

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级运转经费							
主管部门		中共新乡县委组织部			实施单位	中共新乡县委组织部			
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	2636	2636	2636	10	99.2%	9	
		其中：当年财政拨款	2636	2636	2636	—	98.71%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	0	0		0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县村干部工资及村级运转经费的发放				当年全县村干部工资及村级运转经费均准确及时发放				
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 (50 分)	数量指标	全县行政村个数		178	178	10	10	
		质量指标	资金发放覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算成本		2698.2	2698.2	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提提高村干部的生活水平及保障		100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响 指标	提高人员工作的积极性		100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县村干部满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人员经费、办公经费							
主管部门		中共新乡县委组织部			实施单位	中共新乡县委组织部			
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	898.92	898.92	818.4	10	98.1%	9	
		其中：当年财政拨款	898.92	898.92	818.4	—	98.1%	—	
		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				
	保障部办公费及人员工资的发放				当年部办公费及人员工资准确及时发放				
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 (50 分)	数量指标	保障大学生干部人数		33 人	33 人	3	3	
			保障工资发放及办公经 费使用人员数量		58 人	58 人	6	6	
		质量指标	经费发放覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放完成时段		12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目总成本		898.92	818.4	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障大学生村干部经济 生活，干部学院正常运转 及组织部办公正常运转		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	提高干部工作积极性		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	大学生村干部、工作人员 满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		选调生补助专项资金							
主管部门		中共新乡县委组织部			实施单位	中共新乡县委组织部			
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	4.44	4.44	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	4.44	4.44	0	—	0	—	
		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				
	保障选调生到村任职的补助发放				因资金来得比较晚，未发放到位				
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 (50 分)	数量指标	补助发放人次		100%	0	10	0	因资金来得比 较晚，发放方案 未制定
		质量指标	补助发放覆盖率		≥95%	0	10	0	
		时效指标	补助资金发放完成时限		12 月 31 日	0	15	0	
		成本指标	补助总成本		10.01	0	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有利于为县里吸引人才		100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
可持续影响 指标		提高人员工作的积极性		100%	100%	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全县选调生满意度		≥95%	0				
总分						100	45		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度村级基层干部待遇市级配套资金							
主管部门		中共新乡县委组织部			实施单位	中共新乡县委组织部			
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	13.01	13.01	13.01	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	13.01	13.01	13.01	—	100%	—	
		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				
	保障优秀村干部补助的发放				当年优秀村干部补助准确及时发放				
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 (50 分)	数量指标	保障全县行政村个数		178	178	10	10	
		质量指标	补助发放对象准确率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放完成时限		12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	补助成本		13.01	13.01	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高优秀村干部生活改善程度		100%	100%	15	14	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响 指标	提高人员工作的积极性		100%	100%	15	14		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	优秀村干部干部满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老党员生活补助							
主管部门		中共新乡县委组织部			实施单位	中共新乡县委组织部			
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	4.48	4.48	2.56	10	57.1%	8	
		其中：当年财政拨款	4.48	4.48	2.56	—	57.1%	—	
		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				
	保障老党员的生活补助发放到位				当年老党员生活补助及时发放				
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 (50 分)	数量指标	补助发放人次		6	6	10	10	
		质量指标	补助发放覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放完成时限		12 月 31 日	12 月 31 日	10	15	
		成本指标	补助成本		4.48	2.56	10	5.7	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高补助发放人员生活 改善程度		100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	提高人员工作的积极性		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	老党员满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	93.7		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中共新乡县委组织部			汇总时间		2021 年 8 月 31 日		
序号	项目名称	全年 预算 数	执行数	执行率	产出指 标 得分率	效益指 标 得分率	满意度 指标 得分率	自评得 分	偏差原 因
1	老党员生活 补	4.48	2.56	57%	92%	100%	100%	93.7	
2	选调生补助 专项资金	4.44	0	0	15%	30%	0	45	
3	村级运转经 费	2636	2614.9	99.2%	99.2%	100%	100%	99	
4	办公、工资 人员经费	889.9 2	499.8	98.1%	98.1%	100%	100%	98	
5	2020 年度 村级基层干 部待遇市级 配套资金	13.01	13.01	100%	100%	100%	100%	100	

