中共遵化市委组织部

**2022**年度绩效自评报告

中共遵化市委组织部

2023年4月

目 录

1、村干部补贴及保险项目支出绩效评价报告

2、村党组织活动经费目支出绩效评价报告

3、人才发展专项资金项目支出绩效评价报告

4、“书香遵化”周末大讲堂项目支出绩效评价报告

5、党员干部现代远程教育终端站点维护费项目支出绩效评价报告

6、组织事务管理费项目支出绩效评价报告

7、冀财行【2021】53号下达2021年建国前老党员生活补贴提标省级补助资金项目支出绩效评价报告

8、冀财行【2021】52号下达2021年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算【第二批】项目支出绩效评价报告

9、冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费项目支出绩效评价报告

10、远程教育维护费、周末大讲堂项目支出绩效评价报告

11、组织事务管理费等项目支出绩效评价报告

12、10-12月招商资金项目支出绩效评价报告

13、乡村振兴重点驻村工作队经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 | 村干部补贴及保险 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8985.2 | 6488.9 | 6488.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8985.2 | 6488.9 | 6488.9 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 发放村干部生活补贴及保险，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。 | 完成村干部生活补贴发放6488.9万元，保障了村组织工作正常有序开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥2900人 | ≥2900人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 6488.9万元 | 6488.9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部收入提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥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。

村干部补贴及保险项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

负责全市村干部补贴及保险发放，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。该项目年初预算6488.9万元，项目资金使用6488.9万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：发放村干部生活补贴，用于保障村干部生活补助，确保村组织工作正常有序开展。

阶段性目标：1、支付村干部工资6488.9万元；2、应发放工资的村干部全覆盖。

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《中华人民共和国预算法》，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：村干部补贴及保险项目资金使用情况。

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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于村干部工资及保险发放，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金6488.9万元，实际发生6488.9万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

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

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算6488.9万元，上年结转和结余0万元，年底支出6488.9万元，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，全部用于村干部补贴及保险费用支出。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**

支付村干部工资6488.9万元，保障村干部生活补贴及保险缴纳，确保村组织工作正常有序开展。

**（四）项目效益情况。**

确保村干部工资按时发放，村组织工作顺利开展，发放工资村干部占应发放人数比例≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 568.02 | 568.02 | 568.02 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 568.02 | 568.02 | 568.02 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 通过资金发放进一步保障村级党组织的正常运转。 | 完成村党组织活动经费发放170.4万元，保障了村级党组织工作正常有序开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级党组织党员人数 | ≥2.8万人 | ≥2.8万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 568.02万元 | 568.02万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村党组织活动提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

村级党组织活动经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

用于村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。该项目年初预算568.02万元，项目资金使用568.02万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：通过村级党组织活动经费发放，进一步保障村级党组织的正常运转。

阶段性目标：1、支付村级党组织活动经费568.02万元；2、应发放经费的村级党组织全覆盖。

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《中华人民共和国预算法》，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：村级党组织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 | 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） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于村级党组织活动项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金568.02万元，实际发生568.02万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，并严格按照方案执行本项目。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

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

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算568.02万元，上年结转和结余0万元，年底支出568.02万元，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，全部用于村级党组织活动费用支出。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**

支付村级党组织活动经费568.02万元，确保村级党组织的正常运转。

**（四）项目效益情况。**

确保村级党组织活动经费按要求发放，发放村级党组织占应发放村级党组织比例≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 人才发展专项资金 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 推进全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。 | 人才队伍建设明显增强。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才队伍培训次数 | ≥5次 | 1次 | 10 | 7 | 受疫情影响 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 4.54万元 | 4.54万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人才引进率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

人才发展专项资金项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

根据《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号）文件要求，人才发展专项资金用于全市人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。人才政策法规和规划的组织实施，人才发展体制机制改革的深化推进，提出重要人才政策制定的建议；负责市管优秀专家队伍建设，在遵高层次专家人才的联系服务工作；承担市人才工作领导小组办公室职责。该项目年初预算4.54万元，项目资金使用4.54万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：推进全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。

阶段性目标：1、支付人才发展专项资金4.54万元；2、加强人才队伍建设。

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《中华人民共和国预算法》，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：人才发展专项资金项目资金使用情况。

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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于人才发展专项资金项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金4.54万元，实际发生4.54万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于人才发展专项资金项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算4.54万元，上年结转和结余0万元，年底支出4.54万元，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，全部用于人才发展专项资金项目支出。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**

