

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：退休干部活动经费资金

项目单位：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据市委组织部 市委老干部局 市人事局 市财政局 市劳动和社会保障局《关于调整离退休人员公用经费和退休干部活动经费标准的通知》（郑老字〔2007〕54号）文件，“为便于组织活动，市财政开支的市管退休干部的活动经费，从2008年1月起，按年度由市财政拨入市委老干部局统一安排使用”。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	928800	928800		928800			0			
项目实际投入	(2)	450800.50	450800.50		450800.50			0			
资金到位	(3)	450800.50	450800.50		450800.50			0			
实际支出	(4)	450800.50	450800.50		450800.50			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	48.54	48.54	0	48.54	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	450800.50	450800.50	0	0
退休干部活动经费资金	450800.50	450800.50		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

使退休干部感受到市委市政府的关心关爱，以此激励退休干部为推动郑州发展贡献智慧和力量。

2. 项目年度绩效目标

组织开展各项活动，提高老干部的满意度，使退休干部感受到市委市政府的关心关爱，以此激励退休干部为

推动郑州发展贡献智慧和力量。

（四）项目实施计划

年底前完成项目实施

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退休干部活动经费资金项目绩效自我评价结果为：总得分 92.90 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；合同管理完备性；项目质量可控性；组织活动次数；活动计划开展率；资金支付时间；人均标准；老干部发挥正能量作用；老干部政治待遇；老干部满意度；专项资金管理制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

在预算执行率和预算资金到位情况方面，2021 年郑州经历洪水、疫情等诸多不利影响，部分活动项目不能开

展，我局响应号召，主动压缩部分专项经费，支持财政，预算执行率偏低。

在财务管理制度健全性方面，该项资金不涉及资产管理和采购项目，因此未勾选“资产管理相关规定完整”和“采购管理相关规定完整”选项。

在资金使用规范性方面，该项资金不涉及评估认证，因此未勾选“项目的重大开支经过评估认证”选项。

在财务监控有效性方面，因此未勾选“按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况”选项。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议预算绩效系统在各项指标的设置方面要灵活多样，要多考虑不同单位的不同需求。

（二）对完善制度保障的建议

建议按照年初绩效目标，对照时间节点认真开展工作，确保绩效目标的实现。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

退休干部活动经费资金是落实中央对离退休干部政治待遇的具体体现，需保留。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	48.54%	1.08	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	48.54%	1.08	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		6.66								

	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;预算管理相关规定完整	0.83	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	健全			具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
产出目标		40								
		10								
	组织活动次数	10	3	3	10.0					
		10								

	活动计划开展率	10	95%	100%	10.0					
		10								
	资金支付时间	10	12月底前	12月底前	10.0					
		10								
	人均标准	10	约300	300	10.0					
效果目标		30								
		20								
	老干部发挥正能量作用	10	提升	提升	10.0					
	老干部政治待遇	10	落实	落实	10.0					
		10								
	老干部满意度	10	95%	95%	10.0					
影响力目标		10								
		10								

	专项资金管 理制度	10	建立、 落实	落实	10.0					
总计		100			92.90					
评价等 级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：特困离退休干部帮扶资金

项目单位：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》有关“加大特殊困难离退休干部帮扶力度”的精神，落实《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅 关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（郑办〔2016〕24号）要求，对有特殊困难且符合条件的离退休干部给予更多的关心照顾，各级财政要对建立困难离退休干部帮扶机制给予支持，市财政每年年初划拨离退休干部困难帮扶资金，列入老干部局年度经费预算，每三年进行一次调整。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1200000	1200000		1200000			0			
项目实际投入	(2)	1199500	1199500		1199500			0			
资金到位	(3)	1200000	1200000		1200000			0			
实际支出	(4)	1199500	1199500		1199500			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100.04	100.04	0	100.04	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.96	99.96	0	99.96	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1199500	1199500	0	0
特困离退休干部帮扶资金	1199500	1199500		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

加大对特殊困难离退休干部帮扶力度,对有特殊困难的离退休干部给予更多的关心照顾。

2. 项目年度绩效目标

对通过审核的特困离退休干部进行帮扶，拨付帮扶资金，帮扶有特殊困难的离退休干部。

（四）项目实施计划

年底前完成

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：特困离退休干部帮扶资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97.95 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；帮扶人数；资金支付率；资金支付时间；对特困离退休干部的帮扶力度；市委市政府对特困老干部的关心照顾；帮扶对象满意度；宣传力度和影响力；特困离退休干部帮扶制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

