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                                      | 服务对象满意<br>度指标 | 使用人员满意度（%）           | ≥90%      | ≥90%                                                              | 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。

# 市委国安办办公及活动经费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

保证本单位日常工作正常运转；支付本单位购置办公设备及维修；印刷各类文件、宣传手册；组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育等活动；组织召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动的会议费用；制作国家安全宣传教育短片等。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷 $\geq 50$ 本；每年组织开展 4·15 国家安全宣传教育活动日 1 次，完成国安相关工作任务。

阶段性目标：组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：市委国安办办公及活动经费项目资金使用情况。

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。

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。

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   | 1  |
|      |      | 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   | 3  |
| 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 | 制定印发《中共遵化市委国家安全 | 年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷                           | 占85%得20分,占80%以上得18分,占75%以上得14分,占75%,以下            | 20  | 19 |

|    |      |              |                                      |                                                  |     |    |
|----|------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|
|    |      | 工作要点》        |                                      | 得 10 分。                                          |     |    |
|    |      | 加大宣传力度       | 印制宣传资料，开展宣教活动，达到预定阈值的比例。             | 按时支付得 20 分，每超期 1 个月扣 10 分。                       | 20  | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 组织召开国家安全工作会议 | 组织召开市委国安安全委员会会议、国家安全工作会议、国家安全风险研判会议等 | 100%得 15 分,95%以上得 14 分,80%以上得 10 分, 80%以下得 8 分。  | 15  | 15 |
|    |      | 助推遵化国安工作健康发展 | 助推遵化国安共持续健康发展情况                      | 95%得 15 分, 90%以上得 12 分, 85%以上得 10 分, 85%以下得 8 分。 | 15  | 15 |
| 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，绩效评分为优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《遵化市政局关于遵化市预算项目支出绩效自评管理暂行办法的通知》遵财字[2021]3 号文件要求,遵化市委办公室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 3 月 28 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，全部用于市委国安办办公及活动，符合该项工作的相关要求，2022 年度财政预算资金 10 万元，实际发生 6 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。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、超标准发放现象，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，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。**

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。依据中共河北省委办公厅关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知要求，结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于支付市委国安办办公及活动经费。

##### **（二）项目过程情况。**

该项目年初预算10万元，上年结转和结余0万元，年底支6万元，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，全部用于市委国安办办公及活动。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、超标准发放现象，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，确保项目顺利实施。

##### **（三）项目产出及效益情况**

组织开展4.15国家安全教育日宣传教育活动、国家法律法规宣传教育等活动；印刷各类文件、宣传手册；组织

召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动；制作国家安全宣传教育短片等。

#### **（四）项目效益情况。**

年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷≥100本；组织开展4·15国家安全宣传教育活动日；召开国家安全的动员部署培训会议等相关活动。

### **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、坚持把国家安全工作摆上重要位置，不折不扣贯彻落实以习近平同志为核心的党中央、省委、唐山市委对国家安全生产工作的部署要求；

2、坚持以总体国家安全观为指导，建立健全国家安全工作机制，全面加强国家安全工作的统筹协调。

3、定期分析研判国家安全形势，全面提升风险研判、预警、防范和危机管控能力；

4、深入开展国家安全宣传教育，强力推进国家安全法治建设，提高全社会国家安全意识。

#### **（二）存在问题**

无。

#### **（三）原因分析**

无。

### **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

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                      |               |                 |           |                          |           |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                      | 市委督查工作经费      |                 |           |                          |           |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                      | 财政局政法科        |                 |           | 实施单位                     | 中共遵化市委办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 7.5             | 7.5       | 7.5                      | 10        | 100%   | 10              |
|                |                                                                                      | 其中：当年财政拨款     | 7.5             | 7.5       | 7.5                      | —         |        | —               |
|                |                                                                                      | 上年结转资金        |                 |           |                          | —         |        | —               |
|                |                                                                                      | 其他资金          |                 |           |                          | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                 |               |                 |           | 实际完成情况综述                 |           |        |                 |
|                | 目标 1：保证市委督查室及八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转；支付购置办公设备及维修；印刷各类文件；组织召开相关会议费用；制作多媒体暗访片；网络督查系统培训等。 |               |                 |           | 目标 1 完成情况：按年初工作计划完成相关工作。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                             | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                             | 数量指标          | 印刷各类文件          | ≥70 本     | ≥70 本                    | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                      | 质量指标          | 综合业务管理工作完成率     | ≥90%      | ≥90%                     | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                      | 时效指标          | 督导市委领导批示工作处理及时率 | ≥90%      | ≥90%                     | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                      | 成本指标          | 印刷成本指标（元）       | ≤3%       | ≤3%                      | 10        | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                             | 经济效益<br>指标    | 督查各单位综合业务能力水平提升 | ≥90%      | ≥90%                     | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                      | 社会效益<br>指标    | 加大督导力度          | ≥90%      | ≥90%                     | 10        | 8      |                 |
|                |                                                                                      | 生态效益<br>指标    | 综合业务管理工作完成率     | ≥90%      | ≥90%                     | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                                      | 可持续影响指<br>标   | 加大督导力度          | ≥90%      | ≥90%                     | 10        | 10     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                        | 服务对象满意<br>度指标 | 使用人员满意度（%）      | ≥90%      | ≥90%                     | 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。

# 市委督查工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

保证市委督查室及八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转；支付购置办公设备及维修；印刷各类文件；组织召开相关会议费用；制作多媒体暗访片；网络督查系统培训等。该项目年初预算 7.5 万元，项目资金使用 7.5 万元，项目资金执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：印刷“八个发展”工作中需要的系列文件 $\geq 70$ 本；全市重点工作文件的制定、印发 $\geq 70$ 本；日常工作完成量占计划总量比例 $\geq 90\%$ 。

阶段性目标：督办上级领导及本市领导交办事项。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：市委督查工作经费项目资金使用情况。