支付人才发展专项资金4.54万元，确保全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。

**（四）项目效益情况。**

确保全市人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设。人才队伍引进率≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | “书香遵化”周末大讲堂 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 保障周末大讲堂按计划正常开展。 | 受疫情影响大讲堂活动开展的较少。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展次数 | ≥5次 | 1次 | 10 | 7 | 受疫情影响 |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 3.1万元 | 3.1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

“书香遵化”周末大讲堂项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

根据《中共遵化市委宣传部关于开办“书香遵化？遵化大讲堂”的工作方案》文件要求，为贯彻落实习近平总书记大力“劝学”“促学”相关重要指示精神，深入推进“书香遵化”建设，在全市大兴学习之风，全面提升党员干部干事创业本领，扎实有力地推进各项工作落实，经研究决定，在全市开设“书香遵化•周末大讲堂”。该项目年初预算3.1万元，项目资金使用3.1万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：保障周末大讲堂按计划正常开展。

阶段性目标：1、支付书香遵化周末大讲堂活动经费3.1万元；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《中华人民共和国预算法》，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：书香遵化周末大讲堂项目资金使用情况。

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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于书香遵化周末大讲堂项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金3.1万元，实际发生3.1万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于书香遵化周末大讲堂项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算3.1万元，上年结转和结余0万元，年底支出3.1万元，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，全部用于书香遵化周末大讲堂项目支出。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**

支付书香遵化周末大讲堂活动经费3.1万元，确保周末大讲堂活动按计划正常开展。

**（四）项目效益情况。**

确保周末大讲堂按计划正常开展，授课内容涵盖率≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 党员干部现代远程教育终端站点维护费 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。 | 远程教育节目播出质量有所提高，接受系统改版升级顺利完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育党员人数 | ≥2.8万人 | ≥2.8万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 22.62万元 | 22.62万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

党员干部远程教育终端站点维护费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

根据《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号）文件要求，系统改版升级后，升级平台运转服务费每年20万，由省财政承担，市级平台运行服务费每年5万元，由市财政承担，终端站点年运行服务费每年400元，由县财政承担。为切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级工作顺利完成。该项目年初预算22.62万元，项目资金使用22.62万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。

阶段性目标：1、支付党员干部远程教育终端站点维护费22.62万元；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《中华人民共和国预算法》，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：党员干部远程教育终端站点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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于党员干部远程教育终端站点维护费项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金22.62万元，实际发生22.62万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于现代远程教育终端站点维护费项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算22.62万元，上年结转和结余0万元，年底支出22.62万元，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，全部用于现代远程教育终端站点维护费项目支出。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**

支付党员干部远程教育终端站点维护费22.62万元。确保全市党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。

**（四）项目效益情况。**

确保全市党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。系统接入行政村数占应接入行政村数比例≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 组织事务管理费 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 根据《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号文件要求，组织事务管理费用用于全市组织系统工作经费。 | 开展全市组织系统相关工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育党员人数 | ≥2.8万人 | ≥2.8万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 22.62万元 | 22.62万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

组织事务管理经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

根据《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号文件要求，组织事务管理费用用于全市组织系统工作经费。该项目年初预算4.64万元，项目资金使用4.64万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：组织事务管理经费用于开展全市组织系统相关工作。

阶段性目标：1、支付组织事务管理经费4.64万元； 2、按照要求及时拨付。

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《中华人民共和国预算法》，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：组织事务管理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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于组织事务管理经费项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金4.64万元，实际发生4.64万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于组织事务管理经费项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算4.64万元，上年结转和结余0万元，年底支出4.64万元，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，全部用于组织事务管理经费项目支出。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**

支付组织事务管理经费4.64万元，确保全市组织系统工作顺利开展。

**（四）项目效益情况。**

确保全市组织系统工作顺利开展。参与党组织活动人员覆盖率≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 冀财行【2021】53号下达2021年建国前老党员生活补贴提标省级补助资金 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。 | 对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员生活、医疗、护理、教育等方面有很大的改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | ≥50人 | ≥50人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 0.22万元 | 0.22万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

冀财行【2021】53号下达2021年建国前老党员生活补贴提标省级补助资金

支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

用于向建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的老党员发放生活补助补贴。该项目年初预算0.22万元，项目资金使用0.22万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。