在预算编制合理性方面，该项资金为单独一个项目，无法细分为子项目预算，因此未勾选“总预算细分为具体子项目预算”和“子项目预算内容与项目实际工作内容匹配”选项。

在财务管理制度健全性方面，该项资金不涉及资产管理和采购项目，因此未勾选“资产管理相关规定完整”和“采购管理相关规定完整”选项。

在资金使用规范性方面，该项资金不涉及评估认证，因此未勾选“项目的重大开支经过评估认证”选项。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议预算绩效系统在各项指标的设置方面要灵活多样，要多考虑不同单位的不同需求。

（二）对完善制度保障的建议

建议按照年初绩效目标，对照时间节点认真开展工作，确保绩效目标的实现。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

该项经费体现市委市政府对离退休干部的关怀，是落实离退休干部政治待遇的具体体现，需保留。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	99.96%	2.22	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源	0.89	具备要素 1 得 30%权重分, 具备要素 2 得 30%权重分, 具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;	1.94	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%	帮扶红头文件			

				现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。			
		6.68							
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止			

	项目管理制度健全性	2.22	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.22	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				
	资格审核(含复审)规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核；完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得25%权重分。				
产出目标		40								
		13.33								
	帮扶人数	13.33	200	334	13.33					
		13.33								

	资金支付率	13.3 3	95%	99.96%	13.33					
		13.3 4								
	资金支付时间	13.3 4	12月 月底前	12月底	13.34					
效果目 标		30								
		20								
	对特困离退休干部的帮扶力度	10	加大	加大	10.0					
	市委市政府对特困老干部的关心照顾	10	体现	体现	10.0					
		10								
	帮扶对象满意度	10	95%	95%	10.0					
影响力 目标		10								
		10								
	宣传力度和影响力	5	加大	加大	5.0					
	特困离退休干部帮	5	落实	落实	5.0					

	扶制度									
总计		100			97.95					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：离休干部特需经费资金

项目单位：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

《关于离休干部经费和老干部部门特需经费的通知》（豫老〔1985〕24号），省委、省政府〔1983〕290号文件规定，各地、市、县每年要给老干部工作部门拨一笔特需经费，交老干部部门掌握使用。主要用于外地老干部来我省参观的接待，重大节日的庆祝活动，举办各类老干部讲座、报告会，组织较大规模的文娱体育活动，慰问看望住院老干部，印制离休干部荣誉证、优待证及其他方面的必要开支。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	78800	78800		78800			0			
项目实际投入	(2)	18468	18468		18468			0			
资金到位	(3)	18468	18468		18468			0			
实际支出	(4)	18468	18468		18468			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	23.44	23.44	0	23.44	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	18468	18468	0	0
离休干部特需经费资金	18468	18468		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

使离休干部感受到市委市政府的关心关爱，以此激励离休干部为推动郑州发展贡献智慧和力量。

2. 项目年度绩效目标

慰问、看望离休干部并组织活动，使离休干部感受到市委市政府的关心关爱，以此激励离休干部为推动郑州发展贡献智慧和力量。

（四）项目实施计划

年底前完成项目实施

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离休干部特需经费资金项目绩效自我评价结果为:总得分 91.56 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

项目质量可控性；项目管理制度健全性；开展活动次数；易地安置离休干部慰问率；资金使用时间；人均标准；对离休干部的关注度和关心度；离休干部政治待遇；离休干部满意度；项目管理制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

在预算执行率方面，2021年受郑州疫情影响，易地安置在外地的离休干部无法登门慰问，采取将慰问金转账形式将市委、市政府的关心带给离休干部。易地慰问差旅费没有支出，预算执行率偏低。在预算编制合理性方面，该项资金为单独一个项目，无法细分为子项目预算，因此未勾选“总预算细分为具体子项目预算”和“子项目预算内容与项目实际工作内容匹配”选项。

在财务管理制度健全性方面，该项资金不涉及资产管理和采购项目，因此未勾选“资产管理相关规定完整”和“采购管理相关规定完整”选项。

在资金使用规范性方面，该项资金不涉及评估认证，因此未勾选“项目的重大开支经过评估认证”选项。

在财务监控有效性方面，因此未勾选“按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况”选项。

在合同管理完备性方面，该项资金不涉及合同相关内容，因此未勾选。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议预算绩效系统在各项指标的设置方面要灵活多样，要多考虑不同单位的不同需求。

（二）对完善制度保障的建议

建议按照年初绩效目标，对照时间节点认真开展工作，确保绩效目标的实现。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

