

附件

## 2023 年度项目支出绩效自评表及市直机关“六亮”行动暨 党的二十大精神学习宣传经费项目绩效评价报告

中共滁州市直属机关工作委员会绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称   |
|----|--------|
| 1  | 党建工作经费 |
| 2  | 养老保险补差 |

### 党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

| 项目名称                       |                                       | 党建工作经费         |           |               |                   |                |              |                     |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                       | 中共滁州市直属机关工作委员会 |           |               | 实施单位              | 中共滁州市直属机关工作委员会 |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                       |                | 年初<br>预算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数 (B)         | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                            |                                       | 年度资金总额:        | 30.00     | 30.00         | 17.40             | 10             | 57.98%       | 5.80                |
|                            |                                       | 其中: 本年财政拨款     | 30.00     | 30.00         | 17.40             | -              | 57.98%       | -                   |
|                            |                                       | 上年结转资金         | 0.00      | 0.0           | 0.00              | -              | 0.00         | -                   |
|                            |                                       | 其他资金           | 0.00      | 0.00          | 0.00              | -              | 0.00         | -                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                  |                |           |               | 实际完成情况            |                |              |                     |
|                            | 用于日常工作开展和基本职能履行, 围绕党建宣传、网站运转维护、慰问等活动。 |                |           |               | 完成日常工作的开展和基本职能履行。 |                |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标       | 三级指标      | 年度指标值         | 实际完成值             | 分值             | 得分           | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 产<br>出<br>指                           | 数量指标           | 组织开展业务培训  | ≥600 人        | 600 人             | 15             | 15           |                     |
|                            |                                       | 质量指标           | 开展“三微”宣讲  | 学习宣传党的二十大精神   | 达成预期指标            | 10             | 10           |                     |

|                    |                   |            |              |        |     |     |  |
|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------|-----|-----|--|
| 标<br>(50分)         | 时效指标              | 分析是否按时完成   | 12月底前完成      | 如期完成   | 10  | 10  |  |
|                    | 成本指标              | 培训成本       | 厉行节约、控制成本    | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
| 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 促进经济发展     | 促进经济发展       | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
|                    | 社会效益<br>指标        | 党建带群建      | 凝聚团结群众       | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
|                    | 生态效益<br>指标        | 绿色节能, 保护生态 | 保护环境         | 保护环境   | 10  | 10  |  |
|                    | 可持续影响<br>指标       | 党建队伍建设     | 持续提高机关党建工作质量 | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 党员干部满意度    | ≥90%         | 96%    | 15  | 15  |  |
| 总分                 |                   |            |              |        | 100 | 100 |  |

### 养老保险补差《项目支出绩效自评表》

|                        |   |                |           |              |                                   |                |              |                     |
|------------------------|---|----------------|-----------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |   | 养老保险补差         |           |              |                                   |                |              |                     |
| 主管部门                   |   | 中共滁州市直属机关工作委员会 |           |              | 实施单位                              | 中共滁州市直属机关工作委员会 |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |   |                | 年初<br>预算数 | 全年预算<br>数(A) | 全年执行数(B)                          | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |   | 年度资金总额:        | 0.00      | 42.10        | 42.10                             | 10             | 100.0%       | 10.00               |
|                        |   | 其中: 本年财政拨款     | 0.00      | 42.10        | 42.10                             | -              |              | -                   |
|                        |   | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00         | 0.00                              | -              |              | -                   |
|                        |   | 其他资金           | 0.00      | 0.00         | 0.00                              | -              |              | -                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标                                    |                |           |              | 实际完成情况                            |                |              |                     |
|                        | 按照文件要求, 补缴 2021—2022 年机关事业单位基本养老保险基数差额。 |                |           |              | 完成补缴 2021—2022 年机关事业单位基本养老保险基数差额。 |                |              |                     |
| 年度绩<br>效指标<br>完成情<br>况 | 一级<br>指标                                | 二级<br>指标       | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值                             | 分值             | 得分           | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |