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。

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。

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   | 3  |
| 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 | 综合业务管理工作完成率     | 综合任务完成数占年度计划的比例                                      | 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  | 18 |
|      |      | 督导市委领导批示工作处理及时率 | 及时受理的督导工作数量占督导工作总数的比例                                | 按时支付得20分,每超期1个月扣10分。                              | 20  | 20 |



|    |          |                         |                 |                                                    |     |    |
|----|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----|----|
| 效果 | 效果<br>指标 | 督查各单位综合<br>业务能力水平提<br>升 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | 100%得 15 分,95%以上得 14 分,80%<br>以上得 10 分,80%以下得 8 分。 | 15  | 15 |
|    |          | 加大督导力度                  | 进一步加大督查考核力度     | 95%得 15 分,90%以上得 12 分,85%<br>以上得 10 分,85%以下得 8 分。  | 15  | 15 |
| 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，绩效评分为优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

根据《遵化市政局关于遵化市预算项目支出绩效自评管理工作的通知》遵财字[2021]3 号文件要求,遵化市委办公室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 3 月 28 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，全部用于市委督查工作，符合该项工作的相关要求，2022 年度财政预算资金 7.5 万元，实际发生 7.5 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、超标准发放现象，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，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。**

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。依据中共河北省委办公厅关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知要求，结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于支付市委督查工作经费。

##### **（二）项目过程情况。**

该项目年初预算7.5万元，上年结转和结余0万元，年底支出7.5万元，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，全部用于市委督查工作。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、超标准发放现象，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，确保项目顺利实施。

##### **（三）项目产出及效益情况**

市委督查室及八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转；印刷各类文件；组织召开相关会议费用；制作多媒体暗访片；网络督查系统培训等。

#### （四）项目效益情况。

印刷“八个发展”工作中需要的系列文件 $\geq 70$ 本；全市重点工作文件的制定、印发 $\geq 70$ 本；日常工作完成量占计划总量比例 $\geq 90\%$ 。

### 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

无。

#### （三）原因分析

无。

## **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

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                                                    |           |                |           |                          |           |      |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                    | 团委办公及活动经费 |                |           |                          |           |      |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                    | 财政局政法科    |                |           | 实施单位                     | 中共遵化市委办公室 |      |                 |
| 项目资金<br>(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    | 13.5           | 13.5      | 13.5                     | 10        | 100% | 10              |
|                |                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款 | 13.5           | 13.5      | 13.5                     | —         |      | —               |
|                |                                                                                                                    | 上年结转资金    |                |           |                          | —         |      | —               |
|                |                                                                                                                    | 其他资金      |                |           |                          | —         |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                               |           |                |           | 实际完成情况综述                 |           |      |                 |
|                | 目标 1：1. 强化团干部教育培训，团干部思想和作风建设进一步加强；基层团组织服务能力不断提高；2. 加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；开展适合青少年特点的各种有益活动。 |           |                |           | 目标 1 完成情况：按年初工作计划完成相关工作。 |           |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                | 分值        | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                           | 数量指标      | 组织培训、参观学习人次（人） | ≥120 人    | ≥120 人                   | 10        | 10   |                 |
|                |                                                                                                                    | 质量指标      | 学习培训活动团干部覆盖率   | ≥95%      | ≥95%                     | 10        | 10   |                 |
|                |                                                                                                                    | 时效指标      | 组织主题团队课（次）     | ≥10 次     | ≥10 次                    | 10        | 10   |                 |
|                |                                                                                                                    | 成本指标      | 印刷成本指标（元）      | ≤3%       | ≤3%                      | 10        | 10   |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                                                           | 经济效益指标    | 提升贫困青少年生活质量    | ≥30 人     | ≥30 人                    | 10        | 10   |                 |
|                |                                                                                                                    | 社会效益指标    | 提升青少年志愿服务活动参与度 | ≥120 人    | ≥120 人                   | 10        | 9    |                 |
|                |                                                                                                                    | 生态效益指标    | 综合业务管理工作完成率    | ≥90%      | ≥90%                     | 10        | 9    |                 |
|                |                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 活动产生的可持续影响     | ≥90%      | ≥90%                     | 10        | 10   |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%）     | ≥90%      | ≥90%                     | 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。

# 团委办公及活动经费项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

根据中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知（遵办发【2018】2号）要求，团委承担指导市青联、学联和少先队工作，对全市青年志愿组织和青年社会组织进行指导和管理；对青年工作院校、青少年活动阵地、青年志愿组织和青年社会组织阵地、青年报刊和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召青年，用核心价值观引领青年，协助市政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作等职责。需要积极组织广大团员青年前往宣传教育基地参观、开展各类型宣教活动、聘请专家进行授课，提升广大团队干部、团员青年的思想道德水平和业务能力水平，积极发挥团组织优势，在遵化经济社会高质量发展进程中发挥生力军和突击队作用。经财政局审核，2022年拨付团委办公及活动经费13.5万元。

资金来源及资金管理：

市级财政预算安排资金13.5万元。

业务开展情况：

组织召开“五·四文艺汇演”。

（二）项目绩效目标：

目标1：强化团干部教育培训，团干部思想和作风建设

进一步加强；基层团组织服务能力不断提高；

目标 2：加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；

目标 3：开展适合青少年特点的各种有益活动，为全市经济社会发展贡献力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强预算绩效管理，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，提高财政资金的使用效益，对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。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、比较法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。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。

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   | 3  |
| 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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 组织广大团员青年前往宣传教育基地参观、开展各类型宣教活动、聘请专家进行授课，提升广大团队干部、团员青年的思想道德水平和业务能力水平。 | 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 |
|    |      | 学习培训活动团干部覆盖率   | 学习培训活动涵盖团干部的情况                                                     | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。                              | 20  | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 提升贫困青少年生活质量    | 通过开展系列帮扶捐赠活动，促进贫困青少年生活质量提升。                                        | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。            | 15  | 14 |
|    |      | 提升青少年志愿服务参与度   | 通过开展适合青少年参与的志愿服务活动，在青少年中弘扬志愿服务精神，引导青少年奉献社会。                        | 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。

### （三）绩效评价工作过程。

#### a 设定绩效目标。



b 确定被评价的项目。

c 撰写绩效报告。

d 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。

e 绩效评价结果反馈和应用。

### 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 ( $S \geq 95$ )。

### 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办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知(遵办发【2018】2号)，根据我市实际情况，同意安排资金用于支付团委办公及活动经费。

(二) 项目过程情况。该项目于 11 月预算批复，12 月底前支付完毕，用于支付团委办公及活动经费，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。

