**2021年度**

**四川省****广元市朝天区委组织部部门决算**

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况.....................................1

一、基本职能及主要工作.............................1

二、机构设置.......................................3

第二部分 2021年度部门决算情况说明....................4

一、收入支出决算总体情况说明.......................4

二、收入决算情况说明...............................4

三、支出决算情况说明...............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............12

十、预算绩效管理情况..............................12

十一、其他重要事项的情况说明.......................12

第三部分 名词解释.....................................14

第四部分 附件.........................................16

第五部分 附表.........................................69

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 

# **第一部分 部门概况**

## **一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍具体指导，指导开展党员教育工作。负责区直机关党的建设，指导机关基层党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设。

负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和具体指导。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

负责管理全区公务员和老干部工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责对全区老干部工作进行指导、督促、协调、检查，负责离休干部和副县级以上退休干部的管理和服务工作，指导开展老干部思想政治工作。

负责全区人才工作的具体指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

负责全区干部教育培训工作的具体指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

负责全区组织系统干部监督工作的具体指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

归口管理区委机构编制委员会办公室，统一管理公务员、区直属机关和老干部工作。

负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

完成区委交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况**

2021年，朝天区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实党的十九届四中、五中、六中全会精神和全国、全省、全市组织部长会议决策部署，高质量完成各项重点工作。一是不断加强政治建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化党史学习教育和习近平新时代中国特色社会主义思想教育，抓好十九届五中全会、六中全会精神专题培训，举办专题班13期。组织开展各类党员志愿服务265次、理论宣讲128场次。二是持续锻造中坚力量。圆满完成区乡换届，累计调整干部522人次，提拔重用优秀年轻干部117名，配齐乡镇领导班子成员131名。全覆盖开展严肃换届纪律谈心谈话5000余人次，建立换届纪律风气监督直报制度和巡回督查机制，快查快处快结涉及换届信访2件。深入实施“墩苗”计划等，先后遴选26名干部墩苗培育，选派13名干部人才到省、市部门挂职锻炼。出台职级晋升操作细则，2021年晋升职级204人次，全年新考录公务员40名。三是不断夯实基层基础。大力实施乡村基层组织建设“六大行动”，率先在全市出台村级组织工作规则、村常职干部管理办法等规范村级组织运行。高标准完成明月路社区等4个党群服务中心标准化亲民化改造。打造“税务初心”“栈道检察”等机关党建品牌31个，示范单位18个。全面完成市下发展党员指导计划，全年发展党员240名，开展新党员示范培训4期330人次，对389名生活困难党员开展走访慰问，发放慰问金31.75万元。四是抓实党建促乡村振兴。高质量完成村（社区）“两委”换届，“一肩挑”占比达97.8%。出台村干部离职待遇保障办法，年最高可领取补助6840元。全覆盖完成驻村帮扶力量调整轮换，向56个乡村振兴任务重、软弱涣散村选派驻村干部190人。五是抓实党建引领基层治理。清单化、项目化强力推动城乡基层治理“80+8”年度重点任务落实落地。沙河镇罗圈岩村安置点被评为“全市易地扶贫集中安置点后续治理示范点”，持续巩固提升党建引领川陕边际基层治理成效相关经验被省委办《四川信息》等刊发，明月路社区被评为全市基层治理“十佳示范社区”，锦绣家园小区入选全省首批“百佳示范小区”。六是汇聚人才强大动能。深入实施“四大聚才计划”，回引在外优秀人才10名，柔性引进“首席专家”27名，集聚返乡创业人才291名，引进硕士研究生18名。开展人才“五进”活动42场次，累计服务群众2460人次。七是加强组织部门自身建设。扎实开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”项目10个。分批次安排部机关30余名干部到杭州市滨江区等地考察学习、跟班实训，推荐交流到市级部门任职2人，部内轮岗交流26人。开展干部纪律作风整顿，通过“自己查、同事提、领导点、集体审”等方式整改问题169个。

**二、机构设置**

区委组织部内设2室7股，机关党委1个，挂靠2个办公室，下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。下属单位全部纳入区委组织部预算管理，无二级预算单位。

区委组织部编制数39个，其中行政编17个，机关工勤1个，事业21个。2021年末实有在职人员35人,其中：行政人员16人，事业人员16人，工勤人员3人。

# **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计908.02万元。与2020年相比，收、支总计各增加273.82万元，增长43%。主要变动原因一是解决大学生村官历史遗留养老保险191.34万元；二是下达选调生到村任职资金56万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



**二、收入决算情况说明**

2021年本年收入合计908.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.02万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



**三、支出决算情况说明**

2021年本年支出合计908.02万元，其中：基本支出604.82万元，占67%；项目支出303.2万元，占33%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出，不涉及的支出删除。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收、支总计908.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加273.82万元，增长43%万元，主要变动原因一是解决大学生村官历史遗留养老保险191.34万元；二是下达选调生到村任职资金56万元。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出908.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.82万元，增长43%万元。主要变动原因一是解决大学生村官历史遗留养老保险191.34万元；二是下达选调生到村任职资金56万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出908.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出773.71万元，占86%；社会保障和就业支出66.46万元，占7%；卫生健康支出21.82万元，占2%；住房保障支出46.03万元，占5%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级，不涉及的删除。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为908.02万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）...**组织事务32（款）...行政运行01（项）**: 支出决算为346.72万元，完成预算100%；**一般公共服务201（类）...组织事务32（款）...一般行政管理事务02（项**）：303.20万元，完成预算100%；一般公共服务201（类）...**组织事务32（款）...**机关服务**03（项）**:123.79万元，完成预算100%。**

**2.**社会保障和就业208（类）...行政事业单位养老支出05（款）...机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）**: 支出决算为38.26万元，完成预算100%。**

**3.**社会保障和就业208（类）...行政事业单位养老支出05（款）...机关职业年金支出06（项）**: 支出决算为8.50万元，完成预算100%。**

**4.**社会保障和就业208（类）...抚恤08（款）...死亡抚恤08（项）**: 支出决算为19.7万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康**210（类）...行政事业单位医疗11（款）...行政单位医疗01（项）**:支出决算为21.82万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出221**（类）...住房改革支出02（款）...住房公积金01（项）**:支出决算为**46.03万元，**完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级，不涉及的删除。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。计算完成预算\*\*%的方法：部门决算财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表中<本年支出>/<本年收入+年初结转和结余>✖100%，把握一个原则，年末无结转结余的科目即完成预算的100%，年末有结转结余的科目按照上述方法计算）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出604.82万元，其中：

