**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

项目名称：2017年度基层组织经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

主管部门： (盖章)

区财政局主管业务科室： (盖章)

二○一八年五月

**2017年度基层组织经费项目**

**绩效自评报告**

### 一、项目基本情况

### （一）项目概况

**1、项目内容**

为做好基层党政工团、干部培训、妇联、人大政协、基层财政建设等工作，2017年龙泉街道办事处基层组织经费支出预算190.00万元，其中：基层财政建设经费77.00万元、党政建设经费103.00万元、基本农田保护10.00万元。

**2、项目完成概况**

2017年龙泉街道办事处基层组织经费支出189.10万元，其中：基层财政建设经费76.10万元、党政建设经费103.00万元、基本农田保护10.00万元。

### （二）项目预算绩效目标

**1、产出目标**

（1）数量指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财务培训人数 | 80人次 |
| 开展党支部活动次数 | 54次 |
| 开展文体活动数量 | 28场次 |
| 村干部、街道干部培训人数 | 1,300人次 |
| 开展纪检监察工作次数 | 32次 |
| 基本农田巡查管护面积 | 50,040亩 |

（2）质量指标

按照年初预算要求做好基层党政工团、干部培训、妇联、人大政协、基层财政建设等工作，预算资金使用合规率达100%。

（3）时效指标

基层党政工团、干部培训、妇联、人大政协、基层财政建设等工作按照工作计划及时完成。

（4）成本指标

项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过年初申报资金额度。

**2、效果目标**

（1）社会效益

确保基层党政工团、干部培训、妇联、人大政协、基层财政建设等工作正常开展，健全组织建设，提高基层组织服务水平。

（2）可持续影响指标

人员配备、内部管理制度、项目管理制度以及项目经费可持续性满足项目可持续性要求。

（3）服务对象满意度指标

社会公众满意度达90%以上。

### 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况

**1、业务管理情况**

龙泉街道办事处严格按照《关于开展乡镇财政专管员制度落实情况专项检查的通知》（鄂财农村发[2015]6号）、《关于在我省社会组织党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育的指导方案》（鄂学社组发[2016]1号）、《湖北省财政厅、湖北省国土资源厅关于调整地方分成的新增建设用地土地有偿使用费分配方式的通知》（鄂财建发[2007]64号）等文件精神对基层党政工团、干部培训、妇联、人大政协、基层财政建设等工作进行管控，健全组织建设，提高基层组织服务水平。

**2、财务管理情况**

基层组织经费是用于基层党政工团、干部培训、妇联、人大政协、基层财政建设等工作的专项资金，龙泉街道办事处除遵守国家及省市相关规定外，还制定了各项财经管理制度，对项目资金实行单独核算，资金拨付审批程序完整。

### （二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财务培训人数 | 80人次 | 80人次 |
| 开展党支部活动次数 | 54次 | 54次 |
| 开展文体活动数量 | 28场次 | 28场次 |
| 村干部、街道干部培训人数 | 1,300人次 | 1,300人次 |
| 开展纪检监察工作次数 | 32次 | 32次 |
| 基本农田巡查管护面积 | 50,040亩 | 50,040亩 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100.00% | 100.00% |
| 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 100.00% | 100.00% |
| 成本指标 | 经费支出/年初申报金额 | ≤100% | 99.53% |

**2、效果目标**

龙泉街道办事处积极开展基层财政建设工作，2017年按照年初工作计划培训基层财务人员80人次，开展党支部活动54次，开展群众文体活动28场次，培训村干部、街道干部1,300人次，开展纪检监察工作32次，巡查管护基本农田50,040亩，资金使用合规，重点工作及时完成，促进了基层组织建设、提高了基层服务水平。

**三、自评结论**

### （一）自评结论

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2017年基层组织经费项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时足额拨付到位；项目的组织实施有序，程序到位；项目资金单独核算，资金的拨付审批程序和手续完整；有效租金了基层组织建设、提高了基层服务水平；各基层组织内部管理制度健全，项目经费可持续性基本满足项目可持续要求；社会公众满意度较高，项目的绩效目标基本实现。

经综合分析，本项目评分得分为86.00分，评分结果级别为：良好。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 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 22.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 48.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 86.00 |

### （二）主要经验,存在的问题和改进措施

**1、主要经验和做法**

加强基层支部建设，对全街13个村按照标准和要求进行统一整治提升，一村一策，突出党务、村务规范建设，规范村级“三资”管理；加强党员教育培训，依托“主题党日”活动、远程教育站点、党员活动室、农家书屋、道德讲堂等阵地，充分利用现代媒体灵活便捷的优势，推动党员教育常态化；积极开展活动，干群文化生活水平不断提高；认真落实党风廉政建设主体责任，确保党风廉政建设责任制落到实处；加大日常巡查监管力度,确保基本农田巡查管护到位；健全组织建设，基层服务阵地作用不断强化。

**2、存在问题**

绩效意识不强，部分项目单位申请预算时，绩效目标申报的指标不够明确、具体，不利于项目的绩效考评和绩效评价结果的应用。

**3、建议**

进一步完善专项资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性；