该项目设置 4 个产出指标；

产出指标-组织培训、参观学习人次：绩效目标为  $\geq 100$  人，实际完成 120 人，指标完成率 100%；

产出指标-组织宣传活动次数(次)：绩效目标为  $\geq 10$  次，

实际完成 10 次，指标完成率 100%；

产出指标-学习培训活动团干部覆盖率：绩效目标为 90% 以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

产出指标-组织主题团队课：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目已按批复的预算安排各项收支，未存在无预算、超预算支出问题；项目完成 100%。

#### （四）项目效益情况。

该项目设置 4 个效益指标；

效益指标-活动产生的可持续影响：绩效目标为 90%以上，实际完成 95%，指标完成率 100%；

效益指标-提升青少年志愿服务活动参与度：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

效益指标-提升贫困青少年生活质量：绩效目标为 90% 以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

效益指标-提升团员青年建设家乡的积极性：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目按照目标设定开展工作，通过培训学习活动提升团干部思想政治理论素质和业务能力水平；组织开展禁毒宣传、普法教育、生态环境保护等宣传活动，服务青少年健康成长；开展主题团队课，强化青少年思想政治引领，激发青少年热爱家乡、建设家乡的热情。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部

门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评价。

本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

## **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**

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                                        |               |                      |       |                             |           |        |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|-----------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                        | 妇联办公及活动经费     |                      |       |                             |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                        | 财政局政法科        |                      |       | 实施单位                        | 中共遵化市委办公室 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 18                   | 7.64  | 7.64                        | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 其中：当年财政拨款     | 18                   | 7.64  | 7.64                        | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                                                        | 上年结转资金        |                      |       |                             | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                                                        | 其他资金          |                      |       |                             | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                   |               |                      |       | 实际完成情况综述                    |           |        |        |                 |
|                | 目标 1：妇女积极参与妇联组织围绕市委市政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。维护妇女儿童合法权益，做好普法工作，提高妇女儿童维权意识和维权能力。 |               |                      |       | 目标 1 完成情况：通过组织相关活动，已完成相关目标。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                               | 二级指标          | 三级指标                 |       | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                               | 数量指标          | 宣传活动次数               |       | ≥20 次                       | ≥20 次     | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 质量指标          | 召开相关会议               |       | ≥90%                        | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 时效指标          | 开展妇女创业发展会议           |       | ≥10 次                       | ≥10 次     | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 成本指标          | 印刷成本指标（元）            |       | ≤3%                         | ≤3%       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                                               | 经济效益<br>指标    | 通过开展各类培训增强<br>妇女职业技能 |       | ≥90%                        | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 社会效益<br>指标    | 业务保障能力提升情况           |       | ≥90%                        | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 生态效益<br>指标    | 政策知晓率                |       | ≥90%                        | ≥90%      | 10     | 8      |                 |
|                |                                                                                                        | 可持续影响指<br>标   | 通过开展相关活动达到<br>预期目标   |       | ≥90%                        | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                                          | 服务对象满意<br>度指标 | 使用人员满意度（%）           |       | ≥90%                        | ≥90%      | 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。

# 妇联办公及活动经费项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### 项目基本情况:

根据遵机编字〔2002〕49号文件,《遵化市机构编制委员会关于印发〈遵化市妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》要求。

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各界妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)坚持正确的政治方向,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进我市经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究,及时向市委、市政府反映妇女群众的呼声反映,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会

各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导乡镇妇联、市直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，加强联谊，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关工作。

#### **资金来源及资金管理：**

财政局拨付预算资金 18 万元。

#### **业务开展情况：**

资金到位后履行银行代发拨款手续。更好的保障日常办公及各项活动的开展，更好的履行单位职责。

#### **项目绩效目标：**

保障正常办公及各项活动的开展作用，更好的为广大妇女儿童提供服务，为我市高质量发展贡献巾帼力量，更好的履行单位职责。

### **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强预算绩效管理，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，提高财政资金的使用效益，对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相

关等原则。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、比较法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。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。

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   | 1  |
|      |      | 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   | 3  |
| 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 | 宣传活动次数     | 重视和加大男女平等基本国策及普法等工作的宣传教育                             | 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 |
|      |      | 开展妇女创业发展会议 | 大力支持妇女创业发展,重点支持妇女小额担保贷款创业园、女性创业基地、女大学生创业就业实践基地和优秀女   | 按时支付得20分,每超期1个月扣10分。                              | 20  | 20 |

|    |          |                  |                                    |                                                  |     |    |
|----|----------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|
|    |          |                  | 性创业发展                              |                                                  |     |    |
| 效果 | 效果<br>指标 | 通过开展各类培训增强妇女职业技能 | 免费开展家政服务、手工业、美容美发等培训课程提高女性知识技能及就业率 | 100%得 15 分,95%以上得 12 分,80%以上得 10 分, 80%以下得 8 分。  | 15  | 14 |
|    |          | 政策知晓率            | 省级示范妇女之家建设点负责人对建设标准、使用说明的知晓率       | 95%得 15 分, 90%以上得 12 分, 85%以上得 10 分, 85%以下得 8 分。 | 15  | 15 |
| 总分 |          |                  |                                    |                                                  | 100 | 99 |

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。

### （三）绩效评价工作过程。

a 设定绩效目标。

b 确定被评价的项目。

c 撰写绩效报告。

d 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。

e 绩效评价结果反馈和应用。

## 三、综合评价情况及评价结论

考评等次：综合得分 98 分，考评等次为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目实施，能够更好的保障日常办公及各项活动的开展，保障各级妇联组织的战斗堡垒作用，更好的为广大妇女儿童提供服务，为我市高质量发展贡献巾帼力量，更好的履行单位职责。



（二）项目过程情况。本项目筹资主要为一般财政性拨款，符合相关法律法规要求，存在合理性。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。

该项目设置 5 个产出指标；

产出指标-宣传活动次数（%）：绩效目标为 20 次以上，实际完成 35 次，指标完成率 100%；

产出指标-开展妇女儿童活动（%）：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

产出指标-举办培训会议（%）：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

产出指标-开展妇女创业发展会议（%）：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

产出指标-来电访妇女答复率（%）：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目已按批复的预算安排各项收支，未存在无预算、超预算支出问题；项目完成 100%。

（四）项目效益情况。

该项目设置 2 个效益指标；

效益指标-增强妇联工作者工作能力：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

效益指标-加大维护妇女儿童合法权益宣传力度：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目按照目标设定开展工作，项目完成 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评价。

