



2022 年度中共金昌市委组织部 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

市委组织部的职责是：根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划并组织实施；负责全市党员队伍建设，指导基层开展党员管理、发展党员工作；负责研究和指导全市基层组织建设；负责全市干部队伍的宏观管理、调查研究、法规制度建设等工作；负责市管领导班子和领导干部队伍建设、选拔配备和考核评价工作；负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革；负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；负责指导全市公务员队伍建设和全市公务员考核工作，指导公务员绩效管理；负责全市人才工作的牵头抓总和宏观管理；负责全市干部教育培训工作的牵头抓总和宏观指导，研究制定全市干部教育培训工作的方针、政策、规划、年度计划和制度，协调、指导检查县区、市直部门单位干部教育培训工作；负责全市组织系统信息化建设的宏观指导和组织实施，承担部机关信息化建设职责；负责全市干部档案管理的宏观指导和督促检查。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出总计 961.17 万元，其中人员经费支出 890.05 万元，较上年相比增加 218.03 万元，主要原因为本年度发放 2021 年、2022 年过渡期奖励性补贴及 2020-2021 年应休未休假补贴等；日常公用经费支出 71.12 万元，较上年相比减少 0.04 万元，主要原因为本年度压减公用经费开支。支出功能科目分类支出情况如下：

序号	支出功能科目分类	支出金额（元）	占比（%）
1	2013201 行政运行	8,174,040.50	85.04%
2	2080501 行政单位离退休	28,027.60	0.29%
3	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,693.49	5.64%
4	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38,259.21	0.40%
5	2080704 社会保险补贴	28,289.28	0.29%
6	2080799 其他就业补助支出	12,740.00	0.13%
7	2101101 行政单位医疗	263,873.86	2.75%
8	2101103 公务员医疗补助	118,405.52	1.23%
9	2210201 住房公积金	406,413.00	4.23%

其中 2013201 行政运行科目中工资福利支出 746.07 万元，商品和服务支出 71.13 万元，对个人和家庭补助 0.2 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出总计 345.93 万元，较上年相比减少 388.14 万元，主要原因为本年度总体项目较上年度减少，故本年度项目支出较上年减少。具体项目支出如下：

序号	项目名称	金额（元）	占比（%）
1	综合档案室及档案数字化建设项目	327,704.60	9.47%
2	金昌市人才资源开发项目	1,577,848.60	45.61%
3	2022 年党员和干部教育培训经费	102,208.00	2.95%
4	非公经济组织党建工作经费（市邮政管理局）	12,000.00	0.35%
5	网络平台维护费	149,350.00	4.32%
6	党员电教片拍摄经费	100,000.00	2.89%
7	金昌市 2022 年度公务员考试暨公开遴选考务经费	400,000.00	11.56%
8	党内帮扶关爱基金	200,000.00	5.78%
9	党代表活动经费	204,662.70	5.92%
10	学习考察培训费	12,686.50	0.37%
11	换届工作专项经费[设备购置费]	9,180.00	0.27%
12	人才特区建设专项经费	28,839.12	0.83%
13	新增干部人事档案数字化建设项目	129,600.00	3.75%
14	无纸化会议系统项目	16,640.00	0.48%
15	金昌市高层次和急需紧缺人才引培一体化项目（省级重点人才项目）	138,386.00	4.00%
16	安可替代及电子政务内网[综合信息化平台]建设项目	50,180.00	1.45%

项目支出中换届工作专项经费[设备购置费]、无纸化会议系统项目、安可替代及电子政务内网[综合信息化平台]建

设项目均为 2021 年项目质保金；金昌市高层次和急需紧缺人才引培一体化项目（省级重点人才项目）为省级创新创业项目，该项目尚未完成，经费结转 2023 年度继续执行；非公经济组织党建工作经费（市邮政管理局）为下拨至市邮政管理局的党建工作经费；人才特区建设专项经费为 2021 年度结转项目经费，2022 年度已全部支出；其他项目均为 2022 年度预算项目，均已根据项目进度完成支出。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体绩效目标

2022 年初，我部根据市财政局要求，围绕部门职能职责，制定了 2022 年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

2022 年度我部年度总体绩效目标为：一是圆满顺利完成 2022 年公务员“四级联考”工作及公开遴选工作，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。经费预算 40 万元。二是按照 2022 年初制定的年全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目；完成电教片拍摄任务；完成金昌市干部教育培训网云服务购买和大组工网网络等的运行维护。总预算金额 25.25 万元。三是提高党员的荣誉感、归属感、责任感，积极做好党代表联络服务，充分保障党代表权力，发挥其重要作用，积极做好党代表联络服务，提高党员的荣誉感、归属

感、责任感，同时对年老体弱、患病伤残、遭受严重灾害和其他特殊情况导致生活特别困难的党员进行救济救助，或对有创业意愿的党员提供资金支持。预算金额 49 万元。四是根据工作实际安排学习考察培训，加强业务知识培训，学习先进经验，全力打造高素质组工干部队伍。预算金额 2.4 万元。五是基本支出 627.15 万元确保单位职工个人经费，保障单位公用支出。

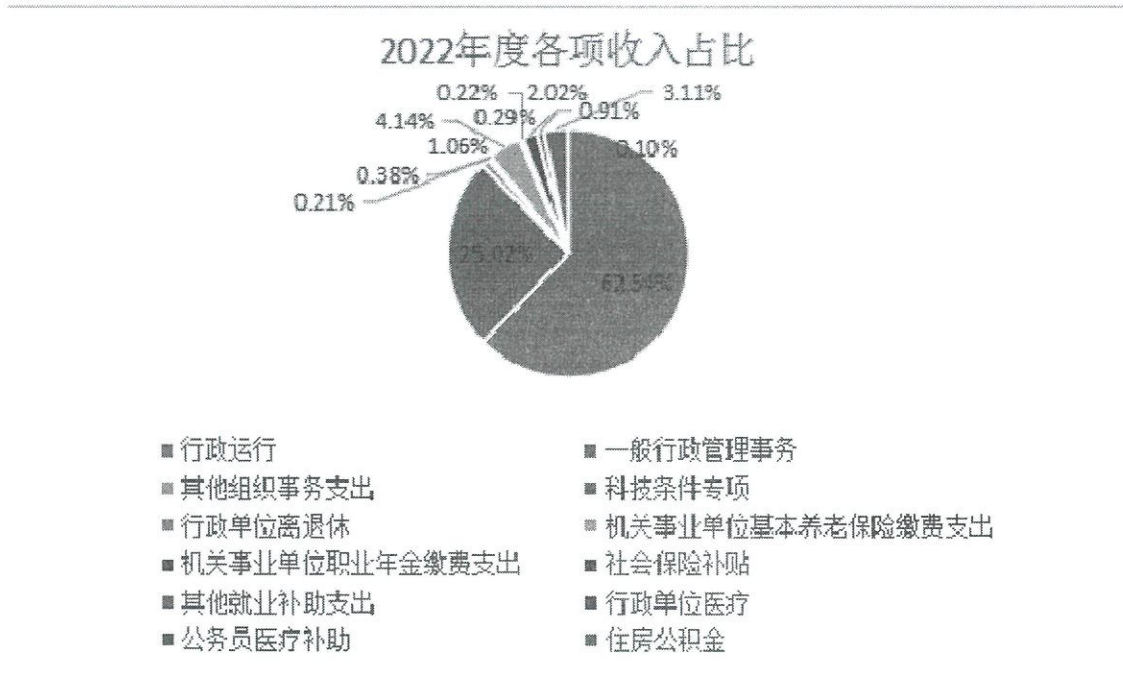
（二）资金执行情况

1、收入情况

2022 年我部总收入 1307.10 万元，收入来源为财政拨款收入和其他收入，其中一般公共预算财政拨款 1289.48 万元，其他收入 17.62 万元，较年初预算收入增加 563.3 万元，增加了 75.73%，具体收入及收入占比见下图表：

