附件2：

**基层工作队工作经费项目支出**

**绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**基层工作队工作经费**

实施单位（公章）：**哈密市公安局三道岭公安分局**

主管部门（公章）：**哈密市公安局三道岭公安分局**

项目负责人（签章）：**吴传新**

填报时间：**2024年04月25日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**项目概况及背景：严格按照自治区、哈密市、伊州区相关工作要求，认真落实各项重点工作和任务，紧紧联系群众、融入群众、服务群众，认真践行党的群众路线，做好2023年度基层工作，积极推进乡村振兴目标任务。  
2.项目主要内容  
一是用于社区基层发展。二是用于基层治理与服务提升。三是用于文化交流与融合。四是用于乡村振兴。  
3.资金投入和使用情况  
（1）资金投入情况  
基层工作队工作经费项目总2023年总预算资金15.74万元，项目资金为哈密市财政资金，项目资金到位数15.74万元，资金到位率100%。  
（2）资金使用情况  
 基层工作队工作经费年初预算数19.00万元，全年预算数为15.74万元，截止2023年12月31日全年执行数15.74万元，预算执行率为100%，项目资金主要用于支付修缮工程费用4.06万元，举办活动经费4.36万元，走访慰问费用1.6万元，办公设备购置费用1.8万元，活动场所设备购置费用3.92万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
基层工作队工作经费项目经费15.74万元，主要用于对基层工作队青年小区路灯楼道灯进行修理维护，走访慰问困难群众150户，组织社区开展各项文体宣传活动，丰富群众业余生活，切实解决群众困难，改善社区基础设施条件，提升群众对党和国家大政方针的知晓率，进一步拉近干部与群众关系。  
2.阶段性目标  
前期筹备阶段：第一个月确定项目目标和重点。开展需求调研和分析。制定项目实施方案。第二个月细化项目预算，确保资金合理分配。筹备项目启动所需在各种资源。  
 项目实施阶段：第三个月按计划启动项目，开始执行各项具体任务。建立项目进度跟踪机制。第四个月持续推进项目实施，根据实际情况进行必要调整。确保资金使用合规、透明。第五个月加强项目质量监管，保证达到预期效果。定期汇报项目进展情况。第六个月完成主体项目任务，进行阶段性总结评估。  
后期完善阶段：第七个月处理项目收尾工作，并对项目成果进行巩固和提升。第八个月开展项目效益评估，总结经验教训。整理项目资料，做好归档工作。第九个月与相关部门和群众沟通反馈，听取意见建议。第十个月根据反馈进一步完善项目。第一十个月确保项目持续稳定运行，发挥长效作用。第十二个月全面总结基层工作队工作经费项目资金使用情况和成效。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（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，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2.绩效评价的对象  
基层工作队工作经费项目所包含的全部项目内容。  
3.绩效评价的范围  
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）项目效益四个维度对基层工作队工作经费项目进行评价，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、评价方法、评价标准**