本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢等问题。

## **六、有关建议**

1、加强基础性管理工作。工作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、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**

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                                        |                                             |              |       |                             |                 |        |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                        | 冀财行【2021】101 号 关于提前下达 2022 年省级妇女之家建设专项资金的通知 |              |       |                             |                 |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                                                        | 财政局政法科                                      |              |       | 实施单位                        | 中共遵化市委办公室       |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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                                      | 8.5          | 8.5   | 8.5                         | 10              | 100%   | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 其中：当年财政拨款                                   | 8.5          | 8.5   | 8.5                         | —               |        | —      |                 |
|                |                                                                                                        | 上年结转资金                                      |              |       |                             | —               |        | —      |                 |
|                |                                                                                                        | 其他资金                                        |              |       |                             | —               |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                   |                                             |              |       | 实际完成情况综述                    |                 |        |        |                 |
|                | 目标 1：妇女积极参与妇联组织围绕市委市政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。维护妇女儿童合法权益，做好普法工作，提高妇女儿童维权意识和维权能力。 |                                             |              |       | 目标 1 完成情况：通过组织相关活动，已完成相关目标。 |                 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                               | 二级指标                                        | 三级指标         |       | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值       | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                               | 数量指标                                        | 建设省级示范妇女之家数量 |       | 1 个                         | 1 个             | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 质量指标                                        | 高质量建设        |       | ≥90%                        | ≥90%            | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 时效指标                                        | 省级示范妇女之家建成时间 |       | 2022 年<br>12 月底             | 2022 年<br>10 月底 | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 成本指标                                        | 按照文件要求支付资金   |       | 8.5 万<br>元                  | 8.5 万<br>元      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                                               | 经济效益<br>指标                                  | 持续发展作用力      |       | ≥90%                        | ≥90%            | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                                                        | 社会效益<br>指标                                  | 资金使用效益       |       | ≥90%                        | ≥90%            | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 生态效益<br>指标                                  | 强化妇女儿童权益保护   |       | ≥90%                        | ≥90%            | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                        | 可持续影响<br>指标                                 | 长期使用性        |       | ≥90%                        | ≥90%            | 10     | 9      |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                                          | 服务对象满意<br>度指标                               | 服务对象满意度      |       | ≥90%                        | ≥90%            | 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。

# 冀财行【2021】101号

## 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项 资金的通知项目支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### 项目基本情况:

西留村学汉坨村为2022年省级“示范妇女之家”建设点，该建设点面积700余平方米，内设妇联办公室、儿童之家、妇女维权室、图书室、手工工作室和妇女讲习所。2022年省妇联拨付妇女之家建设资金8.5万元，全部用于妇女之家购买物资，物资已于10月份全部到位，正常使用。

#### 资金来源及资金管理:

河北省妇联拨付专项资金8.5万元。

#### 业务开展情况:

遵化市妇联根据省、唐山市妇联相关文件精神，有计划有步骤指导村开展省级示范妇女之家建设。现已全部完成并投入使用。

#### 项目绩效目标:

创建1个省级“示范妇女之家”，促进了基层妇联阵地建设，提升妇联干部工作能力和服务水平，丰富了妇女群众的业余文化活动。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

为了加强预算绩效管理，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，提高财政资金的使用效益，对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。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、比较法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。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。

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   | 3  |
| 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 | 宣传活动次数           | 重视和加大男女平等基本国策及普法等工作的宣传教育                                | 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 |
|    |      | 开展妇女创业发展会议       | 大力支持妇女创业发展，重点支持妇女小额担保贷款创业园、女性创业基地、女大学生创业就业实践基地和优秀女性创业发展 | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。                        | 20  | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 通过开展各类培训增强妇女职业技能 | 免费开展家政服务、手工业、美容美发等培训课程提高女性知识技能及就业率                      | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。      | 15  | 14 |
|    |      | 政策知晓率            | 省级示范妇女之家建设点负责人对建设标准、使用说明的知晓率                            | 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。

### （三）绩效评价工作过程。

a 设定绩效目标。

b 确定被评价的项目。

c 撰写绩效报告。

d 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。

e 绩效评价结果反馈和应用。

## 三、综合评价情况及评价结论

考评等次：综合得分 98 分，考评等次为优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。遵化市妇联根据省、唐山市妇联相关文件精神，有计划有步骤指导村开展省级示范妇女之家建设。现已全部完成并投入使用。

（二）项目过程情况。本项目筹资为河北省妇联拨款，符合相关法律法规要求，存在合理性。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。

##### **该项目设置 4 个产出指标；**

产出指标-2022 年建设省级“示范妇女之家”数量（%）：绩效目标为 1 个，实际完成 1 个，指标完成率 100%；

产出指标-达到河北省“示范妇女之家”标准（%）：绩效目标为 95%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

产出指标-按要求时限完成省级“示范妇女之家”建设（%）：绩效目标为 95%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

产出指标-购买妇女之家相关设施设备、制作展牌（%）：绩效目标为 95%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目已按批复的预算安排各项收支，未存在无预算、超预算支出问题；项目完成 100%。

（四）项目效益情况。

该项目设置 2 个效益指标；

效益指标-年度在省级“示范妇女之家”开展活动次数：绩效目标为 24 次以上，实际完成 40 次，指标完成率 100%；

效益指标-省级“示范妇女之家”受益的妇女儿童人数：绩效目标为 500 人次以上，实际完成 1500 人次，指标完成率 100%；

该项目按照目标设定开展工作，项目完成 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评价。

本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢等问题。

## **六、有关建议**

1、加强基础性管理工作。工作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、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**