离休干部特需经费资金是中央对离退休老干部的一项政治待遇，需保留。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	23%	0.51	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	0.89	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	23%	0.51	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				

		6.66							
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.94	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%			
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。			
		6.68							

	合同管理完备性	2.22	完备			具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				
产出目标		40								
		10								
	开展活动次数	10	2	2	10.0					
		10								
	易地安置离休干部慰问率	10	95%	100	10.0					

		10								
	资金使用时间	10	12月底前	12月底前	10.0					
		10								
	人均标准	10	200	200	10.0					
效果目标		30								
		20								
	对离休干部的关注度和关心度	10	提升	提升	10.0					
	离休干部政治待遇	10	落实	落实	10.0					
		10								
	离休干部满意度	10	95%	95%	10.0					
影响力目标		10								
		10								
	项目管理制度	10	建立、	落实	10.0					

			落实							
总计		100			91.56					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：离退休干部党组织书记工作补助资金

项目单位：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为推动我市离退休干部党组织建设，经研究决定，为我市离退休干部党组织书记发放工作补助。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	781200	781200		781200			0			
项目实际投入	(2)	498300	498300		498300			0			
资金到位	(3)	498300	498300		498300			0			
实际支出	(4)	498300	498300		498300			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	63.79	63.79	0	63.79	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

)										
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	498300	498300	0	0
离退休干部党组织书记工作补助资金	498300	498300		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

对各单位经批准单独建立的离退休干部党组织, 担任书记的离退休干部, 每人每月发放 300 元工作补助。

2. 项目年度绩效目标

截至 2020 年底市直机关事业单位有 217 个离退休干部党支部, 对担任各单位经批准单独建立的离退休干部

党组织书记的离退休干部，每人每月发放 300 元工作补助，共计 781200 元。

（四）项目实施计划

2021 年 1 月 1 日起执行

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离退休干部党组织书记工作补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 94.13 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

信息公开情况；资格审核（含复审）规范性；离退休干部党组织书记人数；每月发放标准；发放时间；我市离退休干部党组织建设；离退休干部党组织书记满意度；审核制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

在预算执行率面，今年是第一年执行对离退休党组织书记补助，部分单位因各种原因不符合发放条件，因此

执行率偏低。

在预算编制合理性方面，该项资金为单独一个项目，无法细分为子项目预算，因此未勾选“总预算细分为具体子项目预算”和“子项目预算内容与项目实际工作内容匹配”选项。

在财务管理制度健全性方面，该项资金不涉及资产管理和采购项目，因此未勾选“资产管理相关规定完整”和“采购管理相关规定完整”选项。

在资金使用规范性方面，该项资金不涉及评估认证，因此未勾选“项目的重大开支经过评估认证”选项。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

该项目为2021年新增项目，经审核部分离退休干部党组织书记不符合规定，未对其发放工作补助。建议以后加大政策宣传力度。

（二）对完善制度保障的建议

建议以后加大政策宣传力度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

该项业务为离退休干部党支部工作的重要组成部分，需保留。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	63.79%	1.42	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源	0.89	具备要素 1 得 30%权重分, 具备要素 2 得 30%权重分, 具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	63.79%	1.42	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收	1.94	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				

				入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度					
资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
财务监控有效性	2.22	有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.11	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
	6.68								
信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止				
项目管理制度	2.22	健全	项目管理制度(机制)具备可	1.11	具备要素1得50%权重分,其余				

	健全性			操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制		要素每符合一项得 25%权重分。				
	资格审核(含复审)规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25%权重分。				
产出目标		40								
		13.33								
	离退休干部党组织书记人数	13.33	100	145	13.33					
		13.33								
	每月发放标准	13.33	300	300	13.33					
		13.34								
	发放时间	13.34	12月底前	12月底前	13.34					

效果目 标		30								
		15								
	我市离退休干 部党组织建设	15	推动	推动	15.0					
		15								
	离退休干部党 组织书记满意 度	15	90	90	15.0					
影响力 目标		10								
		10								
	审核制度	10	建立	建立	10.0					
总计		100			94.13					
评价等 级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：服务企业离休干部劳务派遣人员资金
项目单位：中国共产党郑州市委员会老干部局机关
主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据《郑州市人民政府办公厅关于印发市属企业离退休干部服务管理办法（暂行）的通知》（郑政办文〔2018〕24号）指出为贯彻落实党的十九大“认真做好离退休干部工作”的精神，进一步加强企业离退休干部服务管理工作，确保企业离退休干部各项待遇的落实，为此需要外聘工作人员 20 名专门服务市属企业离退休干部，由劳务公司统一招聘工作人员，保障市属企业离退休干部服务工作的正常开展。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	970000	970000		970000			0			
项目实际投入	(2)	970000	970000		970000			0			
资金到位	(3)	970000	970000		970000			0			
实际支出	(4)	970000	970000		970000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	970000	970000	0	0
服务企业离休干部劳务派遣人员资金	970000	970000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

