中共叶城县委宣传部法官绩效工资项目支出绩效评价报告

项目名称：其他宣传工作支出项目

实施单位：中共叶城县委宣传部

评价部门：中共叶城县委宣传部

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

（1）立项背景和目的

本项目遵循叶城县委宣传部本职工作职能，并负责着全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作，组织对外宣传工作贯彻落实上级有关工作的安排部署，为此实施了其他宣传工作支出项目。

本项目为进一步扎实开展各类宣传教育活动，抓好大宣讲工作，真正做到干部走到哪里就宣传到哪里，哪里有群众就宣传到哪里。1、为进一步扎实开展各类宣传教育活动，抓好大宣讲工作，真正做到干部走到哪里就宣传到哪里，哪里有群众就宣传到哪里。2、对外宣传实现突破。办好叶城县第九届核桃采摘节、做好叶城形象的宣传、计划《叶城时报》发行24期，《叶城周刊》发行48期、继续发挥新媒体作用，做到网上有动态、网下有行动。3、扎实开展精神文明创建活动，深入推进文明单位、村、社区创建工作，不断提升全社会文明程度。4、全面提升双拥共建水平，创新军民共建活动形式和内容。

（2）立项依据

本项目无立项。本项目的实施是日常宣传事务的需要，始终遵循叶城县委宣传部工作职能，负责全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作，组织对外宣传工作贯彻落实上级有关工作的安排部署。

2．项目主要内容及实施情况

该项目实施主体为中共叶城县委宣传部。

（1）机构设置情况：按编办的批复按编办的批复，共５个科室：综合办公室、扫黄打非办公室，新闻办、大宣讲办公室等。行政编制为9人，工勤1人；参照公务员0人；事业编制为1５人，共计2５人。

（2）主要职能：1、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的、宣传；2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、[学习](http://www.oh100.com/zuowen/xuexi/" \t "_blank)、宣传、研究工作；3、会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；4、负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；5、承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；6、并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；7、做好全县宣传制品的审批工作，检查督促全县对外宣传纪律的执行；8、完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

（3）项目主要内容

本项目为其他宣传工作支出项目，旨在:1、为进一步扎实开展各类宣传教育活动，抓好大宣讲工作，真正做到干部走到哪里就宣传到哪里，哪里有群众就宣传到哪里。2、对外宣传实现突破。办好叶城县第九届核桃采摘节、做好叶城形象的宣传、计划《叶城时报》发行24期，《叶城周刊》发行48期、继续发挥新媒体作用，做到网上有动态、网下有行动。3、扎实开展精神文明创建活动，深入推进文明单位、村、社区创建工作，不断提升全社会文明程度。4、全面提升双拥共建水平，创新军民共建活动形式和内容。

3.项目负责人及职责

项目负责人为宣传部副部长张兆海，主要职责为在项目前期进行可行性研究，指导并监督部门工作安排，制定方案并严格按照该方案指导财务人员进行工作，确保该项目目标实现。

**（二）资金投入和使用情况**

1.预算金额

该项目年初预算批复金额为683.92万元。

2.预算来源

该项目预算来源为一般公共预算资金598.92万元，其他资金85万元，2019年实际到位资金683.92万元，资金到位率 100.00%。

3.项目实施起止时间

本项目计划实施起止时间 2019年1月-2019年12月

实际实施起止时间为 2019年1月—2019年12月

4.预算执行情况

该项目采取按年度集中支付形式执行，项目实际支出 683.92 万元，预算执行率为100%，主要用于扎实开展各类宣传教育活动，对外宣传实现突破,发挥新媒体作用，深入推进文明单位、村、社区创建工作，不断提升全社会文明程度,提升双拥共建水平。

5．资金的使用制度

我单位项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度《中共叶城县委宣传部在职人员绩效考核及奖金分配办法》《中共叶城县委宣传部专项资金管理制度》，严格按照项目实施方案稳步推进工作，保证项目高质量、高标准完成。