无其他需要说明的问题。



2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                      |            |                     |           |                                                                         |           |        |                 |
|----------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                      | 工商联办公及活动经费 |                     |           |                                                                         |           |        |                 |
| 主管部门           |                                      | 财政局政法科     |                     |           | 实施单位                                                                    | 中共遵化市委办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>（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     | 4                   | 3.25      | 3.25                                                                    | 10        | 100%   | 10              |
|                |                                      | 其中：当年财政拨款  | 4                   | 3.25      | 3.25                                                                    | —         |        | —               |
|                |                                      | 上年结转资金     |                     |           |                                                                         | —         |        | —               |
|                |                                      | 其他资金       |                     |           |                                                                         | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |            |                     |           | 实际完成情况综述                                                                |           |        |                 |
|                | 目标 1：围绕“两个健康”组织开展相关活动，支持推进民营经济高质量发展。 |            |                     |           | 目标 1 完成情况：开展百企帮千户扶贫攻坚帮扶行动，助力全市扶贫攻坚顺利开展；畅通政企沟通机制，召开企业家座谈会；参与省级五好县级工商联创建。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                             | 二级指标       | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                               | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                             | 数量指标       | 组织活动率               | ≥10%      | ≥10%                                                                    | 10        | 10     |                 |
|                |                                      | 质量指标       | 开展服务民营经济发展活动完成率     | ≥90%      | ≥90%                                                                    | 10        | 10     |                 |
|                |                                      | 时效指标       | 机关办公及活动正常开展完成率（%）   | ≥90%      | ≥90%                                                                    | 10        | 10     |                 |
|                |                                      | 成本指标       | 印刷成本指标（元）           | ≤3%       | ≤3%                                                                     | 10        | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                             | 经济效益指标     | 参与“万企帮万村”的民营企业投入资金数 | ≥10 次     | ≥10 次                                                                   | 10        | 9      |                 |
|                |                                      | 社会效益指标     | 组织回乡考察活动次数          | ≥10 次     | ≥10 次                                                                   | 10        | 10     |                 |
|                |                                      | 生态效益指标     | 开展服务民营经济发展活动完成率     | ≥90%      | ≥90%                                                                    | 10        | 10     |                 |
|                |                                      | 可持续影响指标    | 新会员培训率              | ≥90%      | ≥90%                                                                    | 10        | 9      |                 |
|                | 满意度<br>指标                            | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度（%）          | ≥90%      | ≥90%                                                                    | 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。

# 工商联办公及活动经费项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

根据遵化市机构编制委员会关于印发《遵化市工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（遵机编字〔2002〕53号），确定遵化市工商业联合会机关主要职责。根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联地方组织的主要职能与任务是：一是发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。二是调查研究，参政议政，参与全市政治、经济生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用。三是引导会员积极参加经济建设，弘扬中华民族传统美德，“致富思源、富而思进”，投身光彩事业，走共同富裕的道路。四是代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，负责非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。五是提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、等服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种经贸活动。六是发挥民间商会对外交往的优势，增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，组织会员开展民间经贸交流活动。

经财政局审核，2022年拨付办公及服务民营经济发展活动经费3.2457万元。

资金来源及资金管理：

市级财政预算安排资金 4 万元。

业务开展情况：

共支付专项资金 3.25 万元。

（二）项目绩效目标：

目标 1：开展民族村对接帮扶工作；

目标 2：参与省级五好县级工商联创建等日常工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强预算绩效管理，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，提高财政资金的使用效益，对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。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、比较法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。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。

评价指标表：

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准<br>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   | 1  |
|    |      | 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   | 2  |
| 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 | 机关办公及活动正常开展                  | 维持机关日常办公及活动正常开展                                                | 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 |
|    |      | 机关办公及开展服务民营经济发展活动完成率(%)      | 每年维持机关正常办公,改善办公条件,组织民营经济人士开展学习培训、搭建服务平台、招商引资、召开座谈会等助推民营经济发展活动。 | 按时支付得20分,每超期1个月扣10分。                              | 20  | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 新会员培训率                       | 参加培训新会员占全部新会员的比率                                               | 100%得15分,95%以上得12分,80%以上得10分,80%以下得8分。            | 15  | 15 |
|    |      | 2021年机关办公及开展服务民营经济发展活动完成率(%) | 年内维持机关正常办公,改善办公条件,组织民营经济人士开展学习培训,搭建服务平台、招商引资、座谈会等助推民营经济发展活动。   | 95%得15分,90%以上得12分,85%以上得10分,85%以下得8分。             | 15  | 15 |
| 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。

（三）绩效评价工作过程。

a 设定绩效目标。

b 确定被评价的项目。

c 撰写绩效报告。

d 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。

e 绩效评价结果反馈和应用。

### 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（ $S \geq 90$ ）。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目依据遵化市工商联关于召开换届大会、开展民族村帮扶工作等所需办公经费的请示及市财政局批复设立，根据工商联实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于该项目开展。

（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，用于工商联办公（包括工商联换届工作、开展民族村对接帮扶、改善办公条件）及开展服务民营经济发展等活动，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。

该项目设置 3 个产出指标；

产出指标-工商联换届工作完成率（%）：绩效目标为 90% 以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

产出指标-开展民族村对接工作完成率（%）：绩效目标为 90% 以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

产出指标-省级五好工商联创建完成率（%）：绩效目标为 90% 以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目已按批复的预算安排各项收支，未存在无预算、超预算支出问题；项目完成 100%。

### （四）项目效益情况。

该项目设置 3 个效益指标；

效益指标-工商联换届工作，无超预算情况：绩效目标为 90% 以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

效益指标-开展民族村对接帮扶工作：绩效目标为 90% 以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

效益指标-完成省级五好工商联创建申报，加强县级工商联建设：绩效目标为 90% 以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目按照目标设定开展工作，改善了工商联办公条件，发挥了工商联桥梁纽带作用，助推了民营经济发展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其

效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评价。

本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

## **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**

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                              |               |                   |       |                              |           |        |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------|------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                              | 机关党工委办公及活动经费  |                   |       |                              |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                              | 财政局政法科        |                   |       | 实施单位                         | 中共遵化市委办公室 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 4.5               | 4.5   | 4.5                          | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                                                              | 其中：当年财政拨款     | 4.5               | 4.5   | 4.5                          | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                              | 上年结转资金        |                   |       |                              | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                              | 其他资金          |                   |       |                              | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                         |               |                   |       | 实际完成情况综述                     |           |        |        |                 |
|                | 目标 1：用于支付日常办公，从而保证相关活动及工作的正常运转；以活动为载体,提高党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强战斗力和凝聚力，党组织战斗堡垒作用。 |               |                   |       | 目标 1 完成情况：通过组织相关活动，均已完成相关目标。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                     | 二级指标          | 三级指标              |       | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                     | 数量指标          | 开展党员活动            |       | ≥4 次                         | ≥4 次      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                              | 质量指标          | 加大宣传力度            |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                              | 时效指标          | 机关相关工作完成率         |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                              | 成本指标          | 印刷成本指标（元）         |       | ≤3%                          | ≤3%       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                     | 经济效益<br>指标    | 党员干部教育覆盖率         |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                              | 社会效益<br>指标    | 增强党组织的凝聚力、战<br>斗力 |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                              | 生态效益<br>指标    | 增强党员的积极性          |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                              | 可持续影响指<br>标   | 思想教育活动完成率         |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 9      |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                                | 服务对象满意<br>度指标 | 党组织评议满意度          |       | ≥90%                         | ≥90%      | 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。