序号	项目名称	金额（元）
1	行政运行	8,174,040.50
2	一般行政管理事务	3,270,719.52
3	其他组织事务支出	138,386.00
4	科技条件专项	50,180.00
5	行政单位离退休	28,027.60
6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,693.49
7	机关事业单位职业年金缴费支出	38,259.21
8	社会保险补贴	28,289.28
9	其他就业补助支出	12,740.00
10	行政单位医疗	263,873.86

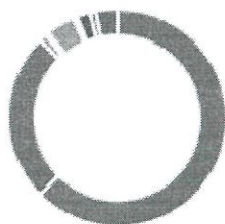
11	公务员医疗补助	118,405.52
12	住房公积金	406,413.00
总计		13071027.98



（2）支出情况

2022 年度支出总额 1307.10 万元,其中:基本支出基本支出 961.17 万元,占 73.53%;项目支出 345.93 万元,占 26.47%。具体支出如下图:

各项支出对比



- | | |
|------------------|--------------------|
| ■ 行政运行 | ■ 一般行政管理事务 |
| ■ 其他组织事务支出 | ■ 科技条件专项 |
| ■ 行政单位离退休 | ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 | ■ 社会保险补贴 |
| ■ 其他就业补助支出 | ■ 行政单位医疗 |
| ■ 公务员医疗补助 | ■ 住房公积金 |

（3）年末收支结余情况说明

2022 年年末结转 0 万元，无结转的主要原因是今年进一步推进了项目进程，加大了支出力度，盘活了资金存量。

（4）“三公经费”、会议费和培训费等支出情况

2022 年我部“三公经费”支出数为 0 万元，年初预算 0 万元，支出较上年无变化；2022 年末支出会议费，较上年无变化；2022 年支出培训费 7.74 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是本年度干部教育培训项目增加，支出培训费增加。

（5）政府采购执行情况。政府采购编入年度预算，严格按照政府集中采购目录、集中采购限额标准及政府采购预算编制的有关要求执行。2022 年我部政府采购支出总额 14.18 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元，主要用于采购复印纸等；政府采购服务支出 5.94 万元。授予中小企业合同金额 9.896 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，其中：授予小微企业合同金额 9.896 万元，占政府采购支出总

额的 69.8%。

（6）财务管理合规性。2022 年我部严格落实财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管，切实加强对市管党费、党员干部教育培训经费、人才发展专项经费等资金的监管，实施全程监督和跟踪问效。对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账、没有挪用挤占或变更支出内容的现象发生。资产账务管理合规，帐实相符。

（7）资产管理规范性。对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理人员每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理，做到账账相符。资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，做到不相容岗位相互分离。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，严格按照规定报资产管理部门批准后进行处置。

（8）人员管理。我部 2022 年末我单位实有人数为 49 人，在职人员 49 人（其中行政人员 26 人，参照公务员法管理事业人员 2 人，非参公事业人员 21 人），上年年末实有人数为 55 人，在职人员 55 人（其中行政人员 26 人，参照公务员法管理事业人员 2 人，非参公事业人员 27 人），本年年末实有人数较上年减少 6 人（其中行政人员新考录 1 人、新调任 2 人、调出 3 人；参照公务员法管理事业人员未发生变动；非参公事业人员新调入 2 人、新招录 2 人、调任 2 人、调出 8 人）。

（三）整体支出和项目绩效自评结论

1、整体支出绩效自评结论

2022 年度我部深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实“三新一高”要求，自觉向中心聚焦，主动为大局聚力，高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效，扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作，高质量完成省市下达的各项目标任务，并且能够完全按照市财政局拨入部门预算安排合理基本支出和项目支出经费，均控制在预算范围内，全部用于行政运行和各项项目发展工作，资金完成指标、产出指标、效益指标、影响力指标上都力争达到年初制定目标值，实现了年初制定的基本目标。

2、项目绩效自评结论

详见附件各项目绩效自评工作总结。

3、整体支出绩效目标实际完成情况

（1）绩效目标合理性

2022 年我部整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，并且符合我部部门职责，同时满足中长期实施规划，因此得 2 分。

（2）绩效目标明确性

2022 年度我部从本单位实际情况出发设定以下绩效目标：一是圆满顺利完成 2022 年公务员“四级联考”工作及公开遴选工作，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。经费预算 40 万元。二是

按照 2022 年初制定的年全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目；完成电教片拍摄任务；完成金昌市干部教育培训网云服务购买和大组工网网络等的运行维护。总预算金额 25.25 万元。三是提高党员的荣誉感、归属感、责任感，积极做好党代表联络服务，充分保障党代表权力，发挥其重要作用，积极做好党代表联络服务，提高党员的荣誉感、归属感、责任感，同时对年老体弱、患病伤残、遭受严重灾害和其他特殊情况导致生活特别困难的党员进行救济救助，或对有创业意愿的党员提供资金支持。预算金额 49 万元。四是根据工作实际安排学习考察培训，加强业务知识培训，学习先进经验，全力打造高素质组工干部队伍。预算金额 2.4 万元。五是基本支出 627.15 万元确保单位职工个人经费，保障单位公用支出。2022 年度绩效目标明确，因此得 2 分。

（3）在职人员控制率

$$\begin{aligned}\text{在职人员控制率} &= (\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\% \\ &= 49 / 60 \times 100\% = 81.67\%\end{aligned}$$

我部人员编制共 60 名，实际在编人数 49 名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为 81.67%，因此综合来说，我部在人员控制方面效果成效好。根据在职人员控制率评价标准：以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 2 分，故本次在职人员控制率计 2 分。

（4）预算完成率

本年度年初预算共 743.8 万元，调整后的预算数为

1307.10 万元。

故预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）*100%=(0+743.8+563.3-0)/(0+743.8+563.3)*100%=100%。

根据预算完成率评价标准：100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。故本次预算完成率计2分。

（5）预算控制率

预算追加数为563.3万元。

故预算控制率=（本年追加预算/年初预算）*100%=563.3/743.8=75.73%。

根据预算控制率评价标准：预算控制率=0-10%（含），计2分；11-30%（含），计1.5分；31-60%（含），计1分；61-100%（含），计0.5分；大于100%不得分。故本次预算控制率计0.5分。

（6）“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=0/0=0%。

根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分。故本次“三公经费”控制率计2分。

（7）公用经费控制率

2022年度公用经费支出71.12万元，年初预算数为74.42万元，故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）*100%=71.12/74.42=95.57%。

根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，

每超出 10%扣 0.5 分，扣完为止。故本次公用经费控制率计 2 分。

（8）结转结余率

结转结余率 = 结转结余总额 / 支出预算数 * 100% = 0 / 743.8 * 100% = 0。

根据结转结余率评价标准：100%以下（含）计满分。故本次结转结余率计 2 分。

（9）结转结余变动率

结转结余变动率 = [(本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] * 100% = [(0 - 0) / 0] * 100% = -100%

根据结转结余变动率评价标准：0%以下（含）计满分。故本次结转结余率计 2 分。

（10）预决算信息公开性

我部 2022 年度预算信息已按市财政局要求在市财政局官网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分 2 分。

（11）管理制度健全性

我部严格制定了办公室制度、财务管理制度、保密工作制度等各项管理制度，相关管理制度制定得合法、合规、完整，并得到了有效地执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分 2 分。

（12）资金使用合规性

2022 年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。故资金使用合规性计 2 分。

（13）政府采购执行率

本年度政府采购金额为 14.18 万元，政府采购货物支出 8.25 万元，政府采购服务支出 5.94 万元，执行率为 100%。故本次政府采购执行率计 2 分。

（14）资产管理制度健全性

我部严格加强资产管理、规范资产管理行为，制定相关资产管理制度，并有效执行相关制度，但总体上看相关制度及执行力度还需进一步加强，故此项指标得 1.5 分。

（15）资产管理安全性

我部资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务按月分析填报，账实相符，故该指标得分 2 分。

（16）经济效益、社会效益、满意度指标等方面

2022 年度我部深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕服务保障中心大局履职尽责，高质量推动各项工作取得新进展、新成效，为金昌全面转型高质量发展提供了坚强组织保证，高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效，扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作，完成干部教育培训、干部队伍建设、基层党建工作、人才工作、招商引资和向上争取资金工作，为决胜全面小康、建设幸福美好金昌提供了坚强组织保

