部门专项-社区党建工作经费项目支出

绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：部门专项-社区党建工作经费

实施单位（公章）：库尔勒市迎宾街道办事处主管部门（公章）：库尔勒市迎宾街道办事处

项目负责人（签章）：孙芳

填报时间：2025年4月25日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

部门专项-社区党建工作经费项目作为基层党建与社会治理的重要保障，其综合影响不仅体现在党组织自身建设上，更通过政治引领、资源整合、服务供给等方式，对社会治理、民生改善、文化凝聚等产生深远影响。此项目的实施让社区党组织能更高效地宣传贯彻党中央决策部署，如党的二十大精神、民生政策，通过“入户宣讲”等形式将政策转化为群众易懂的“本地话”，确保政策解读不偏差、执行无梗阻。通过经费支持党建联建、区域化党建，社区党组织联动辖区企业、社会组织、物业公司等形成“红色联盟”，打破以往单一治理主体的局限性。

2.项目主要内容：

项目主要内容：保障街道管辖3个大社区党组织（居委会）和2个中社区党组织（居委会）举办活动、教育培训、阵地建设、办公用品、关怀慰问、评先选优、水电气暖、交通通讯等其他维持社区党组织正常运转所必须的开支。

项目实施情况：通过部门专项-社区党建工作经费项目的实施，确保了3个大社区党组织（居委会），2个中社区党组织（居委会）水、电、暖、办公用品、电脑耗材、阵地零星维修等正常运转支出；确保了基层党组织各项事业稳定有序的开展，同时提高了干部的服务水平及居民生活幸福指数。

**3.资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

该项目年初预算数90万元，全年预算数90万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数90万元，全年预算数90万元，全年执行数88.56万元，预算执行率为98.40%，主要用于：保障街道管辖5个社区党组织（居委会）水电气暖支出18.53万元、办公用品支出31.47万元、零星维修支出1.42万元、劳务费支出35.12万元、办公设备购置支出2.02万元，以上支出共计88.56万元。

**（二）项目绩效目标**

1**.**总体目标

目标1：实现社区党委数全覆盖，确保3个大社区，2个中社区正常运转；

目标2：抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；

目标3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。

2.阶段性目标

第一、二季度完成对大社区和中社区的年度规划，实现社区党委数全覆盖，确保3个大社区，2个中社区水、电、暖、电话费、办公费、零星维修等正常运转支出；对街道各社区基层党组织全盘工作进行全面摸排，制定服务方案，明确服务标准；制定社区干部培训计划，包括服务理念、业务技能、沟通技巧等培训课程设计，组织社区干部参加理论培训课程；

第三季度确保3个大社区，2个中社区水、电、暖、电话费、办公费、零星维修等正常运转支出；各社区基层党组织服务工作，完成至少75%的工作任务，确保服务工作过程规范有序；开展实践培训活动，如社区服务模拟演练、实地观摩优秀社区服务案例等，让社区干部在实践中提升为民服务能力。

第四季度确保3个大社区，2个中社区水、电、暖、电话费、办公费、零星维修等正常运转支出；确保3个大社区和2个中社区党委全部工作完成并正常运转，保障基层党组织各项事业稳定有序开展；通过居民满意度调查、年终绩效考评等方式，检验社区干部服务能力提升效果，持续改进服务水平，提高居民幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1.绩效评价完整性

部门专项-社区党建工作经费项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循大社区每年20万元、中社区每年15万元的标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

部门专项-社区党建工作经费项目在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，如管辖大社区数量和管辖中社区数量上，涵盖了提高服务群众效率的社会效益维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

部门专项-社区党建工作经费项目在数据收集环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查、座谈会，广泛收集了与部门专项-社区党建工作经费项目相关数据，通过匿名填写调查问卷内容体现真实服务辖区人员效率情况，以确保评价结论的真实性和有效性。

部门专项-社区党建工作经费项目在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。对项目的整体背景、评价方法、绩效分析等方面进行分类，形成有效层级为后续的撰写提供框架；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了结论和建议，按优先级排序，给出了明确的评价结论和后续工作的建议。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对部门专项-社区党建工作经费项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括提高服务群众效率的社会效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

通过对部门专项-社区党建工作经费项目实施，识别短板、优化资源配置，识别资金使用过程中的环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为部门专项-社区党建工作经费项目主管部门、财政部门提供详实、准确的绩效评价信息，在关键决策环节做出科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动决策实施的准确性，提升资源高效配置。

（5）促进项目持续改进

持续推进动态监测，对于绩效评价中发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，加强过程监控把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，实现项目长期稳定发展的目标。

