

附件 3:

## 项目支出绩效评价报告

根据《丰台区财政局关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知》(丰财绩效【2024】247 号),按照“各部门至少选取 1 个重点项目开展绩效评价”的文件要求,结合 2023 年度我站项目总体目标,经过精心组织、周密安排,我站的项目支出绩效评价工作已顺利完成。现将 2023 年项目支出预算评价工作情况报告如下:

### 一、基本情况

2023 年我站项目支出共计 11 个,总金额 155.7 万元。现从 11 个项目中,选取一个金额较大的项目——2023 年财务收支审计工作经费,总金额 51 万元,占总金额的 32.76%,项目具体完成情况如下:2023 年按照年度工作计划,已完成第五轮街镇级集体经济组织财务收支审计工作,委托三家事务所开展,共审计 17 家单位,包括北宫镇北京京坤长兴有限责任公司、王佐镇北京市丰台区王佐农工商联合总公司、宛平街道北京市鸿发农工商实业中心本级及下属单位。完成了长辛店镇、王佐镇和宛平地区三个乡镇级集体经济组织财务收支审计工作。进一步强化了村级集体经济组织的审计监督,促进了农村基层党风廉政建设,缓解了农村干群矛盾。截止 2023 年 12 月 31 日,该项目预算资金全部使用完毕。

## 二、绩效评价工作开展情况

根据区财政关于开展财政项目支出绩效评价工作的要求，丰台区经管站成立了项目支出绩效评价工作小组，站长韩晶任组长，副站长王波、王金磊任副组长，安玉婷、王进忠、尹建成、胡为华、赵星烨、冯彤、李萌、刘颖为小组成员，具体负责本单位项目支出绩效评价工作。

（一）绩效评价目的、对象和范围。针对财务收支审计工作经费项目，本着节约资金、量入为出、降成本高产出的原则逐一进行绩效评价。

（二）绩效评价工作过程。以绩效评价指标体系为抓手，由项目支出绩效评价工作小组成员从项目支出进度、项目支出成效、项目支出合理性几方面进行逐项评审及打分，最终形成对各个项目的项目评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

2023 年区经管站在区委、区政府的领导下，我站聘请中介机构开展乡级集体经济财务收支审计工作顺利开展，完成了长辛店镇、王佐镇和宛平地区三个乡镇级集体经济组织财务收支审计工作。进一步强化了村级集体经济组织的审计监督，促进了农村基层党风廉政建设，缓解了农村干群矛盾，预算资金全部使用。该项目 2023 年绩效评价得分 100 分，其中预算执行率 10 分，产出指标 50 分，效果指标 30 分，服务对象满意率指标 10 分。

综合评审 2023 年度财务收支审计工作经费项目，在执行进度和与预算的匹配度上，以及项目的实际效果方面都基本达到了预期效果，所以这个项目最终评价等级为优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：2023 年区经管站在区委、区政府的领导下，我站聘请中介机构开展“乡级集体经济财务收支审计”工作顺利开展，完成了长辛店镇、王佐镇和宛平地区三个乡镇级集体经济组织财务收支审计工作。2023 年审计监督科开展的街镇级财务收支审计涉及金额 51 万元。

（二）项目过程情况：2023 年按照年度工作计划，已完成第五轮街镇级集体经济组织财务收支审计工作，委托三家事务所开展，共审计 17 家单位，包括北宫镇北京京坤长兴有限责任公司、王佐镇北京市丰台区王佐农工商联合总公司、宛平街道北京市鸿发农工商实业中心本级及下属单位。本次审计于 2023 年 11 月初完成正式审计报告，并将审计建议书送达被审计单位。要求相关单位在收到报告后三个月内，梳理并整改审计问题，出具审计整改报告。

（三）项目产出情况。审计总资产量 12.8 亿元，审计发现问题包括会计基础、内控制度、合同管理、固定资产管理、税收风险等方面。

（四）项目效益情况。通过项目实施，进一步强化了村级集体经济组织的审计监督，促进了农村基层党风廉政建设，缓解了农村干群矛盾，预算资金全部使用。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我站一直以来项目不多，资金量不大，大多数项目都是常规项目或者是延续项目。2022 年第三季度，我站的项目整体资金支付率为 76%，达到了预算支出标准和要求。2022 年年末，所有项目都 100%完成支付。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无。

北京市丰台区农村合作经济经营管理站

2024 年 3 月 20 日