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

村级运转经费是组织部每年都要运行的项目，是保证村一级运转的主要保障手段，共包含：1、五星党支部奖励是对全县行政村党组织进行考核，通过考核评星，获得 1-5 星的党支部会获得奖励；2、心连心社区两委工作报酬是社区工作人员的工资；3、优秀村干部工资是指全县 4 名享受副科级待遇的村干部工资；4、全县村级干部的工资。

办公、人员经费包括以下几项：党建工作经费是大学生村官的工资，目前工资标准参照乡镇事业人员管理并发放；考核经费及综合业务费主要是保证组织部正常运转及迎接上级、本级的各种考核考察费用；培训费是指每年组织部都要举行若干的干部培训工作产生的费用；人才奖是新乡县政府对全县各行业突出的人才就行评选和奖励；远程教育费用是每年都要给各村缴纳的远程教育视频网络使用费；驻村慰问体检是每年给驻村工作队发放的福利和体检费用。

党员生活补是全县 5 名建国前老党员生活补助

选调生补助是 2021 年才开始的项目是省市拨款项目。

根据中组部要求，为支持选调生开展好到村任职工作，结合

我省选调生基层锻炼工作实际，对选调生发放到村工作补助资金。到村任职补助资金主要用于补助一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费及购买保险经费。

二、绩效评价工作开展情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

首先明确工作目标，确定关键绩效指标。准确定位本单位工作计划目标。力求与上级下达的工作目标保持一致，确定本单位为完成工作目标需要开展的项目活动，建立各项活动应达到的关键绩效指标。其次落实项目实施工作制度，落实责任科室和责任人。绩效评价主要采用单位自评的方法，对预算批复的各个项目完成情况，依据本级财政部门指定的政策评价管理制度及工作规范等进行自我评价。

三、绩效自评结果及分析

通过开展绩效基础性评价工作，一方面，明确单位预算的基本要求和重点内容，在预算编制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展预算控制体系建设；另一方面，旨在发现单位现有预算控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部预算体系，推动完成内部控制建立与实施工作。预算基础性评价贯穿于单位的各个层

级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。单位通过检查、调研、交流等方式，确保全面高效完成单位预算基础性评价工作，为推进各单位预算控制建设打好基础。

2021 年村级运转经费包含村干部工作报酬及村级办公经费，经费发放覆盖全县 178 个行政村，均及时准确发放。执行率达 99.2%。部机关的人员经费及办公经费，包括老干部局经费及党建工作站大学生村干部工资和补贴，执行率达 98.1%，各项经费均已准确及时发放，预算执行情况良好。2021 年选调生到村任职工作补助专项资金，因资金下达时间较晚，预算执行时间延后，当年预算执行率为 0%。2021 年度村级基层干部待遇市级配套资金用以保障优秀村干部补助的发放，各项补助均已准确及时发放到位，执行率达 100%。老党员生活补因部分补贴发放时间延后，当年预算执行数为 2.56 万元，执行率为 57.1%，其余补贴均已及时准确发放。

四、自评发现的问题及整改措施 无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议 无

六、其他需要说明的问题 无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共新乡县委组织部
年度履职目标	目标 1：拟定研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设 目标 2：提出各乡镇和县直各单位及列入县委管理的领导班子和干部调整，配备意见和建议，负责全县干部考察和办理任免工资待遇离退休等工作，指导领导班子思想作风建设。 目标 3：研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。 目标 4：全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部管干部及后备干部的培训工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：规划、部署全局性的党员思想政治工作	服务于党的政治路线和中心任务，是新时期党的组织工作的基本原则。组织部门作为具体负责党的组织工作的业务部门，其服务职能十分明显。具体表现在，一是在组织工作方面直接为党委服务；二是为广大干部、党员服务，人称“干部之家”、“党员之家”；三是通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。
	任务 2：辅导村干部党组织良性发展	村党支部的良性发展，支部工作人员工资发放，优秀村干部评选 奖励，评星等
	任务 3：大学生村干部管理	大学生村干部工资待遇及保险管理
	任务 4：各种考核培训任务	对全县县管干部考核考察调动任免离退休等负责县委管理干部、组织部管干部及后备干部的培训工作。

预算情况	部门预算总额（万元）			3556.85		
	1、资金来源：（1）财政性资金			3556.85		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出			518		
	（2）项目支出			3038.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	4	4
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	≥95%	95%	1	1
		预算调整率	≤7%	0.3%	1	1
		结转结余率	≤6%	0.2%	1	1
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2