让企业离休干部共享改革发展成果。

2. 项目年度绩效目标

年内完成服务人员劳务费的拨付，提高市属企业离休干部的满意度，让企业离休干部共享改革发展成果。

（四）项目实施计划

每季度拨付一次经费。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：服务企业离休干部劳务派遣人员资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.09 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；劳务派遣人数；资金支付率；资金支付时间；企业离休干部政治待遇；企业离休干部满意度；市委市政府对企业离休干部关心；服务管理办法；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

在预算编制合理性方面，该项资金为单独一个项目，无法细分为子项目预算，因此未勾选“总预算细分为具

体子项目预算”和“子项目预算内容与项目实际工作内容匹配”选项。

在财务管理制度健全性方面，该项资金不涉及资产管理和采购项目，因此未勾选“资产管理相关规定完整”和“采购管理相关规定完整”选项。

在资金使用规范性方面，该项资金不涉及评估认证，因此未勾选“项目的重大开支经过评估认证”选项。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议预算绩效系统在各项指标的设置方面要灵活多样，要多考虑不同单位的不同需求。

（二）对完善制度保障的建议

为贯彻落实十九大“认真做好离退休干部工作”的精神，我局将继续加强对企业离休干部的服务工作，以保障市属企业离休干部各项待遇得到落实。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

该项目是保证企业离休干部政治待遇的具体措施，需保留。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	0.89	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收	2.08	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%				

				入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		6.68								

	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合一项得 25% 权重分。				

				员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
产出目标		40								
		13.33								
	劳务派遣人数	13.33	20	20	13.33					
		13.33								
	资金支付率	13.33	90%	100%	13.33					
		13.34								
	资金支付时间	13.34	12月底前	12月底前	13.34					
效果目标		30								
		15								
	企业离休干部政治待遇	15	落实	落实	15.0					
		15								
	企业离休干部满意度	15	95%	95%	15.0					

影响力目标		10								
		10								
	市委市政府对企业离休干部的关心	5	体现	体现	5.0					
	服务管理办法	5	落实	落实	5.0					
总计		100			98.09					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：春节慰问资金

项目单位：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	3
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	4
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

中组发〔1980〕75号文要求，春节期间做好慰问老干部的工作，对于发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德有着重要的意义。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	387000	387000		387000			0			
项目实际投入	(2)	387000	387000		387000			0			
资金到位	(3)	387000	387000		387000			0			
实际支出	(4)	387000	387000		387000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
----------------	-------------	-----	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	387000	387000	0	0
春节慰问资金	387000	387000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德，同时密切联系老同志，让老同志感受到党和国家的温暖。

2. 项目年度绩效目标

春节期间慰问市级老领导及老红军、老红军遗属，把党的温暖送到老同志心中。

（四）项目实施计划

春节前完成

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：春节慰问资金项目绩效自我评价结果为：总得分 96.84 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务监控有效性；信息公开情况；资格审核（含复审）规范性；慰问人数；走访慰问率；慰问时间；慰问金数额；党和政府对老干部的关心；老干部政治待遇；老干部满意度；重大节日慰问制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

在预算编制合理性方面，该项资金为单独一个项目，无法细分为子项目预算，因此未勾选“总预算细分为具体子项目预算”和“子项目预算内容与项目实际工作内容匹配”选项。

在财务管理制度健全性方面，该项资金不涉及资产管理和采购项目，因此未勾选“资产管理相关规定完整”和

“采购管理相关规定完整”选项。

在资金使用规范性方面，该项资金不涉及评估认证，因此未勾选“项目的重大开支经过评估认证”选项。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

春节走访慰问老干部是落实中央对离退休干部政治待遇的具体体现，需保留。

（二）对完善制度保障的建议

建议预算绩效系统在各项指标的设置方面要灵活多样，要多考虑不同单位的不同需求。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议按照年初绩效目标，对照时间节点认真开展工作，确保绩效目标的实现。该项经费需保留。

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和		20								

管理目标										
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	0.89	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				
		6.66								
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.94	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经	1.78	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标				

