附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**社区运转经费**

实施单位（公章）：**昌吉市人民政府宁边路街道办事处**

主管部门（公章）：**昌吉市人民政府宁边路街道办事处**

项目负责人（签章）：**李志娟**

填报时间：**2024年04月15日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**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。**

**（二）项目绩效目标**

**目标1:保障部门单位人员107人，2023年度计划投入1948.95万元，发放工资福利1544.69万元，其中办公经费143.86万元，使业务保障能力有效提升；房屋建筑物供暖面积11280.43平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的工作开展活动。 目标2:通过完成日常工作，组织和管理107个工作人员，社保、公积金及医疗保险等缴纳，更好的完成管理职能。 目标3:通过完成公车运行维护工作，保障单位日常工作正常运行。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**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）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**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2023年1月批复设立，2023年我单位根据《昌吉市进一步规范和加强社区工作任务分解方案》（昌市党办（2016）40号）文件，中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室关于印发《昌吉市进一步规范和加强社区工作任务分解方案》的通知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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**通过社区运转经费项目的实施，解决了社区日常工作中水电、车辆、后勤等问题，实现了坚持以人为本，为民服务，把人民群众的事放在第一位，科学有序开展社区为民服务工作，保障了群众利益，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标。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
通过社区运转经费项目的实施，解决了社区日常工作中水电、车辆、后勤等问题，实现了坚持以人为本，为民服务，把人民群众的事放在第一位，科学有序开展社区为民服务工作，保障了群众利益，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标。  
（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40分、项目效益20分。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（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2023年1月批复设立，2023年我单位根据《昌吉市进一步规范和加强社区工作任务分解方案》（昌市党办（2016）40号）文件，中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室关于印发《昌吉市进一步规范和加强社区工作任务分解方案》的通知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100万元，实际执行82.84万元，预算执行率为82.84%，项目资金支出总体能够按照预算执行达标，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**

**“社区运转经费平均每月”指标，预期指标值为“≤8.33万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付款82.84万元，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20分，得20分。**

**（四）项目效益情况**

**1.实施效益指标  
（1）社会效益指标  
“保障社区正常运转”指标，预期指标值为“有效保障”，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  
本项目无该项指标。  
（3）经济效益指标  
“提升人民幸福感”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“有效提升”，根据评分标准，该指标10分，得10分。  
（4）生态效益指标  
本项目无该项指标。  
（3）相关满意度目标  
“受益群体满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**社区运转经费项目预算金额100万元，实际到位82.84万元，实际支出82.84万元，预算执行率为82.84%。2023年本单位负责实施的社区运转经费的绩效目标及指标存在偏差情况，因昌吉市提倡过紧日子，经费节约的宗旨，在我辖区各社区正常运转的情况下节约开支，本着重要、必要的支出项目进行支付，所以节约资金17.16万元，总项目17.16%。**

1. **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。**

**七、有关建议**

**无**

**八、其他需要说明的问题**

**无**