证，取得了良好的经济、社会、生态效益，受到上级部门和广大人民群众的一致好评。此类指标得满分。

四、存在的问题及原因分析

2022 年度我部整体支出绩效自评得分为 98 分，在制定绩效目标、评价指标体系、资产管理制度健全性、预算控制率方面还存在不足，一是绩效目标设定不够科学合理，预算编制不够精确，尤其是年初预算数与执行数差距较大，因此预算编制具体性和预算编制控制方面有待加强。二是评价指标体系的具体性有待加强，特别是效益指标方面评价指标设置为共性要素，个性化指标设置需加强。三是对各项目监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步重视解决项目经费使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效问题。

五、下一步改进措施

在今后的工作中，我部将进一步增强贯彻落实相关政策规定的主动性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，切实做好预算和绩效目标编制工作，在队伍建设、资金安全、制度建设及重点岗位监督等方面制定更严格的规定，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据、市管党费、党员干部教育培训经费、人才发展经费等资金加强监管，实施全程监督和跟踪问效，层层压实责任，坚决做到令行禁止，切实把厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，努力提升组织工作科学化水平，为全市高质量发展提供坚强的组织保证。

- 附件：1. 部门（单位）整体支出绩效自评表
2. 党代表活动经费绩效自评报告
3. 党内帮扶关爱基金绩效自评报告
4. 2022 年考试录用公务员考务经费绩效自评报告
5. 党员和干部教育培训经费绩效自评报告
6. 党员电教片拍摄经费绩效自评报告
7. 金昌市人才资源开发项目绩效自评报告
8. 学习考察培训经费绩效自评报告
9. 网络平台维护经费绩效自评报告
10. 新增干部人事档案数字化项目绩效自评报告
11. 综合档案室及档案数字化建设项目绩效自评报告
12. 项目支出绩效自评表

中共金昌市委组织部

2023 年 3 月 15 日

2022 年度党员和党代表活动经费 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。金昌市党员和党代表活动经费，是为加强与党代表联系联络，更好发挥党代表作用，开展日常工作而申请拨付的资金，主要用于组织党代表参加履职活动时发生的办公费、印刷费、差旅费、劳务费等费用；党代表参加培训学习时产生的住宿费、伙食费、交通费、师资费、场地费、资料费、劳务费等费用；联络服务党代表及组织开展党代表活动时产生的印刷费、办公费、家具设备购置费等费用；为党代表订阅报刊杂志、政情材料和学习资料等费用；党代表联络室建设、阵地打造等费用；与党代表工作、党代表活动相关的其他费用等方面。

（二）资金使用管理情况。市财政共拨付 2022 年金昌市党代表活动经费 29 万元，已使用 20.47 万元，剩余 8.53 万元，全部交回市财政局。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

	一级目标	二级目标	三级目标	目标值
绩效目标	产出目标	数量目标	党代表人数	362 人
			党代表工作完成率	100%
		质量目标	党代表工作完成质量	依据政策文件执行
		时效目标	党代表工作完成及时性	及时

			活动经费支付及时性	及时
		成本目标	党代表任期制代表 活动经费标准	每人每年 801.1 元 主要包括党代表联络服 务机构运行费用和代表开 展视察、调研等工作经费。
	效果目标	社会效益	充分发挥党代表的作 用，推动全面从严治党 向纵深发展。	有效提升
		可持续效益	党代表工作持续性	长期
		满意度	主管部门满意度	≥ 95%
			受益人员满意度	≥ 95%

二、绩效评价工作情况

金昌市党员和党代表活动经费项目绩效评价工作，建立组织领导机构，明确责任，结合日常党代表活动工作督查考核，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2022 年党员和党代表活动经费使用绩效得分为 92 分，此次绩效评价等级为：优。

总体认为，2022 年党员和党代表活动经费用于党代表培训、外出考察学习、订阅党报党刊、党代表视察、调研、日常工作等方面，为更好发挥党代表作用，加强与党代表间的

联系联络提供了切实保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

金昌市党员和党代表活动经费项目支出均通过部务会研究后支出，2022 年度总计支出 20.47 万元，剩余经费 8.53 万元均已交回市财政局。

（二）项目执行过程情况

预算执行情况分值 10 分，得分 8 分。项目年初预算资金为 29 万元，实际使用使用 20.47 万元，预算执行率为 70.6%。

（三）项目支出产出情况

产出指标分值 50 分，得分 48 分。其中，数量指标分值 20 分，得分 20 分；质量指标分值 10 分，得分 8 分；时效指标分值 10 分，得分 10 分；成本指标分值 10 分，得分 10 分。

数量目标：2022 年顺利完成全年党代表活动任务，服务党代表人数 362 人，党代表工作完成率 100%。

质量目标：党代表工作均严格依据政策文件执行，工作完成质量 100%。

时效目标：党代表工作完成及时性、活动经费支付及时性达到标准，工作完成及时，相关经费严格按程序及时支付。

成本目标：党代表活动经费严格按标准支付，年初预算资金为 29 万元，实际使用使用 20.47 万元。

（四）项目支出效益情况

效益指标分值 40 分，得分 37 分。其中，社会效益指标

分值 20 分，得分 18 分；可持续效益指标 10 分，得分 10 分；满意度指标分值 10 分，得分 9 分。

社会效益指标：为党代表工作的顺利开展提供了必要的经费保障，确保了党代表常任制工作的顺利开展。

可持续效益指标：有效保障党代表工作的长期持续性。

满意度指标：通过与党代表的联系联络，党代表对代表作用发挥有了更加充分的认识，满意度有了更加提高。

五、存在的问题及原因分析

一是对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。二是项目资金运行水平不够高，经济社会发展实际相比还有差距，效益发挥不够充分。

六、下一步改进措施

下一步我部将更加做好项目评价工作，设计精准有效的管理指标，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析，更加充分使用该资金，按程序规定办事，确保资金使用效率和质量。切实发挥党代表的服务群众作用、建言献策作用和桥梁纽带作用，进一步提高党的执政能力和领导水平，推动全面从严治党向纵深发展。

2022 年金昌市党内帮扶关爱基金 绩效自评工作报告

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目概况

金昌市党内帮扶关爱基金，是为体现组织关怀，提高党组织凝聚力、创造力和号召力而设立的党内互助性、公益性和非盈利性基金，主要用于对年老体弱、患病伤残、遭受严重灾害和其他特殊情况导致生活特别困难的党员进行救济救助，或对有创业意愿的党员提供资金支持。2010年6月，市委办印发了《金昌市党内帮扶关爱基金管理使用办法（试行）》，确立了由市委组织部牵头，市纪委监委、市委直属机关工委、市财政局、市审计局、基金储蓄银行等部门参加的金昌市党内帮扶关爱基金管理领导小组，确立了基金设置、筹集、使用、申报、审批、管理、监督各项程序和具体制度，有效保障了党内帮扶关爱工作的稳定开展。

2022年金昌市党内帮扶关爱基金项目主要内容有：1. 委托永昌县委组织部、金川区委组织部对2021年申请党员创业借款的创业项目进行了回访，确保了借款资金安全。2. 对2021年度6名党员创业扶持借款到期后进行收缴，目前4人已经还款，1人计划还款，1人申请延期还款。