1. 绩效目标

本叶城县委宣传部为贯彻落实上级有关工作的安排部署，保障其他宣传工作支出项目工作的正常开展,实施了其他宣传工作支出项目。

年度设定的预期目标是：1、为进一步扎实开展各类宣传教育活动，抓好大宣讲工作，真正做到干部走到哪里就宣传到哪里，哪里有群众就宣传到哪里。2、对外宣传实现突破。办好叶城县第九届核桃采摘节、做好叶城形象的宣传、计划《叶城时报》发行24期，《叶城周刊》发行48期、继续发挥新媒体作用，做到网上有动态、网下有行动。3、扎实开展精神文明创建活动，深入推进文明单位、村、社区创建工作，不断提升全社会文明程度。4、全面提升双拥共建水平，创新军民共建活动形式和内容。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《中共叶城县委宣传部在职人员绩效考核及奖金分配办法》等相关政策文件与规定，本项目为财政支出绩效评价,是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定,全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效,帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标,肯定取得的成绩,提出存在的问题,给出相应的建议,以而保证项目的持续开展,推进财政绩效预算工作的顺利实施。

1. 本次绩效评价的对象及范围

按项目预定目标，完成的意义是为进一步扎实开展各类宣传教育活动，对外宣传实现突破，深入推进文明单位、村、社区创建工作，不断提升全社会文明程度。全面提升双拥共建水平，创新军民共建活动形式和内容。

1.资金使用范围：

中共叶城县委宣传部根据《中共叶城县委宣传部在职人员绩效考核及奖金分配办法》《中共叶城县委宣传部专项资金管理制度》进行支付，实行实施一个项目，支付一笔资金、报账一笔资金，资金跟着项目走，项目跟着需求走。

2.项目实施及管理情况：

项目经确定后。由中共叶城县委宣传部组织实施，制定实施方案，实施过程均按照上级管理制度和实施方案执行。

该项目不存在调整情况。

本项目严格遵守相关财务法律法规和业务管理规定，对项目各项资料整理并及时归档，对检查过程中发现的问题及时督促整改。

在建设中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。对工作过程中产生的问题，落实稽查制度和责任追究制度，采用公平公正公开的原则，积极整改并接受大众社会监督。确保财政资金支出有据、有效，项目完成高质量。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

１.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

２.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

３.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

４.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

（3）绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置。

1. 绩效评价方法

１．数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

２．资金使用情况检查方法及过程

进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

３．实地调研的方法

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，对受到奖励的工作人员进行问卷调查法，通过设计不同形式的调查问卷,在受奖励的工作人员内发放,在限期内收集、分析调查问卷,进行评价和判断的方法。

４．撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

1. 评价标准

计划标准: 其他宣传工作支出项目计划标准为年度预期目标，是抓好大宣讲工作，真正做到干部走到哪里就宣传到哪里，哪里有群众就宣传到哪里；办好叶城县第九届核桃采摘节、做好叶城形象的宣传；《叶城时报》发行24期，《叶城周刊》发行48期；深入推进文明单位、村、社区创建工作，不断提升全社会文明程度；全面提升双拥共建水平，创新军民共建活动形式和内容。项目资金预算数683.92万元。已达到该标准。

历史标准:是以本地区、本部门、本单位或同类部门、单位、项目的绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价的标准。也可以是上年实际数、上年同期数、历史最好水平等。由于历史标准有较强的客观性,在实际操作中广泛应用。

1. 绩效评价工作过程

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价人** | **职责** | **职称** |
| 张兆海 | 评价组组长 | 副部长 |
| 马甲兵 | 评价组成员 | 党支部成员 |
| 魏小莉 | 评价组成员 | 财务人员 |

本次评价从绩效目标分析、项目管理评价分析、项目产出及效果分析等三个维度实施评价，主要针对项目的目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析、项目资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况和项目经济性、效率性和效益性进行分析。

2.本项目绩效评价工作共分五个步骤。

第一阶段，前期准备。主要完成确定评价工作任务，绩效评价的实施方法以及编制绩效评价指标体系等工作。

第二阶段，评价设计。主要完成形成评价实施方案、法官绩效工资项目支出的预评价等工作。

第三阶段，评价实施。主要完成资料的收集、整理，现场分析与绩效评价，形成评估结论、经验教训和建议等工作。

3.数据分析及撰写报告

2020年3月30日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

第四阶段，报告结果。在完成绩效评价报告编制的基础上，与相关利益者沟通后形成绩效评价终稿的工作。

第五阶段，将绩效评价的经验总结与管理建议推广到相关行业或部门。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、问卷调查法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。项目得分为96分，评价结果为优。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**
3. 决策依据

本项目的实施是日常宣传事务的需要，始终遵循叶城县委宣传部工作职能，负责全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作，组织对外宣传工作贯彻落实上级有关工作的安排部署。项目设立与国家政策和部门职能相符。