人员经费552.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费52.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目，不涉及的删除。）**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.70万元，占100%。具体情况如下：

**（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）**

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**（注：公务用车购置及运行维护费支出必须细化为公务用车购置、运行维护费支出，未购置公务用车必须说明，无公务用车保有量必须说明，不涉及的车辆类型可删除”）**

**3.公务接待费支出**2.70万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.01元，下降0.39%。主要原因是继续厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**2.70万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出2.70万元，具体内容包括：各类检查、业务指导、干部考察等工作用餐接待。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

**（注：如发生公务接待费，必须细化至接待人次、批次。如未发生公务接待费，只需要说明公务接待费跟预算比较情况、跟上年度比较情况，其他细化内容如主要用于....,\*\*批次、\*\*人次等可删除）**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. **预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“两新”组织经费、基层治理办公室经费、干部档案管理、领导干部读书班、派驻凉山帮扶队管理项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共广元市朝天区委组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出52.52万元，比2020年增加5.03万元，增长10.60%。主要原因是区乡换届等工作文印等费用有所增加。

**（注：数据来源于财决附03表，事业单位可表述为“2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平”）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，区委组织共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.类款项**一般公共服务**201**（类）**...**组织事务**32**（款）**...**行政运行**01**（项）**：指反映政府提供一般公共服务产生的人员工资奖金津补贴以及购买的商品和服务支出。

10.类款项**一般公共服务201（类）**...**组织事务32（款）**...行政管理事务02（项）：反映一般行政管理事务。

11.类款项**社会保障和就业**208**（类）**…**行政事业单位养老支出**05**（款）**…**机关事业单位基本养老保险缴费支出**05**（项）** ：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.类款项**社会保障和就业**208**（类）**…**行政事业单位养老支出**05**（款）**…**机关职业年金支出**06**（项）** ：财政对失业保险基金的补助。

13.类款项**社会保障和就业**208**（类）...抚恤08（款）...死亡抚恤08（项）**：财政对职工死亡抚恤金。

14.类款项卫生健康210**（类）**...**行政事业单位医疗11（款）**...**行政单位医疗**01**（项）**：指行政单位医疗。

15.类款项住房保障支出221（类）...住房改革支出02（款）...住房公积金01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 附件**

**2021年中共广元市朝天区委组织部部门**

**整体绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**区委组织部内设2室7股，机关党委1个，挂靠2个办公室，下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。下属单位全部纳入区委组织部预算管理，无二级预算单位。

**（二）机构职能**。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍具体指导，指导开展党员教育工作。负责区直机关党的建设，指导机关基层党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设。

负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和具体指导。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

负责管理全区公务员和老干部工作。牵头拟订公务员管理政策并组织实施公务员管理政策和相关法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责对全区老干部工作进行指导、督促、协调、检查，负责离休干部和副县级以上退休干部的管理和服务工作，指导开展老干部思想政治工作。

负责全区人才工作的具体指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进区校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

负责全区干部教育培训工作的具体指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

负责全区组织系统干部监督工作的具体指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

归口管理区委机构编制委员会办公室，统一管理公务员、区直属机关和老干部工作。

承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

完成区委交办的其他任务。

**（三）人员概况**。区委组织部编制数39个，其中行政编17个，机关工勤1个，事业21个。2021年末实有在职人员35人,其中：行政人员16人，事业人员16人，工勤人员3人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**。2021年财政拨款收入908.02万元，无其他收入来源。

**（二）部门财政资金支出情况**。2021年财政拨款支出908.02万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出773.71万元，占86%；社会保障和就业支出66.46万元，占7%；卫生健康支出21.82万元，占2%；住房保障支出46.03万元，占5%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

**（一）部门预算项目绩效管理**

2021年我部不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

1. 人员类项目绩效管理。在职人员35人,其中：行政人员16人，事业人员16人，工勤人员3人。全年支出552.30万元，其中19.7万元抚恤金、5.9万元退休职工独生子女补助，526.7万元为在职工工资津贴及五险一金等支出，在职职工人均成本15.04万元/年。资金进度按全区统一要求执行，无结余结转，实现了预期管理目标。

2.运转类绩效管理。目标设定为保障我部日常运转，顺利开展各项工作。全年支出52.52万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、物管费、公务接待费、维修维护费、其他交通费用支出等。我部厉行节约，尽量压缩开支，严格执行财经纪律，实现了预期目标。

3.特定目标类项目绩效管理。年初目标设定：总体围绕贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。具体开展以下工作：抓好全区干部队伍管理、班子建设等工作；完成公务员管理相关工作及老干部管理相关工作；做好干部监督工作；做好党的组织及党员发展相关工作；完成两新党组织相关工作；做好人才引进、回引等工作；完成基层治理相关工作。为实现2021全年特定目标专项支出303.2万元，全面完成各项任务。具体产出如下：

**一是不断加强政治建设**。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化党史学习教育和习近平新时代中国特色社会主义思想教育，抓好十九届五中全会、六中全会精神专题培训，举办专题班13期。组织开展各类党员志愿服务265次、理论宣讲128场次。

**二是持续锻造中坚力量**。圆满完成区乡换届，累计调整干部522人次，提拔重用优秀年轻干部117名，配齐乡镇领导班子成员131名。全覆盖开展严肃换届纪律谈心谈话5000余人次，建立换届纪律风气监督直报制度和巡回督查机制，快查快处快结涉及换届信访2件。深入实施“墩苗”计划等，先后遴选26名干部墩苗培育，选派13名干部人才到省、市部门挂职锻炼。出台职级晋升操作细则，2021年晋升职级204人次，全年新考录公务员40名。

**三是不断夯实基层基础**。大力实施乡村基层组织建设“六大行动”，率先在全市出台村级组织工作规则、村常职干部管理办法等规范村级组织运行。高标准完成明月路社区等4个党群服务中心标准化亲民化改造。打造“税务初心”“栈道检察”等机关党建品牌31个，示范单位18个。全面完成市下发展党员指导计划，全年发展党员240名，开展新党员示范培训4期330人次，对389名生活困难党员开展走访慰问，发放慰问金31.75万元。

