附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**焉耆镇2024年自治区基层组织建设资金**

实施单位（公章）：**焉耆回族自治县焉耆镇人民政府**

主管部门（公章）：**焉耆回族自治县焉耆镇人民政府**

项目负责人（签章）：**魏振刚**

填报时间：**2025年03月19日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1、项目背景
  
社区基层组织是党和政府联系群众的坚实基础，承担落实惠民政策，化解矛盾纠纷，推动经济发展的重要职责，但基层组织存在办公设施陈旧，活动场地有限等问题。为改善基层社区办公条件，对焉耆镇焉耆镇和平、友好、佳星社区办公环境进行升级改造、优化服务，有效推进焉耆镇和平、友好、佳星社区基层组织建设工作开展，提升社区服务群众能力。
  
2、主要内容及实施情况
  
主要内容：焉耆镇和平、友好、佳星社区基层组织建设要求，采购装修3个社区（和平、友好、佳星社区）、办公设备购置3批
  
实施情况：采购装修3个社区和平、友好、佳星社区、办公设备购置3批，装修工程28.43万元，设备购置费31.57万元
  
4、资金投入和使用情况
  
资金投入情况：该项目年初预算数 60 万元，全年预算数60 万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），实际总投入60万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为自治区专项资金 。
  
资金使用情况：该项目年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%，用于：装修工程28.43万元，设备购置31.57万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1、总体目标：给和平、友好、佳星社区装修3批、办公设备购置3批，使用人满意，提升居民服务质量，工作效率有所提高，确保佳星社区基层工作开展。
  
2、阶段性目标：
  
阶段一：前期准备阶段，对和平、友好、佳星社区进行现有设施进摸排，明确社区空间改造和设备需求，形成实施方案，征求意见，上报镇会议研究，进行公示。
  
阶段二：政府采购与合同签订阶段，按照社区装修和设备需求，通过政府采购平台，三方比价，确保质优价廉。
  
阶段三：装修及设备验收阶段，社区按照装修合同要求，对装修进行验收，有效改善社区的办公环境，社区按照购买设备清单进行验收，提社区使用人员的满意度，进一步推进社区基层组织建设工作顺利开展。**

**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，了解和掌握焉耆镇2024年基层组织建设资金经费的具体情况，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。促使我局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和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
  
2、绩效评价对象：
  
焉耆镇2024年基层组织建设资金
  
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焉耆镇2024年基层组织建设资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。**

**（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
  
（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范焉耆镇2024年基层组织建设资金的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  
（二）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，必要时可委托第三方机构实施。
  
（三）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。
  
（四）公开透明。焉耆镇绩效评价结束以后，将根据《政府信息公开条例》规定，自评结果在焉耆县人民政府网站进行公开，广泛接受人民群众监督，接受社会各界监督，让公众全面了解政府绩效评价过程和评价结果
  
2、评价指标体系（附表说明在最后）
  
3、评价方法
  
本次项目支出绩效自评采用因素分析法，按照财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我单位实际情况，组织相关人员根据项目绩效表指标内容，对所有项目内容进行核实和考评。项目评价内容主要围绕：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等开展。原因是：本项目通过综合分析影响项目立项依据、绩效目标、资金投入、使用、产出及效益等方面的因素，判断项目实施情况，并在此基础上进行评价。
  
4、评价标准
  
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：采用计划标准能够确保目标有序实现，提高工作效率，降低风险，增强对不确定性的应对能力。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
  
2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
  
3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并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
  
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、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。
  
焉耆镇2024年基层组织建设资金项目评价得分情况
  
一级指标 权重分 得分
  
项目决策 30 30
  
项目过程 25 22
  
项目产出 25 25
  
项目效益 20 20
  
合计 100 97
  
（二）评价结论
  
本项目的项目决策、项目产出、项目效益均达到了预期要求，在项目过程中由于绩效管理支付不健全不完善，扣3分，最终得分为97分，项目达成年度指标。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**1、立项依据充分性
  
该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、符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目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，与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
  
2、立项程序规范性
  
该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前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、绩效目标合理性
  
焉耆镇2024年基层组织建设资金项目设立了项目绩效目标，与改善社区办公条件具有相关性，项目的预期产出效益和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。
  
4、绩效指标明确性
  
焉耆镇2024年基层组织建设资金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12条，其中量化指标条数共22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。
  
5、预算编制科学性
  
该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
  
6、资金分配合理性
  
该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目相适应。**

**（二）项目过程情况。**

**1、资金到位率：
  
实际到位资金 60 万元，预算资金60 万元，资金到位率100%（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）
  
2、预算执行率
  
年初预算数 60万元，全年预算数60万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数 60万元，预算执行率为100%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）
  
3、资金使用合规性
  
该项目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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  
4、管理制度健全性
  
严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
  
5、制度执行有效性
  
该项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。**

**（三）项目产出情况。**

**1、产出数量指标：指标1： 装修社区数量，指标值：3个 ，实际完成值3个 ，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）\*100%））；指标2：采购设备，指标值：3批，实际完成值3批 ，指标完成率100%。
  
2、质量指标：指标1：政府采购率 ，指标值： 100% ，实际完成值100%，指标完成率100%，指标2：设备验收合格率，指标值：95%，实际完成值95%，指标完成率100%，指标3：社区装修验收合格率指标值：95%，实际完成值95%，指标完成率100%。
  
3、时效指标：指标1：采购完成及时率，指标值100%，完成值100%，指标完成率 100%；指标2：社区装修及时率，指标值100%，完成值100%。
  
4、成本指标：指标1：装修工程费用，指标值： ≤28.43万元 ，实际完成值28.43万元，指标完成率 100%；指标2：办公设备购置费指标值： ≤31.57万元 ，实际完成值31.57万元，指标完成率 100%**

**（四）项目效益情况。**

**1、社会效益指标：指标1：提升居民服务质量：指标值：有效提升，实际完成值达成目标，指标完成率 100%；指标2：提高工作质量：指标值：有效提升，实际完成值达成目标，指标完成率 100%；**

**2、满意度指标：使用人员满意度，指标值：95%，实际完成值95% ，指标完成率100 %。**

**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
  
项目实施过程中，按照年度计划规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。
  
成立项目绩效管理领导小组，将项目的运行，资金使用情况全部纳入领导小组的全程监管之下。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
预算绩效管理水平仍有欠缺。原因：绩效管理体系不健全，工作人员相关专业知识有待提高。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位。原因：相关工作人员和单位领导对绩效评价工作缺乏深刻的认识，重视水平不够。**

**六、有关建议**

**进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作；
  
加强单位内部项目绩效工作学习。进一步明确全面实施预算绩效管理的要求，充分发挥预算绩效管理工作效用。**

**七、其他需要说明的问题**

**进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作；
  
加强单位内部项目绩效工作学习。进一步明确全面实施预算绩效管理的要求，充分发挥预算绩效管理工作效用。**