# 区直预算项目绩效自评报告

项目名称： 基层党建综合事务经费项目

项目单位： 武汉市硚口区人民政府易家街办事处

主管部门： (盖章)

 2019年8月

2018年度基层党建综合事务经费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目内容

2018年项目预算总额581,389.00元，包括以下内容：

①基层党组织运行经费；

②经检小组经费；

③街人大工委工作经费；

④社区兼职统战人员补贴；

⑤地方志工作经费；

⑥党建经费；

⑦党建事务。

2.完成概况

①街党建办采取点面结合的方式，常抓不懈督导基层党组织落实基础工作，通过一系列的有效措施，全街基层党建工作基础再上新台阶。

②街党建办通过确立两大党建特色项目，一是“一家人”党员志愿者“1234”服务模式，二是党员信仰提升工程，不仅让广大党员在活动中受教育，在集体中得提升，更将易家地区的党建工作宣传推广、发扬光大。

③针对区委宣传部下达的新修改的意识形态考评办法，切实加强学习研究，把考评细则学深学透，采取措施确保工委意识形态工作职责明确，措施得力，落实有效。

④重点落实三大意识形态阵地建设，不断推进意识形态向好发展。一是抓网络阵地建设；二是抓宣传阵地建设；三是抓道德阵地建设。

⑤年初起草街工委年度中心组学习计划，将全年重点学习内容，领导讲学等内容融入其中，按计划、按步骤稳步推进。

⑥继续推进落实社区文明创建标准化模块，在今年的二季度、三季度文明创建测评检查中，街道及相关社区均取得了较好成绩，街道还在全市的未成年人文明指数测评中得到全市B类街道第一名的佳绩，获得区文明办1万元的经费奖励。

 (二)项目预算绩效目标

1.产出目标

①党建指导员会议次数：10次；

②检查基层党组织党建资料次数：5次；

③党员志愿者服务队开展志愿服务场次：50场；

④新建社区党组织建设：1个；

⑤地方志工作经费中心组理论学习次数：12次。

2.效果目标

①主流媒体报道党建活动次数：5次；

②社会主义核心价值观宣传辖区覆盖率：100%；

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

根据上级文件的精神和年初绩效目标开展党建活动，严格按照《中共武汉市组织部关于调查社区党员教育活动经费标准的涵》和《易家街内部控制手册》、通过制定相应的管理制度对项目质量控制、项目验收、项目基础资料等各个方面进行有效的管理。

2.财务管理情况

①预算安排、资金到位及实际执行情况

项目年初预算560,800.00元、调整后预算为581,389.00元、到位资金581,389.00元、实际支出492,493.37元，预算执行率84.71%。具体情况请见下表（单位：元）：

基层党建综合事务项目预算执行情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 实际执行数 | 执行率 |
| 1 | 办公设备购置 | 99,500.00 | 99,500.00 |  | 0.00% |
| 2 | 办公费 | 48,900.00 | 48,900.00 | 160.00 | 0.33% |
| 3 | 其他交通费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 800.00 | 16.00% |
| 4 | 培训费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 56,899.48 | 71.12% |
| 5 | 维修（护）费 | 11,200.00 | 26,989.00 |  | 0.00% |
| 6 | 会议费 | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 0.00% |
| 7 | 其他对个人和家庭补助支出 | 4,800.00 | 9,600.00 | 17,800.00 | 185.42% |
| 8 | 大型修缮 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 0.00% |
| 9 | 印刷费 | 114,300.00 | 114,300.00 | 23,602.50 | 20.65% |
| 10 | 物业管理费 |  |  | 320，000.00 |  |
| 11 | 劳务费 | 87,100.00 | 87,100.00 | 19,370.00 | 22.24% |
| 12 | 其他商品和服务支出 |  |  | 1,185.65 |  |
| 13 | 咨询费 |  |  | 10,900.00 |  |
| 14 | 委托业务费 |  |  | 40,943.00 |  |
| 15 | 福利费 |  |  | 832.74 |  |
| 小计 | 560,800.00 | 581,389.00 | 492,493.37 | 84.71% |