1. 决策程序

根据相关通知，此项目负责成员前期研读政策文件、了解类似项目投入使用情况等，并召开工作会议分析讨论，最后确定预算明细及金额，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，与地方实际标准相适应。最后由中共叶城县委宣传部申请，经过多次讨论，确定工作人员名单，并按要求将相关算申请材料报送中级人民法院、县政府、财政局对申报项目进行研讨、分析。故该项目预算前期编制进行了实地调查论证及充分研究，预算编制谨慎。

2018 年 2月1日经中级人民法院、财政局审核批准逐级下达预算批复后，项目开始实施。该项目决策程序合规合法。

1. 目标设置

该项目前期项目单位已设置了明确、量化的绩效目标，但其部分绩效指标的设置过于笼统不够细化，经评价小组与叶城县绩效第三方进行咨询商议，将原有的绩效目标和绩效指标根据项目实际开展情况进一步细化，将绩效目标细分，精准设置绩效指标及准确指标值的表述，因此该项目绩效评价指标体系可明确反映项目目标，项目绩效评价指标体系分为 2 类指标，其中：共性指标数量为５个，项目共性指标包括目标内容、决策依据、决策程序、预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设、过程控制；个性指标包括该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标等，共计７个。

1. **项目的过程情况**
2. 资金管理

中共叶城县委宣传部根据《中共叶城县委宣传部在职人员绩效考核及奖金分配办法》《中共叶城县委宣传部专项资金管理制度》进行支付，实行实施一个项目，支付一笔资金、报账一笔资金，资金跟着项目走，项目跟着需求走。资金按时到位，到位率100%。项目资金到位保证足额及时，及时支付，并制定相应的资金管理制度《中共叶城县委宣传部在职人员绩效考核及奖金分配办法》符合国家法规和财务管理制度；坚决保证资金拨付流程合理合规，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

1.中共叶城县委宣传部在项目管理上总体情况较好。该项目预算资金安排683.92万元，项目实际使用资金683.92万元，资金按照规定制度及时支付到位。为保证资金的高效、合规使用，中共叶城县委宣传部制定并依据项目实施方案，有效促进了项目资金支出管理工作。

2.从制度建设看：制定了相应的管理制度。

3.从过程控制部分看：严格按照资金支出的管理办法，对审批过程和流程进行了统一和规范，确保项目高质量完成。

1. **项目产出情况**

本项目为其他宣传工作支出项目，旨在:1、为进一步扎实开展各类宣传教育活动，抓好大宣讲工作，真正做到干部走到哪里就宣传到哪里，哪里有群众就宣传到哪里。2、对外宣传实现突破。办好叶城县第九届核桃采摘节、做好叶城形象的宣传、计划《叶城时报》发行24期，《叶城周刊》发行48期、继续发挥新媒体作用，做到网上有动态、网下有行动。3、扎实开展精神文明创建活动，深入推进文明单位、村、社区创建工作，不断提升全社会文明程度。4、全面提升双拥共建水平，创新军民共建活动形式和内容。根据年初设定绩效指标严格执行，完成良好。指标完成率100%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数（万人） | 50 | 50 |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% | 100% |
| 项目完成及时率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目经费成本（万元） | 683.92 | 683.92 |

1. **项目效益情况**

项目的建设周期为12个月，持续影响范围广大且深远，增加了劳动力的需求。项目建设将对进一步扎实开展各类宣传教育活动、对外宣传实现突破、深入推进文明单位创建工作、不断提升全社会文明程度以及全面提升双拥共建水平具有较为深远的影响。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 丰富群众的文化生活 | 有效提高 | 80% |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限（年） | 1 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率（%） | ≥90% | 90% |

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目的实施总结了工作中的较好的经验，如：通过加强项目资金的使用效率，做到了低投入、高质量完成了该项目。

（二）存在的问题

1. 通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如后期资金支付因项目资料不全原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。

1. 有关建议

1.年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

2.完善资金管理制度，树立监督管理责任意识，加强资金监管力度，完善资金监管制度。

1. 其他需要说明的问题

无其他说明内容

附件1：喀什地区中共叶城县委宣传部其他宣传工作支出项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区中共叶城县委宣传部其他宣传工作支出项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区中共叶城县委宣传部其他宣传工作支出项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表