**四是抓实党建促乡村振兴**。高质量完成村（社区）“两委”换届，“一肩挑”占比达97.8%。出台村干部离职待遇保障办法，年最高可领取补助6840元。全覆盖完成驻村帮扶力量调整轮换，向56个乡村振兴任务重、软弱涣散村选派驻村干部190人。

**五是抓实党建引领基层治理**。清单化、项目化强力推动城乡基层治理“80+8”年度重点任务落实落地。沙河镇罗圈岩村安置点被评为“全市易地扶贫集中安置点后续治理示范点”，持续巩固提升党建引领川陕边际基层治理成效相关经验被省委办《四川信息》等刊发，明月路社区被评为全市基层治理“十佳示范社区”，锦绣家园小区入选全省首批“百佳示范小区”。

**六是汇聚人才强大动能**。深入实施“四大聚才计划”，回引在外优秀人才10名，柔性引进“首席专家”27名，集聚返乡创业人才291名，引进硕士研究生18名。开展人才“五进”活动42场次，累计服务群众2460人次。七是加强组织部门自身建设。扎实开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”项目10个。分批次安排部机关30余名干部到杭州市滨江区等地考察学习、跟班实训，推荐交流到市级部门任职2人，部内轮岗交流26人。开展干部纪律作风整顿，通过“自己查、同事提、领导点、集体审”等方式整改问题169个。

**（二）结果应用情况**

通过部门绩效管理实施，严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。

1. **自评质量**

我部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**。部门支出整体绩效评价自评得分93分，自评等级为优。

**（二）存在问题**。个别项目上资金支付进度较慢。

**（三）改进建议**。主动加强沟通协调，确保资金调度及时，项目按时完成。

部门整体支出绩效目标自评表

（2021年度）

部门（单位）盖章：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | | | **区委组织部** | | | | | |
| **年度主要任务** | **任务名称** | | **主要内容** | | | | | |
| **基本支出1** | | **工资福利** | | | | | |
| **基本支出2** | | **公业务费** | | | | | |
| 任务1 | | **干部档案数字化** | | | | | |
| 任务2 | | **派驻凉山** | | | | | |
| 任务3 | | **“两新”组织经费** | | | | | |
| 任务4 | | **领导干部读书班** | | | | | |
| 任务5 | | **补交大学生村官养老保险缴费** | | | | | |
| 任务6 | | **建党一百周年庆祝活动** | | | | | |
| 任务7 | | **基层治理办公室工作经费** | | | | | |
| 任务8 | | **2020-2021选调生到村任职** | | | | | |
| 任务9 | | **区乡换届工作、 村（社区）换届工作** | | | | | |
| 任务10 | | **信息宣传工作** | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **……** | |  | | | | | |
| **预算资金总额（万元）** | | | **908.02** | | **实际执行总额（万元）** | | 908.02 | |
| 其中：一般公共预算 | | | 908.02 | | 其中：一般公共预算 | | 908.02 | |
| 政府性基金预算 | | |  | | 政府性基金预算 | |  | |
| 国有资本经营预算 | | |  | | 国有资本经营预算 | |  | |
| 社会保险基金预算 | | |  | | 社会保险基金预算 | |  | |
| 其他资金 | | |  | | 其他资金 | |  | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | **实际完成目标** | | | |
| 总目标：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署. 目标1：搞好全区干部队伍管理、班子建设等工作；  目标2：完成公务员管理相关工作及老干部管理相关工作；  目标3：做好干部监督工作；  目标4：做好党的组织及党员发展相关工作； 目标5：完成两新党组织相关工作； 目标6：做好人才引进、回引等工作； 目标7：完成基层治理相关工作。 | | | | 总体目标实现情况：完成较好，区委系列考核一等奖。 目标1完成情况：完成较好。  目标2完成情况：重点对公务员职级并行情况摸排，制定了职级并行办法，加强工资审核管理，对老干部及特困老干部开展慰问。  目标3完成情况：对省委巡视提出的管人用人问题进一步整改并制定监督管理措施办法。  目标4完成情况：做好组织路线引领； 目标5完成情况：兑现对两新组组织党组织的资金保障 ，进一步加强两新领域党组织发展； 目标6完成情况：大力实施人才战略，引进8名高层次人才； 目标7完成情况：加强老旧小区改造，平安朝天等基层治理工作。 | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值**  （包含数字及文字  描述） | | **实际完成指标值**  （包含数字及文字描述） | | **未完成原因及**  **改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：干部档案整理扫描、整理数量 | ≥4万余页 | | ≥4万余页 | |  |
| 指标2：派驻凉山干部管理人员数量 | 14人 | | 14人 | |  |
| 指标3：管理两新党组织数量 | 24个 | | 24个 | |  |
| 指标4：领导干部读书班人数 | ≥150人 | | ≥150人 | |  |
| 指标5：补交大学生村官养老保险缴费人数 | 113人 | | 113人 | |  |
| 指标6：庆祝大型活动场次 | 1次 | | 1次 | |  |
| 指标7：基层治理办公室工作机构 | 1个 | | 1个 | |  |
| 指标8：新闻宣传培训班 | ≥2次 | | 2次 | |  |
| 指标9：2020-2021选调生到村任职人数 | 33人 | | 33人 | |  |
| 指标10：区、乡、 村（社区）换届考察 | ≥50次 | | ≥80次 | |  |
| 质量指标 | 指标1：干部档案整理扫描、整理 | 实现规范化 | | 实现规范化 | |  |
| 指标2：派驻凉山干部管理 | 助力凉山贫困村高质量脱贫 | | 助力凉山贫困村高质量脱贫 | |  |
| 指标3：管理两新党组织 | 落实岗位补助，促进两新组织发展 | | 落实岗位补助，促进两新组织发展 | |  |
| **年度绩效指标** | 产出指标 | 质量指标 | 指标4：领导干部读书班 | 提升领导干部领导能力 | | 提升领导干部领导能力 | |  |
| 指标5：补交大学生村官养老保险缴费人数 | 解决遗留问题 | | 解决遗留问题 | |  |
| 指标6：建党一百周年庆祝活动 | 完成庆祝大会，表彰一批优秀党员及先进集体 | | 完成庆祝大会，表彰一批优秀党员及先进集体 | |  |
| 指标7：基层治理办公室工作 | 加强基层治理，促进社会和谐发展 | | 加强基层治理，促进社会和谐发展 | |  |
| 指标8：培训效果 | 完成2批次培训，提升网宣人员水平 | | 完成2批次培训，提升网宣人员水平 | |  |
| 指标9：2020-2021选调生到村任职 | 强化选调生使用，促进乡村发展 | | 强化选调生使用，促进乡村发展 | |  |
| 指标10：区乡换届工作、 村（社区）换届工作 | 严格选任标准，规范选人用人 | | 严格选任标准，规范选人用人 | |  |
| 时效指标 | 指标1：落实时间 | 2021.1-2021.12 | | 2021.1-2021.12 | |  |
| 成本指标 | 指标1：干部档案整理扫描、整理资金 | ≤5万元 | | ≤5万元 | |  |
| 指标2：派驻凉山干部管理人员慰问及体检 | 4000元/人 | | 4000元/人 | |  |
| 指标3：两新党组织书记实行岗位补贴， | 1200元/人 | | 1200元/人 | |  |
| **年度绩效指标** | 产出指标 | 成本指标 | 指标4：新建“两新”组织党组织 | 50000元/个 | | 5000元/个 | |  |
| 指标5：已建“两新”组织党组织 | 3000元/个 | | 3000元/个 | |  |
| 指标6：领导干部读书班 | ≤5万元 | | ≤5万元 | |  |
| 指标7：补交大学生村官养老保险缴费 | 实交191万元 | | 实交191万元 | |  |
| 指标8：建党一百周年庆祝活动资金 | ≤5万元 | | ≤5万元 | |  |
| 指标9：基层治理办公室工作运转经费 | ≤10万元 | | ≤10万元 | |  |
| 指标10：新闻宣传资金 | ≤10万元 | | ≤10万元 | |  |
| 指标11：2020-2021选调生到村任职 | 56万元 | | 56万元 | |  |
| 指标12：区乡换届工作、 村（社区）换届工作资金 | ≤10万元 | | ≤10万元 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1：干部档案整理扫描、整理 | 为选拔任用干部提供依据 | | 为选拔任用干部提供依据 | |  |
| 指标2：派驻凉山干部管理人员 | 助力凉山州脱贫攻坚 | | 助力凉山州脱贫攻坚 | |  |
| 指标3：管理两新党组织 | 推动两新领域党组织建设发展 | | 推动两新领域党组织建设发展 | |  |
| **年度绩效指标** | 产出指标 | 成本指标 | 指标4：领导干部读书班 | 提升领导干部领导能力 | | 提升领导干部领导能力 | |  |
| 指标5：补缴大学生村官养老保险缴费 | 解决遗留问题 | | 解决遗留问题 | |  |
| 指标6：建党一百周年庆祝活动 | 让广大党员回顾党的历史，展望党和人民事业发展的光明前景 | | 让广大党员回顾党的历史，展望党和人民事业发展的光明前景 | |  |
| 指标7：基层治理办公室工作机构 | 加强基层治理，促进社会和谐发展 | | 加强基层治理，促进社会和谐发展 | |  |
| 指标8：新闻宣传培训班 | 提升组工宣传 | | 提升组工宣传 | |  |
| 指标9：2020-2021选调生到村任职 | 强化选调生使用，促进乡村发展 | | 强化选调生使用，促进乡村发展 | |  |
| 指标10：区乡换届工作、 村（社区）换届工作 | 顺利完成换届工作 | | 顺利完成换届工作 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  | |  |
| 指标：可持续性 | 长期 | | 长期 | |  |
| …… |  | |  | |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标：社会满意度 | ≥90% | | ≥90% | |  |

