

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：春节慰问经费Y

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

春节前对全县离休干部、县级退休干部、涉老组织中的退休干部进行走访慰问，对困难离退休干部及遗孀进行救济。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	5.49	5.49	100.0%
政府预算资金	10.00	5.49	5.49	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	5.49 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

春节前对全县离休干部、县级退休干部、涉老组织中的退休干部进行走访慰问。对困难离退休干部及遗属进行救济。提升老干部的幸福感。

2.项目年度绩效目标完成情况

春节慰问 5.49 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：春节慰问经费 Y 绩效自我评价结果为：总得分 97.32 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

老干部人数；老干部覆盖率；慰问及时率；提升幸福感；老干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

慰问品等；现金 500 元每人；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	慰问品等	=3.25 万元	0 万 元	1	0	2022 年春节慰问未使用慰问品
		现金 500 元每人	=6.75 万元	5.49 万元	9	7.32	2022 年春节慰问未使用慰问品
产出指标	数量指标	老干部人数	=135 人	135 人	10	10	
	质量指标	老干部覆盖率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	慰问及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	明显提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党员干部现代远程教育系统上网使用费

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

我县远程教育站点共 365 个，每个终端站点年使用费 290 元，共计：105850 元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.00	8.10	8.10	100.0%
政府预算资金	9.00	8.10	8.10	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用合规	null
预算绩效管理情况	8.1 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1: 农村党员素质明显提高。

目标 2: 农村党员理论知识得到提升。

目标 3: 农村党员干事创业能力得到提高。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年完成党员远程教育课程 8.1 万元。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:党员干部现代远程教育系统上网使用费绩效自我评价结果为:总得分 99.5 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

每个终端站上网使用费;党员干部收看知识;升级改造站点数量;站点覆盖全县各村比例;各站点收看节目率;完成及时率;对各村人才建设的影响;干部更加深入基层,贴近民生;助力脱贫攻坚工作;党员干部更加关注农村环境;村级党员干部满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

升级改造总成本;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	升级改造总成本	≤9 万元	8.1 万元	5	4.5	财政削减预算
		每个终端站上网使用费	≤290 元	290 元	5	5	
产出指标	数量指标	党员干部收看知识	≥48 次	48 次	5	5	
		升级改造站点数量	≤365 个	365 个	5	5	
	质量指标	站点覆盖全县各村比例	≤100 %	100%	5	5	
		各站点收看节目率	≤100 %	100%	5	5	
	时效指标	完成及时率	≤100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对各村人才建设的影响	明显	100%	5	5	
		干	明显	100%	5	5	

		部更加 深入基层，贴近 民生					
		助力脱贫 攻坚工作	明显	100%	5	5	
	生态 效益指标	党员干部 更加关注农村 环境	明显	100%	1 0	1 0	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	村级党 员干部 满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党员教育管理 Y

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

对全县农村党员进行轮训，提升农村党员的整体素质，增强农村党员干事创业的能力。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	58.44	36.44	62.35%
政府预算资金	50.00	58.44	36.44	62.35%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	36.44 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：农村党员素质明显提高。

目标 2: 农村党员理论知识得到提升。

目标 3: 基层党建工作明显提升。

2.项目年度绩效目标完成情况

农村党员素质明显提高。农村党员理论知识得到提升。基层党建工作明显提升。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:党员教育管理 Y 绩效自我评价结果为:总得分 95.51 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

农村党建工作办公费;人大政府政协换届工作办公费;二十大学习教育办公费;全县远程教育
教育工作办公费;办公设备购置;人均培训成本;农村党员档案排查;培训场次;培训人数;
召开基层党建工作会议;下乡调研检查基层党建工作;培训天数;召开基层党建会议及下乡调
研检查完成率;培训考试合格率;培训出勤率;基层党建完成及时性;培训完成及时性;人大
政府政协换届完成及时性;党的战斗堡垒作用;对培训人员综合素质的改善或提升程度;对单
位人才梯队建设的影响或提升程度;受训学员满意度;学员在单位满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

