昌吉市人民政府宁边路街道疫情防控资金项目支出绩效评价报告

项目名称：基层党组织疫情防控工作运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目

项目单位：昌吉市人民政府宁边路街道办事处

主管部门：昌吉市人民政府

项目负责人：张 勇

填报时间：2023年4月10日

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为扎实做好常态化疫情防控各项工作，按照州、市新冠肺炎疫情防控工作指挥部工作要求，围绕常态化疫情防控重点任务，街道制定新冠疫苗大规模接种工作实施方案，成立由班子成员为组长的14个预警机制专班（专项组），全面开展疫情防控各项工作。

### 2.项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为：本项目于2022年10月开始实施，截止2022年12月已全部完成，通过本项目的实施，有效带动了聚焦疫情防控、社会稳定、安全生产和经济高质量发展，扎实有效开展工作，较好地完成了全年各项目标任务。1.做好疫苗接种工作。结合辖区工作实际，在宁边路街道卫生服务中心设立一个常规疫苗接种点位，按照市疫情指挥部工作流程，每个接种点位抽调街道、社区（村）干部协助开展疫苗接种工作。上半年，为提高辖区60岁以上老人接种率，街道党工委多次召开专题会议安排部署此项工作，组织街道机关干部、社会干部、医护人员开展“入户敲门行动”对60岁以上未接种老人进行预检、宣传、关心关爱等入户暖心服务活动，各社区、北门村为提高老人接种积极性，购买米面油、疫情防控物资等物品，有力推动了60岁以上老人接种工作。截至目前，辖区60岁以上老人接种3028人，接种率88.49%；辖区居民接种疫苗一针15278人，二针13920人，三针9791人，5型腺病毒疫苗1414人。**2.做好发热预警工作。一是**街道制定应急处置预案，加强实战演练。街道发热预警机制工作小组牵头制定《宁边路街道发热人员及中高风险地区返昌人员处置预案》，通过加强街社干部和安保人员的培训、实战演练，进一步加强街社干部和保安人员熟练掌握“发现后临时隔离点隔离、上报、转运”三步流程，上半年开展实战演练14次。**二是**设置应急隔离点。在小区出入口、街社出入口等人员密集场所设置发热人员及中高风险地区来昌人员应急临时隔离点27个，隔离点内配置防护服、免洗手消毒液、酒精喷等物资，确保应急处的物资保障。**三是**摸排辖区发热人员情况。依靠小区入口测温、健康管理平台推送、宣传发动居民群众上报等方式持续开展摸排，建立药店五类药品销售台账。截至目前，摸排推送就诊发热人员351人，购买四类药品12206人，其中感冒312人，经包片干部通过电话联系、入户等方式核实跟踪回访，所有推送人员均无中高风险地区旅居史，均为感冒等疾病引起的发热，现已经恢复健康，无异常状况。**3.做好核酸检测工作。一是**扎实开展全民核酸检测、确保所有人应采尽采，不漏一人。设置全民核酸点位27个，北门村劳务市场常态化流动核酸检测车1辆，定期组织110余名街道、社区干部参与全市24小时核酸友联巷社区点位的核酸检测工作。上半年全民核酸检累计检测人数62万余人次。**二是**做好冬季核酸检测工作。自筹五万元资金用来改建房屋17个，自建彩钢房6个用于冬季采样场所，后续将继续建设39个冬季采样房，为保证圆满完成州市关于冬应急状态下冬季采样点的设置要求。**4.认真做好环境监测工作。**经市环境消杀专班要求，确定2名专业采样人员，每14天一轮对街道办公楼、派出所、6个社区（村）、7个宾馆、5个宗教场所（斋月期间7天一轮）共20个点位（280个手部高频接触部位）进行核酸采样检测，并将样本放置转运箱，专车专人在规定时间内移交专业检测机构检测。**5.强化各类场所消杀工作。**为加强办公场所、人员密集场所、公共服务区域及无物业小区管理，组建专业的消杀队伍，负责本辖区、物业小区单元楼栋、电梯、楼梯间及公共区域专兼结合的方式开展环境消杀工作，按照“五要、七不”原则统一规范流程，实行定期检查、全程监控。截至目前，已成立587支2371人的消杀队伍，组织开展消杀工作人员技术操作规范培训班13期，对辖区53个办公场所、物业小区累积消杀23300次。**6.做好冷链食品、冷链物流监测工作。**建立健全本辖区的小商店，小餐饮店冷链食品经营单位台账统计汇总更新工作，配合行业主管部门加强对辖区食品经营单位冷链食品的进货渠道、核酸检测报告、批发零售环节、经营环境的常态化监督检查工作；按照行业主管部门要求做好小商店、小餐饮店冷链食品及环境核酸检测抽检工作。**7.抓好交通运输人和物监测工作。**加强大型车辆、特殊车辆及驾驶员的管理，建立大型车辆、特殊车辆及驾驶员信息台账，定期检查辖区内正在运营的2家物流寄递站，督促落实消杀制度，建立健全各类台账，发现异常情况及时向上级报备。**8.强化健康码运用工作。**积极发挥辖区楼栋长、联户长、党员志愿者的作用，联合专业力量加强网格化巡控，在辖区各类场所张贴“二维码”，引导居民群众自觉更新国家防疫健康信息码、通行大数据行程卡等信息，加大各类进出口检查力度，严格健康码运用预警机制的运行，秉承“绿码”畅通无阻的原则，确保“一人一码”，健康通行。**9.严格落实疆外重点地区来昌返昌人员管理工作。**疫情期间，街道安排干部24小时值班值守，对市疫情指挥部推送人员进行人员信息轨迹核查。进一步做好“双报备”管理制度，对今年以来上海、乌市及伊犁州等相关人员做好管控，严格落实集中医学观察及居家管控各项工作要求。今年以来，完成上级推送核查人员数据8万余人次，辖区累计管控推送、摸排重点地区返昌人员1300余人，落实居家人员4200余人，集中医学观察人员1200人，居家健康监测530余人。推送密接人员信息2000余条，货运车辆接返106辆，出疆人员信息核查推送386人次。

