

附件2

2024年度项目支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中方县鹤中一体化发展事务中心(盖章)

2025年3月26日



中方县鹤中一体化发展事务中心 2024年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目决策背景

本中心于2023年新成立，为切实加强办公楼的保安和保洁工作，同时提升公共服务水平，确保单位各项工作的正常开展，2024年我中心29.47万元专项资金纳入县财政预算，主要用于公益性岗位补贴和指挥部运行经费。

2.项目的主要内容、实施依据

(1)公益性岗位补贴3.75万元，根据公益性岗位符合申请流程，主要用于加强办公楼的保安和保洁工作，缓解社会就业压力，同时提升公共服务水平。

(2)指挥部运行经费21.49万元，根据县本级财政预算，主要用于推动鹤中一体化发展的指挥部运行经费的各项公用经费开支，包括办公费、打印费等支出。

(3)一次性奖金、调剂办公经费4.23万元，用来发放干部的一次性奖金和办公开支。

3.项目组织管理机构

为落实省市县政府关于预算绩效管理的工作要求，特成立中方县鹤中一体化发展事务中心绩效自评工作小组：

组 长： 郑 熙 主任 负责全面统筹绩效自评工作

副组长：贺宁 副主任 负责组织绩效自评工作开展

成员：王希圆、吴咏彦 负责具体实施绩效自评工作

(二)预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

2024年度我单位专项资金年初预算共计0万元，实际财政拨款预算收入共计29.47万元，具体是：公益性岗位补贴3.75万元、指挥部运行经费21.49万元和一次性奖金、调剂办公经费4.23万元。

(2)资金到位情况：截至2024年12月31日，财政及时拨付项目资金29.47万元，到位情况良好，各项资金都能按照计划按时足额到位，为项目的持续稳定开展提供了充足的财力支持，资金到位率100%。

(3)资金使用情况：项目总预算为0万元，实际支出29.47万元，预算执行率 100.00%。专项资金使用主要是用于完成公益性岗位保安和保洁财政部分的补贴；完成指挥部运行经费的各项公用经费开支，中心一次性奖金发放和办公费、打印费等支出。

(4)资金管理制度及执行情况：按照《中方县本级专项资金管理办法实施细则》，经费由财政局严格审核下拨，程序规范。

我局制定了一系列资金管理制度，包括《项目资金预算管理办法》《项目资金使用审批制度》《项目资金财务核算制度》等。在项目实施过程中，严格执行各项资金管理制度，确保资金使用合法、合规、合理。具体包括：严格按照预算安排使用资金，不得擅自调整项目资金用途和支出范围。确需调整的，按照规定程序报批。项目资金的支出必须经过严格的审批程序，由项目实施单位提出申请，经局相关科室审核、局领导审批后，方可支付。加强项目

资金的财务核算，规范会计科目设置和账务处理，确保资金收支清晰、准确。定期对项目资金的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，严肃查处违规违纪行为。

2.项目组织实施管理情况

(1)项目实施方案制定：在项目实施前，各项目实施单位深入开展调研，充分了解项目需求和目标，结合实际情况，制定详细、科学、可行的项目实施方案。实施方案包括项目的背景、目标、任务、实施步骤、时间安排、资金预算、保障措施等内容，为项目的顺利实施提供了明确的指导和依据。

(2)项目实施过程监督：建立了完善的项目实施过程监督机制，加强对项目实施进度、质量、资金使用等方面的监督检查。

(3)项目验收与评估：项目完成后，及时组织开展项目验收和评估工作。验收和评估工作由局项目工作领导小组牵头，组织相关专家和业务骨干组成验收评估小组，按照项目实施方案和相关标准，对项目的完成情况、质量效果、资金使用、社会效益等方面进行全面验收和评估。

(三)预算绩效目标情况

1.绩效目标：项目的总体目标是：提升就业规模，稳定就业关系，确保公益性岗位补贴发放到位，年度阶段目标是：均已发放到位。完成指挥部运行经费的各项公用经费开支特定工作任务发生的支出，如办公费、打印费等，还有中心干部的一次性奖金发放。

