附件4-4:

斗南街道办事处党政综合办公室

项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、档案、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

（二）项目绩效目标

设置了预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费支出四项具体任务。预算编制科学主要任务是：部门中期支出规划，年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整，依据真实，目标明确。基本支出足额保障主要内容是：预算安排足额保证年度部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。确保重点支出安排主要内容是：部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。严控“三公”经费支出主要内容是：按照“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门预算“三公”经费预算数不超过上年预算数。

二、项目单位绩效报告情况

斗南街道党政综合办公室的项目资金为：310.76万元，均是财政资金。项目资金实际使用情况分析：1. 区人大代表工作联络站项目支出预算资金3万元；2.行政办各类工作经费184.18万元；3. 购置费及修缮费2.55万元；4. 共青团工作经费5万元；5. 社区各项目标任务完成考核奖励经费86万元；6. 小组长及下属党支部书记工作补贴24万元；7.江尾社区过度安置房建设资金6.03万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2、评价指标体系

评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。在产出指标中，根据被评价项目情况，又细分为若干特性指标（根据项目具体情况制定）。

3、评价方法

根据本次被评价项目的特点和具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法作为主要评价方法。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任顾朝飞担任组长，普吉庆副书记担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。

组织实施：各项目实施单位组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。

分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。街道办事处党政综合办公室项目预算资金310.76万元，经区财政局批复下达后，全部用于街道办事处党政综合办公室相关经费。

（二）项目实施情况分析。1.组织情况分析。斗南街道办事处高度重视街道党政办经费项目，成立工作领导小组，由办公室主任负责，对项目实施计划、组织、运行管理和资金管理进行分级管理，每级次管理由相关主管人员负责，项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

2.项目管理情况分析。该项工作由街道党工委副书记分管，党政办主任具体负责。主要用于以下几方面：1.保障斗南街道办事处机构正常运转的日常支出，包括办公费、水费、电费、印刷费办公设备购置等日常公用经费；2.办公车辆的维修、维护、保养、保险等费用；3.人大代表活动经费；4.开展团干部暨青年人才培训等支出；5.用于各2019年社区目标管理考核经费；6.用于各社区支部书记及小组长生活补贴；7.用于江尾社区安置房建设工程尾款等。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性分析，成本指标：斗南街道党政综合办公室的项目资金为：310.76万元。

2.效益性分析，完成质量指标。行政办各类工作经费完成率达100%，开展人大代表活动完成率达100%，开展团干部暨青年人才培训3次，完成率达100%，对各社区目标管理考核率达100%，及时拨付各社区支部书记及小组长生活补贴完成率达100%。

3.社会效益指标。斗南街道党政综合办公室的项目资金保障斗南街道办事处机构正常运转的日常支出，群众满意度为95%。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价总分为100分，评价得分为98分，评价等级为优，其中：项目决策总分20分，评价得20分,项目管理总分25分，评价得24分,项目绩效总分55分，评价得54分。

六、绩效评价结果应用建议

总体目标明确，资金分配合理，到位及时，支出依据合规，不存在挤占、挪用等情况。组织机构健全、分工明确、项目管理制度健全、执行到位。项目产出指标达标，质量优，成本低，效益高，整体成效明显，很好的达到了目标需求。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：街道办根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核目标；对绩效目标进行细化和量化，建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；街道办做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成。

存在的问题：对绩效管理的重视度还不够，现主要以财务部门各项目实际支付的资金来衡量项目的推进情况，各项目负责部门对项目资金的使用情况掌握不全面。

建议：逐步完善本单位内部控制制度体系建设，在单位合规性内部控制制度体系建设的基础上，结合单位内控制度与单位实际运行情况，按照各科室要求和实际业务管理需求，细化主要经济活动的操作规程，细化岗位操作要求和职责，确保内控制度与流程的有效落地。

年初做好政府采购计划，保证政府采购有计划、有步骤的推进。

八、其他需要说明的问题

2019年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。