

# 中共盐池县委组织部

---

## 其他人员运行经费项目资金 2023 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达延安精神研究会工作项目资金预算和绩效目标情况。2023 年县财政局下达我部其他人员运行经费 3.57 万元。主要用原老干部局 1 名临时工 17760 元，2 名企业离休遗孀 17940 元。

（二）年度中由县级资金安排下达预算和绩效目标情况。我部其他人员运行经费 3.57 万元为 2023 年年初预算安排资金，年度中再无县级资金安排。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

2023 年我部其他人员运行经费 3.57 万元，于 2023 年年初通过财政一体化系统下达指标 3.万元，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况分析

我部其他人员运行经费 3.57 万元，资金支出 3.57 万元，结余 0 元，资金执行率 100%。

#### 3、项目资金管理情况分析

我部严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

## **（二）绩效目标完成情况分析**

### **1、产出指标完成情况分析**

**(1)数量指标。**该项目用于原老干部局 1 名临时工，每月 1480 元，全年 17760 元，2 名企业离休遗孀 480 元/月/人，医疗保险 300 元/年/人，取暖费 2910 元/月/人，合计 17940 元。

**(2)质量指标。**工资发放准确准，按时完成任务。

**(3)时效指标。**工资及时发放。

**(4)成本指标。**总金额 3.57 万元，全部发放。

### **2、效益指标完成情况分析**

**(1)社会效益指标。**关心员工，提高单位工作效率。

**(2)可持续影响指标。**管理及时，可持续性较强。

### **3、满意度指标完成情况分析**

发放对象满意度 100%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2023 年其他人员运行经费项目已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，将继续做好其他人员运行经费工作。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）**项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项

目立项和经费支持的重要依据。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

中共盐池县委组织部

2024 年 4 月 9 日