### 3.项目实施主体

2022年昌吉市人民政府宁边路街道办事处，昌吉州疫情防控物资购置及一次性财力补助资金、基层党组织疫情防控工作运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目的实施主体为昌吉市人民政府宁边路街道办事处，本单位纳入2022年部门决算编制范围的有办事处设置综合协调办公室、党建办公室、社会事务中心、综治中心，统战民宗中心、综合执法中心；街道下设宁合社区、水电巷社区、北庭新村社区、城关社区、西街社区5个社区，北门村1个村。

编制人数为72人，其中：行政人员编制16人、工勤1人、参公0人、事业编制55人。实有在职人数55人，其中：行政在职16人、工勤1人、参公0人、事业在职55人。离退休人员34人，其中：行政退休人员17人、事业退休17人。

### 4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据《关于拨付昌吉州疫情防控物资购置及一次性财力补助资金的通知》（昌州财预〔2022〕65号）文件，《关于拨付基层党组织疫情防控运转经费的通知》（昌州财预〔2022〕20号）文件，《关于拨付基层党组织疫情防控工作经费的通知》（昌州财预〔2022〕20号）文件，基层党组织疫情防控工作运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目预算安排资金总额39万元，其中财政资金39万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金39万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2022年12月31日，本项目实际支付资金39万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付疫情期间物资购置费用12万元、街道、社区、村工作人员伙食等后勤保障费用27万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

加强监督，做好辖区安全生产工作，组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作，加强为驻市各单位的服务达到100%；领导辖区内社会管理综合治理工作，做好街道武装工作，加强流动人口管理；做好劳动就业和社会保障工作预期90%以上。组织群众活动、开展群众工作，网格党支部发挥积极先进作用，组织党员活动，加强社区居民委员会建设，及时向上级部门反映居民的意见和要求，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，做好扫黑除恶、脱贫攻坚等专项斗争工作，领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

### 2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

1. 项目产出目标

①数量指标

“经费使用及拨付涉及村、社区个数”指标，预期指标值为“=7”；

②质量指标

“补助资金覆盖率”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“资金到位及时率”指标，预期指标值为“=100%”。

④成本指标

“各社区疫情防控工作经费”指标，预期指标值为“=20万”；

“北门村疫情防控工作经费”指标，预期指标值为“=4万”；

“街道疫情防控工作经费”指标，预期指标值为“=15万”。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“无此项指标”。

②社会效益指标

“保障社区村工作正常开展”指标，预期指标值为“有效保障”。

③生态效益指标

“无此项指标”。

④可持续影响指标

“保障基层组织建设工作顺利进行”指标，预期指标值为“成效明显”。

（3）相关满意度目标

“社区村工作人员满意”指标，预期指标值为“≥90%”。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的基层党组织疫情防控工作运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合基层党组织疫情防控工作运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：

（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）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

### 3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

### 4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

## （三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

宁边路街道办事处主任张勇任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

宁边路街道办事处副主任斯拉吉丁任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

经济办主任刘建军任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过基层党组织疫情防控工作运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目的实施，解决了疫情防控工作中物资短缺、伙食费、后勤等问题，实现了坚持以人为本，科学防控，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，科学有序开展新冠肺炎疫情常态化防控，保障了人民的生命健康安全效益，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对基层党组织疫情防控运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

1. **立项依据充分性：**本项目是由昌吉市人民政府宁边路街道办事处提出申报，分别于2022年10月、11月批复设立，2022年我单位根据《关于拨付基层党组织疫情防控运转经费的通知》（昌州财预〔2022〕20号）文件，《关于拨付基层党组织疫情防控工作经费的通知》（昌州财预〔2022〕20号）文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标5分，得5分。