# 机关党工委办公及活动经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

2022 年度共有 1 个项目，机关党工委办公及活动经费，年初财政预算安排资金共计 4.5 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强预算绩效管理，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，提高财政资金的使用效益，对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况进行绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。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、比较法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。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。

### 评价指标表：

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 | 指标解释         | 评价标准                           | 标准<br>分 | 得分 |
|----------|----------|------|--------------|--------------------------------|---------|----|
| 投入       | 项目<br>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),<br>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   | 3  |
| 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 | 开展党员活动    | 当年完成党员活动的数量                                          | 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 |
|    |      | 党员干部教育覆盖率 | 重要活动省直党员干部参加人数占省直党员干部总数的比例                           | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。                              | 20  | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 增强党员的积极性  | 通过活动的举办达到调动党员积极性，调动工作积极性。                            | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。            | 15  | 14 |
|    |      | 思想教育活动开展率 | 年度内已完成的思想教育活动量占计划量的比例                                | 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 | 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。

### （三）绩效评价工作过程。

a 设定绩效目标。

b 确定被评价的项目。

c 撰写绩效报告。

d 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。

e 绩效评价结果反馈和应用。

### 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（ $S \geq 95$ ）。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目目标明确，符合《中共遵化市委办公室关于印发〈中共遵化市委市直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遵办字〔2019〕26 号）文件要求。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%。

#### （二）项目过程情况

项目资金申报、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；所有项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。支付过程按照预算进行支

出，无超预算情况，符合规定。

### （三）项目产出情况。

该项目设置 2 个产出指标；

产出指标-开展党员活动：绩效目标为 5 次，实际完成 5 次，指标完成率 100%；

产出指标-组织培训会议：绩效目标为 6 次，实际完成 6 次，指标完成率 100%；

该项目已按批复的预算安排各项收支，未存在无预算、超预算支出问题；项目完成 100%。

### （四）项目效益情况。

该项目设置 3 个效益指标；

效益指标-党员满意度：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

效益指标-增强党务工作者工作能力：绩效目标为 90%以上，实际完成 99%，指标完成率 100%；

效益指标-加大党工委宣传力度：绩效目标为 90%以上，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目按照目标设定开展工作，按照计划安排完成市委交给的各项工作任务，维持日常办公正常开展，加强机关党建工作规范化、标准化建设。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评

价。

本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及部门财务管理制度不健全等问题。

## **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**

无其他需要说明的问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                            |                           |                   |           |                            |           |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                            | 编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022 年卷）》经费 |                   |           |                            |           |        |                 |
| 主管部门           |                                                                            | 财政局政法科                    |                   |           | 实施单位                       | 中共遵化市委办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>（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                 | 4.5       | 4.5                        | 10        | 100%   | 10              |
|                |                                                                            | 其中：当年财政拨款                 | 9                 | 4.5       | 4.5                        | —         |        | —               |
|                |                                                                            | 上年结转资金                    |                   |           |                            | —         |        | —               |
|                |                                                                            | 其他资金                      |                   |           |                            | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                       |                           |                   |           | 实际完成情况综述                   |           |        |                 |
|                | 目标 1：市委党史研究室继续开展《中共遵化年鉴（2021 年卷）》的出版印刷工作，为全市各级领导和广大的党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴。 |                           |                   |           | 目标 1 完成情况：通过开展工作动，已完成相关目标。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                   | 二级指标                      | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                  | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                   | 数量指标                      | 开展党员活动            | ≥4 次      | ≥4 次                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                            | 质量指标                      | 加大宣传力度            | ≥90%      | ≥90%                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                            | 时效指标                      | 机关相关工作完成率         | ≥90%      | ≥90%                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                            | 成本指标                      | 印刷成本指标（元）         | ≤3%       | ≤3%                        | 10        | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                   | 经济效益<br>指标                | 党员干部教育覆盖率         | ≥90%      | ≥90%                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                            | 社会效益<br>指标                | 增强党组织的凝聚力、战<br>斗力 | ≥90%      | ≥90%                       | 10        | 9      |                 |
|                |                                                                            | 生态效益<br>指标                | 增强党员的积极性          | ≥90%      | ≥90%                       | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                            | 可持续影响指<br>标               | 思想教育活动完成率         | ≥90%      | ≥90%                       | 10        | 9      |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                              | 服务对象满意<br>度指标             | 党组织评议满意度          | ≥90%      | ≥90%                       | 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。

# 编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022 年卷）》 经费项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

市委党史研究室开展《中共遵化年鉴（2022 年卷）》的出版印刷工作，为全市各级领导和广大的党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴，为社会各界了解遵化党史的发展提供可靠的依据。该项目年初预算 9 万元，项目资金使用 4.5 万元，项目资金执行率为 50%。

### （二）项目绩效目标。

市委党史研究室开展《中共遵化年鉴（2022 年卷）》的出版印刷工作，为全市各级领导和广大的党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴，为社会各界了解遵化党的发展提供可靠的依据。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价的目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况及项目开展情况通过绩效评价进行有效监督。

评价对象：党史研究室编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022 年卷）》经费。

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。

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。

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   | 1  |
|      |      | 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   | 3  |
| 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 | 编纂印刷数量 | 年内完成遵化年鉴的出版印刷                                        | 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 |



|    |      |                          |                       |                                                |     |    |
|----|------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----|----|
|    |      | 中共遵化年鉴出版工作完成率(%)         | 每年完成本年度中共遵化年鉴出版印刷工作   | 按时支付得 20 分,每超期 1 个月扣 10 分。                     | 20  | 20 |
| 效果 | 效果指标 | 中共遵化年鉴出版工作完成率(%)         | 每年完成本年度年鉴出版印刷工作       | 100%得 15 分,95%以上得 12 分,80%以上得 10 分,80%以下得 8 分。 | 15  | 14 |
|    |      | 《中共遵化年鉴(2021 年卷)》出版印刷完成率 | 《中共遵化年鉴(2021 年卷)》顺利出版 | 95%得 15 分,90%以上得 12 分,85%以上得 10 分,85%以下得 8 分。  | 15  | 15 |
| 总分 |      |                          |                       |                                                | 100 | 99 |