培训的总成本;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	农村党建工作办公费	=6 万元	6 万元	2	2	
		人大政府政协换届工作办公费	=3 万元	3 万元	2	2	
		二十大学习教育办公费	=6 万元	6 万元	1	1	
		培训的总成本	=22.6 万元	6.04 万元	1	0.27	疫情影响，培训费用支出减少
		全县远程教育工作会议办公费	=5 万元	5 万元	1	1	
		办公设备购置	=2.4 万元	2.4 万元	1	1	
		人均培训成本	=250 元	250 元	1	1	
		农村党员档案排查	=5 万元	5 万元	1	1	

产出指标	数量指标	培训场次	≥2 场次	2 场次	3	3	
		培训人数	≥300 人	300 人	3	3	
		召开基层党建工作会议	≥35 次	35 次	3	3	
		下乡调研检查基层党建工作	≥40 次	40 次	3	3	
		培训天数	≥3 天	3 天	3	3	
	质量指标	召开基层党建会议及下乡调研检查完成率	≥95%	95%	3	3	
		培训考试合格率	≥95%	95%	3	3	
		培训出勤率	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	基层党建完成及时性	及时完成	100%	2	2	
		培训完成及时性	及时完成	100%	2	2	

		人 大政 政协 换届 完成 及时性	及 时 完成	100%	2	2	
效 益指标	社 会 效益指标	党 的 战 斗 堡 垒 作 用	明 显 提升	100%	1 0	1 0	
		对 培 训 人 员 综 合 素 质 的 改 善 或 提 升 程 度	明 显 提升	100%	1 0	1 0	
		对 单 位 人 才 梯 队 建 设 的 影 响 或 提 升 程 度	明 显 提升	100%	5	5	
满 意 度 指 标	服 务 对象满 意度指 标	受 训 学 员 满 意 度	=100 %	100%	3	3	
		学 员 在 单 位 满 意 度	=100%	100%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车维护费 Y

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

做好外地老干部来延参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作；协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作；负责管理指导老干部科学工作者、老年书画、老干部摄影、老干部体育、老干部戏曲等工作和活动；管理县老干部活动中心、老干部学校。保障老干部的服务用车。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.50	0.29	0.29	100.0%
政府预算资金	1.50	0.29	0.29	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	0.29 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

做好外地老干部来延参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作；协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作；负责管理指导老干部科学工作者、老年书画、老干部摄影、老干部体育、老干部戏曲等工作和活动；管理县老干部活动中心、老干部学校。保障老干部的服务用车。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成老干部工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车维护费Y绩效自我评价结果为：总得分 91.93 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

车辆数；保障车辆运行；维护和老干部用车及时率；保障老干部用车；老干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

预算金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算金额	=1.5万元	0.29万元	10	1.93	车辆费用支出减少
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	10	10	
	质量指标	保障车辆运行	保障	100%	10	10	
	时效指标	维护和老干部用车及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障老干部用车	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公用经费

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为老干部征订报刊杂志、学习资料。承办县委交办的其他事项。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.87	3.27	3.27	100.0%
政府预算资金	4.87	3.27	3.27	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	3.27 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为老干部征订报刊杂志、学习资料。老干部思想保持常新。

2.项目年度绩效目标完成情况

老干部报纸费用支付 3.27 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公用经费 Y 绩效自我评价结果为：总得分 96.35 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

订阅报刊数量；老干部覆盖率；报刊发放及时率；提升思想素质；老干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

《尊老爱幼报》报纸；《老人春秋》杂志；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	《尊老爱幼报》报纸	=1.4万元	0.77万元	5	2.75	购买报纸费用减少。
		《老人春秋》杂志	=3.47万元	2.5万元	5	3.6	购买报纸费用减少。
产出指标	数量指标	订阅报刊数量	=200人	200人	10	10	
	质量指标	老干部覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	报刊发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升思想素质	显著提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：关工委办公费Y

