附件 3

2022 年部门绩效自评报告

部门名称（盖章）：中共海兴县委组织部

部门编码：205

监控时间：2023 年 3 月 28 日

中共海兴县委组织部

部门绩效自评报告

为确保绩效目标如期保质保量实现，进一步提高预算执行效率，充分发挥财政资金效益，根据《海兴县部门预算项目绩效自评管理办法》的相关要求，采用目标比较方法，运用定量分析和定性分析相结合的方式，对部门整体绩效和项目绩效实现情况进行了认真分析，现将部门绩效支出情况总结如下：

一、绩效管理工作组织开展情况

我单位组织学习了关于财政支出绩效评价工作的系列文件，成立绩效评价领导小组，由常务副部长任组长，财务、各科室负责人为成员，负责本次绩效评价的组织、协调、监督工作。

评价方法：1、前期准备：按照县财政局有关文件要求的通知，组织相关人员进行了自评并完成了自评报告。2、组织实施：我单位对自评报告中的数据及相关情况进行了审核、确认。3、分析评价：我单位积级组织自评报告，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。

自2022年年底，我单位即开展绩效自评工作，绩效自评对象为相关科室，自评范围为2022年度部门整体项目支出。

二、绩效目标实现情况

本部门共计24个项目，总体开展情况。预算资金608.91万元，资金到位情况，预算执行率100%。

项目一：公务活动经费

预算收支情况：本项目2022年一般公共预算资金17.84万元，截止2022年底到位资金17.84万元，资金支出17.762万元，预算执行率99.6%。单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例

17.84	其他商品服务支出	4.04	22.65%
	办公设备购置	0.3	1.68%
	差旅费	6.422	36%
	印刷费	3	16.82%
	其他交通费	4	22.42%
合计		17.762	99.6%

1、其他商品服务支出：用于单位日常公务活动费用。

2、办公设备购：用于机关办公设备购置。

3、差旅费：用于机关人员办理机关综合事务出差费用。

4、印刷费： 用于机关综合事务印刷资料费。

5、其他交通费：用于办理机关综合事务租车费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好机关综合事务，保障各项工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度

达到 100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目二：驻村干部服务经费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
18	印刷费	4	22.22%
	培训费	5	27.77%
	差旅费	3	16.67%
	专用材料费	3	16.67%
	其他交通费	3	16.67%
合计		18	100%

1、培训费：用于驻村干部培训费用。

2、专用材料费：用于服务驻村干部工作的专用材料。

3、差旅费：用于服务驻村干部的出差费用。

4、印刷费： 用于服务驻村干部印刷资料费。

5、其他交通费：用于服务驻村干部事务租车费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好服务驻村干部工作，保障驻村工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目三：两新党组织建设项目 单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
16	印刷费	9.8	61%
	培训费	4	25%
	办公设备费	2.2	14%
合计		16	100%

1、培训费：用于两新党组织培训费用。

2、印刷费： 用于两新党组织工作印刷资料费。

3、办公设备购置费:用与两新党组织工作办公设备购置费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好服务两新党组织工作，保障两新党组织工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目四：干部管理工作项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
11.96	印刷费	5.5	46%
	差旅费	3.5	29%

	其他交通费	2.96	25%
合计		11.96	100%

1、差旅费：用于干部管理工作出差费用。

2、印刷费： 用于干部管理工作印刷资料费。

3、其他交通费：用与干部管理工作租车费用费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好干部管理工作，保障干部管理工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目五：重大工作督查经费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例

18	印刷费	3.9	21.67%
	差旅费	4.083	22.68%
	维护维修费	1.2	6.67%
	其他交通费	8.8	48.88%
合计		17.983	99.99%

1、差旅费：用于重大工作督查工作出差费用。

2、印刷费： 用于重大工作督查工作印刷资料费。

3、其他交通费：用与重大工作督查工作租车费用费用。

4、维护维护费：用与重大工作督查工作的办公设备的维护维护费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好重大工作督查工作，保障重大工作督查工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目六：档案数字化专项经费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
73.21	设备购置费	4.653	6.36%
	大型修缮费	9.997	13.66%
合计		14.56	20.02%

1、设备购置费：用于改善档案利用方式购置设备费用。

2、大修修缮费： 用于改善档案利用方式保护档案修缮费。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好改善档案利用方式保护档案工作，提高档案利用率。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，因不可抗力因素，项目实施进度达到20.02%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：因不可抗力因素，工作未完

成，资金未拨付。

项目七：三级干部大会项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
7.5551	劳务费	0.4	5.3%
	印刷费	7.1551	94.7%
合计		7.5551	100%

1、设备购置费：用于三级干部大会工作开展劳务费用。

2、大修修缮费： 用于三级干部大会工作开展对集体个人颁奖发生的印刷费。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好三级干部大会工作，保障三级干部大会工作顺利开展。截止到2022年3月份完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目八：党建阵地提升专项项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
53	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	53	100%
合计		53	100%

