

泾县工商业联合会项目支出部门 绩效评价报告

项目名称： 泾县泵阀产业集群党建馆

项目单位： 泾县工商业联合会

主管部门： 泾县工商业联合会

(加盖公章)

2024年 04月

目录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 评价目的、对象和范围
- (二) 评价依据、原则、方法
- (三) 绩效评价指标体系
- (四) 评价人员组成
- (五) 绩效评价工作过程

四、 评价结论及分析

五、 绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、 项目主要经验及做法

七、 存在问题及原因分析

八、 意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

泾县工商业联合会（总商会）【简称县工商联(总商会)】，是县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济有助手。主要承担促进“非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”的工作职责。按照泾改办发【2022】2号文件要求，为进一步做实我县首个建在产业集群上的非公党组织——泾县泵阀产业集群党委的党建工作内容，县委组织部将泾县泵阀产业集群党建馆建设列入到2023年“微改革”事项的工作内容，并决定由泾县泵阀集群党委的主管部门县工商联负责实施。泵阀产业集群党建馆功能定位为产业集群党员教育培训，非公党建成果展示，链上企业互动交流的平台。实现“建一个组织、带一个集群、兴一个产业”的同频共振效应，为长三角一体化和泾县高质量发展贡献力量。泾县泵阀产业集群党建馆位于泾县泾川镇桃花潭中路太平湖商城J区1幢198号，总面积309平方米，该项目共需资金约105万元。

（二）项目预算。

本项目资金2023年度年初预算批复金额为105万元，实际使用资金105万元，2023年资金实际拨付69.3万元，(结转35.70万元)资金到位率66%，预算执行率66%。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间是2023年、批复单位是县财政局。

开展项目绩效自评：县工商联按照泾改办发【2022】2号文件要求，在县委、县政府、县财政局领导的关心和支持下，2023年实施泾县泵阀产业集群党建馆建设，项目实施内容是党建馆的整体策划、设计和施工，面积为309平方米。该项目计划在2023年6月完成建设工作。

（四）项目组织管理。

县工商联成立预算绩效评价工作领导小组，领导小组负责统筹本单位预算绩效管理工作，领导小组办公室负责领导小组日常工作，统筹组织、协调和推动预算绩效管理各项工作。

二、项目绩效目标

泾县泵阀产业集群党建馆展陈的主题思想是：发挥泵阀企业党组织的引领示范带动作用，以产业链党建为核心，加强产业集群党委的党建工作，推动产业集群党组织的政治优势向企业发展优势的转化，促进产业集群高质量发展。泾县泵阀产业集群党建馆展点布局共5个部分，展馆建设面积为309平方米，实现建一个组织、带一个集群、兴一个产业的同频共振效应。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次绩效评价的目的在于从财政支出资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及取得的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，全面了解泾县工商联泾

县泵阀产业集群党建馆建设项目经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，是牢固树立服务意识、提升服务质效的有力措施，在此基础上总结经验，查找不足，为今后项目的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为泾县财政局以后年度编制预算、选择承接主体提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

项目绩效目标评价对象为 2023 年度泾县泵阀产业集群党建馆经费工作实施及管理情况。项目绩效评价范围分别在资金使用时效、产出指标、效益指标及满意度指标上进行评定。

（三）评价依据。

通过泾县泵阀产业集群党建馆建设项目经费的相关资料，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目负责部门需要提交的资料清单。根据项目相关管理制度，结合项目立项及批复、实施过程召开的相关会议等资料，对项目目前的实施情况和实施过程中存在的问题等进行综合分析。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法在此次绩效评价过程中，根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场勘察等方式。

（五）绩效评价指标体系。

年度绩效指标包括产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），预算执行情况（10分）。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