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

组织送科技下乡，关心教育下一代，开展书画、法律进校园等活动。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	1.88	1.88	100.0%
政府预算资金	8.00	1.88	1.88	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	1.88 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全县关心下一代教育工作。开展书画进校园、法律知识进校园、送科技下乡等活动

2.项目年度绩效目标完成情况

关心下一代教育工作费用 1.88 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关工委办公费 Y 绩效自我评价结果为：总得分 92.84 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

青少年受教育人次；开展书画、法律进校园等活动；组织送科技下乡；青少年教育覆盖率；青少年教育完成及时率；科技下乡等完成及时率；关心教育下一代、帮助农民解决农业技术问题等；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

书画、法律进校园；印制资料等；送科技下乡；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	书画、法律进校园	=3 万元	1 万元	5	1.67	减少开支。
		印制资料等	=3 万元	0.88 万元	4	1.17	减少开支。
		送科技下乡	=2 万元	0 万元	1	0	减少开支。
产出指标	数量指标	青少年受教育人次	=4000 0 人	40000 人	5	5	
		开展书画、法律进校园等活动	=100 场次	100 场次	4	4	
		组织送科技下乡	=100 场次	100 场次	1	1	
	质量指标	青少年教育覆盖率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	青少年教育完成及时率	=100 %	100%	5	5	
		科技下乡	=10%	10%	5	5	

		等完成 及时率					
效益指标	社会效益指标	关心教育下一代、帮助农民解决农业技术问题等	明显提升	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：科级干部选拔及档案室管理等

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

公开选拔科级干部，大组工网的维护，领导干部工资软件升级维护，干部档案室档案盒、保密柜、档案柜的更新。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.50	3.90	3.90	100.0%
政府预算资金	8.50	3.90	3.90	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	3.9 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标一：选拔出优秀的科级干部。

目标二：保证干部档案管理工作有序开展。

目标三：保障大组工网的维修维护。

目标四：加强“两新”组织建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

选拔科级干部，保证档案管理工作有序开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

果：科级干部选拔及档案室管理等Y绩效自我评价结果为：总得分95.02分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

选拔优秀科级干部；公平公正选拔科级干部及干部考核；公开选拔优秀科级干部及干部考核及时率；干部的干事创业积极性；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

选拔科级干部；购买办公家具电脑等；大组工网的维修维护；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	选拔科级干部	=4.5 万元	1.9 万元	4	1.69	办公费用使用减少
		购买办公家具电脑等	=3 万元	2 万元	5	3.33	购买办公家具电脑减少
		大组工网的维修维护	=1 万元	0 万元	1	0	2022 年无大组工网维修
产出指标	数量指标	选拔优秀科级干部	≥2 次	2 次	10	10	
	质量指标	公平公正选拔科级干部及干部考核	明显提升	100%	10	10	
	时效指标	公开选拔优秀科级干部及干部考核及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	干部的干事创业	明显提升	100%	25	25	

		积极性					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：困难企业离休干部生活补贴

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部

2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

解决困难企业 4 名离休干部的生活补贴。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.93	1.82	1.82	100.0%
政府预算资金	1.93	1.82	1.82	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	1.82	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

解决困难企业 3 名离休干部的生活补贴。

2.项目年度绩效目标完成情况

困难企业3名离休干部生活补贴完成1.82万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：困难企业离休干部生活补贴Y绩效自我评价结果为：总得分99.44分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

年度内发放次数；困难企业离休干部人数；老干部政策落实；发放及时率；保障老干部待遇；老干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

上半年发放；下半年发放；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	上半年发放	=0.96 5万元	0.91 万元	5	4 .72	2022 年一名离休干部去世
		下半年发放	=0.96 5万元	0.91 万元	5	4 .72	2022 年一名离休干部去世
产出指标	数量指标	年度内发放次数	=2 次	2 次	5	5	
		困难企业离休干部人数	=3 人	3 人	5	5	
	质量指标	老干部政策落实	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	发放及时率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障老干部待遇	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老干部活动中心经费 Y