1、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：用于对民间非营利组织和群众性自治组织党建阵地工作补贴。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：党建阵地提升专项工作，保障党建阵地提升专项工作顺利开展。截止到2022年年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目九：劳务派遣项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
4	劳务费	3.9535039	98.8%
合计		3.9535039	98.8%

1、劳务费：用于发放劳务派遣人员的工资及社保费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好发放劳务派遣经费工作，保障劳务派遣人员日常工作顺利开展。截止到2022年年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十：干部教育培训费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
10.64	培训费	10.63682	99.99%
合计		10.63682	99.99%

1、培训费：用于干部教育培训工作开展培训费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好干部教育培训工作，提升干部工作能力，保障干部教育培训工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十一：培训专项经费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例

27	培训费	27	100%
合计		27	100%

1、培训费：用于干部教育培训工作开展培训费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好干部教育培训工作，提升干部工作能力，保障干部教育培训工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十二：新增老干部活动中心改造专项经费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
22.5	大型修缮费	22.5	100%
合计		22.5	100%

1、大型修缮费：用于老干部活动中心修缮费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好老干部活动中心修缮工作，提升老干部活动中心利用率，保障老干部活动中心修缮工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十三：党组织建设及党员教育管理工作项目 单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
13.5	印刷费	6.49037	48.1%
	差旅费	1.48	10.96%
	其他交通费	5.482	40.6%
合计		13.4557	99.67%

1、差旅费：用于党组织建设及党员教育管理工作出差费用。

2、印刷费： 用于党组织建设及党员教育管理工作印刷资料费。

3、其他交通费：用与党组织建设及党员教育管理工作租车费用费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好党组织建设及党员教育管理工作，保障党组织建设及党员教育管理工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十四：海兴县五老帮教团项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
17.5	办公费	5.2	29.71%

	劳务费	4.8	27.42%
	其他商品服务支出费	7.5	42.85%
合计		17.5	100%

1、办公费：用于海兴县五老帮教团工作办公费用。

2、劳务费： 用于海兴县五老帮教团工作劳务费。

3、其他商品服务支出：用于海兴县五老帮教团工作其他商品服务支出。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好干部管理工作工作，保障干部管理工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十五：离休干部医药费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
257.44	医疗费补助	257.44	100%
合计		257.44	100%

1、医疗费补助：用于离休老干部报销医药费费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好离休老干部报销医药费工作，提升离休老干部生活待遇，保障离休老干部医药费报销工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十六：海兴县老区建设促进会业务费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例

7.5	印刷费	2.2	29.3%
	差旅费	0.3	4%
	劳务费	3.5	46.66%
	办公费	1.2	16%
	其他交通费	0.3	4%
合计		7.5	100%

1、差旅费：用于海兴县老区建设促进会业务工作出差费用。

2、印刷费： 用于海兴县老区建设促进会业务工作印刷资料费。

3、其他交通费：用于海兴县老区建设促进会业务工作租车费用费用。

4、办公费：用于海兴县老区建设促进会业务工作的办公费用。

5、劳务费： 用于海兴县老区建设促进会业务工作劳务费。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好海兴县老区建设促进会

业务工作，保障海兴县老区建设促进会业务工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十七：海兴县老干部活动经费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
18	水费	0.6	3.3%
	劳务费	2.4	13.33%
	维护维修费	2	11.11%
	其他商品服务支出	13	72.22%
合计		17.983	99.99%

1、水费：用于海兴县老干部活动工作用水费用。

2、劳务费： 用于海兴县老干部活动工作劳务费。

3、其他商品服务支出：用与海兴县老干部活动其他商品服务支出。

4、维护维护费：用与海兴县老干部活动工作的办公设备的维护维护费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好海兴县老干部活动工作，保障海兴县老干部活动工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十八：海兴县老干部管理经费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
16	物业管理费	1.5	9.4%
	劳务费	2	12.5%
	电费	4	25%

	维护维修费	3	18.75%
	其他交通费	1.1	6.87%
	其他商品服务支出	4	25%
合计		15.6	97.5%

1、电费：用于海兴县老干部管理工作用电费用。

2、劳务费： 用于海兴县老干部管理工作劳务费。

3、其他商品服务支出：用与海兴县老干部管理其他商品服务支出。

4、维护维护费：用与海兴县老干部活动工作管理的办公设备的维护维护费用。

5、其他交通费：用于海兴县老干部管理工作用车租赁费用。

6、物业管理费：用于海兴县老干部管理工作用物业管理费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好海兴县老干部管理工作，

保障海兴县老干部管理工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目十九：2022年脱贫县离休干部医药费项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
4.8	医疗费补助	4.8	100%
合计		4.8	100%