**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30分，项目成本为10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13.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，具体评价方法通过因素分析法综合分析影响财政资金绩效目标实现以及实施效果的内部、外部因素，将影响预期投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价。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、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（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）评价情况  
项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。  
（二）评价结论  
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，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30分，得分为30分，得分率为100%。项目成本类指标权重分10分，得分为10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**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.项目立项  
（1）立项依据充分性  
基层工作队工作经费项目进行立项，项目依据立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。  
（2）立项程序规范性  
项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，有5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
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。  
1.资金管理  
（1）资金到位率  
本项目总投资15.74万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。  
（2）预算执行率  
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出15.74万元，预算执行率为100%。  
（3）资金使用合规性  
严格按照《自治区基层工作队资金管理制度》支出项目资金，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，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，严格遵循项目资金的拨付程序，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。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：  
①数量指标：  
指标1：修缮改造工程目标值≥2处，实际完成值2处，完成率100%  
指标2：开展文体活动目标值≥2次，实际完成值4次，完成率200%；偏差原因：一是计划制定不准确。二是参与人员对问题活动热情超出预期。 改进措施：在今后的制定目标时充分考虑各种因素，提高计划的准确性。二是合理分配资源，根据实际情况合理分配资源，一边更好的调整和安排活动。  
指标3：慰问群众目标值≥150人，实际完成值200人，完成率130%；偏差原因：一是前期调研不足，对群众的需求了解不够全面，导致世界级慰问活动的人数超出预期。二是宣传效果好，引发了更多群众的关注和参与。改进措施：优化前期调研，更深入的了解群众情况，使目标值更贴合实际需求。  
②质量指标：  
指标1：修缮工程目标值≥85%，实际完成值90%，完成率112%；偏差原因：一是质量把控较好，在保证质量的前提下工程进展较为顺利。二是资源调配合理，施工过程中资源及时到位，保障了施工进度和质量。 改进措施：一是进一步优化施工流程，强化施工质量管控，保持质量的严格要求，确保工程质量稳定。  
走访慰问指标≥95%，实际完成值98%，完成率103%。偏差原因：走访人员工作热情高，工作人员走访过程中更加积极主动，超出预期。改进措施：继续鼓励工作人员保持积极的工作态度。及时里哦阿姐各类情况，以便更准确地指定指标和计划。  
③时效指标：  
指标1：修缮工程完工项目目标值≥90%，实际完成值100%，完成率111%；偏差原因：一是施工组织高效，施工团队管理和协调能力强。二是个人积极性高。改进措施：进一步优化流程，持续寻找可优化的环节，提升施工效率。  
走访慰问项目目标值≥95%，实际完成值96%，完成率101%；偏差原因：一是前期准备充分，在走访前做了更细致的准备工作，提高了效率。二是工作人员积极主动，加快了进度。改进措施：继续保持，保持前期准备工作的充分性和工作人员的积极主动性。  
活动开展及时率项目目标值≥90%,实际完成值98%，完成率108%。偏差原因：一是组织得力，活动筹备执行过程中，组织效率高，推进速度块。二是团队协作良好。改进措施：不断总结经验，将此次活动的成功经验进行总结和分享。二是合理评估，在后续的活动中更加准确地评估时效，指定合理目标值。**

**（四）项目成本情况**

**项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态成本三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。具体成本指标完成情况如下：  
经济成本指标：  
指标1：修缮工程项目目标值=4.06万，实际完成值4.06万，完成率100%；  
举办活动费用项目指标=4.36万，实际完成值4.36五年，完成率100%；  
走访慰问费用项目目标值=1.6万。实际完成值1.6万，完成率100%；  
办公设备购置项目目标值=1.8万，实际完成值1.8万，完成率100%；  
活动场所设置项目目标值=3.92万，实际完成值3.92万，完成率100%；**

1. **项目效益情况**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：  
1.实施效益  
①经济效益指标：  
②社会效益指标：  
指标1：政策宣传知晓率项目目标值有效提升，实际完成值有效提升，完成率100%**

**（五）满意度情况**

**满意度指标：  
指标1：村民满意度项目目标值≥90%，实际完成值100%，完成率111%。**

**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  
为确保项目顺利进行，基层工作队全体成员多次开会研究，提前做好项目规划，并将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。  
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。  
项目资金管理：制定项目资金使用制度；财政安排项目资金到位后，须制定资金使用计划，报分局党委会议研究，作为今后使用资金的依据；项目资金做到专款专用、专人负责，不占用、挪用项目资金；项目资金使用落实责任人，压实工作，使用必须按要求和规范进行。  
（二）存在的问题及原因分析  
一是预算编制的准确性不高。调研不够细致不够深入，导致缺乏详细准确的数据作为支撑。有时存在主观臆断、粗心大意等人为错误。  
二是项目实施过程中的监督管理不够严格。对项目实施过程中管理监督跟踪工作认识不到位，认为只要资金使用合规合法就可以，对资金管理使用监督工作认识不够，工作缺乏主动性。**

**六、有关建议**

**1.绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水多进行有关绩效管理工作方面的培训,积极组织第三方开展平。  
2.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，完善的绩效评价管理办法。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。**

**七、其他需要说明的问题**

**1、该项目在财政的指导和帮助下，资金使用透明规范，确保了合法合规运作；  
2、项目在实施的过程中风险管理到位，防范了潜在存在的风险问题。**