

2024 年度系统运行维护费项目支出 绩效自评报告

单位名称：中共白沙黎族自治县组织部

2025 年 3 月 7 日

系统运行维护费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目单位基本情况

中共白沙县委组织部是本项目的实施单位，主要职责是：

(1) 贯彻落实党中央、省委有关干部、组织、人才等工作的方针政策和法律法规，落实省委、县委决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。结合实际研究提出建设中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关干部、组织、人才等方面工作的意见和建议。

(2) 负责研究制定全县党组织建设规划，统筹指导全县各领域基层党建工作。

(3) 严格落实党的干部路线、方针、政策，加强干部队伍宏观管理，研究制定相关制度规定，指导全县干部人事制度改革。

(4) 规范干部选任工作程序，及时提出科级领导班子调整配备和干部交流调整的建议意见。

(5) 贯彻执行干部队伍建设的有关规定。

(6) 负责干部、公务员监督工作的综合协调和指导，研究制定干部监督工作相关制度规定。

(7) 严格执行《干部人事档案工作条例》，定期组织开

展干部人事档案检查指导工作，指导规范干部人事档案管理。

(8) 负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查等工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化。

(9) 统一管理全县人才工作，负责全县人才队伍建设的宏观指导，研究制定全县人才发展规划，抓好人才引进、培养和使用工作，推动全县人才协调发展，检查督促人才政策的贯彻落实。

(10) 统一管理公务员工作。

(11) 负责组织实施县委有关党建工作的巡回检查、监督指导工作。

(12) 落实全县县管离休干部和省管退休干部政治、生活待遇，协调指导各单位退休干部的服务管理工作。

(13) 承担县关心下一代工作委员会办公室日常工作。

(14) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(15) 完成县委和上级部门交办的其他任务。

2. 项目的实施依据

根据中共白沙县委组织部 2024 年度工作计划，开展白沙党建微信平台、白沙党建网站、工资管理系统、干部综合信息移动查询系统运维工作。

3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

系统运行维护费项目主要包括白沙党建微信平台、白沙党建网站、工资管理系统、干部综合信息移动查询系统的运

行维护费用。主要保障以下方面工作开展：保障系统运行顺畅、网站宣传、信息查询等。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标：通过系统升级优化，避免出现重大故障，确保系统稳定运行。

阶段性目标：完成白沙党建微信平台、白沙党建网站、工资管理系统、干部综合信息移动查询系统的运行维护。

2. 预期主要的社会和经济效益

通过系统升级优化，避免出现重大故障，确保系统稳定运行，降低运维成本，增加宣传效益。

二、绩效评价工作情况

前期准备：一是项目对接。评价小组与被评价项目相关人员对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，及相关佐证资料。

组织实施：评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，并完成报告初稿的撰写。评价小组就评价报告征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，报送县财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

中共白沙县委组织部 2024 年系统运行维护费项目预算批复金额 15.46 万元，调剂追加金额 3.38 万元，实际到位资金 18.84 万元，资金来源于县级财政拨款，资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析

中共白沙县委组织部 2024 年系统运行维护费项目预算批复金额 15.46 万元，调剂追加金额 3.38 万元，实际到位资金 18.84 万元。截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 18.84 万元，其中财政经费拨款支出 18.84 万元，资金使用率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

系统运行维护费项目是由中共白沙县委组织部自行组织实施的一次性项目。中共白沙县委组织部按照工作范围和业务流程，制定切合实际、可量化、可考核的年度目标。

2. 项目管理情况分析

(1) 被评价项目的支出原则是与系统运行维护费项目业务活动有关的支出列入此项目。

(2) 中共白沙县委组织部财务实行“集中管理、统一领导、分级审批”制度，财务人员应严格执行国家财经纪律和财务制度，严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》等有关规定，对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝报销。全体人员应严格执行财经纪律和财务制度，自觉接受财政、审计部门和群众的监督，发现问题及时向主要领导反映汇报。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

