项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况：

项目名称：孙河乡公共服务经费-公益事业经费（体制）

实施部门：孙河乡社区建设办公室

项目类型：延续项目

项目开始时间：2023年1月

项目完成时间：2023年11月

1. 项目背景

严格按照《朝阳区加强社区公益事业专项补助资金使用管理工作的实施办法》（朝民发〔2020〕10号）及《孙河地区加强社区公益事业专项资金使用管理工作办法》有关要求，开展2023年社区公益金项目活动。旨在提高辖区居民精神文化水平，丰富精神文化生活，拉近社区与居民群众的友谊，做到切实服务居民的宗旨，为构建团结友爱、集聚亲和力、凝聚力的和谐大家庭起到促进作用。

1. 主要内容及实施情况

2023年区财政拨付我地区社区公益事业经费总额114万元，其中康营家园一社区、清榆园社区、翠榆园社区各8万元，康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、景润苑社区、香榆园社区及瑞榆园社区各15万元资金支持，各社区在广泛征求居民意见后，通过党组织服务群众经费、公益金项目联合评审后，形成2023年社区公益事业经费使用计划表，各社区均开展4-5项活动，包括文化演出、邻里节系列活动、亲子活动、暑期欢乐营、文明城区宣传活动等内容，共开展公益性服务50余次，覆盖6000余人次。

按照《朝阳区加强社区公益事业专项补助资金使用管理工作的实施办法》（朝民发〔2020〕10号）及《孙河地区加强社区公益事业专项资金使用管理工作办法》有关要求及实际情况开展社区公益金项目活动。

4.资金投入和使用情况：

2023年投入资金114万元，用于开展社区文体、社区教育、社区精神文明建设等工作，截至2023年12月，资金全部支出，无结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过开展公益金项目，提升居民对社区的凝聚力和亲和力，提高居民对社区建设的关注及参与程度，打造“共建共治共享”的和美家园。

2.阶段性目标

数量指标：社区数量=6个

质量指标：活动完成效果为定性，满意

时效指标：活动完成时间≤12月

社会效益指标：每年活动参与率≥95%

服务对象满意度指标：参与居民满意度≥90%

经济成本指标：成本=114万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.绩效评价对象

孙河乡公共服务经费-公益事业经费（体制）项目

1. 绩效评价范围

以《北京市朝阳区全面实施预算绩效管理实施方案的通知》文件要求为准，即实施部门开展的、与孙河乡公共服务经费-公益事业经费（体制）项目目标定位相关的工作。

（二）绩效评价原则

按照项目年初设定的绩效目标，结合全年各项活动举办情况为原则，进行绩效自评。

1. 绩效评价工作过程

对照2023年初设定的绩效目标，对各项指标进行逐一评价，填写《项目支出绩效自评表》，并根据各项指标实际完成情况进行打分。

三、综合评价情况及评价结论

本项目总体目标为：通过开展公益金项目，提升居民对社区的凝聚力和亲和力，提高居民对社区建设的关注及参与程度，打造“共建共治共享”的和美家园。本年度已按照指标设置，如期完成各项活动：包括文化演出、邻里节系列活动、亲子活动、暑期欢乐营、文明城区宣传活动等内容，居民们积极参与，大大提升了居民对社区的凝聚力、亲和力。

本项目指标设置比较明确，数量指标为社区数量=6个，但指标完成值未随着社区数量增加更新，2023年实际服务社区数量为9个。质量指标：活动完成效果定性：满意，完成值为满意。时效指标：活动完成时间≤12月，实际完成值在12月内完成。经济成本指标：成本=114万元，全部完成。社会效益指标为：年年活动参与率≥95%，实际活动参与率达到95%，完成指标。满意度指标为：参与居民满意度≥90%，通过每次活动时参与居民的反馈，实际满意度达到90%。