项目单位：中国共产党延津县委组织部

主管部门：中国共产党延津县委组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

利用活动中心平台，负责离退休干部来中心学习、文体娱乐活动的服务管理工作；负责老干部活动中心室内外学习、文体娱乐活动器材、水电暖、园林设施的日常管护，室内外场所保洁卫生等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.22	12.61	12.61	100.0%
政府预算资金	15.22	12.61	12.61	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	12.61 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

利用活动中心平台，负责离退休干部来中心学习、文体娱乐活动的服务管理工作；负责老干部活动中心室内外学习、文体娱乐活动器材、水电暖、园林设施的日常管护，室内外场所保洁卫生等。

2.项目年度绩效目标完成情况

老干部活动中心经费支出 12.61 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老干部活动中心经费Y绩效自我评价结果为：总得分 99.61 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

临时人员开支；水电等支出；接待参观考察；日活动人数；活动场所水电、日常维护等；活动覆盖率；活动中心开放及时率；保障离退休干部正常的学习、娱乐等，为老干部发挥余热提供平台；老干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

室内外维护、接待参观考察；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	临时人员开支	=5 万元	5 万元	5	5	
		室内外维护、接待参观考察	=6.62 万元	4.01 万元	1	0.61	维修维护减少
		水电等支出	=3.6 万元	3.6 万元	4	4	
产出指标	数量指标	接待参观考察	=6 次	6 次	4	4	
		日活动人数	≥100 人	100 人	3	3	
		活动场所水电、日常维护等	=5000 平方米	5000 平方米	3	3	
	质量指标	活动覆盖率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	活动中心开放及时率	=100 %	100%	10	10	
	社会效益指标	保障离退休	显著提升	100%	25	25	

		休干部 正常的 学习、娱 乐等，为 老干部 发挥余 热提供 平台					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部 满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老干部学校办公费 Y

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展老干部学校，演出活动，配置电脑等

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.00	0.28	0.28	100.0%
政府预算资金	8.00	0.28	0.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	0.28 万元	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

老干部学校日常管理、教学及全县老干部教育工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年开展教学完成 0.28 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老干部学校办公费 Y 绩效自我评价结果为：总得分 88.31 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

学员人次；开课课次；开班班次；演出活动；老干部教学完成率；教学完成及时率；演出活动及时率；强化老干部教育工作，丰富老干部精神生活；老干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

电脑和指纹机；印制学习资料；教学、开展活动等；配置电脑和指纹机；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	电脑和指纹机	=1.5万元	0万元	2	0	单位减少开支
	社会成本指标	印制学习资料	=2万元	0万元	3	0	单位减少开支
	生态环境成本指标	教学、开展活动等	=4.5万元	0.28万元	5	0.31	单位减少开支
产出指标	数量指标	配置电脑和指纹机	=2台	0台	2	0	未购买电脑等
		学员人次	=400人	400人	2	2	
		开课课次	=100节	100节	2	2	
		开班班次	=6个班	6个班	2	2	
		演出活动	=10场次	10场次	2	2	
	质量指标	老干部教学完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	教学完成及时率	=100%	100%	5	5	
		演出活动及时率	=100%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	强化老干部教育工作，丰富老干部精神生活	显著提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全县干部教育培训

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部

2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

对全县干部进行轮训，通过培训，提升干部党员队伍的整体素质，增强干事创业的能力。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	23.31	23.31	100.0%
政府预算资金	40.00	23.31	23.31	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	23.31 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

-
- 目标 1：干部队伍整体素质明显提高。
- 目标 2：党员干部理论知识得到提升。
- 目标 3：干部队伍干事创业能力得到提高。

2.项目年度绩效目标完成情况

培训经费支出 23.31 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全县干部教育培训 Y 绩效自我评价结果为：总得分 99.17 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人均培训成本；培训天数；培训场次；培训人数；培训考试合格率；培训出勤率；培训完成及时率；对培训人员综合素质的改善或提升程度；对单位人才梯队建设的影响或提升程度；受训学员满意度；学院所在单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