指标1：年度工作计划完成率

2023年年度指标值为100%，实际完成值为100%。

（2）质量指标

指标1：年度工作合格率

2023年年度指标值100%，实际完成值为100%。

（3）时效指标

指标1：业务统计和财务直报按月报送

2023年年度指标值为按月报送，实际每月按月报送。

指标2：年度工作计划完成及时性

2023年年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（4）成本指标

指标1：项目总成本

2023年年度指标值为105万元，实际完成值为69.3万元。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标

指标1：实现建一个组织、带一个集群、兴一个产业的同频共振效应效益明显。

(2) 社会效益指标

指标1：加强我县非公有制经济的党建工作，促进我县泵阀产业高质量和泵阀产业经济人士分健康成长效益明显。

指标2：充分发挥工商联及所属非公党组织在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用明显。

3、 满意度指标

指标1:泵阀协会会员满意度 $\geq 90\%$,实际完成值为95%。

(六) 评价人员组成。

按照县有关文件要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，经研究，县工商联决定成立泾县工商联预算绩效管理工作领导小组。组成人员名单如下：

组 长：唐剑军 党组书记、常务副主席

副组长：吴同杰 党组成员、副主席

董 凯 党组成员

成 员：严桂芳、李美凤

领导小组下设办公室，吴同杰同志为领导小组办公室负责人。

领导小组负责统筹本单位预算绩效管理工作，领导小组办公室负责领导小组日常工作，统筹组织、协调和推动预算绩效管理各项工作。

（七）绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价工作组，对人员及分工、评价时间及工作进程安排、质量控制措施等进行安排。绩效评价工作小组根据拟定绩效考评实施方案和绩效指标考评体系采取现场和非现场考评结合的办法，以提交的项目资料为基础，对提供的资料进行核实、复核及初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价；在现场和非现场评价的基础上，运用相关绩效评价方法对绩效情况进行综合分析，通过对项目进行现场勘察、项目实施单位访谈、受益对象满意度问卷调查等方式从多个方面了解项目的真实情况后，初步形成评价结论，完善绩效评价报告。

四、评价结论及分析

根据制定的指标体系，得分95.6分，绩效评级结果为“优”。项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施制度完整，项目实施计划完善，项目整体进度初计划执行基本一致。综合来看，完成情况良好，项目运行正常。但须加强项目台账资料的管理，定期对项目进行汇总，严格控制资金使用范围。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据评价，泾县泵阀产业集群党建馆建设项目经费资金，投向全部符合规定，符合泾县工商联年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况。

1、资金管理资金到位率66%，实际到位资金69.3万元，预算

资金105万元。

资金拨付及时性。项目资金严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

预算执行率。本项目资金2023年度年初预算批复金额共万105元，实际使用资金69.3万元，预算执行率66%。（35.70万元结转至2024年度支付）

资金使用合规性。项目资金使用符合符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。1、实际完成率。实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。

2、完成及时性。泾县泵阀产业集群党建馆目经费按照规定时间节点完成各项工作任务。

（四）项目效益情况。1、项目实施所产生的效益对实现建一个组织、带一个集群、兴一个产业的同频共振效应的成效明显；2. 加强我县非公有制经济的党建工作，促进我县泵阀产业高质量和泵阀产业经济人士健康成长的成效明显；3. 充分发挥工商联及所属非公党组织在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用明显；4、泵阀协会会员企业满意度程度90%以上。

六、项目主要经验及做法

泾县泵阀产业集群党建馆经费项目组织分工合理、实施控制较好，职责明确，建立绩效管理长效机制，巩固提升绩效工作成效。坚持管理、监督、服务相结合，坚持高标准，严格按程序执行财务工作，对该项目经费的拨付、使用和管理严格按照有关规定执行，有效的提高了资金使用效率和项目管理意识。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效管理范围还需扩大。目前单位绩效管理还停留在财务方面，其他人员绩效管理意识不强；

二是项目资金不足。展陈的档次不高，建成后运行费用少，无固定的管理和服务人员，造成展馆接待参观培训人员较少，目前尚未达到预期的展陈设计效果。

八、意见建议

一是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出财务审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

二是要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。