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，绩效评分为优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

- a 设定绩效目标。
- b 确定被评价的项目。
- c 撰写绩效报告。
- d 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。
- e 绩效评价结果反馈和应用。

## 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（ $S \geq 95$ ）。

## 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。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于支付开展《中共遵化年鉴（2022年卷）》的出版印刷工作。

## （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，用于开展《中共遵化年鉴（2022年卷）》的出版印刷工作，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

该项目设置4个产出指标；

产出指标-编纂印刷数量：绩效目标为800本以上，实际完成400本以上，指标完成率50%；

产出指标-中共遵化年鉴完成率：绩效目标为90%以上，实际完成90%以上，指标完成率100%；

产出指标-中共遵化年鉴出版工作完成率：绩效目标为100%，实际完成100%，指标完成率100%；

产出指标-印刷成本指标：绩效目标为3%以下，实际完成3%以下，指标完成率100%；

该项目已按批复的预算安排各项收支，未存在无预算、超预算支出问题；项目完成100%。

## （四）项目效益情况。

该项目设置4个效益指标；

效益指标-中共遵化年鉴出版工作完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

效益指标-出版印刷完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

效益指标-年鉴顺利出版：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

效益指标-出版印刷完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

该项目按照目标设定开展工作，在开展《中共遵化年鉴（2022 年卷）》的出版印刷工作方面，为全市各级领导和广大的党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴，为社会各界了解遵化党史的发展提供可靠的依据。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评价。本次评价中发现存在预算不够明细、财务人员业务水平还应加强学习；相关财务制度执行力度不够等问题。

## **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。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                             |               |                 |       |                              |           |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                             | 党史宣传工作经费      |                 |       |                              |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                             | 财政局政法科        |                 |       | 实施单位                         | 中共遵化市委办公室 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 4.59            | 4.59  | 4.59                         | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                                             | 其中：当年财政拨款     | 4.59            | 4.59  | 4.59                         | —         |        | —      |                 |
|                |                                                             | 上年结转资金        |                 |       |                              | —         |        | —      |                 |
|                |                                                             | 其他资金          |                 |       |                              | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |               |                 |       | 实际完成情况综述                     |           |        |        |                 |
|                | 目标 1：制作党史宣传展板、宣传资料，党史宣传书籍的印刷等工作，做好党史调研、研究等辅助工作，争取党史宣教成果最大化。 |               |                 |       | 目标 1 完成情况：通过开展工作动，已完成年初工作目标。 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                    | 二级指标          | 三级指标            |       | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                    | 数量指标          | 印刷册数            |       | ≥300<br>本                    | ≥300<br>本 | 10     | 10     |                 |
|                |                                                             | 质量指标          | 印刷品验收合格率        |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                             | 时效指标          | 出版印刷费交付时限       |       | 12 月底                        | 12 月底     | 10     | 10     |                 |
|                |                                                             | 成本指标          | 出版印刷费           |       | ≤3%                          | ≤3%       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                    | 经济效益<br>指标    | 公共服务水平提升情况      |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 9      |                 |
|                |                                                             | 社会效益<br>指标    | 对社会发展带来的影响      |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 9      |                 |
|                |                                                             | 生态效益<br>指标    | 环保节能            |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                             | 可持续影响指<br>标   | 提升公共服务水平和质<br>量 |       | ≥90%                         | ≥90%      | 10     | 9      |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                               | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度         |       | ≥90%                         | ≥90%      | 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。

# 党史宣传工作经费项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2022 年，市委党史研究室继续做好遵化地方党史宣传工作，制作党史宣传展板、宣传资料，党史宣传书籍的印刷等工作，做好党史调研、研究等辅助工作，争取党史宣教成果最大化。该项目年初预算 4.59 万元，项目资金使用 4.59 万元，项目资金执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标：

制作党史宣传展板、宣传资料，党史宣传书籍的印刷等工作，做好党史调研、研究等辅助工作，争取党史宣教成果最大化。确保《新时期党史资料（第三辑）》顺利出版，保证资金到位。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强预算绩效管理，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，提高财政资金的使用效益，对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。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、比较法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。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。

- a 设定绩效目标。
- b 确定被评价的项目。
- c 撰写绩效报告。

d 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。

- e 绩效评价结果反馈和应用。

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党史研究室关于党史宣传工作经费的请示及市政府批复设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于支付党史宣传工作经费。

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   | 3  |
| 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 | 编纂党史资料完成数量     | 年内完成《新时期党史资料（第三辑）》的出版印刷                              | 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 |
|    |      | 党史资料完成时效（12个月） | 年内完成中共遵化年鉴的出版印刷                                      | 按时支付得20分，每超期1个月扣10分。                              | 20  | 19 |
| 效果 | 效果指标 | 党史资料出版工作完成率（%） | 《新时期党史资料（第三辑）》顺利出版                                   | 100%得15分，95%以上得12分，80%以上得10分，80%以下得8分。            | 15  | 14 |
|    |      | 党史宣传办公完成率      | 年内完成党史宣传资料的制作工作                                      | 95%得15分，90%以上得12分，85%以上得10分，85%以下得8分。             | 15  | 15 |
| 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，绩效评分为优秀。

## （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，用于支付

党史宣传工作经费，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。

该项目设置 4 个产出指标；

产出指标-编纂党史资料完成数量：绩效目标为 300 本以上，实际完成 300 本以上，指标完成率 100%；

产出指标-党史资料完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

产出指标-党史资料完成时效：绩效目标为 12 个月，实际完成 12 个月，指标完成率 100%；

产出指标-印刷成本指标：绩效目标为 3%以下，实际完成 3%以下，指标完成率 100%；

该项目已按批复的预算安排各项收支，未存在无预算、超预算支出问题；项目完成 100%。

### （四）项目效益情况。

该项目设置 4 个效益指标；

效益指标-党史宣传办公完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

效益指标-党史宣传办公完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

效益指标-党史资料顺利出版：绩效目标为 90%以上，实



际完成 90%以上，指标完成率 100%；

效益指标-党史资料出版工作完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

该项目按照目标设定开展工作，做好遵化地方党史宣传工作，制作党史宣传展板、宣传资料，党史宣传书籍的印刷等工作，做好党史调研、研究等辅助工作，争取党史宣教成果最大化。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评价。