②实际与预算差异的原因

项目预算为581,389.00元，实际支出492,493.37元，相差88,895.63元，主要原因是预算中的维修（护）费、会议费、大型修缮等项目未得到执行、印刷费执行率较低。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

①党建指导员会议次数年度目标值10次、实际值12次；

②检查基层党组织党建资料次数年度目标值5次、实际值6次；

③党员志愿者服务队开展志愿服务场次年度目标值50场、实际值60场；

④新建社区党组织建设年度目标值1个、实际值1个；

⑤地方志工作经费中心组理论学习次数年度目标值12次、实际值10次。

2.效果目标

①主流媒体报道党建活动次数年度目标值5次、实际值6次；

②社会主义核心价值观宣传辖区覆盖率年度目标值100%、实际值100%；

三、自评结论

(一)自评结论

1.自评得分：96.94分

2.综合评价

总体来看，2018年项目绩效目标完成情况较好，项目符合国家政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出、效益良好。但预算绩效管理的基础工作、内部控制制度建设等方面有待进一步规范和加强。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

①全面夯实基层党建基础，打造基层党建特色亮点；

②落实意识形态主体责任，有效推进中心组学习；

③持之以恒推进文明创建，有效形成常态化制度化。

2.存在的问题及改进措施

①宜家商圈非公党建还需进一步突出亮点特色。宜家商圈的联合党组织虽然已经成立，但是作用发挥还不明显，还需要进一步在党建阵地的打造上细致谋划，加快推进。

采取的措施：办事处目前已于宜家荟聚打成初步意向，打造130平米的宜家商圈非公党建阵地，目前还在前期设计阶段，街党建办要抓住机遇，加快推进阵地建设落实落地，同时要同步谋划宜家商圈非公党建的活动开展和宣传推广，力争在2019年取得实质性突破性进展。

②拆迁社区流动党员教育管理还需进一步做细做实。我街面临大范围的拆迁改造，大量党员外流，社区党建活动党员参与率低，还需要进一步研究措施办法加强流动党员教育管理。

采取的措施：完成各社区、村党组织班子换届工作，下一年度，街党建办将积极组织开展新任党组织班子成员教育培训工作，切实加强基层党务工作者的业务能力，做实做细党建培训计划，按照全年不少于3天的标准把培训教育工作落实落地。

③对绩效评价工作认识需进一步加强，绩效评价体系需进一步建立、完善。评价过层中发现部分下属单位对绩效评价工作的认识不足，造成实际执行未制定相应的绩效评价相关制度，绩效目标管理，指标体系不够完善、绩效指标标的细化、量化有待改善，对项目执行过程的控制、监督有效约束不够，对项目效果认识与宣传力度不足，相关工作档案存在不完整等问题。

采取的措施：进一步把绩效评价工作放到更重要的地位，把绩效管理的理念和要求融入项目支出预算管理各个环节，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。根据项目长期绩效目标、结合财政部门的要求和自身演出的管理要求，合理设计具体绩效目标，将绩效目标与部门工作有机衔接、有效结合，定期进行绩效考核，发挥预算绩效管理的指引作用，增强项目承担单位绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

四、2018年度项目绩效自评表（附后）

|  |
| --- |
| 2018年度基层党建综合事务经费项目绩效自评表 |
| 填报日期： |  |  |  |  |  | 总分： |  96.94  |
| 项目名称 | 基层党建综合事务经费 |
| 主管部门 | 武汉市硚口区易家街办事处 | 项目实施单位 | 街道党建办 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次续性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 　 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| （20分） | 年度财政资金总额 | 58.14 | 49.25 | 84.71% |  16.94  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建指导员会议次数 | 10 | 12 | 8 |
| （40分） | 检查基层党组织党建资料次数 | 5 | 6 | 8 |
| 　 | 党员志愿者服务队开展志愿服务场次 | 50 | 60 | 8 |
| 　 | 新建社区党组织建设 | 1 | 1 | 8 |
| 　 | 中心组理论学习次数 | 12 | 20 | 8 |
| 效益指标 | 社会效益 | 主流媒体报道党建活动次数 | 5 | 6 | 20 |
| （40分） | 社会主义核心价值观宣传辖区覆盖率 | 100% | 100% | 20 |
| 备注： |
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |