附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**“访惠聚”人员补贴**

实施单位（公章）：**沙依巴克区委组织部**

主管部门（公章）：**沙依巴克区委组织部**

项目负责人（签章）：**张晓智**

填报时间：**2023年03月23日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况  
“访惠聚”资金项目支出绩效评价  
报告  
（ 2022年度）  
项目名称：“访惠聚”人员补贴  
实施单位（公章）：  
主管部门（公章）：  
项目负责人（签章）：  
填报时间：2023年3月17日  
一、基本情况  
（一）项目概况  
1、项目背景  
根据上级部门的工作要求，我单位成立“访惠聚”工作领导小组办公室， 干部人数8人，主要开展访民情、惠民生、聚民心活动。这一举措，密切联系群众，融入群众，服务群众，践行党的群众路线。  
该项目“访惠聚”工作队员补助经费1.07万元。  
为了保障经费的使用，我单位根据年度绩效目标，不定期的进行检查，督促各项绩效指标的开展和落实情况。对于工作队员个人补助经费按月及时发放。  
因对项目经费的合理使用，及时支付，从而确保“访惠聚”工作队工作的顺利开展。  
2、项目主要内容：  
访惠聚”工作队始终从群众最关心的热点难点问题抓起，从群众最希望掉事情做起，充分发挥好为民办实事、办好事，使各族群众切身感受到党和政府的温暖。经费主要用于“访惠聚”工作人员的个人补贴。  
项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。  
本项目总投资1.07万元，其中：财政本级资金1.07万元。项目实际支出1.07万元，执行率为100%。  
3、资金投入和使用情况  
（1）资金安排  
项目总投资1.07万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符“访惠聚”专项资金费用范围，做到了专款专用。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“访惠聚”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。  
（2）预算资金来源及使用情况  
项目预算资金来源于财政拨款，项目资金到位1.07万元，全年执行1.07万元，预算执行率为100%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
1、总体目标  
 “访惠聚”工作队始终从群众最关心的热点难点问题抓起，从群众最希望掉事情做起，充分发挥好为民办实事、办好事，使各族群众切身感受到党和政府的温暖。经费主要用于“访惠聚”工作人员的个人补贴。  
2、阶段性目标  
（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。  
（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**二、绩效评价工作开展情况  
（一）绩效评价目的、对象和范围  
1、绩效评价的目的  
财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。  
（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。  
（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。  
综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。  
2、绩效评价的对象  
“访惠聚”个人补贴项目所包含的全部项目建设内容。  
3、绩效评价的范围  
1、项目范围：“访惠聚”个人补贴的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。  
2、时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。  
1、绩效评价原则  
本次项目绩效评价遵循以下基本原则：  
（1）科学公正。“访惠聚”个人补贴绩效评价，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2、评价指标体系  
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。  
具体评价指标体系详情见附件1  
3、绩效评价方法  
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  
通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。  
（2）因素分析法  
通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。  
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。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
 评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证材料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况，以及项目产生的实际效益等。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**

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）  
对“访惠聚”项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。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40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**）项目决策情况  
项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程情况  
项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。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；项目实施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**

**（三）项目产出情况**

**项目产出  
数量指标方面：  
“访惠聚”补助人数指标，指标值为8人，实际完成8人，完成率100%，偏差率0%，偏差原因无。（完成率=全年完成值/全年目标值\*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。  
b.“访惠聚”工作队数量指标，指标值为1个，实际完成1个，完成率100%，偏差率0，偏差原因无。（完成率=全年完成值/全年目标值\*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。  
质量指标方面：  
指标：资金发放及时率 ：指标值：95% ，实际完成值：100% ，指标完成率100 % ；偏差率0，偏差原因无。（完成率=全年完成值/全年目标值\*100%，偏差率=ABS（年度预期 完成率-全年实际完成率））。  
成本指标方面：  
 指标：补助标准 ：指标值：300元/人/月 ，实际完成值： 300元/人/月 ，指标完成率 100 % ；偏差率0，偏差原因无。（完成率=全年完成值/全年目标值\*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。  
时效指标方面：  
 指标：项目按时完成率 ：指标值：95% ，实际完成值：95% ，指标完成率 100 % ；偏差率0，偏差原因无。（完成率=全年完成值/全年目标值\*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））**

**（四）项目效益情况**

**效益情况  
经济效益指标方面：未设置  
  
社会效益指标方面：  
 指标：不断提高群众获得感、幸福感与安全感 ，指标值： 不断提高 ，实际完成值： 不断提高 ，指标完成率 100 % ；偏差率0，偏差原因无。（完成率=全年完成值/全年目标值\*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。  
可持续影响指标方面：未设置**

**（五）满意度指标完成情况分析**

**满意度指标方面：  
 指标：服务对象满意度 ，指标值：95%，实际完成值： 95% ，指标完成率 100 % ；偏差率0，偏差原因无。（完成率=全年完成值/全年目标值\*100%，偏差率=ABS（年度预期完成率-全年实际完成率））。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**绩效目标出现偏差率是0.71%，因年初满意度设置不够精准，出现偏差，在项目管理及实施方面，会加强对工作的定期督查，更好地开展业务工作**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**主要经验及做法  
 “访惠聚”工作队进入社区后，突出做好维护社会稳定、群众工作、强化基础组织功能、注重民生建设四项重点工作。工作队员们和社区干部一起，关爱贫困户，走访民族群众，维护社会稳定，加强安全生产等，配合社区抓好各项工作，服务于社区居民。因此，对工作队的个人补助经费是否按时发放，单位尤其重视。保障工作队队员及时领取补助，也是单位对他们工作的支持。**

**七、有关建议**

**进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**