（二）项目绩效目标

表一：项目绩效目标表

绩	一级目标	二级目标	三级目标	目标值
	产出目标	数量目标	扶持党员创业致富数	6-8人

效 目 标			救济救助党员数	1-2 人
		质量目标	帮扶对象选定	严格按帮扶政策选定
			党员帮扶质量	严格按帮扶政策执行
		时效目标	党员帮扶工作完成及时性	年内发放到位
		成本目标	扶持党员创业致富标准	3-5 万元/人
			救济救助党员标准	1 万元/人
	效果目标	社会效益	提高党组织凝聚力和号召力	提高
		可持续效益	党员帮扶机制可持续性	长期可持续
		满意度	受益人员满意度	≥ 95%
			社会满意度	≥ 95%

（三）资金使用管理情况

2022 年金昌市党内帮扶关爱基金年初预算资金为 20 万元，组织永昌县、金川区开展摸底，确定有意向借款的党员 5 名，但因开户行放款政策发生变动，影响了放款进度，预计 4 月初完成放款。

二、绩效评价工作情况

金昌市党内帮扶关爱基金项目绩效评价工作，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2022 年金昌市党内帮扶关爱基金项目绩效评价得分为 92 分，此次绩效评价等级为：优。

总体认为，2022 年金昌市党内帮扶关爱基金的组织领导机构健全，责任明确，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，

项目综合效益较为显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

金昌市党内帮扶关爱基金项目支出均通过部务会研究后支出，2022 年度总计支出 20 万元。

（二）项目执行过程情况

预算执行情况分值 10 分，得分 10 分。项目年初总预算资金为 25 万元，于 2022 年年底拨付到位。

（三）项目支出产出情况

产出指标分值 50 分，得分 45 分。其中，数量指标分值 15 分，得分 12 分；质量指标分值 15 分，得分 15 分；时效指标分值 10 分，得分 8 分；成本指标分值 10 分，得分 10 分。

数量指标：2022 年绩效目标为扶持党员创业致富 5 人，经摸底，初步确定有意向借款的党员 5 名，但因时间关系，尚未研究发放，计划结合 2023 年工作统筹安排。

质量指标：严格按照《金昌市党内帮扶关爱基金管理使用办法（试行）》规定执行申报、审批等程序，先期委托永昌县委组织部对申请借款党员征信情况进行了审核，不存在影响借款的情形。

时效指标：党员创业借款项目前期申报于 2022 年 12 月底已完成；永昌县委组织部对申报材料进行了审核把关，对申请创业资金的党员本人征信情况进行了多方调查了解，经部务会会议研究后上报市委组织部待批。

成本指标：项目年初总预算资金为 20 万元，全年执行数为 20 万元。

（四）项目支出效益情况

效益指标分值 30 分，得分 28 分。其中，社会效益指标分值 20 分，得分 19 分；满意度指标分值 10 分，得分 9 分。

社会效益指标：通过党员创业借款资金的发放，助力党员不断提高致富能力，进一步提高了党组织的凝聚力和号召力，但因基金数额和总量限制，每一年帮扶党员数额有限，未能将效益最大化，扣 1 分。

满意度指标：通过党员创业借款资金的及时发放，申请创业项目的党员满意度普遍较高，群众对党组织的关爱帮扶十分认同，对党组织的向往进一步提升，但因受益人员身份限制，普通群众暂无法享受此项政策，扣 1 分。

影响力指标：通过持续加大资金投入力度，有效解决党员创业资金难题，但因资金在年底拨付到位，影响了借款的发放。

五、存在的问题及原因分析

2022 年金昌市党内帮扶关爱基金项目绩效评价指标体系在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理，在社会效益指标和可持续效益指标的设置方面，还需根据以后工作情况更为合理设置。另外基金运行水平不够高，基金使用与经济社会发展实际相比还有差距，未能发挥最大效益。

六、下一步改进措施

建议进一步提升基金管理工作人员绩效管理能力和提高基金运行水平，充分发挥基金使用效益。

2022 年全市党员和干部教育培训经费绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中国共产党党员教育管理工作条例》《干部教育培训工作条例》和《2018-2022 年全国干部教育培训规划》《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》《2018-2022 年甘肃省干部教育培训规划的通知》文件要求，中共金昌市委组织部制定了 2022 年度金昌市党员和干部教育培训项目计划，市财政局批复市级党员和干部教育培训经费 300 万元，用于统筹推进全市党员和干部教育培训工作。

（二）资金使用管理情况

项目资金的使用按照经费跟着项目走的原则，牢固树立过紧日子的思想和厉行节约的理念，严格落实《金昌市市级党政机关培训费管理办法》《金昌市市级党员和干部教育培训专项经费管理办法》等有关规定，严格遵守各项财务制度，每个培训班费用和每个培训项目费用都控制在预算范围之内。资金使用情况由市委组织部业务科室审核，经部务会会议研究审议后方可列支，确保经费使用合理合规。

（三）绩效目标完成程度

按照《2022 年度市一级党员和干部教育培训项目计划》安排，依托国内知名高校、市委党校和市县（区）培训机构，省、市、

县（区）三级党校的师资力量和教学资源，分批分期举办各类培训项目，聚焦高素质专业化干部队伍建设，突出专业能力和综合素质提升，统筹办好主体班次和重点专题班次，完成年度培训计划。

2022年，市委组织部全面贯彻党的十九届历次全会、二十大精神，聚焦党中央重大决策部署和省委、市委工作安排，坚持把党员和干部教育培训工作作为一项基础性和战略性任务来抓，进一步健全培训机制，优化培训内容，改进培训方式，增强培训实效，共举办市一级培训班64期、培训6600人次，参加上级组织调训231人次，各级网络学院（平台）培训4.7万人次，有效提高了党员干部的履职能力和专业化素质。

二、绩效评价工作情况

根据本次自评相关要求，通过对2022年度培训资料进行整理、统计数据进行分析，从培训实施、实际完成、产生的效益、资金到位、支付完成情况及资金使用等方面作了自我评价。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本项目绩效综合自评等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学，资金投入、资金分配合理。

2. 过程指标分析

资金均符合预算批复的用途，经费支出严格遵守财务规定，

不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 产出指标分析

分层次分类别开展机关、村（社区）、国有企业、“两新”组织党组织书记和各领域党员干部培训班 64 期、培训 6600 余人次。

4. 效益指标分析

能够有效提升党员政治素养、党性修养和专业能力。

四、项目的经验与问题

（一）主要经验及做法

1. 加强统筹谋划。统筹组织需要、发展需要和党员需求，年初制定年度市一级党员和干部教育培训项目计划，坚持季统筹、月研判、周调度，“一班一策”制定方案，逐一推动落实。以“1+1+N”模式加强现场教学资源开发建设，制定印发《关于加强党员和干部教育培训现场教学资源开发建设的实施意见》，指导县（区）深入挖掘整合市域内发展成果、建设一线、革命遗址等优质资源，通过明确标准规范、规定基本程序、健全管理机制，推动党员教育培训工作更具系统性时代性和针对性有效性。大力推行领导干部上讲台制度，精心挑选实绩突出、经验丰富、群众认可度高的机关单位和基层一线党员、干部上讲台授课，让身边的党员和干部讲政策、讲经验、讲方法，党员教育培训供给侧水平进一步提升。

2. 丰富培训模式。举办“同步课堂”，抢准疫情稳定空档期和政策调整期，主动与省委党校、甘肃开放大学、金昌移动公司对接协调，搭建网络平台，采用“主课堂+视频分课堂”的形式线上线下同步开展培训，做到疫情防控和教育培训两不耽误。设计“翻

转课堂”，党校主体班次抽出 20%的课时量组织微领学、主题辩论、调研报告讲解等教学活动，让“学员当教员”，“干部教、教干部”的良好氛围逐渐形成。打造“情景课堂”，加强互动式教学课时占比和情景式教学，针对乡镇（街道）等基层党员干部专门设置疫情防控、化解矛盾纠纷等课程开展模拟演练，切实增强培训实效性。运用“网络课堂”，扩大网络教育和培训覆盖网，动员各级党员干部认真收看省级“党课开讲啦”系列课程，实现“线上线下”无缝衔接。

