

附件 4:

和盛镇昌盛社区项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

昌盛社区自 2006 年成立以来，一直租用民房办公，组织场所狭小，各项工作、活动开展多有不便。根据省、市、县相关规定，近年来加大了基层组织活动场所建设力度。2019 年为本单位拨款 15 万元活动场所建设资金进行办公场所的建设。通过严格的申报、审批程序，制定了详细的规划图和建设方案，本项目于 2019 年 10 月开工至 2019 年底项目基本完工，但因未进行验收，暂未支付此笔项目资金。

(二) 项目绩效目标。

通过社区办公活动场所的建设，进一步改善社区基础设施，提升社区综合服务水平，解决社区落后的服务设施无法满足居民群众日益增长的服务需求之间的矛盾。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：强化完成项目的动力，使管理者对项目有更深地了解，更清晰的界定工作的内容与需要达到的标准，强化员工自我认识与自我开发，使管理活动更加公平、适宜，组织目标更加明确。对象：社区组织活动场所建设资金。范围：1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；2. 专项财政资金使用情况、财务管理

状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（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。

绩效评价应坚持科学规范原则、公开公正、分级分类原则；科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

绩效评价是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

各级财政部门和各预算部门（单位）是绩效评价的主体。其中：财政部门负责拟定绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导本级预算部门、下级财政部门的绩效评价工作；根据需要对本级预算部门、下级财政部门支出实施绩效评价或再评价；提出改进预算支出管理意见并督促落实。预算部门负责制定本部门绩效评价规章制度；具体组织实施本部门绩效评价工作；向同级财政部门报送绩效报告和绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。

（三）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象：由财政部门根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定社区组织活动场所建设项目进行绩效评价。2. 确定绩效评价工作人员：单位进行自评，财政部门指导其开展工作。3. 制订绩效评价工作方案：工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。4. 收集绩效评价相关资料：本单位根据项目基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况进行自我评价。5. 综合分析并形成评价结论：评价资料整理出后，按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。6. 撰写与提交评价报告：评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。预算部门开展绩效评价及财政资金具体使用情况应当按照规定提交绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本单位高度社区自治活动场所建设项目，根据生、市、县的要求及 2019 年工作开展情况，建立该项目，并由镇政府及相关部门进行指导，做好社区社区组织活动场所建设项目。全体成员积极配合、通力合作。领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

附件2

2019年度项目支出绩效评价指标评分表

填报单位(盖章): 昌盛社区

填报日期: 2020年7月7日

评价指标体系					指标解释	评价标准	自评分数	评定分数	备注
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标					
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分), 目标细化(1分), 目标量化(2分)	4	
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划, 是否根据批复制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分), 根据批复制定中长期实施规划(1分)	3	
				决策程序	5	项目是否符合申报条件, 申报、批复程序是否符合相关管理办法, 项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分), 申报、批复程序符合相关管理办法(2分), 项目实施调整履行相应手续(1分)	5	
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据批复制定相关资金管理办法, 并在管理办法中明确资金分配办法, 资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)	2	
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法, 分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(3分), 资金分配合理(3分)	5	
项目管理	25	资金到位	7	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3	
		资金使用	10	到位时效	4	资金是否及时到位, 有无影响项目进度	及时到位(4分), 未及及时到位但影响项目进度(3分), 未及及时到位并影响项目进度(0-2分)	4	
				资金用途	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况, 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况, 是否存在超标准开支情况	符合(满分)扣4-7分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣3-4分, 超标准开支扣2-5分	7	
		财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行, 会计核算是否规范	财务制度健全(1分), 严格执行制度(1分), 会计核算规范(1分)	3			
		组织实施	8	组织机构	2	机构是否健全, 分工是否明确	机构健全、分工明确(2分)	2	
管理制度	6			是否建立健全项目管理制度, 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分); 严格执行相关项目管理制度(4分)	5			
项目绩效	55	产出指标	15	产出数量				4	对项目产出指标情况进行具体分析评价, 可在本表附件中填写
				产出质量				3	
				产出时效				3	
				产出成本				4	
		效益指标	40	经济效益				8	对项目效益指标情况进行具体分析评价, 可在本表附件中填写
				社会效益				7	
				生态效益				8	
				可持续影响				8	
				服务对象满意度				8	
				总分				96	
评价结果		总分							
		意见建议			以后年度是否安排该或同类项目资金(是/否)				

填报单位主要负责人(签字):

分管领导(签字):

填报人(签字):

审核人(签字):

填报单位盖章(盖章):

部门负责人(签字):

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

昌盛社区高度重视社区组织活动场所建设项目, 根据有关部门要求及2019年重点工作开展情况。建立该项目, 并成立工作领导小组。

(二) 项目过程情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制, 全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作, 项目实施及资金管理。

(三) 项目产出情况。

社区组织活动场所建设项目投入专项资金, 完成项目成本投入目标的100%和产出数量目标100%; 项目资金按时下达, 100%

完成时效目标。建设场所符合实际、实用、实效原则，100%完成项目的产出质量目标。

（四）项目效益情况。

树立社区良好服务形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织建设，丰富党员、辖区居民等政治生活，提高党组织服务质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1. 统筹协调，加大投入，切实建立项目建设经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。2. 坚持厉行节约，严格经费审批。结合自身实际和经费总额，向上级部门书面上报活动计划、规模和所需经费提出书面申请，使用经费数额较大的，必须经基层党组织集体讨论决定。3. 发挥最大效能，严格监督检查。经费支出管理由多方监督管理使用。接受居民监督，严格按照规定用途使用。

存在问题及原因分析：1. 专项管理方面：专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不足，影响资金使用效益。2. 资金拨付方面的问题。拨付不及时。3. 资金使用方面的问题。资金不能按照项目与对象的实际情况与需要进行分配，地方财政困难，配套资金不到位，工程项目不能按期发挥效益。

六、有关建议

一是加大加强项目实施指导工作，确保项目建设进展和质

量。二是加强资金调度，确保项目资金及时到位。三是严格按照项目建设要求和有关规定，切实抓好项目的建设实施工作。

七、其他需要说明的问题

无。

和盛镇昌盛社区

2020年7月7日