

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称：党建经费

项 目 单 位：合肥市瑶海区明光路街道办事处

项目责任人（签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2023 年 3 月

2022 年党建经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

在区委、区政府、区委组织部的正确领导下，做好关于城市社区党组织开展区域党建共建、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日、党员个入党积极分子教育培训、学习调研等城市社区党组织建设有关事项。

2.项目执行情况

辖区基层组织体系更完善，组建 19 个小区（片区）党组织，覆盖 35 个小区；选配红色小管家 47 名、大学生社区小管家 12 名、党建指导员 19 名参与党组织工作，着力做好群众最关心最直接最现实的问题约 18 个。打造“12333”党建文化体系等，进一步增强基层党建工作品牌示范引领作用。规范城市社区党组织活动经费的使用和管理，提高自己使用效益。项目资金总量：47.03 万元，属于财政资金，专项业务经费，项目实施周期为一年。本年度该项目已完成，投入资金 47.03 万元，使用情况较好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

完成本年度城市社区党组织开展区域党建共建、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日、党员个入党积极分子教育培训、学习调研等城市社区党组织建设有关事项。

2、总体目标完成情况

本年度设定的绩效总体目标全部完成，资金支付率 100%。其中，组建 19 个小区（片区）党组织，覆盖 35 个小区

区；选配红色小管家 47 名、大学生社区小管家 12 名、党建指导员 19 名参与党组织工作，着力做好群众最关心最直接最现实的问题约 18 个。。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度,党建经费项目通过申请财政资金 47.03 万元,共完成城市社区党组织开展区域党建共建、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日、党员个入入党积极分子教育培训、学习调研等城市社区党组织建设有关事项等工作,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价,2022 年度党建经费项目综合得分为 100 分,评价结果为“优”。

三、指标分析

2022 年度党建经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标,9 个二级指标,9 个三级指标,各项指标评分情况分析如下:

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2022 年,党建经费项目全年预算安排 47.03 万元,全年执行 47.03 万元,预算执行率 100%,得分 10 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为资金支付率（≤100 百分比）；截至 2022 年底,实际完成率为 100 百分比,得分 13 分。

2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的时效指标为及时开展党建工作、党员活动等（及时性）；实际完成情况为达成预期指标,得分 13 分。

3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的质量指标为规范党建活动经费的使用和管理（规范性）；实际完成情况为达成预期指标，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的成本指标为项目总成本（ ≤ 390500 元）；实际完成情况为 470295.20 元，得分 12 分。完成值高于指标值较多的主要原因是本年度区直部门划转预算项目经费。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

年度设定的经济效益指标为本指标不适用（本指标不适用）；实际完成情况为达成预期指标，得分 5 分。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的社会效益指标为推动基层党组织全面进步、全面过硬、充分发挥基层党组织核心作用的影响程度（是否提升）；实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

年度设定的生态效益指标为本指标不适用（本指标不适用）；实际完成情况为达成预期指标，得分 5 分。

4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的可持续影响指标为基层党组织活动的影响力提升程度（影响程度）；实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为社会公众服务满意度（ ≥ 95 百分比）；实际完成情况 95 百分比，得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，2022 年度党建经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：缺乏党建工作支出项目绩效评价的定量指标。为进一步做好党建工作，还须更多深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实用性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工和水平。

六、评价依据

1、《瑶海区全面实施预算绩效管理实施办法》（瑶发〔2020〕2 号）

2、《瑶海区部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知(瑶财〔2021〕105 号)

七、附件

1.项目支出绩效自评表；

项目名称	党建经费						
主管部门	053-合肥市瑶海区明光路街道办事处			实施单位	053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处		
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：	55.2	47.029	47.029	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	55.2	47.029	47.029	—		
	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			
	完成本年度城市社区党组织开展区域党建共建、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日、党员个人入党积极分子教育培训、学习调研等城市社区党组织建设有关事项。				结合城市社区党组织开展区域党建共建、新兴领域党建、“三会一课”、主题党日等，加强组织建设，发挥组织优势，奖基层党建政治优势转化为基层治理效能。辖区基层组织体系更完善，组建 19 个小区（片区）党组织，覆盖 35 个小区；选配红色小管家 47 名、大学生社区小管家 12 名、党建指导员 19 名参与党组织工作，着力做好群众最关心最直接最现实的问题约 18 个。打造“12333”党建文化体系等，进一步增强基层党建工作品牌示范引领作用。			
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（50分）	数量指标	资金支付率	≤100百分比	100	13	13	
		质量指标	规范党建活动经费的使用和管理。	规范性	达成预期指标	12	12	
		时效指标	及时开展党建工作、党员活动等。	及时性	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本	≤390500元	470295.2	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推动基层党组织全面进步、全面过硬、充分发挥基层党组织核心作用的影响程度。	是否提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	基层党组织活动的 影响力提升程度。	影响程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众服务满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费