2.绩效指标

(1)产出指标

数量指标：包括公益性岗位人数、经济保障任务完成率等。

质量指标：如岗位补贴发放及时率、经费使用规范性。

时效指标：项目完成及时性、资金拨付及时性。

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

(2) 效益指标

经济效益：充分发挥资金使用效益。

社会效益：促进困难人员就业、公共服务覆盖率。

生态效益：带来的生态环境改善。

可持续影响：长效管理机制，推动鹤中一体化可持续发展。

(3) 满意度指标

社会公众满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

绩效评价的目的是更清晰地界定工作的内容是否达到了预定的标准，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度、提升公共服务水平提供参考。

(二) 被评价单位、绩效评价范围与时段

1. 被评价单位：中方县鹤中一体化发展事务中心

2. 绩效评价范围：2024年度所有纳入预算管理的专项资金及其使用情况，包括公益性岗位补贴和指挥部运行经费。

3. 时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导，统一组织管理。

(2) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(3) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门 and 预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

2.评价指标体系、评价方法

- (1) 通用性和专用性兼顾；
- (2) 定性与定量评价相结合；
- (3) 坚持以绩效目标为导向。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益

用于完成公益性岗位保安和保洁财政部分的补贴，助力就业困难人群；指挥部运行经费的各项工作的正常开展，加速推进鹤中一体化发展。

(二)生态效益

周边环境生态效益提高。

(三)可持续影响

整合产业资源，形成优势互补的产业格局，促进市场规模扩大，公共服务均等化，加速交通、医疗等一体化，为营造良好的营商环境奠定了基础。

(四)满意度情况

通过问卷调查、电话回访和现场访谈等方式，服务群众满意度高。综合满意度达到95%。

（五）评价结论

综合来看，2024年度本中心的3个项目，自评分均90分以上，评分等级为“优”。各项目支出取得了显著的绩效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分：两个项目均紧密围绕国家战略和社会发展需求。公益性岗位补贴为促进就业、帮扶困难群体出台的具体性文件，体现本项目的实施；因加快鹤中一体化发展的战略趋势，成立指挥部，运行经费的设立，为区域性发展提供经济交流。

目标合理性：通过发放公益性岗位补贴，提升其收入水平，减轻社会压力，减少单位办公用房的安全性；指挥部经费通过整合资源，协调各方力量，推动鹤中两地基础设施、产业发展、公共服务等领域实现深度融合，促进区域经济高质量发展。

决策程序规范性：项目决策经过了严格的调研论证、专家评审和审批程序。在项目立项前，对项目的可行性、必要性进行了深入研究，广泛征求了相关部门、专家和社会公众的意见，确保项目决策科学、规范。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：经费由财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象。财务核算规范，账目清晰，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。但在资金预算执行方面，存在部分项目资金支出进度较慢的情况，需要进一步加强预算执行的监控和管理。

2. 项目实施：一是项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。二是项目进度控制较好，2024年12月31日基本完成。三是项目质量监管到位，严格执行工程建设和设备采购的质量标准，确保了项目质量符合要求。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

(1) 公益性岗位人数一共2人，及时按季度到县人社局申报财政部分补贴，岗位补贴按期发放到位。

(2) 经济保障任务及时到位，助力指挥部各项工作的开展。

(3) 保障中心干部一次性奖金发放到位。

2. 产出质量

(1) 岗位补贴发放及时率提高，有效提升工作效率。

(2) 指挥部经费使用规范性，大大节省了流程繁琐。

(3) 保障干部的福利待遇。

3. 产出成本

2024年预算批复专项资金0万元，全年完成专项资金支出29.47万元。项目总成本控制在预算范围内，各项目的成本支出合理，未出现超支现象。

3. 产出时效

按照预算批复及时支出专项资金，至2024年末，申请支付专项资金已支付到位。

(四) 项目效益情况

1. 充分发挥资金使用效益；2. 就业困难群众安置率；3. 单位周边生态环境改善；4. 岗位长期利用；5. 公共服务覆盖范围，为营造良好的营商环境奠定了基础。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1. 领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。

2. 建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。

3. 加强与相关部门和单位的合作，形成工作合力，共同推进项目的实施。

4. 强化宣传引导，提高干部群众对项目的知晓度和参与度，营造良好的社会氛围。

（二）存在的问题

1. 资金到位及时性問題。存在资金到位不及时的情况，影响了项目进度。主要原因包括财政预算紧张、资金审批流程繁琐等。

2. 项目协同配合不足。不同项目之间以及项目内部各部门之间的协同配合有待加强。

3. 项目效果跟踪与评估体系不完善。虽然建立了项目效果跟踪机制，但在评估指标的科学性、评估方法的合理性以及评估结果的应用方面存在不足。部分项目对产出成果的长期效益跟踪不够，无法准确评估项目对社会经济发展的持续影响。