部门专项-社区党建工作经费项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位的支持，使项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是部门专项-社区党建工作经费及其预算执行情况。该项目由党建办负责实施，旨在确保3个大社区，2个中社区正常运转；抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高居民幸福指数。项目预算涵盖从2024年1月6日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为90万元。

4.绩效评价的范围

部门专项-社区党建工作经费项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从部门专项-社区党建工作经费项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

1. 项目预算编制与执行：全面审视部门专项-社区党建工作经费项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
2. 资金管理：深入分析部门专项-社区党建工作经费项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
3. 项目实施进度与产出：评估部门专项-社区党建工作经费项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及部门专项-社区党建工作经费项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（4）社会影响：考察部门专项-社区党建工作经费项目对是否有效提高服务居民质量。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

1.绩效评价原则

本次部门专项-社区党建工作经费项目绩效评价遵循以下基本原则：

（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。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次2024年库尔勒市迎宾街道办事处部门专项-社区党建工作经费项目支出绩效自评采用公众评判法，原因是：通过公众调查问卷形式更加能准确得知此项目实施的反馈情况，将公众的满意度、体验感作为核心的评价依据，促使资金使用准确有效。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

本次2024年库尔勒市迎宾街道办事处部门专项-社区党建工作经费项目评价主要采用了计划标准。原因是：采用计划标准是对项目支出绩效自评一种有力监督工具，体现事前制定的项目预算、定额等指标的严肃性，使决策者能够把精力集中在对项目价值最关键的决策上，确保项目支出的实施和目标的实现。

1. 绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员包括：财务分管领导何虎飞和财务室工作人员刘娜、玉孜曼及各科室干部组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

清晰阐述项目目的，为后续指标设计提供方向指引。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，合理搭配确保全面评估。

（3）数据收集与整理

有效收集社区党建工作的相关数据，包括财务报表、问卷调查、国库集中支付凭证等。在数据收集过程中，注重数据的真实性与完整性，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘、分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，通过数据分析揭示项目绩效状况和存在的问题，注重数据之间的关联性，深入剖析项目绩效背后的原因，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，通过规范的报告撰写与高效的反馈机制，既能系统的展示项目价值，又能推动经验沉淀与能力迭代，实现项目全周期管理的良性循环。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，优化反馈机制本身的效率与覆盖面，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，部门专项-社区党建工作经费项目在确保3个大社区，2个中社区正常运转、提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高居民幸福指数等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在社会治理、民生改善、文化凝聚等取得了显著的成效，如社区党组织能更高效地宣传贯彻党中央决策部署、党的二十大精神、民生政策，通过“入户宣讲”等形式将政策转化为群众易懂的“本地话”，确保政策解读不偏差、执行无梗阻等。

在项目管理方面，库尔勒市迎宾街道办事处通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，部门专项-社区党建工作经费项目实现了预期的社会效益，产生了积极的影响。具体而言，在群众文化生活、居民生活环境等方面、通过经费支持党建联建、区域化党建，社区党组织联动辖区企业、社会组织、物业公司等形成“红色联盟”，打破以往单一治理主体的局限性，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，部门专项-社区党建工作经费项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对部门专项-社区党建工作经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为38.40分，得分率为96%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

表1综合评分表

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 38.40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **98.40** |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

**1.项目立项**

（1）立项依据充分性

该项目立项符合《关于村组（社区、网格）运行经费和FHJ驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示》，符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。部门专项-社区党建工作经费项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分值为3分，得分为3分。

**2.绩效目标**

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

此项权重分值为3分，得分为3分。

**3.资金投入**

（1）预算编制科学性

部门专项-社区党建工作经费项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，按管辖社区数量，3个大社区每年20万元，2个中社区每年15万元，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过对蓝湾社区进行优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了提前规划，在管辖5个社区间进行资源调配，以应对可能出现的超支情况。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）资金分配合理性

部门专项-社区党建工作经费项目的资金分配的合理性是保障项目顺利实施、实现预期绩效目标的关键。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置；资金分配的过程应当公开透明，确保资金的使用合理性。

综上所述，部门专项-社区党建工作经费项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

1. 项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

**1.资金管理**

（1）资金到位率

部门专项-社区党建工作经费项目总投资90万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出88.56万元，预算执行率为98.40%。

此项权重分值为4分，得分为3.94分。

（3）资金使用合规性

部门专项-社区党建工作经费项目的资金使用严格遵循了《关于村组（社区、网格）运行经费和FHJ驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示》和国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了《迎宾街道财务管理制度》财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。