培训总成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤40万元	23.31万元	2	1.17	疫情影响,培训减少
		人均培训成本	科级及以下干部 400	100%	8	8	
产出指标	数量指标	培训天数	≥14天	14天	4	4	
		培训场次	≥2场	2场	3	3	
		培训人数	≥120人	120人	3	3	
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	
		培训出勤率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	培训完成及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	100%	15	15	
		对单位人才梯队	明显提升	100%	10	10	

		建设的 影响或 提升程 度					
满意度指 标	服务 对象满意 度指标	受 训学员 满意度	=100 %	100%	3	3	
		学院所 在单位 满意度	=100%	100%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：省级文明单位奖金（在编47人）G

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部

2023年08月

一、项目基本情况

（一）项目概况

省级文明单位奖金，每人每年 7200 元，我单位共有正式职工 47 人，合计费用 338400 元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	33.84	33.84	33.84	100.0%
政府预算资金	33.84	33.84	33.84	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	33.84 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：部机关全体人员工作积极性明显提高。

目标 2：部机关人员整体素质明显提升。

目标 3：部机关工作制度更加完善。

2.项目年度绩效目标完成情况

发放省级文明单位奖金 33.84 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省级文明单位奖金（在编 47 人）G 绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

省级文明单位总成本；每人每年成本；补助部机关干部职工数；发放覆盖率；发放及时性；参与文明城市建设成果；引领社会新风尚效果；职工满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	省级文明单位总成本	=33.8 4 万元	33.84 万元	5	5	
		每人每年成本	=7200 元	7200 元	5	5	
产出指标	数量指标	补助机关干部职工数	=47 人	47 人	1 0	1 0	
	质量指标	发放覆盖率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	参与文明城市建设成果	显著	100%	1 5	1 5	
		引领社会新风尚效果	明显	100%	1 0	1 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：特需费Y

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部

2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责全县老干部发挥作用的组织指导工作,慰问及看望老干部的组织服务工作,组织老干部座谈会、外出参观考察学习等,使老干部思想常新,发挥正能量。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	5.30	1.13	1.13	100.0%
政府预算资金	5.30	1.13	1.13	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	1.13 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

负责全县老干部发挥作用的组织指导工作,慰问及看望老干部的组织服务工作,组织老干部座谈会、外出参观考察学习等,使老干部思想常新,发挥正能量。

2.项目年度绩效目标完成情况

老干部各项工作开展支出费用 1.13 万元。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:特需要费 Y 绩效自我评价结果为:总得分 93.93 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

老干部座谈会、发挥正能量;组织老干部参观工农业生产;生病、生日等看望老干部;老干部覆盖率和活动完成率;座谈会、参观工农业生产及时率;生病、生日等看望老干部及时率;提升老干部思想素质,维护老干部队伍稳定;老干部满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

座谈会、发挥正能量等;参观工农业生产;生病、生日等看望老干部费用;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	座谈会、发挥正能量等	=1 万元	0 万元	1	0	支出费用减少。
		参观工农业生产	=2 万元	0 万元	1	0	支出费用减少。
		生病、生日等看望老干部费用	=2.3 万元	1.13 万元	8	3.93	支出费用减少。
产出指标	数量指标	老干部座谈会、发挥正能量	=4 次	4 次	4	4	
		组织老干部参观工农业生产	=2 次	2 次	3	3	
		生病、生日等看望老干部	=150 人	150 人	3	3	
	质量指标	老干部覆盖率和活动完成率	=100 %	100%	10	10	

	时 效 指标	座 谈会、参 观工农 业生产 及时率	及时	100%	5	5	
		生 病、生日 等看望 老干部 及时率	及时	100%	5	5	
效 益指标	社 会 效益指标	提 升老干 部思想 素质，维 护老干 部队伍 稳定	显 著 提升	100%	2 5	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部 满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达豫财行[2021]249号2022年度选调生到村工作中央财政补助资金