3. 加强考核评估。强化训前调度机制。把需求调研作为培训前置关口，与市委党校和培训承办单位建立三方沟通协商机制，结合调研访谈工作和培训“三带来”制度，对党员培训需求进行线上调研，通过全面分析、精准研判，对培训时间安排、课程设置、师资配备、教学方式等进行个性化、精细化设计，尽力找准组织需要、事业需要、学员需求之间的“最大公约数”。做实训中监管机制。坚持将考评工作贯穿培训全过程，在各类主体班次探索实行“双测双考双评”考核评价闭环管理模式，真实了解学员理论水平、知识结构、短板弱项、培训收获，测清学员基本素养；开展培训表现评价和日常分析评价。加强训后结果运用。培训结束后组织学员对授课教师讲解、培训内容安排、教学组织实施等方面进行评价并提出意见建议，及时梳理分析，对不足的地方及时进行调整，进一步提升教学水平。

（二）存在的问题

项目中个别计划受疫情影响，没有按照时间开展。

五、下一步打算

今后，我们将严格按照中央、省、市的要求落实党员和干部教育培训项目，组织好全市的党员和干部教育培训项目申报工作，并督促各个部门按照计划完成培训班次。提高党员和干部教育培训经费的预算执行率。进一步加强预算绩效管理，扎实开展绩效评价工作，增强资金支出责任，提高财政资金使用效益。开展需求调研，精心设计培训方案，改革创新教育方式，科学设计课程体系，从学员选派、跟踪管理、结果有效等方面加强干部调训跟踪，增强干部培训的精准度和针对性。



2022 年党员电教片拍摄经费 绩效自评工作报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

党员电教片拍摄费项目由市级财政全额拨款，主要适用于拍摄弘扬主旋律、传递正能量相关内容的电教片。

（二）项目绩效目标

全面落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质战略任务，通过线上教育和网络培训，不断扩大教育培训的覆盖面，进一步加大党员和干部教育培训的力度。

二、项目资金使用及管理情况

2022 年，市财政对全市党员电教片拍摄费预算 10 万元，根据我部职能和年度工作计划，在部委会的领导下，严格按照项目资金管理，全年共列支党员电教片拍摄费 10 万元。

项目资金的使用按照经费跟着项目走的原则，牢固树立过紧日子的思想和厉行节约的理念，费用控制在预算范围之内。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标实际完成情况

2022 年，我们聚焦党中央重大决策部署和省委、市委工作安排，进一步健全工作机制，创新方式方法，共策划拍摄《精益求精》、“党支部领办合作社发展集体系列”、精品党课等专题片共 34 部，录制“教师+支书”案例课程 3 部，推荐上报省级管理

部门，并在共产党员网和全省“党课开讲啦”展播、市级各类班次课间“微课堂”和微信公众号平台上积极展播，达到了干部教育培训的良好效果。

（二）项目绩效目标完成存在的问题和原因

2022年度，党员电教片拍摄费项目虽取得良好成效，也仍有一些不足，比如党员电教片题材不够丰富、网络培训效果不够明显等。

（三）下一步工作打算

在以后工作中，我们将进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，强化项目监督监管，创新工作方法，围绕年度党员和干部教育培训目标，扎实推进项目实施进度，努力推动全市党员和干部教育培训更上新台阶。同时，我们将进一步明确责任，不断完善报账申请及审批程序，健全会计账簿，严格按照有关财务规定拨付资金。

2022 年度学习考察培训经费绩效自评报告



一、项目基本情况

(一) 项目概况。为深入贯彻习近平总书记关于干部教育培训工作的重要论述，进一步加强部机关及下属事业单位党员干部队伍建设，突出党的理论教育和党性教育，加强业务知识培训，学习先进经验，全力打造高素质组工干部队伍，拟根据工作实际安排机关干部参加培训轮训以及专题研讨班等学习考察培训。

(二) 资金使用管理情况。2022 年学习考察培训经费预算为 2.4 万元，已按计划审批拨付到位，2022 年项目支出 1.3 万元，按项目进度支付使用，经费剩余 1.1 万元，均已交回市财政局。

项目资金严格按照财务制度拨付执行，资金的拨付有完整的审批程序和报销手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

(三) 项目支出绩效目标完成程度

	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
绩效目标	产出目标	数量目标	预计参与培训人数	40 人次	
		质量目标	保证按期及时参加培训	100%	
			培训费用支付情况	按规定足额支付	
		时效目标	培训参与及时性	按时如期	

			培训费用支付及时性	及时	
		成本目标	参与培训人员费用	500 元/人	
			严格执行学习考察相关规定，控制学习考察费用	控制在预算成本内	
	效果目标	社会效益	促进机关党员干部素质提升	有效提升	
			有效服务机关工作	有效服务	
		可持续效益	改善机关干部队伍结构	改善	
		满意度	培训人员满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

二、绩效评价工作情况

学习考察培训经费项目绩效评价工作，建立组织领导机构，明确责任，结合日常工作督查考核，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2022 年学习考察培训经费绩效评价得分为 96 分，此次绩效评价等级为：优。

总体认为，2022 年学习考察培训项目报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著，项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现，达到了通过学习考察培训提升组工干部业务技能和增强执行力的目的，对促进组工工作实现跨越发展，发

挥好组工队伍模范作用，产生了良好的推动作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

学习考察培训经费项目支出均通过部务会研究后支出，2022 年度总计支出 1.3 万元，剩余经费 1.1 万元均已交回市财政局。

（二）项目执行过程情况

预算执行情况分值 10 分，得分 6 分。项目年初总预算资金为 2.4 万元，全年执行数为 1.3 万元，预算执行率为 54.2%。

（四）项目支出产出情况

产出指标分值 50 分，得分 50 分。其中，数量指标分值 10 分，得分 10 分；质量指标分值 25 分，得分 25 分；时效指标分值 5 分，得分 5 分；成本指标分值 10 分，得分 10 分。

数量指标：2022 年顺利完成全年学习考察培训任务，学习考察培训次数整体高于上年，参与培训人数和年初预计目标相符。

质量指标：培训人员均能及时参与相关培训考察任务，培训考察成效明显，整体取得了良好的学习成效，干部素质及专业能力显著提升，组织工作质量大幅度提升；培训考察合格率在 95% 以上，培训考察任务完成率为 100%，培训费用支付规范及时。

时效指标：培训考察完成及时率及费用支付及时率在 95% 以上。

成本指标：项目年初总预算资金为 2.4 万元，全年执行

数为 1.3 万元，项目严格按照培训费管理制度等执行。

（五）项目支出效益情况

效益指标分值 40 分，得 40 分。其中，社会效益指标分值 15 分，得分 15 分；可持续影响力指标 15 分，得分 15 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分。

社会效益指标：有效提升机关党员干部素质，有效服务机关工作。

可持续影响力指标：有效改善了机关干部队伍结构。

满意度指标：培训人员满意度和社会满意度均在 95%以上。

五、存在的问题及原因分析

2022 年度项目经费使用率较低，主要在于疫情影响，外出培训减少，另外学习考察培训面广，项目资金的预算准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析和预算准确性工作水平。此外学习考察培训绩效评价指标体系在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理，在社会效益指标和可持续效益指标的设置方面，还需根据以后工作情况设置地更为细化、合理。

六、其他需要说明的问题

根据中共金昌市委办公室《关于贯彻落实〈2018-2022 甘肃省干部教育培训规划〉做好干部教育培训工作的通知》（市委办发〔2019〕25 号）文件要求，建议市财政酌情考虑增加我部学习考察培训经费，切实加大投入，满足工作需求。

