**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称：基层组织经费项目**

**项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构：武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年基层组织经费绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为了保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量，按照省市区有关政策，对豹澥街道办事处基层组织经费予以保障。基层组织经费主要用于基层组织建设开支，如党员培训、组织宣传、年终总结表彰、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出；机动经费（街道积案化解和维稳工作经费）支出，乡镇财政资金监管能力建设专项资金等。

2017年豹澥街基层组织经费项目实际支出338.09万元。基层组织经费项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

项目总目标：维护党员群众服务中心正常的服务运转。群团工作及人大、政协、纪检工作正常开展。

具体绩效目标分解如下：

1. 产出目标

数量指标：农村党建经费24万元、村级经济发展工作经费10万元、财政工作经费14万元、年终活动经费14万元；质量指标：资金使用合规率98%；时效指标：2017年年内完成基层组织工作；成本指标：实际经费支出小于年初申报金额。

1. 效果目标

经济效益：发展街道经济，管理街道国有资产；社会效益：负责精神文明建设，提高市民素质，树立文明新风；可持续发展影响：保障正常运转、落实离退休干部待遇、照顾离退休干部；服务对象满意度：社会满意率100%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

（1）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

具体使用范围按照相关文件的精神的要求，在街道和社区党组织的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。街办公室保管项目的相关基础资料。项目实施前报相关业务科室、领导审核后再实施。

（2）运作规范，资料完善。

社区监督指导委员会负责项目实施和资金使用的全过程监督，街道党工委负责项目和资金的审核把关和指导实施。项目资金的使用情况及时在公示栏进行公示，接受居民群众的监督。

2.财务管理情况

2017年基层组织经费项目年初预算310.54万元，年中增加社区工作者体检经费2.18万元、政策性专项-安葬抚恤费15.67万元、财政资金监管专项资金9.5万元、农业支持保护补贴1万元。实际到位338.09万元，项目实际执行338.09万元。经费支出按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 农村党建经费 | 目标值：24万 | 农村党建经费实际发生24万元。完成100% |
| 村级经济发展工作经费 | 目标值：10万 | 村级经济发展工作经费实际发生9.95万元。完成99.5% |
| 财政工作经费 | 目标值：14万 | 财政工作经费实际发生14万元。完成100% |
| 年终活动经费 | 目标值：14万 | 年终活动经费实际发生14万元。完成100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 目标值：98% | 资金100%按照规定使用。完成100% |
| 时效指标 | 2017年年内完成基层组织工作 | 目标值：100% | 基层组织工作在2017年内圆满完成。完成100% |
| 成本指标 | 达标项目成本节约 | 实际经费支出小于年初申报金额 | 预算金额338.89万元，实际发生金额338.09万元，节约0.8万元 |

质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

数量指标中“村级经济发展工作经费”预算实际发生10万元，实际发生9.95万元，完成预算的99.5%。主要是因为豹澥街道在村级经济发展工作当中厉行节约。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 发展街道经济，管理街道国有资产 | 目标值：优良 | 通过此项目在一定程度上管理了街道国有资产，在保障街道经济发展方面具有重大意义。完成：优良 |
| 社会效益 | 负责精神文明建设，提高市民素质，树立文明新风 | 目标值：优良 | 通过此项目在一定程度上提高了市民素质，有利于文明新风的树立。完成：优良 |
| 可持续发展影响 | 保障正常运转、落实离退休干部待遇、照顾离退休干部 | 目标值：优良 | 通过此项目保障了正常运转、落实了离退休干部待遇、照顾了离退休干部。完成：优 |
| 服务对象满意度 | 社会满意率（%） | 目标值：100% | 100% |

经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年基层组织项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

经综合分析本项目评分得分为87分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 16.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 17.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 54.00 |
| 合计 | | 100.00 | 87.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

（1）理论学习不够深入，用理论指导实践的能力不强，对深层次矛盾和问题，认不清、抓不准。

（2）存在民主集中不够、决策不科学和组织生活制度落实不到位的问题。

3.改进措施

（1）加强党员干部的理论学习，建设高素质的党员队伍，发挥党员干部的先锋模范带头作用。

（2）坚持以制度建党，要严格落实“组织生活制度”，做到经常化、规范化，保证组织生活的质量，积极改进创新组织生活的内容、形式和方法，防止以一般性活动代替党内组织生活，确保组织生活制度的落实。

（3）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。