|                |           |         |           |        |     |     |  |
|----------------|-----------|---------|-----------|--------|-----|-----|--|
| 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 参保人数    | 18人       | 达成预期指标 | 20  | 20  |  |
|                | 质量指标      | 保障人员权益  | 保障人员权益    | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
|                | 时效指标      | 按时支付    | 12月底前完成   | 如期完成   | 10  | 10  |  |
|                | 成本指标      | 足额支付    | 足额支付      | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 促进经济发展  | 促进经济发展    | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
|                | 社会效益指标    | 党建带群建   | 凝聚团结群众    | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
|                | 生态效益指标    | 生态环保    | 倡导节能低碳发展  | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
|                | 可持续影响指标   | 社会影响力   | 推动党员群众知晓率 | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥95%      | 100%   | 10  | 10  |  |
| 总分             |           |         |           |        | 100 | 100 |  |

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，紧扣机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设，机关党组织的政治功能和组织功能有效增强，机关党建质量持续提高，为现代化新滁州建设作出了积极贡献。

#### 2. 主要内容及实施情况

2023年中共滁州市直属机关工作委员会“市直机关‘六亮’行动暨党的二十大精神学习宣传经费”项目，根据市委部署，本年度将重点组织开展党的二十大精神在市直机关的学习宣传、教育培训等工作。依据《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》，工委需要组织市直机关600多名基层党组织负责人开展一次培训，统筹推进市直1.3万名党员教育培训工作。承办全省机关党建工作研讨会。该项目按照单位有关规定上报、审批、进行，项目决策正确、管理合理，项目的完成符合要求，项目完成达到预期效果，提升了办公效率，促进了党建工作顺利开展。我单位充分利用有限资金，科学组织，严控标准，资金使用严守有关财务管理制度，确保资金的使用效率。

### 3. 资金投入和使用情况

中共滁州市直属机关工作委员会党建工作经费全年预算68.00万元，由财政全额拨款，已全额到位。于2023年12月31日前支出52.89万元，已完成项目专项工作经费支出总额的77.8%。具体使用范围包括：围绕党建业务交流培训、学习宣传教育等，具体有工作餐、交通费、授课费等费用，学习宣传贯彻党的二十大精神，深入实施基层党建“双增双创”工程，深化“六亮”行动，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

#### （二）项目绩效目标

1. 总体目标：提高市直基层党组织干部职工的能力素质

**2. 阶段性目标:** 指导和组织市直机关各级党组织抓好党务干部业务培训, 督促市直机关党组织制定主题教育学习计划、举办读书班, 举办党务干部专题培训班 2 期, 举办发展对象培训班 2 期, 深化党建联系片交流制度, 分片区开展集中交流活动, 党建业务学习教育受众超过 13000 余人次。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容, 总结经验、查找不足, 为项目在以后的开展中提供可行性参考。在绩效评价的基础上, 着重分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性, 审核财政资金的使用效率与效果, 为今后的年度编制项目预算等提供参考依据。

本次绩效评价将对标项目的各项预期指标对工委日常工作开展资金使用、社会效益、可持续影响及基层党支部的满意度进行分项评价。

### (二) 绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应严格执行规定程序, 按照科学可行的要求, 采用定量和定性分析相结合的方法。同时在反映项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要

求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对接关系。

### （三）评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，结合党建工作经费项目的特点，运用定量定性原则，确定本次绩效评价指标体系包括产出、效益及满意度3个一级指标，9个二级指标和16个三级指标（详见下表），满分为100分。

（1）产出指标：分值50分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（2）效益指标：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等内容。

（3）满意度指标：分值10分，用于收集用户满意度。

|                |                |                          |          |       |           |           |             |        |                 |
|----------------|----------------|--------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                | 市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费 |          |       |           |           |             |        |                 |
| 主管部门           |                | 中共滁州市直属机关工作委员会           |          |       | 实施单位      |           | 中共滁州市直属机关工作 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                |                          | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值        | 执行率         | 得分     |                 |
|                |                | 年度资金总额                   |          |       |           |           |             |        |                 |
|                |                | 其中：当年财政拨款                |          |       |           | —         |             | —      |                 |
|                |                | 上年结转资金                   |          |       |           | —         |             | —      |                 |
|                |                | 其他资金                     |          |       |           | —         |             | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |                          |          |       | 实际完成情况    |           |             |        |                 |
|                | 提高工委干部职工的能力素质。 |                          |          |       | 按标完成      |           |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标       | 二级指标                     | 三级指标     |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标       | 数量指标                     | 开展培训符合要求 |       |           |           |             |        |                 |
|                |                |                          |          |       |           |           |             |        |                 |
|                | 质量指标           |                          | 提升工作质量   |       |           |           |             |        |                 |
|                |                |                          |          |       |           |           |             |        |                 |