该项目预算投资金额为 18.84 万元，实际到位资金 18.84 万元。截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 18.84 万元，其中财政经费拨款支出 18.84 万元，支出经费全部用于项目的开展，无挪用情况，项目资金使用率为 100%，项目成本控制在项目预算内。

(2) 项目成本（预算）节约情况

该项目投资金额为 18.84 万元，截止至绩效评价日，该项目共计支出项目资金 18.84 万元，项目的支出根据实际开展的项目内容来支付，项目成本支出严格控制在项目预算资金内，项目成本得到有效节约。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

中共白沙县委组织部 2024 年系统运行维护费项目资金使用率为 100%，项目实施内容按照 2024 年预算项目实施计划完成。

（2）项目完成质量

截止至绩效评价日，项目实施内容完成系统运行维护的工作，项目已经按预期绩效目标完成，完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

系统运行维护费项目在预算年度内完成系统运维、信息查询等工作任务，增加了干部信息使用效率，推动组织工作事业迈上新台阶。

（2）项目实施对经济和社会的影响

系统运行维护费项目作为中共白沙县委组织部的一次性项目，通过完成系统运行维护工作，积极突破，不断推进系统运行环境的提升。因此，被评价项目具有可持续性影响。

四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为 95 分，绩效级别评定为“优秀”。

项目绩效评价得分汇总表

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	20	优秀	优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13 分以下）
项目管理	25	25	良好	优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16 分以下）
项目绩效	55	50	优秀	优秀（49-55）、良好（44-48）、

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
				一般（38-43）、较差（37以下）
综合绩效	100	95	优秀	优秀（90-100）、良好（80-89）、 一般（60-79）、较差（59以下）

1. “项目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分 20 分。
2. “项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分 21 分。
3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分 50 分。

该指标扣分的原因主要是：该项目在年度内完成系统运维、信息查询等工作任务，增加干部信息使用效率，推动组织工作事业迈上新台阶。但是在网络系统信息推广传播中仍有局限性，人员访问量不高。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目年度预算资金的执行、管理、使用情况，以及预算资金绩效的产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系。

2. 制定预算项目实施计划，明确项目具体实施内容，细化考核指标，进一步完善项目管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

（二）存在问题

1. 系统运行维护费项目具有可持续性，但是并未针对此项目制定中长期实施规划。

2. 项目绩效目标没有设定具体的项目指标，以考核项目的具体完成情况。

(三) 改进措施

1. 针对系统运行维护费项目制定中长期实施规划，更好促进项目工作顺利完成。

2. 设置独立的项目绩效目标体系，对绩效指标性质、绩效指标值和绩效度量单位进行细化和量化。

系统运行维护项目绩效评价指标体系表

绩效等级：优

单位：中共白沙黎族自治县组织部

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	中共白沙县委组织部未设置独立的项目绩效目标体系,但根据年度工作要求,可以明确出该项目的目标、内容,根据相关内容基本能够确定明确、细化、量化的绩效目标。	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)	该项目为一次性项目,中共白沙县委组织部根据项目需求,制定项目的实施规划,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。	3
					5	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	该项目为服务类项目,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,因此在白沙县黎族自治县财政局《关于批复2024年部门预算的批复》中,该项目得到审批通过,批复程序符合相关的管理办法。	5
		资金分配	8	分配办法	4	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(3分)	中共白沙县委组织部主要依据《白沙县委组织部财务管理(暂行)规定》等有关规定,组织项目的实施与资金管理,并在管理办法中明确资金分配办法。	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目管理	25	资金到位	5	分配结果	4	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(1分), 资金分配合理(3分)	中共白沙县委组织部主要依据白沙黎族自治县财政局《关于批复2024年部门预算的通知》《白沙县委组织部财务管理(暂行)规定》等有关规定对于资金的使用及分配等严格按照规定的流程办理。	4
				到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	中共白沙县委组织部2024年系统运行维护费用项目预算批复金额15.46万元,调剂追加金额3.38万元,实际到位资金18.84万元,资金来源源于县级财政拨款,资金到位率100%。	3
	7	资金使用	到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及及时到位并影响项目进度(0-1分)。	中共白沙县委组织部2024年系统运行维护费用项目预算批复金额15.46万元,调剂追加金额3.38万元,实际到位资金18.84万元,资金来源源于县级财政拨款,资金到位率100%。该项目资金及时到位,未影响项目进度。	2	
			7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	中共白沙县委组织部2024年系统运行维护费用项目预算批复金额15.46万元,调剂追加金额3.38万元,实际到位资金18.84万元。截止至绩效评价日,该项目共计支	7		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
								出项目资金 18.84 万元,其中财政经费拨款支出 18.84 万元,资金使用率为 100%。项目专项资金管理与使用规范,未发现项目资金被截留、挤占、挪用问题。	
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	被评价项目在预算执行过程中执行《行政单位会计制度》、《白沙县委组织部财务管理(暂行)规定》等有关规定,被评价项目的支出原則是与业务活动有关的支出列入此项目,指定专门财务人员负责管理工作,对资金使用进行过程控制,发现问题及时汇报,及时解决,会计核算基本规范。	3
				组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	根据获取的中共白沙黎族自治县委办公室《关于印发中共白沙黎族自治县县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(白办发[2019]18号),白沙县委组织部及时组织研究,部署工作,明确职责,落实责任,并成立相关工作小组推进相关工作的开展。	1
		组织实施	10						

