

中共唐山市丰润区委组织部

2024年度项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

2024年度我单位安排项目共21个,2024年预算资金总量为5355.258965万元，支出4734.946085万元，支出率88.42%，我单位严格按照《预算法实施条例》《会计法》各类资金管理办法等文件要求管理资金，按照财政资金拨付流程使用资金，同时贯彻落实《唐山市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求加强和规范部门预算管理的通知》要求、《全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，提高资金使用效率。

具体项目内容如下：

项目一：2024 农村“两委”干部基础职务补贴

（一）项目概况

主要用于为农村两委干部发放基础职务补贴，保证村干部日常生活。发放 2023 年 12 月农村干部基本补贴、2023 年度正职待遇人员补贴、2024 年度农村干部基本补贴。预算安排 3511.745545 万元，实际支出 3511.745545 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障农村“两委”干部基本生活；2.激励农村干部干事创业。

项目二：农村干部养老保险和离任补贴

（一）项目概况

主要用于为符合条件的村干部缴纳养老保险、发放离任补贴，保障退休村干部生活水平。预算安排 579.7195 万元，实际支出 579.7195 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障符合条件的农村干部退休待遇；2.保障符合条件的农村干部离任待遇。

项目三：村级组织活动经费

（一）项目概况

主要用于村党组织活动，按照每名党员每年 200 元标准确定，预算安排 36.482 万元，实际支出 36.482 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.按标准发放村级党组织活动经费；2.为村级党组织活动提供经济保障。

项目四：驻村工作队工作经费（区级）

（一）项目概况

主要用于乡村振兴重点村区级驻村工作队进村开展工作相关费用，保障工作队顺利开展工作。预算安排 9 万元，实际支出 9 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障工作队顺利开展工作；2.推进乡村振兴、巩固脱贫成果；

项目五：23年市级驻村工作队经费（区级预算）

（一）项目概况

主要用于 2023 年乡村振新重点村市级驻村工作队进村开展工作相关费用，保障工作队顺利开展工作。预算安排 40 万元，实际支出 40 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障工作队顺利开展工作；2.推进乡村振兴、巩固脱贫成果；3.推进基层发展4.保障下沉工作队经费需求。

项目六：追加2024年度区级下沉工作队综合经费

（一）项目概况

主要用于乡村振新重点村省级下沉工作队进村开展工作相关费用，保障工作队顺利开展工作。预算安排 88 万元，实际支出 88 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障下沉工作队经费需求；2.推进基层发展。

项目七：农村党员干部现代远程教育网络运行管理费及工资系统管理费

（一）项目概况

主要用于支付农村远程教育系统通信服务费。预算安排 7.984 万元，实际支出 7.984 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保证远教系统正常运行；
2.满足农村党员教育管理需要。

项目八：主题教育办公经费

（一）项目概况

主要用于开展第二批习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。预算安排 13.7999 万元，实际支出 13.7999 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.提供主题教育办公室集中办公条件，2.开展主题教育理论学习，推进主题教育工作进展。

项目九：组织工作专项经费

（一）项目概况

主要用于开展组织工作，使全区组织工作水平得到保障。预算安排 40 万元，实际支出 40 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障各项组织工作正常推进；2.组织各项工作全是排名稳中有进。

项目十：干部学习教育经费

（一）项目概况

主要用于开展科级干部教育培训和中青年干部培训等干部学习教育培训，预算安排 20 万元，实际支出 20 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.提升各级领导干部履职能力，2.提升各级领导干部业务水平。

项目十一：追加2024年干部教育培训经费和组织工作专项经费

（一）项目概况

主要用于组织下沉干部岗前培训班、春季中青年干部培训班、秋季中青年干部培训班以及开展组织相关业务活动。预算安排 44.1097 万元，实际支出 44.1097 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障组织工作正常开展；2.按上级要求开展党员干部学习教育。

项目十二：区管专业技术拔尖人才年度津贴、体检费

（一）项目概况

主要用于为区管人才发放年度津贴、组织开展体检，提升人才吸引力。预算安排 33 万元，实际支出 33 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.为区管专业技术拔尖人才发放工作津贴；2.提升全区人才吸引力。

项目十三：人才培养及活动经费

（一）项目概况

主要用于开展全区人才培养和管理工作，不断提高区人才吸

引力。预算安排 7.992 万元,实际支出 7.992 万元,执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标: 1.组织人才来丰活动和人才相关培训等; 2.订阅人才杂志、购买和印刷人才宣传教育资料,保证丰润人才工作成果。

项目十四: 离退休干部“三节”慰问经费

(一) 项目概况

主要用于 2024 年度中秋、国庆、重阳节,为保障全区离退休干部慰问工作的开展,向全区 7000 多名离退休干部发放每人 200 元慰问金,并走访慰问县级实职、老干部党支部书记、关工委“五老”、老年团体组织老领导等,需发放慰问金、购买慰问品等。预算安排 148.228 万元,实际支出 148.228 万元,执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标: 1.维护老干部队伍稳定,达到离退休干部满意; 2.组织全区开展离退休干部慰问工作,按时完成慰问

