

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：党员队伍建设项目

项目单位：郑州市中小学卫生保健站

主管部门：

2022 年 01 月

---

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
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.....	7
（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

为提升党员队伍整体素质，为党员配备必要学习书籍、开展各类党员活动、组织党员学习。

### （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)	8300	8300		8300			0			
项目实际投入	(2)	8300	8300		8300			0			
资金到位	(3)	8300	8300		8300			0			
实际支出	(4)	4042.28	4042.28		4042.28			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4257.72	4257.72	0	4257.72	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)	48.70	48.70	0	48.70	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	4042.28	4042.28	0	0
办公费	4042.28	4042.28		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过学习和活动开展，提升党员队伍整体的政治素养，加强党组织凝聚力。

---

## 2. 项目年度绩效目标

通过学习和活动开展，提升党员队伍整体的政治素养，加强党组织凝聚力。

### （四）项目实施计划

按本项目全年工作安排，按月分期进行培训。

## 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：党员队伍建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.20 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；党员培训率；“三会一课”召开次数；党日活动数

---

量；党员书籍配备率；党员志愿者活动次数；培训合格率；活动完成及时性；年度人均费用；党员队伍整体素质提升；党员满意度；长效管理机制；工作人员配备；党员信息覆盖率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

内部部室之间的沟通；党组织活动制度、财务制度；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

加强内部部室之间的沟通。进一步完善党组织活动制度、财务制度。

### （二）对完善制度保障的建议

加强相关人员的业务培训。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

有序、合规开展。

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
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	2.2	合理	子项	2.22	具备要					

	制合理性	2		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		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	2.2	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。					
		6.6 6										
	财务管理制度健全性	2	2.2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增					



				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;资 产管理相 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		加 6.25%					
--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

	资金使用 规范性	2	2.2	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;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	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	2.2	有效	已制定或具有	2.22	业绩值为 3 得满分,					

				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		每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		6.6 8									
	合同管理完备性	2.2 2	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	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					

---

				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							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	项目质量可控性	2	2.2	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	4	2.2	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	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。					

				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							
		0									
产出目标		40									
		25									
	党员培训率	5	100	100%	5.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	“三会一课”召开次数	5	20	20	5.0	业绩值为 20 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完					

						为止					
	党日活动数量	5	9	9	5.0	业绩值为 9 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	党员书籍配备率	5	100	100%	5.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	党员志愿者活动次数	5	5	10	5.0	业绩值为 5 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		5									
	培训合格率	5	95	95	5.0	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					

		5									
	活动完成及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		5									
	年度人均费用	5	500	500	5.0	业绩值为500得满分,每提高1%扣权重分的1%,扣完为止					
效果目标		30									
		0									
		15									
	党员队伍整体素质提升	15	提升	达标	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分					
		0									
		15									



	党员满意度	15	85	95	15.0	业绩值为 85 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
影响力目标		10			0.0						
		2									
	长效管理机制	2	健全	健全	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		2									
	工作人员配备	2	到位	及时	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分					
		2									
	内部部门之间的沟通	2	良好	较好	1.6	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。					

						分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
		2									
	党组织 活动制度、财务制度	2	完善	较好	1.6	根据五 级分类，如： 好，较好，一 般，较差，差。 分别得权重 分的 100%， 80%，60%， 40%，20%。					
		2			0.0						
	党员信 息覆盖率	2	100	100%	2.0	业绩值 为 100%得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止					
		0									
总计		100			99.20						
评价等 级		0			优秀						

---

---