2021年部门整体支出绩效自评评分表

**部门（单位）盖章：**

| **绩效指标** | | | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | | **评价属性** | | **自评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| 部门预算项目绩效管理  （40分） | 目标管理（15分） | 目标制定 | 5 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | √ | √ | √ | √ | 5 |
| 目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）\*10。 |  | √ |  | √ | 9 |
| 动态调整（10分） | 支出控制 | 2 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |  |  | √ | 2 |
| 及时处置 | 4 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。 | √ |  |  | √ | 4 |
| 执行进度 | 4 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ | 3 |
| 部门预算项目绩效管理  （40分） | 完成效率（15分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √ | 5 |
| 资金结余率（低效无效率） | 8 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*8。 | √ |  |  | √ | 8 |
| 违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 2 |
| 专项预算项目绩效管理  （40分） | 部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。 | | | | | | | | | 38 |
| 绩效结果应用  （10分） | 内部应用（4分） | 预算挂钩 | 4 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ |  | 3 |
| 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | √ |  | √ |  | 1 |
| 整改反馈（4分） | 问题整改 | 2 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √ | 2 |
| 应用反馈 | 2 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。 | √ |  | √ | √ | 2 |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ |  | √ | √ | 9 |
| **分值** | | | **100** |  |  | **自评得分** | | | | **93** |
| **自评等级** | | | 自评结果：□优秀（90≤得分≤100）；□良好（80≤得分＜89）；□及格（60≤得分＜79）；□不及格（低于60分） | | | | | | | |

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

**（“两新”组织经费项目）**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1.项目主管部门职能。区委组织部为“两新”组织经费项目主管部门，负责组织领导、统筹协调、指导、考核“两新”组织党组织工作。组织三股负责具体项目实施。

2.立项及资金申报依据。“两新”组织经费项目，预算依据为区委组织部印发《关于进一步加强“两新”组织党建工作经费保障的通知》广朝组通〔2015〕71号文件精神。该项目主要为推动两新组织党组织党建工作规范运行而对我区24个两新组织予以适当的岗位及工作经费补贴。资金通过年初申报，财政审批后一次性下达预算。

3.资金分配原则。资金预算共计25.84万元。通过深入调研，结合我区财力实际，给予24个“两新”组织予以适当的岗位及工作经费补贴，具体分配原则：新建党支部补助工作经费5000元/个.年，对已建的党支部补助工作经费3000元/个.年，对支部书记岗位补助1200元/人.年。资金申报及审批符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容及绩效目标。该项目属延续性项目，是为了持续推动了我区“两新”组织党建工作规范运行，打造了“两新”组织党建示范点，推动党建工作在“两新”领域发展起到良好示范效应。

2.申报与实际相符性。该项目严格按照申报内容使用资金，项目资金申报与具体实施内容完全相符，申报目标合理且可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据区财政有关绩效评价要求，我部召开了专题会议，制定了财政资金绩效评价实施方案，成立了由分管财务的副部长任组长、各股室长、项目负责人、会计、出纳为成员的专门工作小组，有重点地开展绩效评价工作。

我部通过前期沟通、资料准备、现场评价、数据汇总与分析、形成报告等方式开展了2021年项目自评工作。针对项目属性和特点，结合多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。