		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	3	3
产出指标 (30 分)	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	95%	4	4
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	95%	4	3
		重点工作 3 计划完成率	≥95%	95%	4	3
		重点工作 4 计划完成率	≥95%	95%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	95%	4	3
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	95%	4	3
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	95%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	≥95%	95%	4	4
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益				
		提高基层党组织凝聚力	提高	提高	8	8
		生态效益				
		持续提高基层党组织建设 工作能力	持续	持续	7	6
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	8	8
		各项资金发放对象满意度	≥90%	90%	7	7
						
注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）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。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标						

的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、拟定研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展共走，指导和组织新时期党的建设理论研究。

2、提出各乡（镇）区和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办科级干部和组织部管理的干部调配、交流及团营级军队转业干部的安置事宜，负责因公出国（境）人员的政审工作。

3、贯彻执行中央和省委研究关于干部队伍建设的方针、政策，培养选拔优秀中青年干部，搞好后背干部队伍建设。

4、研究指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织和干部人事工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的督促检查，加强对全

县选拔干部工作的监督，以及向县委反映重要情况，提出建议。

6、主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责县委管理干部、组织部部管干部及后备干部的培训工作的。

7、贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级专业技术拔尖人才的选拔管理工作，做好选派、配备科技副职工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位 2021 年度的主要任务是：2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、绩效自评工作开展情况

开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益。

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评指标体系

见评分表（附件 4）。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是接到县财政局《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工作的通知》文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

综合评价结论

投入指标（15 分）：工作目标 10 分，预算配置 5 分

过程指标（25 分）：预算执行 8 分，财务管理 8 分，绩效管理 9 分。

产出指标（30分）：重点任务15分，履职目标实现率15分。

效益指标（30分）：履职效益15分，满意度15分

绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

中共新乡县委组织部2020年收入合计4037万元，其中：一般公共预算3033.34万元；上级补助资金959.3万元，政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；一般公共预算结余结转44.36万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析：在投入指标方面，工作目标中，各个预算项目与本单位年度履职目标高度相关，预算项目工作任务制定科学，绩效指标设计合理；预算配置中，预算编制完整准确切专项资金细化率完成情况较好。在过程指标方面，预算执行各方面指标均有很好的完成情况，并且在资金使用的合规性，管理制度的健全性，预决算信息的公开性和资产管理的规范性均取得了较好地完成情况。绩效管理方面中，绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率均为100%。在产出指标方面，本单位2021年度各项重点工作任务均以准确及时完成，并实现2021年度履职目标。在效益指标方面，本单位各项基层党建相关的项目在提高基层党组织凝聚力方面实现了较好效益，并且持续提高了基层党组织建设工作能力，社会公

众及各项资金的发放对象对各项经费和补助的发放满意度也达到了指标值。通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021 年部门整体支出自评得分为 95 分，自评结果为优秀。

工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

预算管理情况较好。宣传部严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了内控制度，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 资产管理情况

1、严格按照县财政资产管理部门的要求开展工作，贯彻执行《河南省行政事业单位国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《宣传部国有资产管理办法》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁

收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理

组织部 2021 年度预算执行情况良好。年初预算整体完成率
达到 100%；全年支付进度为 99.78%；公用经费控制率为 100%；
2020 年“三公经费”预算 7.2 万元，“三公经费”支出 7.2 万元，
“三公经费”控制率 100%；政府采购执行率 100%。

（四）产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。一是组织
开展新乡县干部思想文化论坛。提高干部政治素养，工作能
力。二是组织文明城市创建工作，丰富精神生活，提升人居
环境。三是保障老电影放映员的基本生活补助，维护社会稳
定。四是与主流媒体合作，加大新乡县的宣传力度，提升新
乡县的名度。

（三）履职效益完成情况、满意度情况。

通过这一年来的各种党组织思想工作。使得广大人民群
众丰富了精神生活，提升了生活幸福感。使得广大党员干部
提高了工作能力，坚定了政治站位，使得新乡县的名度有
所提升，美丽新乡县的形象长久树立人民心中。

四、发现的主要问题及改进措施：无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况：无

六、绩效自评工作的经验、问题和建议：无

七、其他需要说明的问题：无