项目十五: 离退休干部书报费

(一) 项目概况

根据上级部门通知,离退休干部落实政治待遇规定,为全区离退休干部订阅党报和《老人世界》等杂志。预算安排 57.69832 万元,实际支出 57.69832 万元,执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.为全区离退休干部订阅报刊；2.老干部满意、上级部门满意、区委区政府满意；3.全面落实离退休干部政治待遇。

项目十六：提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金

（一）项目概况

主要用于开展选调生教育培训、选调生国情调研、服务群众等工作。预算安排 13.93 万元，实际支出 5.18712 万元，执行率为 37.24%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障到村任职的高校毕业生开展工作；2.及时组织开展村内工作。

项目十七：提前下达2024年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金

（一）项目概况

主要用于便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。预算安排 600 万元，实际支出 0，执行率为 0%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.按照标准完成发放；2.及时完成发放工作。

项目十八：提前下达2024年市级驻村第一书记和工作队工作经费

（一）项目概况

主要用于为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，推动建设农业高质高效、乡村宜居宜业、农民赋富裕富足的乡村振兴“唐山样板”，提供坚强组织保证和干部人才支持。预算安排44万元，实际支出44，执行率为100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.推进乡村振兴、巩固脱贫成果；2.保障工作队工作顺利开展。

项目十九：提前下达2024年省级下沉工作队综合经费

（一）项目概况

主要用于用于省级下沉工作队办公支出，实现推动壮大村集体经济。预算安排8万元，实际支出8，执行率为100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.保障工作队办公需求；2.推动壮大村集体经济。

项目二十：唐财行〔2024〕9号2024年市级驻村第一书记和工作队工作经费

（一）项目概况

主要用于根据省委办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》，保障市级选派驻村第一书记和工

作队顺利开展。预算安排 40 万元，实际支出 40，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，推动建设农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴“唐山样板”，提供干部人才支持；2.为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，推动建设农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴“唐山样板”，提供坚强组织爆保证。

项目二十一：唐财行〔2024〕8号结算下达2024选调生到村工作中央补助资金

（一）项目概况

主要用于到村工作选调生的各项补助支出。预算安排 11.57 万元，实际支出 0，执行率为 0%。

（二）项目绩效目标

已完成年初设定项目绩效目标：1.加强对到村任职选调生的教育培训，按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受时间锻炼；2.解决到村任职选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了评价财政资金的使用情况，对象和范围包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转

移支付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则及评价方法：按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，开展绩效评价。

绩效评价的指标体系如下图所示：

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标	指标 1			
	质量指标	指标 2			
	时效指标	指标 3			
	成本指标	指标 4			
效益指标 (30)	效益指标	指标 5			
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 6			
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 7			
总分					

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

按照丰润区财政局《关于全面开展2024年度财政支出绩效评

价工作的通知》（丰财发[2025]1号）文件要求，我部领导高度重视，迅速安排部署，组织专门会议对我单位2024年项目开展情况进行研究分析，收集相关制度办法、资金文件内容等进行整理分析，研究自评工作方案，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，通知责任科室严格按照文件要求做好绩效自评准备工作，确保绩效自评工作按时完成。

2.组织实施

召开会议，安排部署评价工作的具体内容，要求责任股室遵循实事求是的原则，对照年初设定的预期绩效目标，客观评价，认真填写《部门预算项目绩效自评表》和撰写自评报告。

3.分析评价

从专项资金管理情况、项目完成情况、各项绩效指标完成情况、专项资金安排落实、使用、执行情况和满意度等几个方面进行公正、客观的评价，根据自评得分按照“优秀、良好、一般、差”四个档次进行评定。

三、综合评价情况及评价结论

按照丰润区财政局《关于全面开展 2024 年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财发[2025]1 号）文件要求，我部认真组织实施，对 2024 年项目进行全面绩效自评，我部 2024 年应评价项目总数为 21 个，实际评价项目总数为 21 个，做到应评尽评，其中 20 个项目评定等次均为优秀，1 个项目评定等次为中，综合评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我部严格执行2024年预算编制方案，根据部门整体绩效目标，对各个项目可行性进行研究分析，对资金安排进行细致精确把控，保证项目预算合规、资金安排合理。

（二）项目过程情况。

一是项目实施过程，按照2024年预算项目安排，我部按进度积极完成各个项目，截止2024年年底，我部共有预算项目21个，按计划基本完成，因财政资金紧张，有1个已完成项目无法按时拨付。二是项目资金使用过程，我部严格遵守各项财经纪律，严格审批制度，确保工作规范有序，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用项目资金，严格按照财政资金拨付流程使用资金，强化资金监督，保障项目的正常实施。

（三）项目产出情况。

经过对各个项目实施情况的梳理，对照年初设立的项目绩效目标，各个项目均能达到年初设定的质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标。

（四）项目效益情况。

经过一年的不懈努力，所有项目有序开展，年终达到了推动基层党建、党员队伍建设、各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理、全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查、全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实、

全区组织工作的检查督促等工作的顺利开展，实现全年部门整体绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出绩效评价工作中发现绩效指标设置不准确，无法反映项目的实施进度，设置可结合业务科室，根据工作实际进一步改进和完善。

六、有关建议

1、合理有据编制预算。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有理有据，有条可依。

2. 强化财务人员培训，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制、预算执行、绩效自评等各项政策，严格落实各项财经纪律，不断提高绩效目标管理水平。

七、其他需要说明的问题

无