**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：2023年为民办实事经费（含第一书记经费）**

**实施单位（公章）：新疆巴州供销合作社联合社**

**主管部门（公章）：新疆巴州供销合作社联合社**

**项目负责人（签章）：周广新**

**填报时间：2024 年 5 月 8 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，主要内容及实施情况

（1）项目背景

巴州供销合作社驻梨香园社区工作队认真贯彻新时代党中央治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真落实自治区、自治州党委关于驻村工作部署和要求，工作队对加强基层党组织建设，提升维稳戍边能力，提高基层治理水平，铸牢中华民族共同体意识等诸多方面都有十分重要的意义。第三次中央新疆工作座谈会，阐释了新时代党的治疆方略，明确了当前和今后一个时期新疆工作的指导思想、目标任务。工作队是干部下基层的延续，是党密切联系群众的纽带，是强化基层治理的现实需要。工作队要围绕新时代工作队的重点任务，精准聚焦，精准用力，以建强基层党组织为引领，用力推进强区富民，用劲提升基层治理水平，用情为民办事服务，持续推进重点任务在基层落地见效，着力增强社区党组织凝聚力和战斗力，着力提升服务群众工作的能力和水平，对加强基层党组织建设，提升维稳戍边能力，提高基层治理水平，铸牢中华民族共同体意识等诸多方面都有十分重要的意义。为民办实事工作队本身就是群众工作，做好群众工作，重点就在于解决好群众合理合法的利益诉求，就要通过走访和调查研究，梳理总结群众关心的重点问题，以解决实际问题为落脚点，抓住要害、集中发力、持续用劲、务求实效，让群众有实实在在的获得感。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：贯彻落实党中央关于新疆工作方针政策，做好群众工作，进一步增强责任感、使命感，扎扎实实的抓好贯彻落实，使各项惠民政策在群众心中生根、凝心、聚力，让各族群众切实感受到党委、政府的关怀和温暖。合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性，确保为民办实事工作经费落实到实处,保障项目按期完成，提升群众获得感。

实施情况：巴州供销合作社联合社下派萨依巴格街道梨香园社区1个工作队，第一书记1人，工作人员3人，组织开展了元旦、春节、三八妇女节、五一劳动节、五四青年节、七一建党节、民族团结一家亲等群众性文体活动46场，在重要节日期间开展走访慰问老党员、困难群众、失独家庭等111户，对两个网格阵地实施改造，维修更新社区及网格办公设施，彻底解决了党员和群众无活动阵地的问题，惠及97名党员及周边群众。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数17万元，全年预算数17万元，实际总投入17万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为本级财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数17万元，全年预算数17万元，全年执行数17万元，预算执行率为100%，用于：工作队为民办实事工作经费15万元，第一书记为民办实事经费2万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：将通过组织各项慰问和文体活动，达到提高居民文化生活水平，社区各类文化宣传活动逐步丰富，社区的人气和凝聚力不断攀升。通过开展节假日开展慰问独居老人等困难群体的慰问，使老弱病残等低收入困难群体家庭经济收入进一步提升。通过帮助社区维修更新社区及网格办公设施，使社区及网格阵地办公环境得到明显的改观，居民生活环境进一步改善，社区文化建设进一步发展，社区社会管理水平进一步提升。

2.阶段性目标：计划于6月底，组织居民开展各类文体活动20场左右，慰问各类困难群众家庭50余户，确定社区网格阵地改造方案。到12月20日前工作队累计组织居民开展各类文体活动40场左右，慰问各类困难群众家庭100余户，对社区网格阵地进行改造工程顺利完工验收，社区办公设备购置完成采购手续，并完成供货验收。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象：

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）评价，评价核心为资金的支出完成情况和为民办实事群众满意效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，年初我单位通过实地走访和考察，结合社区工作实际需要制定工作队为民服务工作计划，按照规范的程序对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，对项目绩效评价的各项指标进行客观、公正的反映，以确保项目保质、保量、按时完成绩效评价工作。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，单位认真梳理和参考上一年度工作经费使用情况和专项项目实施规模，参照专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，深入了解本部门涉及工作对经费项目完成情况和专项资金的使用情况。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与年初资金预算安排、项目资金到位情况及资金支付情况、各项为民办实事的政策落实情况、社区综合管理及网格阵地打造等挂钩，通过考核项目是否符合因地制宜的要求，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。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果将依法依规公开，在巴州人民政府网站上予以公开，并自觉接受社会和广大群众监督，切实做到公开透明。