**二、项目资金申报及使用**

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据工作实际，我单位梳理了该项目实施资金需求，在年初进行资金预算申报25.84万元，《2021年广元市朝天区财政局部门预算》下达预算25.84万元，决算数25.84万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.计划及到位情况。该项目资金计划全部来源为本级财政一般预算，资金预算25.84万元，到位25.84万元，到位率100%。

2.资金使用。该项目全年共计支出25.84万元，年中由我部申请，通过财政审批后一次性划拨到相关单位（企业）25.84万元。资金开支范围、支付标准、执行进度、票据依据等合规合法，且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。坚持专款专用，无挤占、截留、财政专项资金情况，确保专项资金高效、安全、规范运行。

**三、项目组织实施及管理情况**

通过对24个单位日常党建工作情况以及考核情况的掌握，将党建工作经费提交部务会议讨论决定，由我部下拨，用于两新组织党建日常工作支出及岗位补助。该项目具体实施过程公开透明，与申报内容完全一致。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

全力支持我区两新组织党组织规范运行，全年共打造示范点6个。

**（二）项目效益情况**

该项目的实施有利于全面提升年“两新”组织党建工作水平，有效提升两新组织“两个覆盖”，助力社会经济发展，对社会发展产生可持续影响，社会评价满意度高。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了设定目标任务，总体评价为优。

**（二）问题及建议**

1.存在的问题。党组织书记岗位津贴偏低。

2.相关建议。适当提高两新组织党建工作经费及岗位津贴。

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | “两新”组织经费 | | | | |
| 预算单位 | | 中共广元市朝天区委组织部 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 25.84万元 | | **全年执行数（万元）** | 25.84万元 |
| 其中：一般公共预算 | | 25.84万元 | | 其中：一般公共预算 | 25.84万元 |
| 政府性基金预算 | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 推动两新组织党组织党建工作规范运行。 | | | | 推动两新组织党组织党建工作规范运行，为两新组织党的活动开展提供重要支持和保障。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持两新党组织党建工作建设数量 | 24个 | 24个 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 质量指标 | 推动作用 | 落实岗位补助，促进两新组织发展 | 落实岗位补助，促进两新组织发展 |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 时效指标 | 实施年限 | 2021年度 | 2021年度 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准：党组织书记岗位补贴 | 1200元／年 | 1200元／年 |  |
| 补助标准：“两新”组织党组织 | 已建3000元/年，新建5000元／年 | 已建3000元/年，新建5000元／年 |  |
| …… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政治功能和服务功能 | 有利于巩固党组织，助推两新组织管理现代化 | 有利于巩固党组织，助推两新组织管理现代化 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 可持续性 | 长期 | 长期 |  |
| 可持续影响  指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
| …… |  |  |  |

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

项目名称：“两新”组织经费

| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。 | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 5 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 8 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 8 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目效益（30分） | 经济效益  （可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 5 |
| 社会效益  （可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益  （可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象  满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 4 |
| **分值** | | | | **100** | **自评得分** | **93** |
| **自评等级** | | | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** | | | |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 | | | | | | |

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

**（基层治理办公室工作经费）**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1.项目主管部门职能。基层治理办公室承担了我区城乡基层治理委员会日常工作，开展改革统筹、农村基层治理工作、城镇基层治理工作、督查督办、宣传等基层治理相关任务。

2.立项及资金申报依据。基层治理办公室工作经费项目，预算依据是中共广元市朝天区委城乡基层治理委员会关于设立区委城乡基层治理委员会办公室及其工作机构的通知（广朝委基治委通〔2020〕1号）。资金通过年初申报，财政审批通过年初预算下达10万元，全年执行数10万元，完成预算的100%。资金申报及审批符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况及资金使用考虑因素。我部制定了《财务管理办法》，对出差、物资采购、资金支付等流程进行了严格规范，该项目资金主要用于基层治理办公室举办会议、督查检查、文印制作、宣传等，我部在支出方面厉行节约，量入为出，精打细算，寻求资金最大效益。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容。主要以农村基层治理和城市基层治理为主体，推行自治法治德治智治“四治融合”，以易地扶贫搬迁后续治理、城乡结合部社区治理、农业园区治理、交界地区治理、网格治理为重点。

2.绩效目标。以群众需求为导向，以深化改革为动力，构建新时代城乡基层社会治理新格局，为推动执政兴区各项事业再上新台阶奠定坚实基础。

2.申报与实际相符性。该项目严格按照申报内容使用资金，项目资金申报与具体实施内容完全相符，申报目标合理且可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据区财政有关绩效评价要求，我部召开了专题会议，制定了财政资金绩效评价实施方案，成立了由分管财务的副部长任组长、各股室长、项目负责人、会计、出纳为成员的专门工作小组，有重点地开展绩效评价工作。

我部通过前期沟通、资料准备、现场评价、数据汇总与分析、形成报告等方式开展了2021年项目自评工作。针对项目属性和特点，结合多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据工作实际，我单位梳理了该项目实施资金需求，在年初进行资金预算申报10万元，《2021年广元市朝天区财政局部门预算》下达预算10万元，决算数10万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。该项目资金全部来源为本级财政一般预算，资金预算10万元，到位率100%。

2.资金使用。该项目全年共计支出10万元，年中通过财政审批后，通过大平台直付完成，资金开支范围、支付标准、执行进度、票据依据等合规合法，且与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。坚持专款专用，无挤占、截留、财政专项资金情况，确保专项资金高效、安全、规范运行。

**三、项目实施及管理情况**

项目申报为基层治理办公室日常工作经费，包括全区基层治理总体谋划部署；开展重大决策研究，提出解决全区城乡基层治理体制性障碍、机制性梗阻的措施办法；统筹重大工作推进，协调解决需要乡镇、部门联动解决的问题；重大任务督办，组织开展全区城乡基层治理工作落实情况专项检查；重大课题调研，组织有关方面深入研究城乡基层治理重要理论和实践问题；总结提炼全区城乡基层治理经验做法，宣传表彰先进典型。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

健全社区治理体制机制。在15个社区全覆盖建立“大党委”，以“红心驿站”建设为载体高标准完成明月路等4个社区党群服务中心亲民化改造，“3+3+N”社区小区网格化治理深入推进，社区专职工作者“三岗七级”薪酬体系建设全面完成。推动“邻里党建”引领小区精细治理。研制小区三方联席会议协商议事规则，健全小区“红黑榜”等12项制度，高标准建成“邻里中心”示范点3个。