本项目执行率为100%，各指标也按照年初设定完成，自评打分为满分100分，按四级分类评分标准为优，项目支出绩效自评表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共服务经费-公益事业经费（体制） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 670孙河 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区孙河乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹燕娟 | | | | | 联系电话 | | 84594187 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 114 | | 114 | 114 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 114 | | 114 | 114 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过开展公益金项目，提升居民对社区的凝聚力和亲和力，提高居民对社区建设的关注及参与程度，打造“共建共治共享”的和美家园。 | | | | | | 已按照年初目标，完成各社区公益金活动的开展，提升了居民对社区的凝聚力和亲和力，提高居民对社区建设的关注及参与程度，打造“共建共治共享”的和美家园。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | | =6个 | | =9个 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 质量指标 | 活动完成效果 | | 满意 | | 满意 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 时效指标 | 活动完成时间 | | ≤12月 | | ≤12月 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | | =114万元 | | =114万元 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 社会成本指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 生态环境成本指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 经济效益  指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 每年活动参与率 | | ≥95% | | =95% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与居民满意度 | | ≥90% | | =90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于印发<朝阳区加强社区公益事业专项补助资金使用管理工作的实施办法(修订)>的通知》文件要求，我乡根据实际情况，如实上报公共服务经费-公益事业经费（体制）项目经费，此项目为延续项目，各社区在广泛征求居民意见后，通过党组织服务群众经费、公益金项目联合评审后，形成2023年社区公益事业经费使用计划表，如期开展活动，该项目决策的政策依据较为充分，决策程序完备。

1. 项目过程情况。

2023年本项目收到财政拨款114万元，资金已足额到位，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付按照《朝阳区加强社区公益事业专项补助资金使用管理工作的实施办法》（朝民发〔2020〕10号）及《孙河地区加强社区公益事业专项资金使用管理工作办法》有关要求执行，保证了资金的合理有效使用，截至2023年12月31日，上述款项114万元全部用于项目支出，无结转结余。

本资金用于开展邻里节活动、和谐社区系列活动、六一儿童节亲子活动、寒暑期系列活动等多种多样的社区活动，提高了居民的积极性，活动结束后实施部门对各项活动的服务进行验收，在资金支付过程中严格把关，项目过程管理规范。

（三）项目产出情况。

1.项目预期目标完成情况

2023年，使用该资金组织居民开展了文体队伍建设活动、邻里节活动、重阳节系列活动、深化文明城区创建系列活动等多种类型活动，已经完成年度指标，提高了居民对社区建设的关注及参与程度，打造“共建共治共享”的和美家园，完成了项目实施。

1. 项目时效性分析

时效指标设定为：活动完成时间≤12月，各项活动均在年底前举办完成，但在每季度预算执行中略有欠缺，9月预算执行率为72.89%，未达到75%。

（四）项目效益情况

1.社会效益

社会效益指标设定为：每年活动参与率≥95%，截止2023年12月31日，所有活动均如期举办，居民们积极踊跃参与活动，参与率达到年初设定的95%，完成效益指标。

2.服务对象满意度

服务对象满意度设定为≥90%，在各个活动中，通过与居民沟通，了解到居民满意度达到90%，完成服务对象满意度指标。分析认为，年初设定满意度指标范围过大，未明确服务对象群体。

1. 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

实施部门在项目执行过程中，严格按照项目预算和内容需求进行采购、实施，严格按照合同约定对相应服务进行验收合格后支付款项。全年工作有序平稳进行，有效保障了各社区文化活动的开展，提高了居民对社区建设的关注度及参与度。

（二）存在的问题及原因分析

本项目每季度预算执行中略有欠缺，虽然全年完成了支出，但是9月预算执行率为72.89%，未达到75%。主要原因是在活动结束后支付材料准备较慢，各项活动有时集中开展，导致支付材料准备材料时间滞后。

我乡自评工作与区级要求仍有差距，需要不断强化绩效意识，结合项目实施内容，细化各项指标。同时我乡绩效自评工作完全由各科室工作人员根据年初设置的指标进行评价和打分，虽然能够做到定性与定量相结合的评价，但无系统的绩效评价体系。

六、有关建议

重视项目前期准备，细化需求分析，明确年度任务与资金分配，提高预算执行率。强化预算绩效管理意识，合理设置项目绩效指标内容和指标值，确保绩效目标合理、明确、可衡量性强，为后续绩效管理工作奠定坚实基础。

七、其他需要说明的问题

无