

# 中共韶关市浈江区委宣传部

## 关于报送财政支出项目绩效自评材料的函

区财政局：

根据《关于开展 2023 年度区级部门整体支出绩效自评和区级财政支出项目绩效自评工作的通知》，我部认真开展自评工作，根据附件 4《浈江区 2023 年度绩效自评项目清单》，我部需进行绩效自评的项目有“理论学习中心组学习”和“扫黄打非经费”，现按要求将自评材料报至你局。

中共韶关市浈江区委宣传部

2024 年 4 月 26 日





# 中共韶关市浈江区委宣传部

## 关于 2023 年“扫黄打非经费”绩效自评项目的情况说明

区财政局：

2023 年 1 月，我部收到你局转入的“扫黄打非经费”1 万元整，全年未使用该项目经费。

2023 年 6 月，我部印刷扫黄打非宣传单张，支出 1540 元整；2023 年 8 月，我部购置护苗工作手册，支出 2166.80 元。全年“扫黄打非”工作支出 3656.80 元，均在 2020 年扫黄打非经费结余部分中支出。

中共韶关市浈江区委宣传部

2024 年 4 月 25 日



区级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:中共韶关市浈江区委宣传部

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	理论学习中心组 2024年学习		评价年度	2023年度		评价金额	1	
	联系人	温馨		联系电话	8867592		联系邮箱	z i q w x c b @ 1 6 3 . c o m	
	项目开始时间	2023年 1 月 31 日		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日				
	实施文件依据	中共韶关市浈江区委办公室关于印发《浈江区委理论学习中心组学习制度》的通知（韶浈办发〔2017〕10号）第十四条“区委理论学习中心组学习专项经费列入本年度财政预算”							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			中央及省级资金	市本级资	区本级资金		资金合计		
	2023年			1		1			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支	区本级资金		资金合计	
			2023年			0.2208		0.2208	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
绩效目标情况	预期总体目标	完成当年理论学习中心组学习资料印制、征订费用、培训会议支出			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况	目标1:				
	目标2:		目标2:						
	目标3:		目标3:						
		绩效指标	指标名称		指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	

绩效 目标	绩效指 标情况	产出指 标	数量指标	正面宣传 次数		完成全年政 治主题宣传 任务至少4 次	完成全年政 治主题宣传 任务至少4 次			
				培训次数		根据工作安 排，全年完 成至少4次 大中型培训	根据工作安 排，全年完 成至少4次 大中型培训			
				培训人数 达标率 (100%)		实现区委理 论中心组成 员100%参 加	实现区委理 论中心组成 员100%参 加			
				订阅书籍 数量		按照上级部 署，订购各 类政治类辅 导书籍	按照上级部 署，订购各 类政治类辅 导书籍			
			质量指标	成果验收 通过率		确保成果验 收通过率 100%	确保成果验 收通过率 100%			
			时效指标							
			成本指标							
		效益指 标	经济效益指标							
			社会效益指标							
			环境效益指标							
			可持续发展指 标							
		满意度 指标	服务对象或公 众满意度							
		单位需要说明的其他 情况								

财政资金使用绩效评价指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
						保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1			依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1
						资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	
						资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出；虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	2-3
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	
完成质量	时效指标									
				质量指标						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

附件2-2

佐证材料目录清单

项目名称:	理论学习中心组学习
项目编号:	316
项目主管单位:	中共韶关市浈江区委宣传部

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。			
		...		
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、财政资金下达文件等。	2-1	韶浈办发〔2017〕10号（浈江区委理论学习中心组学习制度）	
		2-2	理论学习中心组学习明细账（2023年）	
		2-3	2024年购置《习近平著作选读》第一卷、第二卷等书籍费用支付凭证	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
		...		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			
		...		



区级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	理论学习中心组学习
区级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	
联系电话：	8867592
填报日期：	2024. 4. 26

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	“理论中心组学习”专项经费用于完成当年理论学习中心组学习资料印制、征订费用、培训会议支出。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	完成全年政治主题宣传任务至少4次；根据工作安排，全年完成至少4次大中型培训；实现区委理论中心组成员100%参加；按照上级部署，订购各类政治类辅导书籍；确保成果验收通过率100%。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优秀，自评分数97分。严格按照各项指标支出，如期实现预期整体效果，不足是资金使用率总体不高。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。	资金实际下达1万元，实际支出0.2208万元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	资金使用率总体不高。

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	拟计划开展更多形式的理论中心组学习，如邀请专家授课等，提升学习效果。
--	------------------------------------

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	
--	--