阶段性目标：1、发放老党员生活补贴及困难党员慰问费0.22万元；2、按照要求及时发放。

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《中华人民共和国预算法》，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：老党员补贴及困难党员慰问款项目资金使用情况。

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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于冀财行【2021】53号下达2021年建国前老党员生活补贴提标省级补助资金项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金0.22万元，实际发生0.22万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于冀财行【2021】53号下达2021年建国前老党员生活补贴提标省级补助资金项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算0.22万元，上年结转和结余0万元，年底支出0.22万元，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，全部用于冀财行【2021】53号下达2021年建国前老党员生活补贴提标省级补助资金项目支出。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**

发放老党员生活补贴及困难党员慰问款0.22万元，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。

**（四）项目效益情况。**

确保建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。发放范围占应发放老党员比例≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 冀财行【2021】52号下达2021年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算【第二批】 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。 | 对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员生活、医疗、护理、教育等方面有很大的改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | ≥50人 | ≥50人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 1.11万元 | 1.11万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

冀财行【2021】52号下达2021年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算【第二批】

支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

用于向建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的老党员发放生活补助补贴。该项目年初预算1.11万元，项目资金使用1.11万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。

阶段性目标：1、发放老党员生活补贴及困难党员慰问费1.11万元；2、按照要求及时发放。

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《中华人民共和国预算法》，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：冀财行【2021】52号下达2021年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算【第二批】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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用冀财行【2021】52号下达2021年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算【第二批】项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金1.11万元，实际发生1.11万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。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，同意安排资金用于冀财行【2021】52号下达2021年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算【第二批】项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算1.11万元，上年结转和结余0万元，年底支出1.11万元，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，全部用于冀财行【2021】52号下达2021年建国前老党员生活补贴中央补助经费预算【第二批】项目支出。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**

发放老党员生活补贴及困难党员慰问款1.11万元，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。

**（四）项目效益情况。**

确保建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。发放范围占应发放老党员比例≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。 | 对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员生活、医疗、护理、教育等方面有很大的改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | ≥50人 | ≥50人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 28.24万元 | 28.24万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

用于向建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的老党员发放生活补助补贴。该项目年初预算28.24万元，项目资金使用28.24万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：通过对老党员生活补贴发放，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。

阶段性目标：1、发放老党员生活补贴及困难党员慰问费28.24万元；2、按照要求及时发放。

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《中华人民共和国预算法》，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：冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 14 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 100 |

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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金28.24万元，实际发生28.24万元，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99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。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于老党员补贴及困难党员慰问款项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算28.24万元，上年结转和结余0万元，年底支出28.24万元，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，全部用于冀财社【2021】156号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费项目支出。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**

发放老党员生活补贴及困难党员慰问款28.24万元，进一步提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。

**（四）项目效益情况。**

确保建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的农村老党员在生活、医疗、护理、教育等方面的改善。发放范围占应发放老党员比例≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 远程教育维护费、周末大讲堂 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。 | 远程教育节目播出质量有所提高，接受系统改版升级顺利完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育党员人数 | ≥2.8万人 | ≥2.8万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 30.85万元 | 30.85万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

远程教育维护费、周末大讲堂项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

根据《河北省党员干部现代远程教育系统改版升级工作实施方案》（冀组字[2015]26号）文件要求，系统改版升级后，升级平台运转服务费每年20万，由省财政承担，市级平台运行服务费每年5万元，由市财政承担，终端站点年运行服务费每年400元，由县财政承担。为切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级工作顺利完成。该项目年初预算30.85万元，项目资金使用30.85万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：切实提高远程教育节目播出质量，确保全省党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。

阶段性目标：1、支付远程教育维护费、周末大讲堂费用30.85万元；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《中华人民共和国预算法》，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：远程教育维护费、周末大讲堂项目资金使用情况。

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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于远程教育维护费、周末大讲堂项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金30.85万元，实际发生30.85万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于远程教育维护费、周末大讲堂项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算30.85万元，上年结转和结余0万元，年底支出30.85万元，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，全部用于远程教育维护费、周末大讲堂项目支出。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**

支付远程教育维护费、周末大讲堂费用30.85万元。确保全市党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成，周末大讲堂顺利开展。

**（四）项目效益情况。**

确保全市党员干部现代化远程教育终端接收系统改版升级顺利完成。系统接入行政村数占应接入行政村数比例≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 组织事务管理费等 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 根据《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号文件要求，组织事务管理费用用于全市组织系统工作经费。 | 开展全市组织系统相关工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育党员人数 | ≥2.8万人 | ≥2.8万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 46.15万元 | 46.15万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