**（二）项目效益情况**

该项目以群众需求为导向，以深化改革为动力，构建新时代城乡基层社会治理新格局，扎实推进全区城乡基层治理制度创新和能力建设，促进我区经济社会发展。对社会发展产生可持续影响，社会评价满意度高。

**五、评价结论**

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了设定目标任务，总体评价为优。

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 基层治理办公室工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | 中共广元市朝天区委组织部 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 10 | | **1个** | 10 |
| 其中：一般公共预算 | | 10 | | 其中：一般公共预算 | 10 |
| 政府性基金预算 | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 以群众需求为导向，以深化改革为动力，构建新时代城乡基层社会治理新格局，为推动执政兴区各项事业再上新台阶奠定坚实基础。 | | | | 以群众需求为导向，以深化改革为动力，构建新时代城乡基层社会治理新格局，为推动执政兴区各项事业再上新台阶奠定坚实基础。  。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作机构 | 1个 | 1个 |  |
| 调研督查次数 | 12次 | 12次 |  |
| 亮点打造小区 | 1个 | 1个 |  |
| 质量指标 | 工作职能 | 指导检查全区基层治理工作，促进社会和谐发展 | 指导检查全区基层治理工作，促进社会和谐发展 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 实施年限 | 2021年度 | 2021年度 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运转成本 | ≤7万元 | ≤7万元 |  |
| 亮点打造 | ≤3万元 | ≤3万元 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 政治功能和服务功能 | 加强基层治理，促进社会和谐发展 | 加强基层治理，促进社会和谐发展 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 长期 | 长期 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

项目名称：基层治理办公室工作经费

| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。 | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 5 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 8 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 8 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目效益（30分） | 经济效益  （可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 5 |
| 社会效益  （可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益  （可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象  满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 4 |
| **分值** | | | | **100** | **自评得分** | **94** |
| **自评等级** | | | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** | | | |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 | | | | | | |

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

**（干部档案规范化管理项目）**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1.项目主管部门职能。区委组织部负责管理我区公务员及副科以上领导干部档案管理工作，为该项目的实施部门。干部档案规范化管理项目，通过搜集整理扫描，最终实现全区1500余册公务员及副科以上领导干部档案数字化管理的项目。

2.立项及资金申报依据。此项目立项依据为中共四川省委组织部关于认真学习贯彻落实《干部人事档案工作条例》的通知（川组通 【2019】4号）。

3.资金管理办法制定情况及资金使用考虑因素。资金预算主要包括整理、扫描等费用支出。项目资金通过年初申报，财政审批后一次性下达预算5万元，全年执行数5万元，完成预算的100%。资金申报及审批符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

该项目主要内容是对全区1500余册干部档案进行整理、归档，对新增4万余页进行扫描处理，共计资金5万元，并在日常提供查阅利用。目的是保障干部个人切身利益，以及为组织选人用人提供切实准确依据。该项目是一个延续性项目，项目资金申报与具体实施内容相符，申报目标合理且可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据区财政有关绩效评价要求，我部通过前期沟通、资料准备、现场评价、数据汇总与分析、形成报告等方式开展了2021年项目自评工作。针对项目属性和特点，结合多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据工作实际，我单位梳理了该项目实施资金需求，在年初进行资金预算申报5万元，《2021年广元市朝天区财政局部门预算》下达预算5万元，中途无调整。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1.计划及到位情况。该项目资金计划全部来源为本级财政一般预算，资金预算5万元，到位5万元，到位率100%。

2.资金使用。该项目全年共计支出5万元，主要用于委托服务加工服务费等，资金开支范围、支付标准、执行进度、票据依据等合规合法，且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。坚持专款专用，无挤占、截留、财政专项资金情况，确保专项资金高效、安全、规范运行。

**三、项目组织实施情况**

区委组织部是该项目的组织者和实施者，具体工作由干部股负责，具体实施过程公开透明，与申报内容完全一致。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

全年完成1500余册干部档案全部整理，对新增4万余页进行扫描处理，每册支出成本约为28元，加之新的档案装具购买费用，支出总计约5万元。

**（二）项目效益情况**

该项目的实施主要保障干部个人切身利益，为组织选人用人提供详实依据。在实施过程中注重社会效益，对社会发展产生可持续影响，社会评价满意度大于90%。

**五、评价结果及建议**

**（一）评价结论。**总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了设定目标任务，总体评价为优。

**（二）问题及建议**

1.存在的问题。零星资料归档还存在不够及时。

2.相关建议。加强收集归档制度建设，按年度及时完成归档整理工作。

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 干部档案规范化管理项目 | | | | |
| 预算单位 | | 中共广元市朝天区委组织部 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 5 | | **全年执行数（万元）** | 5 |
| 其中：一般公共预算 | | 5 | | 其中：一般公共预算 | 5 |
| 政府性基金预算 | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 整理扫描1500本干部档案，完整保存干部成长历程，为选人用人提供依据。 | | | | 整理扫描1500本干部档案， 完整保存干部成长历程，为选人用人提供依据。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科级领导干部档案数量 | ≥1500册 | ≥1500册 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 质量指标 | 安全便捷管理 | 实现电子化 | 实现电子化 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 时效指标 | 实施年限 | 2021年度 | 2021年度 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每册档案成本 | ≤30元 | ≤30元 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 政治功能和服务功能 | 为选人用人提供详实完整的依据材料 | 为选人用人提供详实完整的依据材料 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 长期 | 长期 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算项目支出绩效自评评分表  项目名称：干部档案整理扫描项目   | **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。 | 2 | | 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 | | 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 | | 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 | | 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 | | 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 | | 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 | | **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** | | 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 | | 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 | | 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 5 | | 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 | | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 7 | | 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 | | 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 8 | | **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** | | 项目绩效（特性指标）（70） | 项目效益（30分） | 经济效益  （可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 5 | | 社会效益  （可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 | | 环境效益  （可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 | | 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 | | 满意度 （5分） | 服务对象  满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 4 | | **分值** | | | | **100** | **自评得分** | 93 | | **自评等级** | | | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** | | | | | **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 | | | | | | | |

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

**（领导干部读书班项目）**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1.项目主管部门职能。区委组织部为该项目主管及实施单位，具体由人才股负责组织每年对全区科级以上领导干部组织培训，对新任副科级以上领导组织培训。