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
			9	管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行项目管理制度(7分)	被评价项目在预算执行过程中执行《行政单位会计制度》、《白沙县委组织部财务管理(暂行)规定》等有关规定,项目执行按照通用项目管理制执行。	9
			11	产出数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(每个子项目1分,予项目得分=各子项完成率*对应分数,完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和,满分11分)	白沙县委组织部未设置独立的绩效目标体系,产出数量指标本次绩效评价主要从项目计划完成程度进行评价。白沙县委组织部积极开展系统运维工作,增加了干部信息使用效率,推动组织工作事业迈上新台阶。	11
项目绩效	55	项目产出	25	产出质量	6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分)	截止至绩效评价日,项目实施内容完成了系统运维工作,项目已经按预期绩效目标完成,完成质量较好。	5
			4	产出时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分)	项目完成结果符合绩效目标设定的项目产出时效,中共白沙县委组织部在规定的时间内完成了项目的绩效目标。项目产出时效较好。	4
			4	产出成本	4	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分)	项目产出成本在绩效目标控制范围内。中共白沙县委组织部根据白沙黎族自治县财政局下达的预算要求开展项目工作,严格控制项目	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
								成本。	
				经济效益	6	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(6分)	系统运行维护费项目在预算年度内完成了系统运维、信息查询等工作任务,增加了干部信息使用效率,推动组织工作事业迈上新台阶。	6
				社会效益	6	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(6分)	系统运行维护费项目在预算年度内完成了系统运维、信息查询等工作任务,增加了干部信息使用效率,推动组织工作事业迈上新台阶。	4
				环境效益	6	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(6分)	中共白沙县委组织部组织系统运维项目实施没有对环境产生消极影响。系统运行维护费项目在预算年度内完成了系统运维、信息查询等工作任务,增加了干部信息使用效率,推动组织工作事业迈上新台阶。	6
				可持续影响	6	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(6分)	根据《白沙黎族自治县财政局关于批复2024年部门预算的通知》可知系统运行维护费项目按照相关的程序进行工作;该项目在年度内	3
		项目效果	30						

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	评价标准	评价依据	得 分
								完成了系统运维、信息查询等工作任务，增加了干部信息使用效率，推动组织工作事业迈上新台阶。	
						项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分）	根据本次绩效评价的要求，结合项目实施的内容、性质特点，针对项目建设的受益服务对象，实地考察考评期间对随机选择的社会公众、中共白沙县委组织部员工以及受益服务对象发放了调查问卷，通过对调查结果进行分析，服务对象、社会公众、部门内部员工对白沙县委组织部的服务满意度得分为95分，等级为优秀，说明白沙县委组织部积极履行项目职责，努力解决服务对象、社会公众所关心的问题。	6
总分	100		100		100				95