本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及财务人员业务水平还应加强学习；相关财务制度执行力度不够。

## **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。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                       |                 |            |           |                      |           |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|-----------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                       | 聘用撰写《遵化党史》人员劳务费 |            |           |                      |           |        |                 |
| 主管部门           |                                                                       | 财政局政法科          |            |           | 实施单位                 | 中共遵化市委办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>（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          | 4.2        | 3         | 3                    | 10        | 100%   | 10              |
|                |                                                                       | 其中：当年财政拨款       | 4.2        | 3         | 3                    | —         |        | —               |
|                |                                                                       | 上年结转资金          |            |           |                      | —         |        | —               |
|                |                                                                       | 其他资金            |            |           |                      | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |                 |            |           | 实际完成情况综述             |           |        |                 |
|                | 目标 1：聘用撰写人员 2 名，1-6 月每人每月 1500 元，7-12 月每人每月 2000 元，按季度支出，全年共计 4.2 万元。 |                 |            |           | 目标 1 完成情况：已支付前三季度工资。 |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                              | 二级指标            | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值            | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                              | 数量指标            | 编纂工作完成数量   | ≥90%      | ≥90%                 | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                       | 质量指标            | 编纂工作完成质量   | ≥90%      | ≥90%                 | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                       | 时效指标            | 12 月底发放完   | ≥90%      | ≥90%                 | 10        | 9      |                 |
|                |                                                                       | 成本指标            | 按要求发放      | ≤3%       | ≤3%                  | 10        | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                              | 经济效益<br>指标      | 工资支付完成情况   | ≥75%      | ≥75%                 | 10        | 9      |                 |
|                |                                                                       | 社会效益<br>指标      | 编纂工作完成率（%） | ≥90%      | ≥90%                 | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                       | 生态效益<br>指标      | 编纂工作完成率    | ≥90%      | ≥90%                 | 10        | 10     |                 |
|                |                                                                       | 可持续影响指<br>标     | 工资支付完成情况   | ≥90%      | ≥90%                 | 10        | 10     |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                         | 服务对象满意<br>度指标   | 群众满意度（%）   | ≥90%      | ≥90%                 | 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。

# 聘用撰写《遵化党史》人员劳务费 项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

市委党史研究室继续做好《遵化党史》第三卷的编纂工作。该工作聘用撰写人员 2 名，1-6 月份每人每月 1500 元，7-12 月份每人每月 2000 元，全年共计 4.2 万元。确保《遵化党史》第三卷顺利出版，保证资金到位。该项目年初预算 4.2 万元，调整预算 3 万元，项目资金支出 3 万元，项目资金执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标：

聘用撰写人员 2 名，1-6 月份每人每月 1500 元，7-12 月份每人每月 2000 元，全年共计 4.2 万元。确保《遵化党史》第三卷顺利出版，保证资金到位。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强预算绩效管理，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，提高财政资金的使用效益，对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则。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、比较法等进行查阅资料和实地检查进行综合评价。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。

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   | 1  |
|      |      | 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   | 2  |
| 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 | 编纂工作完成数量 | 年内完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作                                  | 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 |

|    |          |                |                           |                                                       |     |    |
|----|----------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----|
|    |          | 编纂工作完成率<br>(%) | 按时按质完成《遵化党史》第三卷编纂<br>进度工作 | 按时支付得 20 分, 每超期 1 个月扣<br>10 分。                        | 20  | 20 |
| 效果 | 效果<br>指标 | 工资支付完成情<br>况   | 按季度支出聘用人员劳务费              | 100%得 15 分, 95%以上得 12 分, 80%<br>以上得 10 分, 80%以下得 8 分。 | 15  | 15 |
|    |          | 编纂工作完成质<br>量   | 按时按质完成《遵化党史》第三卷编纂<br>进度工作 | 95%得 15 分, 90%以上得 12 分, 85%<br>以上得 10 分, 85%以下得 8 分。  | 15  | 15 |
| 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，绩效评分为优秀。

### （三）绩效评价工作过程。

- a 设定绩效目标。
- b 确定被评价的项目。
- c 撰写绩效报告。
- d 完成绩效评价。评价部门根据被评价部门的绩效报告，对其绩效目标的完成情况进行绩效评价，撰写绩效评价报告，并报送财政部门备案。
- e 绩效评价结果反馈和应用。

## 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（ $S \geq 95$ ）。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目依据市委党史研究室继续做好《遵化党史》第三卷的编纂工作设立，根据我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于党史研究室聘用撰写《遵化党史》第三卷

人员劳务费。

## （二）项目过程情况。

用于党史研究室聘用撰写《遵化党史》第三卷人员劳务费，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。

该项目设置 4 个产出指标；

产出指标-编纂工作完成数量：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

产出指标-编纂工作完成质量：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

产出指标-12 月底发放完：绩效目标为 100%，实际完成 75%，指标完成率 75%；

产出指标-按要求发放：绩效目标为 100%，实际完成 75%，指标完成率 75%；

该项目已按批复的预算安排各项收支，未存在无预算、超预算支出问题；项目完成 100%。

## （四）项目效益情况。

该项目设置 4 个效益指标；

效益指标-工资支付完成情况：绩效目标为 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%；

效益指标-编纂工作完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

效益指标-编纂工作完成率：绩效目标为 90%以上，实际完成 90%以上，指标完成率 100%；

效益指标-工资支付完成情况：绩效目标为 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%；

该项目按照目标设定开展工作，做好《遵化党史》第三卷的编纂工作，确保《遵化党史》第三卷顺利出版，保证资金到位。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

评价小组通过核查数据、分析对比，总结归纳，运用部门综合绩效评价指标和评价标准，对财政支出行为过程及其效果进行了较客观、公正的衡量比较和综合评判、监测和评价。

本次评价中发现存在预算不够明细、预算支出较慢及财务人员业务水平还应加强学习；相关财务制度执行力度不够。

## **六、有关建议**

加强业务培训，提高理论知识和业务能力，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。