				法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		不得分。				
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		6.68								
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.22	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制	1.11	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

	资格审核(含复审)规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25%权重分。				
产出目标		40								
		10								
	慰问人数	10	110	129	10.0					
		10								
	走访慰问率	10	95%	100%	10.0					
		10								
	慰问时间	10	春节前	春节前	10.0					
		10								
	慰问金数额	10	3000	3000	10.0					
效果目标		30								
		20								
	党和政府对老干部的关心	10	体现	体现	10.0					

	老干部政治待遇	10	落实	落实	10.0					
		10								
	老干部满意度	10	95	95	10.0					
影响力目标		10								
		10								
	重大节日慰问制度	10	落实	落实	10.0					
总计		100			96.84					
评价等级		0			优秀					

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：租赁办公用房运转经费

项目单位：中国共产党郑州市委员会老干部局机关

主管部门：

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我单位为市委工作部门，但没有自己的办公用房，为完成市委的工作任务和主要职责需要租赁办公用房进行日常工作。根据市委、市政府通知要求，我单位办公地点于2019年10月8号前由市委北院搬迁至沁河路一商务楼进行临时办公。搬迁会议要求，“在规定的时限内，先搬迁到位，相关费用事后由市财政进行追加，今后所产生的物业、水、电、空调、安保等费用均列入单位部门经费预算”。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	209000	209000		209000			0			
项目实际投入	(2)	130506.69	130506.69		130506.69			0			
资金到位	(3)	130506.69	130506.69		130506.69			0			
实际支出	(4)	130506.69	130506.69		130506.69			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	62.44	62.44	0	62.44	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	130506.69	130506.69	0	0
租赁办公用房运转经费	130506.69	130506.69		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为工作人员提供一个良好的办公环境，保障老干部局正常运转和工作的顺利开展。

2. 项目年度绩效目标

保障租赁的 1050 平方米办公场所正常运转，按照合同规定对物业费和实际产生的水电空调费用按季度进行支付，以此保证老干部局工作顺利开展。

（四）项目实施计划

年底前完成

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：租赁办公用房运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.61 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；租赁办公用房面积；办公设施完好度；资金支付时间；日平均运转费用；对办公环境和办公条件的改善程度；工作人员对办公环境的满意度；对单位正常运转的持续影响程度；办公场所配套设施；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

在预算执行率方面，2021年10月份我局按照市管局要求，搬迁回市行政中心北院办公，运转经费按实际租赁期间支付，因此经费有结余。在预算编制合理性方面，该项资金为单独一个项目，无法细分为子项目预算，因此未勾选“总预算细分为具体子项目预算”和“子项目预算内容与项目实际工作内容匹配”选项。

在财务管理制度健全性方面，该项资金不涉及资产管理和采购项目，因此未勾选“资产管理相关规定完整”和“采购管理相关规定完整”选项。

在资金使用规范性方面，该项资金不涉及评估认证，因此未勾选“项目的重大开支经过评估认证”选项。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

我单位从市委北院搬出后，一直在商务写字楼租赁办公用房进行日常办公，期间严格落实中央八项规定精神，厉行节约，2021年10月份我局按照市管局要求，搬迁回市行政中心北院办公。

（二）对完善制度保障的建议

我单位从市委北院搬出后，一直在商务写字楼租赁办公用房进行日常办公，期间严格落实中央八项规定精神，厉行节约，2021年10月份我局按照市管局要求，搬迁回市行政中心北院办公。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

2021年10月份我局按照市管局要求，搬迁回市行政中心北院办公，该项目可以取消。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	62.44%	1.39	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	0.89	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	62.44%	1.39	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				

		6.66							
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.94	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%			
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。			

				异常情况						
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性	0.56	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重				

						分。				
产出目 标		40								
		10								
	租赁办公用房面 积	10	1050	1050	10.0					
		10								
	办公设施完好度	10	90%	90%	10.0					
		10								
	资金支付时间	10	12月 底前	12月底前	10.0					
		10								
	日平均运转费用	10	0.6	0.6	10.0					
效果目 标		30								
		15								
	对办公环境和办 公条件的改善程 度	15	明显	明显	15.0					
		15								

	工作人员对办公环境的满意度	15	95%	95%	15.0					
影响力目标		10								
		5								
	对单位正常运转的持续影响程度	5	明显	明显	5.0					
		5								
	办公场所配套设施	5	完备	完备	5.0					
总计		100			94.61					
评价等级		0			优秀					