2022 年网络平台维护费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。网络平台维护费项目主要包括金昌市干部教育网云服务费和“大组工网络”维护费。金昌市干部教育网云服务费项目由市级财政全额拨款，主要用于购买云服务提升金昌市干部教育培训网平台稳定性和安全性，为全市干部提供网络培训平台。“大组工网络”维护费由市级财政全额拨款，主要用于“大组工网络”线路、设备维护及其他费用支付。

（二）资金使用管理情况。2022 年，金昌市干部教育培训网云服务费预算 9.8 万元、大组工网络维护费预算 5.45 万元，总计 15.25 万元，实际项目支出 14.95 万元，剩余经费 0.3 万元，均已交回市财政局。项目资金的使用按照经费跟着项目走的原则，牢固树立过紧日子的思想和厉行节约的理念，每个项目费用都控制在预算范围之内。

（三）项目支出绩效目标完成程度。2022 年项目绩效目标主要是完成金昌市干部教育培训网云服务购买和大组工网网络的升级改造和运行维护，确保机关网络正常运行，建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供有力支撑。

绩	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
---	------	------	------	-----	----

效 目 标	产出目标	数量目标	金昌市干部教育培训网云服务完成率	100%	服务器带宽 不小于 150M，每秒请求数 不小于 1 万，云主机数量 3 台，存储容量 每台主机 600G，负载 均 8VCPU，16G 内存
			大组工网网络维护完成率	100%	
		质量目标	网络平台正常运行	每年无故障运行时间大于 340 天	
			干部教育培训网云服务正常	云服务中断时间每	
			大组工网正常运行	单方面线路中断时	
			大组工网建设标准	线路及设备符合涉密信息	
		时效目标	运维及时性	及时	
		成本目标	金昌市干部教育培训网云服务	9.8 万元	
			大组工网网络维护费	5.45 万元	
	效果目标	社会效益	建设安全稳定的网络服务， 为组织工作信息化提供有力	效果显著	
			提升农村基层治理水平，充分引领带动农村基层党员发	有效提升	
		可持续效益	网络使用持续性	长期	
		满意度	党员干部满意度	≥95%	

二、绩效评价工作情况

网络平台维护费项目绩效评价工作，建立组织领导机构，明确责任，结合日常工作督查考核，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财

务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2022 年，金昌市干部教育培训网云服务费项目正常运行，大组工网络正常运行，为组织工作信息化提供了有力支撑。项目绩效评价得分为 100 分，此次绩效评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

网络平台维护费项目支出均通过部务会研究后支出，2022 年度总计支出 14.95 万元，剩余经费 0.3 万元均已交回市财政局。

（二）项目执行过程情况

预算执行情况分值 10 分，得分 10 分。项目年初总预算资金为 15.25 万元，全年执行数为 14.95 万元。

（三）项目支出产出情况

产出指标分值 50 分，得分 50 分。其中，数量指标分值 20 分，得分 20 分；质量指标分值 10 分，得分 10 分；时效指标分值 10 分，得分 10 分；成本指标分值 10 分，得分 10 分。

数量指标：服务器带宽不少于 150M；每秒请求数不少于 1 万；云主机数量为 3 台；每台主机为 600G；负载均衡符合标准；建设大组工网络专线 1 条。

质量指标：云服务系统及线路中断时间每年累计不超过 12 小时；金昌市大组工网单方面线路中断时间每年累计不超过 1 周；线路及设备符合涉密信息系统分级保护建设标准。

时效指标：系统运行维护响应时间 ≤ 10 小时，系统正常运行率 100%。

成本指标：项目年初总预算资金为 15.25 万元，全年执行数为 14.95 万元；配备专职运维人员。

（四）项目支出效益情况

效益指标分值 40 分，得分 40 分。其中，满意度指标分值 30 分，得分 30 分；可持续影响力指标分值 10 分。得分 10 分。

满意度指标：干部教育培训网络安全稳定，服务对象满意度达 98%，大组工网络安全稳定，服务对象满意度达 90%以上。

可持续影响力指标：为建设安全稳定的金昌市干部教育培训网提供有力支撑。

社会效益指标：建设安全稳定的大组工网，为组织工作信息化提供了有力支撑。

五、存在的问题及原因分析

2022 年度，金昌市干部教育网云服务费和大组工网络维护费虽取得良好成效，也仍有一些不足，比如金昌市干部教育网系统较为落后，无法对学员开展灵活有效的管理监督。此外需进一步加强对项目经费的使用管理和监督。

六、下一步改进措施

在以后工作中，我们将进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，强化项目监督监管，创新工作方法，围绕年度项目绩效目标，扎实推进项目实施进度，努力让金昌市干部教育网云服务费等各类项目成为组织工作信息化的有力支撑。同时，我们将进一步明确责任，不断完善报账申请及审批程序，健全会计账簿，严格按照有关财务规定拨付资金。

2022 年度综合档案室及档案数字化建设项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为做好日常工作中产生的大量考察、登记、审批等存档资料保管工作，我部通过实施档案室标准化建设，以改善档案库房环境，延长档案保存和使用年限，有效防范安全事故发生，解决档案安全保护问题，确保室存档案、档案实体和档案信息安全，提升部机关档案管理水平和档案工作质量。档案数字化项目内容包含将业务档案、会计档案、声像档案、设备仪器档案、实物档案等按类别按年限形成档案目录清册，并进行整理编码、目录录入、打印装订、档案扫描、数据审核和数据备份等。

（二）资金使用管理情况

市财政共拨付综合档案室及档案数字化建设项目 40 万元，已使用 32.77 万元，剩余 7.23 万元为项目质保金，已全部交回市财政局待 2023 年项目验收后拨付。

（三）项目支出绩效目标完成程度

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出目标	数量指标	数字化档案 500 余卷	500 卷
			综合档案室 1 间	1 间
		质量指标	项目质量保证	保质保量完成项目
		时效指标	按期完成项目	按时完成
		成本指标	档案室建设	25 万元
			档案数字化服务	15 万元

	效果目标	社会效益指标	有效防范安全事故发生，解决档案安全保护问题，确保室存档案、档案实体和档案信息安全	有效防范安全事故发生，解决档案安全保护问题，确保室存档案、档案实体和档案信息安全
		可持续影响力指标	提升部机关档案管理水平 和档案工作质量	提升部机关档案管理水平 和档案工作质量
		满意度指标	干部职工满意度	≥95%

二、绩效评价工作情况

综合档案室及档案数字化建设项目绩效评价工作，通过查阅资料、个别访谈等方式开展绩效评价，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标基本完成，项目综合效益较为显著。

三、项目支出主要绩效及评价结论

新增干部档案数字化建设项目支出绩效得分为 95 分，此次绩效评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

综合档案室及档案数字化建设项目支出均通过部务会研究后支出，2022 年度总计支出 32.77 万元，剩余 7.23 万元为项目质保金，已全部交回市财政局待 2023 年项目验收后拨付。

（二）项目执行过程情况

预算执行情况分值 10 分，得分 8 分，执行率为 82%。具体原因是项目存在质保金，需在项目完成验收后支付。

（三）项目支出产出情况

产出指标分值 50 分，得分 47 分。其中，数量指标分值 20 分，得分 18 分。质量指标分值 10 分，得分 10 分。时效指标分值 10 分，得分 9 分。成本指标分值 10 分，得分 10 分。综合档案室及档案数字化建设项目，进一步优化提升了数字档案管理水平 and 查档用档效率，但因疫情原因导致个别工作环节脱节，数字化扫描工作进度有所延缓。

（四）项目支出效益情况

效益指标分值 40 分，得分 40 分。其中，社会效益指标 30 分，得分 30 分。满意度指标分值 10 分，得分 10 分。综合档案室及档案数字化建设项目，有效防范安全事故发生，解决档案安全保护问题，确保室存档案、档案实体和档案信息安全。

五、存在的问题及原因分析

综合档案室及档案数字化建设项目于 11 月开始谋划实施，在档案数字化建设过程中，部分档案材料因各种客观原因难以及时梳理，项目进度缓慢，一定程度上影响工作进程。此外项目绩效评价指标体系在绩效目标设置上还不够细化量化，在指标设置方面，还需根据以后工作情况设置地更为细化、合理。