组织事务管理经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

根据《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》遵办字[2019]21号文件要求，组织事务管理费等用于全市组织系统工作经费。该项目年初预算46.15万元，项目资金使用46.15万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：组织事务管理经费用于开展全市组织系统相关工作。

阶段性目标：1、支付组织事务管理经费等46.15万元； 2、按照要求及时拨付。

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《中华人民共和国预算法》，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：组织事务管理经费等项目资金使用情况。

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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于组织事务管理费等项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金46.15万元，实际发生46.15万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于组织事务管理经费项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算46.15万元，上年结转和结余0万元，年底支出46.15万元，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，全部用于组织事务管理费等项目支出。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**

支付组织事务管理经费46.15万元，确保全市组织系统工作顺利开展。

**（四）项目效益情况。**

确保全市组织系统工作顺利开展。参与党组织活动人员覆盖率≥100%。

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**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 10-12月招商资金 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 单位各项工作有序开展。 | 有序开展了各项工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥5次 | ≥5次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 46.15万元 | 46.15万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

10-12月招商资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

根据《中共遵化市委办公室 关于印发<中共遵化市委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵办字[2019]21号）文件要求，市委组织部承担市委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全市党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制度或参与制定全市性重要政策和制度。该项目年初预算2.25万元，项目资金使用2.25万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：确保单位正常运行。

阶段性目标：1、支付10-12月招商资金经费2.25万元； 2、按照要求及时支付。

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《中华人民共和国预算法》，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：10-12月招商资金项目资金使用情况。

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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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10-12月招商资金项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金2.25万元，实际发生2.25万元，项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于招商资金项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算2.25万元，上年结转和结余0万元，年底支出2.25万元，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10-12月招商资金项目支出。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**

支付10-12月招商资金经费2.25万元，确保单位各项工作顺利开展。

**（四）项目效益情况。**

确保单位正常运行，各项工作顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

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

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

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

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

**（二）存在问题**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
|  金额：万元 |
| 项目名称 | 乡村振兴重点驻村工作队经费 |
| 主管部门 | 财政局政法科 | 实施单位 | 中共遵化市委组织部 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况综述 |
| 保障乡村振兴重点驻村工作队经费以及工作队队员人身意外保险。 | 乡村振兴重点驻村工作队经费按时拨发。工作队队员人身意外保险及时拨付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | ≥6个 | ≥6个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 121.6万元 | 121.6万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

乡村振兴重点驻村工作队经费项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

根据河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法，驻村工作队主要职责是宣传党的政策、建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。该项目年初预算121.6万元，项目资金使用121.6万元，项目资金执行率为100%。

**（二）项目绩效目标。**

总体目标：确保单位正常运行。

阶段性目标：1、支付乡村振兴重点驻村工作队经费121.6万元； 2、按照要求及时支付。

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《中华人民共和国预算法》，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：乡村振兴重点驻村工作队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 | 组织培训、参观学习人次（人） | 信息网络协调和指导工作量占计划量的比例 | 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 | 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12分，80%以上得10分，80%以下得8分。 | 15 | 12 |
| 档案检索时间节省率(％) | 项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | 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 | 97 |

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

综合评分项目绩效指标得分为97分，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办法的通知》遵财字[2021]3号文件要求,遵化市委组织部制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组与工作组，召开了相关会议，于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，全部用于乡村振兴重点驻村工作队经费项目，符合该项工作的相关要求，2022年度财政预算资金121.6万元，实际发生121.6万元，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97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。符合上级相关文件要求。结合我市实际情况，该项目有必要实施，同意安排资金用于招商资金项目费用。

**（二）项目过程情况。**

该项目年初预算121.6万元，上年结转和结余0万元，年底支出121.6万元，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10-12月招商资金项目支出。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**

支付乡村振兴重点驻村工作队经费121.6万元，确保单位各项工作顺利开展。

**（四）项目效益情况。**

确保单位正常运行，各项工作顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

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

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

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

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

**（二）存在问题**

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。

**（三）原因分析**

绩效考核指标划分不科学；新的规章制度学习了解滞后；财务人员集中培训及日常学习较少，理论知识水平和业务能力还应加强学习；财务制度不完善等。

六、有关建议

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

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。