（三）有关建议

1. 优化资金管理流程。加强与财政部门的沟通协调，简化资金审批流程，建立资金快速拨付机制。对于资金紧张情况，可通

过财政转移支付等方式，优先保障项目资金需求。同时，加强对项目资金使用的监督管理，确保资金安全、合理使用，提高资金使用效率。

2. 加强项目协同合作。建立健全项目协同工作机制，明确各项目之间以及项目内部各部门的职责分工，加强信息共享和沟通协调。定期召开项目协调会，及时解决项目实施过程中出现的问题。

3. 完善项目效果跟踪与评估体系。制定科学合理的项目效果评估指标体系，采用多元化的评估方法，如定量与定性相结合、短期与长期评估相结合等。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2-1. 2024年度项目支出绩效自评表(公益性岗位补贴)

2-2. 2024年度项目支出绩效自评表(指挥部运行经费)

2-3. 2024年度项目支出绩效自评表(一次性奖金、调剂办公经费)

2-4. 2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公益性岗位补贴							
主管部门	中方县发展和改革局				实施单位	中方县鹤中一体化发展事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.75	3.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.75	3.75	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升就业规模，稳定就业关系，确保公益性岗位补贴发放到位				均已发放到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目成本	0万元	3.75万元	10	10	增加公益性岗位人员
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成 本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	公益性岗 位人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	岗位补贴 发放及时 率	=100%	100%	10	9	
		时效指标	项目按期 完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高财政 资金的 使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效 益指标	就业困难群 众安置率	=100%	100%	10	8	
		生态效 益指标	改善单位 周边卫生	效果明显	效果明显	5	4	
		可持续影 响指标	岗位长期 利用	效果明显	效果明显	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	98%	10	8	
	总分						100	93

填表人：吴咏彦

填报日期：2025.03.25

联系电话：18574585858

附件2-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	指挥部运行经费							
主管部门	中方县发展和改革局				实施单位	中方县鹤中一体化发展事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.49	21.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.49	21.49	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成指挥部运行经费的各项公用经费开支特定工作任务发生的支出				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目成本	0万元	21.49万	10	10	上年结转资金 用于开支
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境 成本节约 率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	经济保障任 务完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用 规范性	效果明显	效果明显	10	9	
		时效指标	任务完成 及时性	效果明显	效果明显	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高财政 资金的 使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效 益指标	公共服务 覆盖范围	效果明显	效果明显	10	8	
		生态效 益指标	带来的生态 环境改善	效果明显	效果明显	5	4	
		可持续影 响指标	长效管理 机制建设	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	98%	10	9	
	总分						100	94

填表人： 吴咏彦

填报日期： 2025.03.26

联系电话： 18574585858

附件2-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	一次性奖金、调剂办公经费							
主管部门	中方县发展和改革局			实施单位	中方县鹤中一体化发展事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.23	4.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.23	4.23	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一次性奖金的发放、调剂办公经费保障本中心正常运转			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目成本	0万元	3.75万元	10	10	调剂办公经费属于上年 结转资金用于 开支
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成 本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	公益性岗 位人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	奖金发放 及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成 率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高财政 资金的 使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效 益指标	就业困难群 众安置率	=100%	100%	10	8	
		生态效 益指标	改善单位 周边卫生	效果明显	效果明显	5	4	
		可持续影 响指标	岗位长期 利用	效果明显	效果明显	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	98%	10	9	
	总分					100	95	

填表人： 吴咏彦

填 报 日 期： 2025.03.26

联 系 电 话： 18574585858

2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	单位	项目名称	金 额（万 元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中方县鹤中一体化发展事务中心	公益性岗位补贴	3.75	县本级	93				下级财政运行	
2	中方县鹤中一体化发展事务中心	指挥部运行经费	21.49	县本级	94				下级财政运行	
3	中方县鹤中一体化发展事务中心	一次性奖金、调剂办公经费	4.23	县本级	95				下级财政运行	
合计		3个项目	29.47		3个	0个	0个	0个		

备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。