项 目 单 位： 合肥市瑶海区明光路街道办事处

项目责任人（签字）：_____

主管部门（盖章）：_____

2023 年 3 月

2022 年小街巷整治双提升经费、创建、拆违 经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

主要负责辖区环境卫生、住宅小区管理、小街巷整治双提升、文明创建等综合管理类事务。

2.项目执行情况

本年度主要完成金大塘社区御景湾小区“快乐健身”项目，进行整体环境配套提升，以及“民族文化园”和“快乐健身”场地的文化氛围宣传打造。通过完善健身场地设施，宣传和推广全民健身政策法规和科普知识，不断满足小区居民及周边居民群众对健康更高层次的需求，带动体育运动的蓬勃发展，营造崇尚运动、全民健身氛围，着力提升人民群众的幸福指数。项目资金总量：17.99 万元，属于财政资金，专项业务经费，项目实施周期为一年。本年度该项目已完成，投入资金 17.99 万元，使用情况较好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

完成本年度辖区环境卫生、住宅小区管理、小街巷整治双提升、文明创建等综合管理类事务。

2、总体目标完成情况

本年度设定的绩效总体目标全部完成，资金支付率 100%。本年度完成金大塘社区御景湾小区“快乐健身”1 个项目，进行小区内整体环境配套提升。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费项目通过申请财政资金 17.99 万元，共完成辖区环境卫生、住宅小区管理、小街巷整治双提升、文明创建等综合管理类事务，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2022 年度小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2022 年，小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费项目全年预算安排 17.99 万元，全年执行 17.99 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为资金支付率（ ≤ 100 百分比）；截至 2022 年底，实际完成率为 100 百分比，得分 13 分。

2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的时效指标为小街巷整治工作的及时完成（完成及时性）；实际完成情况为达成预期指标，得分 13 分。

3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的质量指标为经费支持合规性（是否合规）；实际完成情况为达成预期指标，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的成本指标为项目成本金额（≤1600000 元）；实际完成情况为 179920 元，得分 12 分。完成值低于指标值较多的主要原因是本年度财政批复预算数为 179920 元。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

年度设定的经济效益指标为本指标不适用（本指标不适用）；实际完成情况为达成预期指标，得分 5 分。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的社会效益指标为改善市民人居环境，提升城市形象（是否改善或提升）；实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

年度设定的生态效益指标为本指标不适用（本指标不适用）；实际完成情况为达成预期指标，得分 5 分。

4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的可持续影响指标为对提高或改善公共服务水平的持续影响程度（是否提高或改善）；实际完成情况为达成预期指标，得分 10 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为社会公众服务满意度（≥92 百分比）；实际完成情况 92 百分比，得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，2022 年度小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：小街巷整治、双提升、文明创建等工作任务越来越繁重，难度大，预算经费有限。部分法律依据

不足，一定程度上造成了新问题的出现；资金保障有限，人员不足的问题。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：区委、区政府适当批复更多的小街巷整治、拆违工作相关经费，完善相关文件规定，增加管理人员。

六、评价依据

1、《瑶海区全面实施预算绩效管理实施办法》（瑶发〔2020〕2号）

2、《瑶海区部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知(瑶财〔2021〕105号)

七、附件

1.项目支出绩效自评表；

项目名称		小街巷整治双提升经费、创建、拆违经费						
主管部门		053-合肥市瑶海区明光路街道办事处			实施单位	053001-合肥市瑶海区明光路街道办事处		
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：	17.992	17.992	17.992	10	100.00%	10.00
		其中：本年 财政拨款	17.992	17.992	17.992	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	完成本年度环境卫生、住宅小区管理、小街巷整治双提升、文明创建等综合管理类事务。				金大塘社区御景湾小区“快乐健身”项目已施工完成，进行整体环境配套提升，以及“民族文化园”和“快乐健身”场地的文化氛围宣传打造。通过完善健身场地设施，宣传和推广全民健身政策法规和科普知识，不断满足小区居民及周边居民群众对健康更高层次的需求，带动体育运动的蓬勃发展，营造崇尚运动、全民健身氛围，着力提升人民群众的幸福指数。			
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（50分）	数量指标	资金支付率	≤100百分比	100	12	12	
		质量指标	经费支持合规性	是否合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	小街巷整治工作的及时完成。	完成及时性	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目成本金额	≤1600000元	179920	13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善市民人居环境，提升城市形象。	是否改善或提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	是否提高或改善	达成预期指标	10	10	
	满意	满意度指	社会公众满意度	≥92百分	92	10	10	

	度 指 标 (1 0 分)	标		比				
总分						10 0	100. 00	