

中共正宁县委组织部

中共正宁县委组织部 2023 年春节慰问绩效自评报告

一、项目概括

(一) 项目单位基本情况

我部属党政机关，是县委的职能部门，设有党员电化教育工作站、党的建设工作办公室、人才工作领导小组办公室。主要负责全县基层组织建设、干部工作、人才工作、老干部工作和县委、县政府交办的其它工作。根据县委办发(2002)69号文件关于《中共正宁县委组织部职能配置内设机构和人员编制方案》的通知，规定我部为共产党机关，科级行政单位，执行行政单位会计制度。现有县委组织部行政机构1个，挂靠的参照管理科级事业机构“正宁县党员电化教育工作站”1个，下属事业单位2个，分别为县委人才办和县委党建办。2023年年末实有人数23人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，增加2人，变动情况及原因如下：2023年度因工作原因调出一人；因机构合并，县委老干

局并入我部，增加 3 人。

（二）项目基本基本情况。

年初预算资金 35.5082 万元，在春节前夕走访慰问离退休老干部，通过走访慰问，增强组织对离退休老干部的关怀，提高生活质量，保障老干部生活，提高老干部获得感、幸福感。

二、项目实施情况

（一）项目组织管理情况

1. 财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了 2023 年度《机关内务管理制度》（财务管理制度）并严格执行。在资金计划、拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2. 内控制度管理情况。建立健全《县委组织部内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

3. 工作纪律制度建立管理情况。建立和健全《2023 年度机关内务管理制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

（二）项目资金使用情况

2023 年度支出春节慰问资金 35.5082 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，直接支出合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 预算编制情况。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、

细化专项预算，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

2. 绩效目标填报、监控管理、评价情况。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局相关要求，我部成立自评工作小组，组织实施本单位 2023 年度绩效管理自评工作。

（二）项目绩效完成情况

1、时效目标：经检验，项目在 2023 年底完成，完成率 100%。

2. 成本目标: 35.5082 万元慰问经费用于慰问 350 名离退休老干部。目标完成 100%。

3、数量指标：2023 年度走访慰问 350 人，有效增加了慰问人数，提高了群众对组织的认可度。

4、经济效益：项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。

5、社会效益：一是提升了老干部工作的社会公认度。二是提高老干部获得感、幸福感。

（三）项目绩效分析。

1. 投入评价指标满分 100 分，自评得分 100 分。其中：

（1）时效情况 25 分，得分 25 分，得分的原因是按时完成；

（2）项目立项 25 分，得分 25 分，得分的原因是立项合理必要；

（3）目标管理 25 分，得分 25 分，得分的原因是严格按照目标管理执行；

(4) 资金落实 100 分, 得分 100 分, 得分的原因是资金按时拨付到位;

2. 过程评价指标满分 100 分, 自评得分 100 分。其中:

(1) 业务管理 100 分, 得分 100 分, 得分的原因是严格按照流程进行业务办理;

(2) 资金使用管理 50 分, 得分 50 分, 得分的原因是制度资金管理制度, 并严格执行;

3. 产出与效益评价指标满分 100 分, 自评得分 100 分。其中:

(1) 产出数量 25 分, 得分 25 分, 得分的原因是按拨付项目个数完成项目执行;

(2) 产出质量 25, 得分 25 分, 得分的原因是根据项目要求, 保质保量完成项目执行;

(3) 社会效益 25 分, 得分 25 分, 得分的原因提高工作质量, 增强党员干部认可度。

(4) 可持续效益 25 分, 得分 25 分, 得分的原因党建工作和选人用人工作得到提升。

四、存在的问题及建议

(一) 存在问题

1、预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因单位全额编制少, 导致经费不足。

2、项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位, 导致项目绩效目标不够明确, 不够细化量化, 缺乏可衡量性。

3、我单位项目基本属于行政管理类工作经费支出, 在绩效评价时难以具体数量、质量指标进行量化评价, 社会效益方面也难以具体指标量化。

（二）有关建议

一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。





2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年春节慰问					
主管部门		中国共产党正宁县委员会组织部		实施单位		中国共产党正宁县委员会组织部	
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	35.5082	35.5082	35.5082	100.00%	10	10	
其中：当年财政拨款	35.5082	35.5082	35.5082	100.00%	10	10	
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标：慰问离退休老干部350人，提高老干部获得感、幸福感。		目标：慰问离退休老干部350人，提高老干部获得感、幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问老干部350人次	≥350人次	≥350人次	20	20	
	时效指标	支出及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本节约	较显著	较显著	10	10	
		资金支出真实有效性	真实有效	真实有效	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
	社会效益指标	老干部工作服务水平	稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。