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部

2023年08月

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员生活补助	=5.4 万元	3 万 元	7	3 .89	部分生活补助未支付
		全县驻村队员的保险及体检费	=8.15 万元	0 万 元	1	0	2022 年未支付全县驻村工作队队员保险费
		购买办公家具电脑	=3 万 元	0 万 元	1	0	未购买办公家具电脑
		驻村工作队办公经费	=5.66 万元	0.65 万元	1	0 .11	办公经费开支减少
产出指标	数量指标	全县驻村工作队队员数	=163 人	163 人	5	5	
		本单位驻村工作队数	=1 个	1 个	5	5	
	质量指标	考核合格率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	驻村工作队完成及	及时 完成	100%	1 0	1 0	

		时性					
效益指标	社会效益指标	工作队助力脱贫攻坚	明显	100%	15	15	
		工作队助力乡村振兴	明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	=100%	100%	5	5	

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达豫财行[2021]249号2022年度选调生到村工作中央财政补助资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	6.42	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	6.42	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合理	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	0.00 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：选调生的能力素质得到提升。

目标 2：带领村民增收致富。

2.项目年度绩效目标完成情况

选调生资金使用 0.00 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达豫财行[2021]249 号 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展政策宣传、技术培训、领办电商扶贫等次数；国情调研次数；培训场次；培训考试合格率；开展国情调研、政策宣传、技术培训、领办电商扶贫完成率；培训出勤率；开展国情调研完成及时率；政策宣传、技术培训、领办电商扶贫完成及时率；培训完成及时率；带领村民增收致富的影响或提升程度；对培训人员综合素质的改善或提升程度；受训学员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

一次性安置费；国情调研费；教育培训费；服务群众费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	一次性安置费	≈1.8万元	0万元	2.5	0	此项资金未使用，工作已开展。
		国情调研费	≈1万元	0万元	2.5	0	此项资金未使用，工作已开展。
		教育培训费	≈1.8万元	0万元	2.5	0	此项资金未使用，工作已开展。
		服务群众费	≈1.82万元	0万元	2.5	0	此项资金未使用，工作已开展。
产出指标	数量指标	开展政策宣传、技术培训、领办电商扶贫等次数	≥2次	2次	3	3	
		国情调研次数	≥1次	1次	3	3	
		培训场次	≥1次	1次	3	3	
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	95%	6	6	
		开展国情调研、政策宣传、	≥95%	95%	3	3	

		技 术 培 训、领办 电 商 扶 贫 完 成 率					
		培 训 出 勤 率	≥95%	95%	3	3	
	时 效 指标	开 展 国 情 调 研 完 成 及 时 率	=100 %	100%	3	3	
		政 策宣传、 技 术 培 训、领办 电 商 扶 贫 完 成 及时率	=100 %	100%	3	3	
		培 训 完 成 及时率	=100 %	100%	3	3	
效 益指标	社 会 效益指标	带 领 村 民 增 收 致 富 的 影 响 或 提 升程度	明 显 提升	100%	1 0	1 0	
		对 培 训 人 员 综 合 素 质 的 改 善 或 提 升 程 度	明 显 提升	100%	1 5	1 5	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受训学 员满意 度	=100%	100%	5	5	
-----------	-------------------	-----------------	-------	------	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻村工作经费 Y

项目单位：中国共产党延津县委员会组织部

主管部门：中国共产党延津县委员会组织部



2023 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障驻村工作队队员驻村补助，驻村工作队队员意外保险费、体检费，驻村工作队办公经费，驻村办经费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	22.21	3.65	3.65	100.0%
政府预算资金	22.21	3.65	3.65	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	3.65 万元	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：助力全县脱贫攻坚工作。

目标 2：助力全县乡村振兴工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

驻村工作队资金支付 3.65 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻村工作经费 Y 绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

全县驻村队工作队员数；本单位驻村工作队数；考核合格率；驻村工作完成及时性；工作队助力脱贫攻坚；工作队助力乡村振兴；驻村工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

驻村工作队员生活补助；全县驻村队员的保险及体检费；购买办公家具电脑；驻村工作办公经费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无