2、评价指标体系（附表说明）

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，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、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。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

1. 比较法。组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，通过认真梳理和参考上一年度工作队经费在社区为民办实事的使用情况和项目实施情况，和本年度项目工作计划、部门职能、绩效目标设置等情况进行比较分析。

（二）公众评判法。通过组织开展社区居民满意度调查工作，以“不上门打扰”为原则，选择在户外的本社区居民作为调查对象，被调查居民的问卷将是一对一当场完成，通过汇总调查问卷结果得出居民满意率。

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。以年初单位结合工作队经费项目实际，制定了工作队专项工作计划，以项目的人员配备、经费到位率、居民幸福感、资金支付率、群众满意度等对各项工作任务制定相适应的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。我单位首先成立了项目评价小组，并组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，梳理并确认工作任务及要求、部门内部管理制度及存量资源。并组织人员实地到工作队服务的梨香园社区进行考察，与社区工作人员进行了沟通和交流，就工作队为民服务内容与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系进行研究分析，因地制宜的制定工作队年度计划，对项目实施过程中的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。

2.组织实施。我单位年初制定绩效评价工作方案，通过文件研读和前期调研等方式，收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。对于项目的组织实施情况，按照下达的绩效目标表指标，对为民办实事工作队人员配备、资金落实到位情况，资金支付及时性，为民办实事落实情况等，按时间节点进行督查和跟踪问效，主要对专项项目预算执行情况进行分析，对财政资金使用合规性进行评价，开展专项项目绩效自评。

3.分析评价。为保证项目实施的质量和时间进度，评价组根据项目人员专业技能、业务水平进行分工，组成项目小组。在项目实施过程中项目成员针对每季度工作完成情况向项目组汇报，根据汇报情况合理调度，确保项目及时完成，根据《巴州供销合作社项目绩效管理办法》及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行监督管理。建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。同时我单位不定期对项目进度和质量等进行监督检查，并且组织开展多种形式的监督检查，以加强日常监管为主，自查、随机抽查、专项检查等方式进行。对检查中发现的问题，及时纠正。对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，按预定目标逐项查看是否完成了年初所设定的各项指标，逐项自评打分，最终形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理，项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法、公众评判法，坚持计划标准，对本项目的立项、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、项目效益进行了综合评价。

2.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，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 19分，得分率为 95%。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45分，得分为45分，得分率为100%。项目效益类指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%。

（二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

**工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目评价得分情况**

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 19 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 45 | 45 |
| 项目效益 | 15 | 15 |
| **合计** | **100** | **99** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目按照自治区、州委组织部统一安排部署和工作要求，根据《关于拨付2023年度自治区拨付工作队专项经费的通知》（巴财预字【2023】021）文件要求，我单位在萨依巴格街道梨香园社区派驻为民办实事工作队1个，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，为民办实事项目符合供销社发展规划和政策要求，与巴州供销合作社职责范围相符，属于部门履职所需，项目的实施内容属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

此项权重分4分，得分4分。

2.立项程序规范性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目申请、设立过程符合相关要求，项目严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料，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。项目申报相关资料符合相关审批要求，项目事前经过必要的历史参考、经费预算、研究讨论、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分3分，得分3分。

3.绩效目标合理性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目设立了项目绩效目标，与工作队为民办实事的实际工作具有相关性，项目的预期为民办实事的效益和群众满意的效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项权重分4分，得分4分。

4.绩效指标明确性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共9条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

此项权重分3分，得分2分。

5.预算编制科学性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目的预算编制经过实地考察、科学论证，预算内容与项目内容完全匹配相符，预算额度测算充分参考历年项目资金使用量，严格按照州委组织部和州财政局相关规定标准编制，预算确定的项目资金量与为民办实事工作任务相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