六、下一步改进措施

在今后的工作中，我们将继续严格落实有关政策规定，对项目建设提前谋划，设置细化合理的绩效目标，克服工作短板，进一步加快工作进度。



2022 年度新增干部人事档案数字化项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年 1 月份，因机构改革职责划分和干部管理权限的调整，原由市人社局管理的科级及以下公务员干部人事档案统一移交至市委组织部管理，加之 2019 年至 2021 年新录用的公务员、事业单位公开招聘人员、引进人才、选调生、军转干部及遴选调动等人员干部人事档案已完成专项审核，都需要开展档案数字化工作。为节约开支，我部与原服务供应商协商补签补充合同，项目内容包含档案审核、整理编码、目录录入、打印装订、档案扫描、原始图像制作、高清图像制作、数据审核和数据备份等。

（二）资金使用管理情况

我部于 2021 年 10 月向市政府申请将市委组织部新增干部档案数字化建设项目经费列入 2022 年度部门预算，2021 年 11 月 19 日经八届市政府第一百五十八次常务会议审议通过，同意由市财政局统筹安排项目经费 32.4 万元。根据 2022 年 5 月 13 日开标中标结果，最终确定中标单位为甘肃秉承和信息技术公司，中标金额 32.4 万元，合同现已签订。根据合同约定，合同生效后 10 个工作日内，我部支付甘肃秉承和信息技术公司合同额 40%，即：¥ 129600.00 元（含税价）。

市财政局已将资金拨付到位，我部已按合同约定支付¥ 129600.00 元（含税价）。

（三）项目支出绩效目标完成程度

新增干部档案数字化全流程完成 260 余卷，新增干部档案数字化建设项目，有效推动了我市干部档案工作信息化建设，促进干部档案信息的综合开发研究和深度开发利用，提升干部档案服务功能，实现干部信息的分级分类管理、多渠道收集，进一步完善了全市干部基础数据信息库。

二、绩效评价工作情况

预算执行情况分值 10 分，得分 10 分。产出指标分值 50 分，得分 47 分。效益指标分值 30 分，得分 30 分。影响力指标分值 10 分，得分 10 分。

三、项目支出主要绩效及评价结论

新增干部档案数字化建设项目支出绩效得分为 97 分，此次绩效评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

根据 2022 年 5 月 13 日开标中标结果，最终确定中标单位为甘肃秉承和信息技术公司，中标金额 32.4 万元，合同现已签订。根据合同约定，合同生效后 10 个工作日内，我部支付甘肃秉承和信息技术公司合同额 40%，即：¥ 129600.00 元（含税价）。市财政局已将资金拨付到位，我部已按合同约定支付¥ 129600.00 元（含税价）。

（二）项目执行过程情况

预算执行情况分值 10 分，得分 10 分，执行率为 100%。

（三）项目支出产出情况

产出指标分值 50 分，得分 47 分。其中，数量指标分值 16 分，得分 14 分。质量指标分值 10 分，得分 10 分。时效指标分值 8 分，得分 7 分。成本指标分值 16 分，得分 16 分。新增干部档案数字化建设项目，进一步优化提升了数字档案管理水平和查档用档效率，但因疫情原因导致个别工作环节脱节，工作进度延缓。

（四）项目支出效益情况

效益指标分值 30 分，得分 30 分。其中，社会效益指标 15 分，得分 15 分。满意度指标分值 15 分，得分 15 分。新增干部档案数字化建设项目，有效助推干部人事档案职能从保管服务型到主动服务型转变。

五、存在的问题及原因分析

由于疫情原因，加之干部人事档案数字化建设过程中，部分档案缺失材料因各种客观原因难以及时补充，部分单位及干部对档案材料的移交归档不够重视，移交档案材料常有时间滞后，一定程度上影响工作进程，进而影响资金使用进度。

六、下一步改进措施

在今后的工作中，我们将继续严格落实有关政策规定，克服工作短板，进一步提高资金使用进度。



2022 年度金昌市人才资源开发项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

围绕推进“人才强市”战略，不断深化人才发展体制机制改革，加强各类人才队伍建设，优化人才发展环境，努力在凝聚人才、造就人才、用好人才上下功夫，为推动全市经济社会高质量发展提供有力的人才保证。经费主要用于柔性引进高层次人才工作经费，发放高层次人才岗位津贴；制作人才工作宣传片，组织新引进人才体检，开展岗前培训；保障人才公寓及人才服务中心物业、水电暖网及人才食堂正常运行；举办各类主题实践活动，征订书刊，出版《初心》杂志；发放引进人才购房补贴，开展高层次人才专家及引进人才春节慰问，及其它涉及人才工作的项目等。

（二）资金使用管理情况

2022 年金昌市人才资源开发项目年初预算资金为 340 万元，已按计划审批拨付到位，上年结余 3 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，共有 343 万元资金按项目进度全额支付使用，资金执行率为 100%。项目资金严格按照《金昌市人才资源开发资金管理办法（试行）》执行，资金的拨付有完整的审批程序和报销手续，资金使用符合项目预算批复的用途。

（三）项目支出绩效目标完成程度

绩效 目 标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	完成情况	备注
	产出目标	数量目标	引进急需紧缺人才人数	70 人以上	248 人	
			赴外开展集中引才工作	1 次	1 次	
			引进急需紧缺人才岗前培 训	7 天	7 天	
			引进人才购房补贴发放	20 人以内	20 人(博士 1 人、 硕士研究生 5 人、 大学本科 14 人) 共 136 万元	市直单位引进的 急需紧缺博士、 硕士和“一流大 学建设高校”本 科毕业生在金昌 境 内 购 买 住 房 的, 分别享受 12 万元、8 万元、6 万元的一次性房 款补贴。
			实施市级重点人才项目和 专家人才创新创业项目	100%	100%	
			高层次人才岗位津贴发放	在编在岗的省领军人才、正高级职称人员、省优专家和博士研究生 35 人,市第六批拔尖人才 34 人,市第二届首席技师 13 人	在编在岗的省领军人才、正高级职称人员、省优专家和博士研究生 38 人,市第六批拔尖人才 41 人,市第二届首席技师 10 人	博士研究生每人每月 1200 元,拔尖人才和首席技师每人每月 1000 元,其他高层次人才每人每月 600 元
			昌达花园、龙云里社区人 才公寓基本运行	缴纳 208 套公寓暖气费、水电费、物业费、网络费、维修费等	缴纳 208 套公寓暖气费、水电费、物业费、网络费、维修费等	
			高层次人才专家人才等春节慰 问	60 人	143 人	
			开展各类活动	10 场次以上	11 场	
			刊印《初心》杂志	3 期	3 期	
		质量目标	保证项目的正常开展	100%	100%	

		时效目标	在规定时间内完成项目	100%	100%	
		成本目标	严格控制成本	343 万元	343 万元	
	效果目标	经济效益	加快地方经济发展			
		社会效益	营造全市重才、爱才、惜才、用才的良好氛围			
		可持续效益	推动科技创新，引领产业发展			
		满意度	人才满意度	100%		

二、绩效评价工作情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共金昌市委 金昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等中央、省、市文件要求，我单位于2023年2月开始对人才资源开发项目资金使用情况开展重点绩效自查。

三、项目支出主要绩效及评价结论

（一）预算执行情况（10分）

预算执行情况分值10分，得分10分。项目年初总预算资金为340万元，上年结余3万元，全年执行数为343万元，预算执行率为100%。

（二）产出（50分）

产出指标分值50分，得分50分。其中，数量指标分值20分，得分20分；质量指标分值10分，得分10分；时效指标分值10分，得分10分；成本指标分值10分，得分10分。