**2.立项程序规范性：**根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标3分，得3分。

**3.绩效目标合理性：**本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。

**4.绩效指标明确性：**本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

**5.预算编制科学性：** 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标5分，得5分。

**6.资金分配合理性：**本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。

## （二）项目过程情况

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作**，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

**1.资金到位率：**该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。

**2.预算执行率：**本项目预算编制较为详细，预算资金39万元，实际执行39万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。

**3.资金使用合规性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**4.管理制度健全性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标4分，得4分。**

**5.制度执行有效性**：**预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标4分，得4分。**

## （三）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、产出成本共四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：**

**1. 产出数量**

**“社区数量”指标，预期指标值为“7个”，所属7个社区、村均参与开展疫情防控相关工作等，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。**

**2.产出质量**

“补助资金覆盖率（%）”指标，预期指标值为“100%”，根据票据报销额度、现**场核查**可知，7个社区、村得到了有效利用，有效利用率达100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。

3.产出时效

**“资金支付及时率”指标，预期指标值为“2022年12月31日完成支付”；根据资金支付凭证显示，该项目于2022年12月前已完成支付与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。**

**4.产出成本**

### “各社区疫情防控工作经费”指标，预期指标值为“≤20万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2022年共计支付款20万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标3分，得3分。

“北门村疫情防控工作经费”指标，预期指标值为“≤4万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2022年共计支付款4万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标2分，得2分。

“街道办疫情防控经费”指标，预期指标值为“≤15万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2022年共计支付款15万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标3分，得3分。

综上所述，产出成本指标合计得8分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

**1.实施效益指标**

**（1）社会效益指标**

**“保障社区（村）工作正常开展”指标，预期指标值为“基本保障”，根据本单位年度考核验收情况可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标10分，得10分。**

**（2）可持续影响指标**

**“保障基层组织建设工作顺利进行”指标，预期指标值为“有效提升”，根据本单位年度考核验收情况可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标10分，得10分。**

**（3）经济效益指标**

本项目无该项指标。

**（4）生态效益指标**

本项目无该项指标。

**2.满意度指标**

**“居民的满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，根据对居民疫情防控宣传、工作开展、收尾等工作进行满意度问卷调查的结果可知，居民满意度达95%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

## 预算执行进度

基层党组织疫情防控运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目预算金额39万元，实际到位39万元，实际支出39万元，预算执行率为100%。

## 绩效指标偏差情况

2022年本单位负责实施的基层党组织疫情防控运转经费、基层党组织疫情防控工作经费项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。

# 六、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

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2.绩效档案归档工作有待提高

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

4.项目进度滞后

无

# 七、有关建议

**1.加强培训，提高相关人员工作水平**

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

**2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平**

一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

**3. 高度重视，加强领导**

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

# 其他需要说明的问题

“本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层党组织疫情防控工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | 实施单位 | | 宁边路街道、社区、村 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 22 | 22 | 22 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 22 | 22 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 疫情防控经费22万元，5个社区1个村疫情经费各2万元，街道疫情经费10万元，疫情期间物资采购、后勤保障等工作，经费使用率100%. | | | | 疫情防控经费22万元，5个社区1个村疫情经费各2万元，街道疫情经费10万元，疫情期间物资采购、后勤保障等工作，保障社区（村）工作正常开展，保障基层组织建设工作顺利进行，经费使用率100%. | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费使用及拨付涉及村、社区个数（个） | =7.00个 | 7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率（%） | =100.00% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100.00% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 各社区疫情防控工作经费 | <=10.00万元 | 10万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 北门村疫情防控工作经费 | <=2.00万元 | 2万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 街道办疫情防控经费 | <=10.00万元 | 10万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | | / | | / | |
| 社会效益指标 | 保障社区（村）工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | | / | | / | |
| 可持续影响指标 | 保障基层组织建设工作顺利进行 | 成效明显 | 成效明显 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区（村）工作人员满意度 | >=90.00% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层党组织疫情防控运转经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民政府宁边路街道办事处 | | | 实施单位 | | 宁边路街道、社区、村 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 17 | 17 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2022年度，疫情期间工作经费，街道办5万元，5个社区1个村分别2万元，共计12万元，保障社区（村）工作正常开展，保障基层组织建设工作顺利进行。 | | | | 2022年度，疫情期间工作经费，街道办5万元，5个社区1个村分别2万元，共计12万元，保障社区（村）工作正常开展，保障基层组织建设工作顺利进行，完成率100%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费使用及拨付涉及村、社区个数（个） | =7.00个 | 7个 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率（%） | =100.00% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 资金使用合规率 | =100.00% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100.00% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 各社区疫情防控工作经费 | <=10.00万元 | 10万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 北门村疫情防控工作经费 | <=2.00万元 | 2万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 街道办疫情防控经费 | <=5.00万元 | 5万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | | / | | / | |
| 社会效益指标 | 保障社区（村）工作正常开展 | 基本保障 | 基本保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | | / | | / | |
| 可持续影响指标 | 保障基层组织建设工作顺利进行 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区（村）工作人员满意度 | >=90.00% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 100 | |  | |