6.资金分配合理性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目预算资金分配严格按照年初州财政局预算下达数进行合理分配，资金分配额度根据工作队和第一书记工作需要进行合理分配，项目资金总额17万元，其中：工作队为民办实事工作经费15万元，第一书记经费2万元，与项目单位社区实际相适应。

此项权重分3分，得分3分。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金17万元，实际到位资金17万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

年初预算数17万元，全年预算数17万元，全年执行数17万元，预算执行率为100%。

此项权重分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了《巴州供销合作社预算绩效管理工作实施办法》、《巴州供销合作社财务管理制度》、《巴州供销合作社资金支付审批制度》相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目制定了相关管理办法，对项目资金按照《巴州供销合作社财务管理制度》《巴州供销合作社资金支付审批制度》进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资金按照《巴州供销合作社财务管理制度》规范收支手续完备，实行专账核算、逐级审批。采购严格按照《政府采购管理办法》采购程序执行，项目合同书、验收报告、发票等财务资料齐全并及时归档，项目实施的项目实施的工作队长1人队员3人配备到位，工作队工作经费6万元实施了两个网格改造工程，确保人员条件、场地设备等均落实到位。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况：

指标1：派驻工作队工作人员人数，指标值：=3人，实际完成值3人，指标完成率100%；指标2社区工作队数量，指标值：=1个，实际完成值1个，指标完成率100%；指标3：派驻工作队第一书记人数，指标值：=1人，实际完成值1人，指标完成率100%。

此项权重分20分，得分20分。

2.质量指标完成情况：

指标1：为民办实事经费到位率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

3.时效指标完成情况：

指标1：为民办实事经费支付及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

4.经济成本指标完成情况：

指标1：为民办实事经费，指标值：<=15万元，实际完成值15万元，指标完成率100%；指标2：第一书记经费，指标值：<=2万元，实际完成值2万元，指标完成率100%。

此项权重分20分，得分20分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标完成情况：

指标1：居民幸福感，指标值：有效提升，实际完成值达成目标，指标完成率100%。

此项权重分7分，得分7分。

2.满意度指标完成情况分析：

指标1：基层群众满意度，指标值：<=90%，实际完成值：=94%，指标完成率104.44%。

此项权重分8分，得分8分。

1. 预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

工作队为民办实事工作经费（含第一书记经费）项目年初预算17万元，全年预算17元，实际支出17万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.49%，偏差率为0.49%，，偏差原因为年初设置目标值略微偏低，满意度较高，导致略有偏差，改进措施为年初科学、合理设置指标值，缩小指标完成偏差率，确保指标完成率达到100%。

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

我单位驻库尔勒市萨依巴格街道梨香园社区工作队能自觉执行专项资金项目管理的有关规定，制定工作队专项资金使用管理制度，实行项目资金使用会议讨论决策制度、项目公示制度、财务公开制度、项目实施监督管理制度、工程竣工验收制度，确保专项资金专款专用。项目总投入17万元，通过项目的实施使社区基础设施和公共服务设施进一步完善，社区及网格阵地办公环境得到明显的改观，居民生活环境进一步改善，社区文化建设进一步发展，社区社会管理水平进一步提升；老弱病残等低收入困难群体家庭经济收入进一步提升，社区各类文化宣传活动逐步丰富，社区的人气和凝聚力不断攀升，社区居民科技意识和整体素质进一步提高，社区社会保障体系进一步完善。受益人员满意度达到90%以，加快资金支付进度，保障项目按期完成，提高为民办实事力度，民生问题得到妥善解决，提升群众获得感。

## （二）存在的问题及原因分析

1.预算绩效目标设置不够细化，在年初对预算资金使用达到的绩效目标进行细化、量化的程度不够，使用绩效评价指标体系设置的合理性和科学性有待提高。

2.单位工作人员为轮岗新接任此项工作，单位工作人员对预算绩效管理意识还欠缺，有待提高。

七、有关建议

1.认真分析和研究项目的实际情况，强化对绩效目标设置的精细化，精准化设置，从而提高制定绩效指标值的准确性。

2.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。

八、其他需要说明的问题

无