数量指标：2022 年全市共引进急需紧缺人才 248 人，举办急需紧缺人才岗前培训 7 天，举办各类人才活动 10 余场及人才日常支出、体检费、培训班费等 52.6 万元；为 20 名引进急需紧缺人才发放购房补贴 136 万元；为 89 名高层次人才发放岗位津贴 97.2 元；为 143 名发放高层次人才、教育卫生一线人才代表等节日慰问 8.4 万元；刊印《初心》杂志 3 期共 5.4 万元；柔性引才补助 2.4 万；人才公寓正常运行维修费用 41 万元。

质量指标：严格按照《金昌市人才资源开发资金管理办法（试行）》规定执行，保证了资金使用质量。

时效指标：项目各项具体工作都已按时按计划完成。

成本指标：项目年初总预算资金为 343 万元，项目严格控制成本，有效节约财政资金。

（三）效益（30 分）

效益指标分值 30 分，得分 30 分。其中，经济效益指标分值 10 分，得分 10 分；社会效益指标分值 10 分，得分 10 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分。

经济效益指标：加快了地方经济发展。

社会效益指标：营造了全市重才、爱才、惜才、用才的良好氛围。

满意度指标：引进人才满意度 100%。

（四）影响力（10 分）

影响力指标分值 10 分，得分 10 分。

可持续影响力指标：推动了科技创新，引领了产业发展。

2022 年金昌市人才资源开发项目的组织领导机构健全，责任明确，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，

资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标在财政资金实际拨付的情况下全部完成，项目综合效益较为显著。

绩效评价得分为 100 分，此次绩效评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

高度重视单位内部管理制度建设及监督，对各项资金的管理经费收支审批等均做了明确规定，开支金额在 4000 元以上的各类专项资金的安排使用均须上报市委组织部部务会，经集体讨论决定。

（二）项目执行过程情况

严格按照《金昌市人才资源开发资金管理办法（试行）》规定执行，保证了资金使用质量。项目各项具体工作都已按时按计划完成。项目年初总预算资金为 343 万元，项目严格控制成本，有效节约财政资金。

（三）项目支出产出情况

项目产出类指标由 5 个二级指标、17 个三级指标构成，分值为 50 分，实际得分 50 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

（四）项目支出效益情况

聚焦全市中心工作和“2+4”产业链培育提升，面向全国高校引进我市重点产业、重大建设项目等领域高层次和急需紧缺人才 248 人，着力保障“2+4”产业链和重点产业领域人才需求。积极为全市各类人才搭建展示学习交流平台，关心关爱各级人才，不断优化人才干事创业暖环境，努力营造人才“近悦远来”优环境。

五、存在的问题、原因分析及改进意见

（一）存在的问题及原因分析

目前市人才资源开发资金支出范围逐年增加，现有的人才资源开发资金已不能满足人才工作正常开展需求。

（二）改进意见

根据《金昌市“人才特区”建设试点工作实施方案》（市委发〔2012〕29号）和《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（市委办发〔2014〕56号）文件“市人才资源开发资金应随着市财政收入增幅逐年增加，力争每五年翻一番”的规定，建议在财政允许的情况下，适当增加人才工作专项经费。



金昌市 2022 年考试录用公务员暨公开遴选 考务经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

金昌市 2022 年度考试录用公务员工作是按照全省统一部署，根据《公务员法》《公务员录用规定》等有关规定，结合我市公务员队伍建设实际和空编需要，经省委编办审核报经省委组织部批准，面向社会组织的公开招录。金昌市 2022 年市直机关事业单位公开遴选工作人员，是根据《公务员遴选办法》等有关规定，结合市直机关干部队伍建设实际，面向县区开展的遴选工作。根据《省人社厅、省财政厅关于印发〈甘肃省人力资源考务经费管理办法〉的通知》要求，金昌市 2022 年考试录用公务员暨公开遴选考务经费支出，主要用于考试录用公务员在法定公休日和法定节假日组织的报名咨询和审核、监考、流动监考、试卷管理、命题、面试、考试安全保障、考试后勤保障等劳务费用，以及制卷、租用场地、租用车辆、租用设备和材料等与考试有关的费用。

（二）资金使用管理情况

2022 年考试录用公务员法定公休日和法定节假日组织的人力资源考试，按照不高于当地城镇非私营单位在岗职工日平均工资的两倍计发劳务费，标准为：每人每天 600 元计发考务费。疫情防控口罩、消毒液、文具、餐费、差旅食宿及条幅、胸牌等支出费用据实结算。资金来源为 2022 年度部门预算 40 万元。

项目资金严格按照《省人社厅、省财政厅关于印发〈甘肃省人力资源考务经费管理办法〉的通知》（甘人社通〔2016〕199 号）

执行，资金的拨付有完整的审批程序和合同手续。

（三）项目支出绩效目标完成程度

金昌市 2022 年考试录用公务员暨公开遴选考务经费项目绩效评价得分为 98.6 分，此次绩效评价等级为：优。

总体认为，金昌市 2022 年考试录用公务员暨公开遴选工作的组织领导机构健全，责任明确，项目申报审批手续齐全，项目管理制度、财务制度健全，资金使用规范，项目产出按年初设置的绩效目标全部完成，项目综合效益较为显著。

二、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

预算执行情况分值 10 分，得分 10 分。项目年初总预算资金为 40 万元，全年执行数为 40 万元，执行率 100%。

（二）项目支出产出情况

产出指标分值 50 分，得分 48.6 分。其中，数量指标分值 15 分，得分 14.6 分；质量指标分值 15 分，得分 15 分；时效指标分值 10 分，得分 10 分；成本指标分值 10 分，得分 9 分。

数量指标：2022 年绩效目标为考试录用公务员和公开遴选工作人员 180 名，实际完成 166 名，其中公务员和参照公务员法管理单位工作人员招录 127 名，公开遴选 39 名。因参照公务员法管理单位编制管理不规范，省委编办将考试录用公务员和参公人员招录计划减少。

质量指标：金昌市 2022 年考试录用公务员暨公开遴选工作在市委的正确领导和省考录办的正确指导下，严格按照考录政策和工作要求，科学制定实施方案，周密安排部署，精心组织实施，公务员考试录用工作取得圆满成功。劳务费发放严格按照《省人社厅、省财政厅关于印发〈甘肃省人力资源考务经费管理办法〉的通知》

(甘人社通〔2016〕199号)规定执行,保证了创业资金使用质量。

时效指标:项目各项具体工作都已按时按计划完成。

成本指标:项目年初总预算资金为40万元,全年执行数为40万元,项目通过使用年度预算和省考试中心转移支付等资金,保证年度目标圆满完成。

(三)项目支出效益情况

效益指标分值30分,得分30分。其中,社会效益指标分值15分,得分15分;满意度指标分值15分,得分15分。

社会效益指标:考试录用公务员是落实“六稳六保”政策,保障高校毕业生就业的重要举措,也为各单位及时补充了人员空缺,不断充实了党的执政骨干力量。

满意度指标:通过面向考务人员及时发放劳务费用,考务人员参加考试工作积极性有所提高,为考生服务的意识有所增强。向考生提供考试文具以及面试期间保障用餐,一定程度上舒缓了考生考试压力,考试的人文关怀得到认可。

三、存在的问题及工作建议

金昌市2022年考试录用公务员暨公开遴选考务经费绩效评价指标体系在绩效目标设置上较为细化量化、科学合理,在社会效益指标和可持续效益指标的设置方面,还需根据以后工作情况更为合理设置。存在的问题及原因分析:考试录用公务员参考人数受职位设置和会考单位数量制约,报名人数预估不具备参考性,会造成省级考试中心返还考试资金不够准确;参与考务工作的人员会较上一年度有所上浮,劳务费发放总量存在上升可能,从而造成年度预算准确性还需进一步提高。下一步,建议预算申报时财政拨款及时到位,保证项目绩效圆满完成;同时,尽可能准确测算每年招考人数,提高项目申报准确性,控制项目成本。