2.立项及资金申报依据。领导干部读书班项目，预算依据为区委组织部印发《关于预告2021年区委党校（行政学校）主体班次调训计划的通知》广朝组通〔2021〕21号文件精神，对全区科级以上领导干部进行集中培训教育。

3.资金管理办法制定情况及资金使用考虑因素。我部制定了《财务管理办法》，对出差、物资采购、资金支付等流程进行了严格规范，对该项目资金使用范围及支付流程严格把关，厉行节约，量入为出，精打细算，寻求资金最大效益。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容及绩效目标。该项目主要为组织150名县级领导干部和科级主要负责同志，分为3批次，每班次50余人，在各高校及区委党校开展集中授课。培训内容主要围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局开展学习研讨，认真分析当前形势、深刻把握战略机遇，改革创新、开拓进取，为在新的历史起点推动治蜀兴川广元实践朝天行动再上新台阶，奋力建设生态文明繁荣和谐现代化新朝天贡献力量。

2.申报与实际相符性。该项目严格按照申报内容使用资金，项目资金申报与具体实施内容完全相符，申报目标合理且可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据区财政有关绩效评价要求，我部召开了专题会议，制定了财政资金绩效评价实施方案，成立了由分管财务的副部长任组长、各股室长、项目负责人、会计、出纳为成员的专门工作小组，有重点地开展绩效评价工作。

我部通过前期沟通、资料准备、现场评价、数据汇总与分析、形成报告等方式开展了2021年项目自评工作。针对项目属性和特点，结合多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据工作实际，我单位梳理了该项目实施资金需求，在年初进行资金预算申报5万元，《2021年广元市朝天区财政局部门预算》下达预算5万元，决算数5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。该项目资金全部来源为本级财政一般预算，资金预算5万元，到位率100%。

2.资金使用。该项目全年共计支出5万元，年中由我部申请，通过财政审批，经财政大平台直付到相关单位（企业）。资金开支范围、支付标准、执行进度、票据依据等合规合法，且与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。坚持专款专用，无挤占、截留、财政专项资金情况，确保专项资金高效、安全、规范运行。

1. **项目资金申报相符性**

项目申报包括授课费，资料费、交通费等，资金测算准确，资金申报金额5万元，资金申报与具体实施内容完全相符，申报目标合理且可行。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。该项目资金全部来源为本级财政一般预算资金，资金预算该项目资金申报金额5万元，到位率100%。

2.资金使用。该项目全年共计支出5万元，项目结束时通过财政审批后，通过大平台直付完成，资金开支范围、支付标准、执行进度、票据依据等合规合法，且与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

该项目具体由我部人才股负责组织每年对为组织150名县级领导干部和科级主要负责同志，分为3批次，每班次50余人，在各高校及区委党校开展集中授课。为加强管理，发挥资金最大效益，每班次均成立临时党支部、班委，加强对培训班全程监督管理，效果良好。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

对照项目具体绩效设定，在数量、质量、时效上全面完成目标，在成本控制方面厉行节约，控制开支。

**（二）项目效益情况**

该项目的实施旨在提高科级领导干部执政能力和履职能力，提升领导班子科学决策、科学执政水平，全面推动社会经济发展，提升人民群众生活的幸福感、获得感。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了设定目标任务，总体评价为优。

**（二）相关建议**

在培训方式上采取更多灵活多样方式，把理论学习纳入考试考核范畴，强化科级领导干部执政能力和水平。

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 领导干部读书班 | | | | |
| 预算单位 | | 中共广元市朝天区委组织部 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 5 | | **全年执行数（万元）** | 5 |
| 其中：一般公共预算 | | 5 | | 其中：一般公共预算 | 5 |
| 政府性基金预算 | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 提升150余名领导干部领导能力。 | | | | 提升150余名领导干部领导能力。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 领导干部读书班人数 …… | 150人 | 150人 |  |
| 领导干部读书班次 | 3次 | 3次 |  |
| …… |  |  |  |
| 质量指标 | 读书班发挥  作用 | 提升领导干部领导能力 | 提升领导干部领导能力 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 时效指标 | 实施年限 | 2021年度 | 2021年度 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 读书班举办  成本 | ≤5万元 | ≤5万元 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 社会效益指标 | 政治功能和服务功能 | 提升领导干部领导能力 | 提升领导干部领导能力 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 可持续性 | 长期 | 长期 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

项目名称：领导干部读书班

| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。 | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 5 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 8 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 7 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 8 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目效益（30分） | 经济效益  （可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 5 |
| 社会效益  （可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益  （可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象  满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 4 |
| **分值** | | | | **100** | **自评得分** | **93** |
| **自评等级** | | | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** | | | |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 | | | | | | |

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

**（选派干部凉山脱贫帮扶项目）**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

1.项目主管部门职能。区委组织部负责选派、组织领导、统筹协调、管理及考核赴凉山脱贫帮扶工作队14名队员。

2.立项及资金申报依据。根据区委脱贫攻坚相关决定，对派驻凉山脱贫帮扶干部记性慰问及健康管理，我部高度重视此项工作，年初申报立项。

3.资金分配原则。资金预算主要包括慰问每年每人2000元，队员体检费用每年每人2000元，14人共计5.6万元。项目资金通过年初申报，财政审批后一次性下达预算5.6万元，全年执行数5.6万元，完成预算的100%。资金申报及审批符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

1.项目主要内容：该项目主要包括对14名帮扶队员开展慰问，慰问金每人每年2000元；对帮扶队员提供体检保障，费用为每人每年2000元。

2.项目实现的具体绩效目标。项目主要保障赴凉山州帮扶工作开展，全年通过开展慰问及提供医疗体检等方式，提高了帮扶队员工作积极性，有助于高质量完成凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作任务。

3.项目申报相符性。该项目严格按照申报内容使用资金，项目资金申报与具体实施内容完全相符，申报目标合理且可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据区财政有关绩效评价要求，我部召开了专题会议，制定了财政资金绩效评价实施方案，成立了由分管财务的副部长任组长、各股室长、项目负责人、会计、出纳为成员的专门工作小组，有重点地开展绩效评价工作。

我部通过前期沟通、资料准备、现场评价、数据汇总与分析、形成报告等方式开展了2021年项目自评工作。针对项目属性和特点，结合多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。

