

中共玉门市委机构编制委员会办公室

中共玉门市委机构编制委员会办公室 关于报送《财政项目支出绩效跟踪评价报告》 的报告

市财政局：

为认真贯彻《关于开展全面实施预算绩效管理工作自查的通知》要求，扎实推进绩效管理工作，我办对2023年度绩效运行情况进行认真自查，形成《财政项目支出绩效跟踪评价报告》，现予报送，请审查。

附件：《财政项目支出绩效跟踪评价报告》

中共玉门市委机构编制委员会办公室

2023年12月05日

办公室

财政项目支出绩效跟踪评价报告

项目名称：机构编制网络维护及单位运行经费补助

项目单位：中共玉门市委机构编制委员会办公室

主管部门：



目录

一、项目基本情况.....	3
(一)项目概况.....	3
(二)项目起止时间.....	3
(三)项目实施计划.....	3
(四)项目资金投入和使用情况.....	3
二、绩效目标核对和确定情况.....	4
三、项目绩效情况.....	5
(一)完成正常的指标.....	5
(二)可能存在问题的指标.....	6
(三)分项结论.....	7
(四)项目总体情况.....	7
四、改进措施.....	7
(一)项目整体建议.....	7
(二)对调整预算资金安排的建议.....	7
(三)对项目管理的建议.....	7
(四)对目标调整的建议.....	7



一、项目基本情况

(一) 项目概况

机构编制网络维护及单位运行补助经费对对标我办综合室、机构编制管理室、事业单位登记室日常工作,旨在维持我办机构编制及事业单位法人登记工作正常运转。我办共有在编在岗人员 10 名,按照每人 6000 元公用经费计算,每年只有公用经费 6 万元,因工作需要,每年印刷费、办公用品费、差旅费等全从此项经费支出,工作经费严重不足。财政局根据这一情况,研究同意拨付 8 万元作为我办补助经费,保障我办日常运行。

(二) 项目起止时间

项目实际开始时间为 2023-01-01,计划结束时间为 2023-12-31。

(三) 项目实施计划

上半年机构编制网络维护支出 4 万元;下半年单位运行经费支出 4 万元。

(四) 项目资金投入和使用情况

1. 资金安排情况

一、资金安排情况	预算数(元)	占预算总数比(%)	实际到位(元)	到位率
合计	0	100	0	0.00%
中央财政资金		0		
省级(省、自治区、直辖市)财政资金		0		
地市级(地级市、自治州、直辖市)财政资金		0		
县级(县、自治县、市、旗)财政资金	80000	100%	80000	100%
乡镇级财政资金		0		
单位自筹		0		
银行贷款		0		
社会资本		0		

2. 资金使用情况

二、资金支出情况	预算数(元)	占预算总数比(%)	实际支出(元)	执行率
合计	80000	100	80000	100.00%
档案管理费	10549	13.19	10549	100.00%
沟通联系差旅费	14867	18.58	14867	100.00%
办公设备购置及维护费	37010	46.26	37010	100.00%
单位运行经费	17574	21.97	17574	100.00%

二、绩效目标核对和确定情况

内容	二级指标	原定指标	原定目标值	确认后指标	确认后目标值
投入和管理目标					
	投入管理				
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%
	财务管理				
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效
	项目管理				
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善	设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范	项目验收规范性	规范
	资产管理				
		固定资产管理情况	规范	固定资产管理情况	规范
产出目标					
	数量				
		网络运行维护数量	=3	网络运行维护数量	=3
		网站更新篇目	>50篇	网站更新篇目	>50篇
	质量				
		网络运行维护稳定率	>90%	网络运行维护稳定率	>90%
	时效				
		故障处及时性理性	及时	故障处及时性理性	及时
	成本				

效果目标					
	经济效益				
	社会效益				
	环境效益				
	满意度				
		使用单位满意度	>90%	使用单位满意度	>90%
影响力目标					
	长效管理				
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				
		信息公开率	=100%	信息公开率	=100%
	其它				

三、项目绩效情况

(一) 完成正常的指标

预算执行率(跟踪目标值: 80000, 实际值: 80000)

预算编制合理性(跟踪目标值: 预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源, 实际值: 预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源)

预算资金到位情况(跟踪目标值: 80000, 实际值: 80000)

财务管理制度健全性(跟踪目标值: 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整, 实际值: 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整)

资金使用规范性(跟踪目标值:不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续,实际值:不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续)

财务监控有效性(跟踪目标值:已制定或具有相应的财务监控机制;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控,实际值:已制定或具有相应的财务监控机制;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控)

项目管理制度健全性(跟踪目标值:已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理;项目管理制度完整,实际值:已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理;项目管理制度完整)

合同管理完备性(跟踪目标值:合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方按照合同约定履行;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任明确、清晰、完整)

(二)可能存在问题的指标

无。

（三）分项结论

根据跟踪指标结果，我们得出预算执行正常，财务管理正常，项目管理正常，目标完成正常。

（四）项目总体情况

综合考虑以上各分项结论，最终得出该项目正常。

四、改进措施

（一）项目整体建议

无。

（二）对调整预算资金安排的建议

建议为“不变”。

（三）对项目管理的建议

无。

（四）对目标调整的建议

无。