附件4

攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

2023年项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、专人负责项目，及时更新机构编制实名制系统，提高机关群团、事业单位登记管理档案的利用率，实现“一户一档”的数字化管理，完成全区行政、事业单位改革，执法体制改革等改革业务，提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，保障机构高效运转。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据财政局相关文件要求，结合本单位实际，共申报三个特定类项目：机构改革业务费；机构编制核查及实名制系统维护费；推进西区机关群团、事业单位登记管理档案电子化管理经费。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《建设项目管理制度》、《内控管理制度》、《合同管理制度》、《重大决策制度》、《收支业务管理办法》等。主要支持解决机构编制核查和实名制系统维护，机构改革业务，机关、群团、事业单位登记档案规范化管理。所需资金由本级财政解决。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，项目成本严格控制在预算范围内。

**（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

做好机构编制核查和实名制系统维护，机构改革业务，机关、群团、事业单位登记档案规范化管理。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施为全年目标任务，实现“一户一档”的数字化管理，完成本年度机构编制核查和实名制系统维护和机构改革业务。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我单位自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位项目资金的申报和批复均为本级财政资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

2023年项目计划资金共8万元，其中县（市、区）财政资金8万元。

2.资金到位。

全部资金按时到位。

3.资金使用。

使用资金1.27万元，其中使用县（市、区）财政资金1.27万元。

**（三）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.按照相关法律法规签订合同，履行合同权益、义务。

3.编办组织人员验收项目，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

**（二）项目管理情况。**

我单位项目各类工作责任机构明确,管理机制较为规范。项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了我单位各项业务的长期有效运行，受益群众满意度较好。切实提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力。及时按照绩效目标公开要求向社会公开公示。

**（三）项目监管情况。**

我单位项目各类工作责任机构明确,管理机制较为规范。项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了我单位各项业务的长期有效运行，受益群众满意度较好。切实提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力。及时按照绩效目标公开要求向社会公开公示。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目各类工作责任机构明确，管理机制较为规范，达到了预期的社会效益，有力的保障了机关事业单位长期有效运行，受益群众满意度较好，切实提升了西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力。严格控制成本，项目资金无结余，无违规记录。

**（二）项目效益情况。**

各部门基本实现了机构按规定设置执行到位、人员配备到位、职能调整到位、职责履行到位、严控人员和编制到位。各部门间权责关系基本得到明确和理顺，职责履行较为充分，工作运转协调顺畅。通过本轮机构改革进一步提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，与目标无偏差，取得了较好的社会效益。通过发放调查问卷和实地调研方式开展各部门对我办牵头的机构改革工作的满意度测评，从测评结果看，各部门（单位）对我办牵头开展机构编制管理等工作均为满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，项目的实施达到了预期的社会效益，受益群众满意度较好。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

将不断学习借鉴先进经验和做法，充分发挥单位的主观能动性，不断健全绩效评价工作机制，扩大满意度测评范围，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。