**二、项目资金申报及使用**

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据工作实际，我单位梳理了该项目实施资金需求，在年初进行资金预算申报5.6万元，《2021年广元市朝天区财政局部门预算》下达预算5.6万元，中途无调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.计划及到位情况。该项目资金计划全部来源为本级财政一般预算，资金预算5.6万元，到位5.6万元，到位率100%。

2.资金使用。该项目全年共计支出5.6万元，一次性慰问2.8万元，一次性支付体检费用2.8万元。资金开支范围、支付标准、执行进度、票据依据等合规合法，且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。坚持专款专用，无挤占、截留、财政专项资金情况，确保专项资金高效、安全、规范运行。

**三、项目实施及管理情况**

综合帮扶工作队选派管理情况，纳入党委（党组） 书记抓党建工作述职评议考核，并作为党委（党组）党建工作年度评议考核的重要内容。

综合帮扶工作队工作实绩考核侧重任务落实、脱 贫成效、队伍管理等方面，综合帮扶工作队队员履职情况考核侧 重个人表现、履职尽责、纪律作风等方面，注重区分党政干部和 专业人才不同实际。

派驻凉山干部充分发挥攻克深度贫困堡垒突击队作用，推进了全面建设小康社会进程，服务对象满意率达95%。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

全年完成14名帮扶队员慰问一次，慰问金每人2000元，计2.8万元；体检14人，费用每人2000元，计2.8万元，资金合计5.6万元。通过该项目实施，派驻工作队工作尽职履责，卓有成效，对凉山决胜脱贫攻坚贡献了我区力量。

**（二）项目效益情况**

该项目的实施主要助力脱贫攻坚，注重社会效益，对社会发展产生可持续影响，社会评价满意度高。

**五、评价结论**

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了设定目标任务，总体评价为优。

部门预算项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | 派驻凉山帮扶队 | | | | |
| 预算单位 | | 中共广元市朝天区委组织部 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 5.60万元 | | **全年执行数（万元）** | 5.60万元 |
| 其中：一般公共预算 | | 5.60万元 | | 其中：一般公共预算 | 5.60万元 |
| 政府性基金预算 | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 保障赴凉山州挂职干部工作开展，切实提高工作积极性，有助于高质量完成凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作任务。 | | | | 保障赴凉山州挂职干部工作开展，切实提高工作积极，有助于高质量完成凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作任务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 派驻凉山干部数量 | 14人 | 14人 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 质量指标 | 慰问补助 | 领导赴凉山开展慰问并发放慰问金2.8万元 | 领导赴凉山开展慰问并发放慰问金2.8万元 |  |
| 健康管理 | 体检2.8万元，保障帮扶干部身体健康状况 | 体检2.8万元，保障帮扶干部身体健康状况 |  |
| …… |  |  |  |
| 时效指标 | 实施年限 | 2021年度 | 2021年度 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问补助标准 | 生活补助2000元/人 | 生活补助2000元/人 |  |
| 体检标准 | 体检2000元/人 | 体检2000元/人 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 社会效益指标 | 政治功能和服务功能 | 有利于派驻凉山帮扶干部积极投身帮扶工作 | 有利于派驻凉山帮扶干部积极投身帮扶工作 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 可持续性 | 长期 | 长期 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 帮扶对象  满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

2021年部门预算项目支出绩效自评评分表

项目名称：派驻凉山帮扶队经费

| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **参考分值** | **评分标准** | **自评得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（14分） | 项目立项 | 立项依据 | 用以反映项目立项是否有充分的依据：符合国家法律法规、本地的相关规定；符合部门年度工作计划。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②符合部门（单位）年度工作计划或项目实施单位职责密切相关（1分）。 | 2 |
| 决策程序 | 用以反映和考核项目立项的规范情况：项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 2 |
| 项目目标 | 目标合理性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4 | ①项目的测算依据充分（1分）； ②项目是否有绩效目标，与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 指标明确性 | 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 4 | ①是否将绩效目标的绩效指标细化分解（1分）； ②分解的绩效指标体现清晰、可衡量的指标值（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |
| 资金分配 | 分配的合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应；根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | 2 | ①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应 （1分）。 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（1分） | 1 |
| 预算执行率 | 用以反映项目预算执行的进度：预算执行率=实际支出数/预算数。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 根据项目资金的预算执行率计算得分（2分） | 2 |
| 项目管理（16分） | 资金管理（9分） | 资金使用 | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付审批程序和手续完整（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④无截留、挤占、挪用、无虚列支出（3分）； 若评价前已完成项目资金的专项审计，该指标可用审计结论代替。 | 6 |
| 组织实施（7分） | 制度管理 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的制度保障情况。 | 2 | ①制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 |
| 制度执行 | 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况：项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 5 | ①按相关法律法规和业务管理规定执行（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料规范、齐全（2分）； ④项目实施的人员条件、场地设备等是否落实到位（1分）。 | 5 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目产出（35分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9 | 完成绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 9 |
| 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）× 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 | 产出质量达到绩效目标100%得9分，未完成100%的同比例扣减。 | 8 |
| 完成及时性 | 完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 产出时效达到绩效目标得8分，未完成且无充分理由的扣3分。 | 8 |
| 完成成本（成本节约率） | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9 | 产出成本按绩效目标控制得9分，未完成的，按超支比例扣减。 | 8 |
| 项目绩效（特性指标）（70） | 项目效益（30分） | 经济效益  （可选项） | 反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的经济效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 5 |
| 社会效益  （可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标。 | 8 | 完成绩效目标设定的社会效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益  （可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。 | 7 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续效益  （可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。 | 8 | 完成绩效设定目标的得7分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 满意度 （5分） | 服务对象  满意度 | 满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标。 | 5 | 满意率达90%（含）以上的得5分；80%（含）-89%得4分；70%（含）-79%得3分；60%（含）-69%得2分；60%以下不得分。 | 4 |
| **分值** | | | | **100** | **自评得分** | 94 |
| **自评等级** | | | **自评结果：□优秀（90≤得分≤100）； □良好（80≤得分＜89）； □及格（60≤得分＜79）； □不及格（低于60分）** | | | |
| **说明：项目特性指标**是根据项目绩效目标申报表填报的项目产出指标和效益指标对比实际完成情况进行自评；项目效益指标分值在总分值不变的情况下将可选项指标没选中的分值，适当、合理调整到选中效益指标当中去。 | | | | | | |

**第五部分 附表**

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[2021年部门公开表/中共广元市朝天区委组织部.XLS](2020年部门公开表/中国共产党广元市朝天区委办公室.XLS)