|         |               |            |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|------------|--|--|--|--|--|
|         |               |            |  |  |  |  |  |
|         | 时效指标          | 分析研究是否按期完成 |  |  |  |  |  |
|         |               |            |  |  |  |  |  |
|         | 成本指标          | 项目支出是否符合要求 |  |  |  |  |  |
|         |               |            |  |  |  |  |  |
| 效益指标    | 经济效益指标        |            |  |  |  |  |  |
|         | 社会效益指标        | 培训是否达到预期   |  |  |  |  |  |
|         |               |            |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 是否有利于机关党建工作开展 |            |  |  |  |  |  |
|         |               |            |  |  |  |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 基层党支部认可度   |  |  |  |  |  |
|         |               |            |  |  |  |  |  |
|         |               |            |  |  |  |  |  |
| 总分      |               |            |  |  |  |  |  |

#### （四）评价方法

本单位评价方法是根据财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分，采用目标预定与实施效果比较方法，将项目的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，取得绩效评分。

#### （五）评价标准

根据滁州市财政局印发的《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知及《中共滁州市委滁州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（滁发〔2019〕23号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等有关规定，来开展绩效预算管理和绩效预算自评工作。

## （六）绩效评价工作过程

此次绩效评价由项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。我单位办公室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本次评价主要从产出、效益和满意度三个方面，采取查阅资料、调研、综合分析和人员访谈相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对该项目进行了量化考核。依据《2022 年度党建工作项目绩效评价指标体系》，对照标准，经过对各评价指标得分进行汇总，本次绩效评价得分为 100 分。按得分的高低依次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等级，根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目立项方面：中共滁州市直属机关工作委员会严格按照单位职能及有关规划编制，项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接，项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化。

项目目标方面：中共滁州市直属机关工作委员会的项目工作设定的绩效目标与市政府相关发展规划和政府决策相符合，与工委职能职责相关联，与年度预算相匹配，与年度工作任务相对应，设定的绩效目标能完整地反映预期产出和效果。

## **（二）项目过程情况。**

我单位严格制定并执行工委相关制度，按照阶段性目标、指标把控项目进程，定期分析研究项目进展情况，严格执行与项目相关的合同，按照国家、本市的相关要求完成政府采购工作，采购流程合法合规，在项目实施过程中做好痕迹管理，相关台账记录完整，符合要求。

## **（三）项目产出情况**

我单位全年在市直各单位按时完成工委日常工作，达到预期效果，按时完成分析研究，贯彻绿色环保理念，提高了办公效率，使工委干部充分认识到党建工作的重要性，清晰地了解党建工作的内容，切实增强党务党建知识。

## **（四）项目效益情况**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断增强党组织政治功能和组织功能，激励广大机关党员干部在贯彻落实党中央和省委、市委决策部署上走在前、作表率，努力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

## **五、主要经验及做法**

1.高度重视，认识到位。我单位高度重视预算绩效管理工作，对省、市财政行政管理部门下发的相关文件通知，领导及时签批，提出明确要求。相关职能部室按照文件的精神组织学习，抓好落实，使机关各部门树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必

问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步强化了资金支出的责任意识和效率意识。

2.狠抓管理，厉行节约。我单位加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

## **六、存在问题及原因分析**

绩效专业管理人员配备较为薄弱，由于本单位财务不是独立机构，人员配备薄弱，身兼数职，财务知识薄弱，难免存在一些忽视，同时对预算管理绩效工作缺乏系统的培训，业务知识不熟，由此影响绩效管理工作。

## **七、有关建议**

积极组织人员参加财政局举办的相关知识讲座与专题培训学习，及时向有关专家、绩效管理负责人咨询，结合自学业务，充实业务知识，熟练业务流程，克服人员少、业务忙的情况，加强队伍建设，提高绩效管理质量。

## **八、其他需要说明的问题**

无。