1、医疗费补助：用于离休老干部报销医药费费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好脱贫县离休老干部报销医药费工作，提升脱贫县离休老干部生活待遇，保障脱贫县离休老干部医药费报销工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已

按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目二十：印刷乡土课辅简明读本项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
16.8	印刷费	16.77	99.8%
合计		16.77	99.8%

1、印刷费：用于印刷乡土课辅简明读本印刷费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好印刷乡土课辅简明读本工作，保障印刷乡土课辅简明读本工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目二十一：2022 年下派选调生到村工作中央补助资金冀财行【2021】97 号项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
10.2	印刷费	2.4971	24.48%
	差旅费	1.18	11.57%
	培训费	0.8	7.84%
	专用材料	3.1	30.39%
	其他对个人和家庭的补助	2.62	25.69%
合计		10.2	99.97%

1、培训费：用于 2022 年下派选调生到村工作期间教育培训费用。

2、印刷费： 用于 2022 年下派选调生到村开展政策宣讲技术

培训等工作印刷资料费。

3、差旅费：用于2022年下派选调生到村工作开展国情调研走遍村镇外出学习差旅费用。

4、其他对个人和家庭补助费：用于2022年下派选调生到村工作生活的一次性安置费用。

5、专用材料费： 用于2022年下派选调生到村工作开展政策宣讲技术培训领办电商扶贫专用材料费。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好2022年选调生工作，保障到村任职工作顺利开展，通过对选调生共工作生活学习的补助提升他们工作的积极性。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目二十二：2021年下派选调生到村工作中央补助资金项目

单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
1.7	专用材料费	1.7	100%
合计		1.7	100%

1、专用材料费： 用于2021年下派选调生到村工作开展政策宣讲技术培训领办电商扶贫专用材料费。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好2021年选调生工作，保障到村任职工作顺利开展，通过对选调生共工作生活学习的补助提升他们工作的积极性。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目二十三：党员干部现代远程教育系统改造升级项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
7	维修维护费	3.76	53.71%
	办公设备费	3.24	46.29%
合计		7	100%

1、维护维修费：党员干部现代远程教育系统改造升级工作维修维护费。

2、办公设备购置费：用与党员干部现代远程教育系统改造升级办公设备购置费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好党员干部现代远程教育系统改造升级工作，保障党员干部现代远程教育系统改造升级工作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

项目二十四：公务用车购置项目　　单位：万元

年度预算数	项目类别	本年度实际支出数	占总预算比例
17.98	公务用车购置资金	17.689558	98.45%
	公务用车运行费	0.278912	1.55%
合计		17.96847	99.9%

1、公务用车购置资金：党员干部现代远程教育系统改造升级工作维修维护费。

2、公务用车运行费：用与党员干部现代远程教育系统改造升级办公设备购置费用。

绩效目标完成情况：

本项目年初设定的绩效目标是：做好党员干部现代远程教育系统改造升级工作，保障党员干部现代远程教育系统改造升级工

作顺利开展。截止到2022年底完成情况，已按照时间节点，按时开展工作活动，圆满完成年初设定的绩效目标，项目实施进度达到100%。

与年度绩效目标存在偏差的原因：无

三、目标设定质量情况

我单位预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态化。县财政局主导监控促推支出进度，资金拨付及时；我单位对专项资金绩效积极自评，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议；严格按照财务制度的规定，合规使用，专款专用。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束；二是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，绩效目标的自评结果准确性一般，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

根据项目的开展实施情况，项目资金均按项目进度拨付支付，全年预算安排668.13 万元，实际到位资金608.79万元，实际支出

608.79 万元，预算执行率 91%。因财政资金紧张，我单位领导高度重视厉行节约，根据实际工作开展拨付资金，有剩余项目资金和不达标项目未拨付资金退回财政。

四、综合评价结论

总体说明评价等级为优、良、中、差的项目个数，分别说明项目的评优率、评良率、评中率、评差率。

评优率=评价等级为“优”的项目数/全部项目评价项目；总数评良率=评价等级为“良”的项目数/全部项目评价项目总数；评中率=评价等级为“中”的项目数/全部项目评价项目总数；评差率=评价等级为“差”的项目数/全部项目评价项目总数。

2022 年我单位评价等级为“优”的项目有 23 个，评优率为 95%；2022 年我单位评价等级为“良”的项目有 1 个，评良率为 5%；2022 年我单位评价等级为“中”的项目有 0 个，评中率为 0%；2022 年我单位评价等级为“差”的项目有 0 个，评差率为 0%。

五、整改措施及结果应用

本年度开展的预算绩效运行监控，得到了各科室的配合与支持。经过近 3 个月时间的绩效运行信息采集，我们认为各科室反

馈的绩效运行情况较为客观、真实，可作为财政预算执行情况、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目实施单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈科室对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。