具体而言，我们加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，部门专项-社区党建工作经费项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家法律法规的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障。

此项权重分值为4分，得分为4分。

**2.组织实施**

（1）管理制度健全性

部门专项-社区党建工作经费项目制定了《迎宾街道财务管理制度》体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障，突出管理制度对项目的有序推进的支撑作用。

在制度设计上，我们注重了制度的科学性、完整性、执行有效性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。

此外，管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，部门专项-社区党建工作经费项目的管理制度是健全性，体现管理制度在保障项目规范运行、防范风险、提升效能方面的重要作用，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）制度执行有效性

部门专项-社区党建工作经费项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，选取能体现制度执行效果的量化指标，用数据直接反映执行率与质量。

综上所述，部门专项-社区党建工作经费项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

此项权重分值为4分，得分为4分。

1. **项目产出情况**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.76分，得分率为99.4%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：管辖大社区数量，指标值：>=5个，实际完成值：3个，指标完成率60%；原因：报送上级部门设定指标与下单指标有差距，措施调整为3个社区。

指标2：管辖中社区数量，指标值：>=1个，实际完成值：2个，指标完成率200%。原因：报送上级部门设定指标与下单指标有差距，措施：调整为2个社区。

此项权重分值为10分，得分为10分。

②质量指标：

指标1：保障社区正常运转率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

③时效指标：

指标1：资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

④成本指标：

指标1：大社区运转经费成本，指标值：<=60万元，实际完成值：60万元，指标完成率100%；

指标2：中社区运转经费成本，指标值：<=30万元，实际完成值：28.56万元，指标完成率95.2%。原因：中社区运转经费执行节约导致经费有偏差。

此项权重分值为10分，得分为9.76分。

1. **项目效益情况**

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①社会效益指标：

指标1：提高服务群众效率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

2.满意度

指标1：群众满意度，指标值：>=95%，实际完成值：95%，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

**（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

部门专项-社区党建工作经费项目年初预算90万元，全年预算90万元，实际支出88.56万元，预算执行率为98.40%，项目绩效指标总体完成率为94.4%（绩效系统社区经费项目第一页），总体偏差率为4%。

五**.**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**

在项目资金使用过程中，严格落实把关，再三审核。同时做好监督检查工作，严格按照项目管理规范进行，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。

在项目完成后，通过利益相关深度，公众参与评价，通过问卷满意度调查，盛情邀请辖区居民进行评价填写，将群众的意见纳入评价结果，做好调查工作。

1. **存在的问题及原因分析**

基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作压力大，财务工作水平仍需要进一步提高。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

六.有关建议

多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。规范项目建设的程序严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作，根据自己项目的特点进行总结。

七**.**其他需要说明的问题

部门专项-社区党建工作经费项目无其他需说明的问题。

附件1

**部门专项-社区党建工作经费项目绩效评价指标体系及综合评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 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。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **3** | **3** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | **3** | **3** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **3** | **3** |
| 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | **3** |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | **4** | **4** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | **4** | **4** |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | **4** | **3.84** |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **4** | **4** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **4** | **4** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **10** |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **10** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **10** | **10** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **9.76** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **10** | **10** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **10** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **(2024年度)** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 部门专项-社区党建工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 库尔勒市迎宾街道 | | | | | 实施单位 | | 库尔勒市迎宾街道 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.00 | 90.00 | | 88.56 | | 10 | | 98.40% | | 9.84 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | | 88.56 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 目标1：实现社区党委数全覆盖，确保3个大社区，2个中社区正常运转；  目标2：抓好街道各社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行； 目标3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。 | | | | | | | | 确保3个大社区，2个中社区正常运转，抓好街道各社区基层党组织阵地建设在党建工作经费支持下，社区党组织积极探索党建引领社区治理新模式。建立了 “社区党组织 - 网格党支部 ”的组织架构，将党的工作延伸至社区每一个角落。服务辖区居民人数达1万余人，社区治理效能得到显著提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管辖大社区数量 | >=5个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 60% | 6 | 原因：报送上级部门设定指标与下单指标有差距，调整为3个社区 |
| 数量指标 | 管辖中社区数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 10 | 原因：报送上级部门设定指标与下单指标有差距，调整为2个社区 |
| 质量指标 | 保障社区正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大社区运转经费标准 | <=60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 100% | 10 |  |
| 经济成本指标 | 中社区运转经费标准 | <=30万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =28.56万元 | 95.2% | 9.52 | 原因：中社区运转经费执行节约导致经费有偏差 |
| 社会效益指标 | 提高服务群众效率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.36分 |  |