**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 业务费

项目单位： 中国共产党襄汾县纪律检查委员会

主管部门： 中国共产党襄汾县纪律检查委员会-127001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**用于纪检监察人员办案外出差旅费留置期间陪护人员补助及食宿费用500000元，根据政府采购项目备案[2020]52号物业合同履行至2021年5月15日金额为440540元，测算5月15日至2021年底物业费需359460元，业务费合计1300000元

**立项依据：**领导批示

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财政要求执行，专款专用，保障纪委办案工作运转。

**项目实施计划：**严格按照财政要求执行，专款专用，保障纪委办案工作运转。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 130 | 130 |  |  |  | 130 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 130 | 130 |  |  |  | 130 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 130 | 130 |  |  |  | 130 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 130 | 130 |  |  |  | 130 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

用于纪检监察人员办案外出差旅费留置期间陪护人员补助及食宿费用500000元，根据政府采购项目备案[2020]52号物业合同履行至2021年5月15日金额为440540元，测算5月15日至2021年底物业费需359460元，业务费合计1300000元

（2）. 项目年度目标

用于纪检监察人员办案外出差旅费留置期间陪护人员补助及食宿费用500000元，根据政府采购项目备案[2020]52号物业合同履行至2021年5月15日金额为440540元，测算5月15日至2021年底物业费需359460元，业务费合计1300000元

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 保障机关运转 | 20 | 94 | 94人 | 20 |
| 质量指标 | 工作效率提升度 | 20 | 100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 有效查处率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 可持续影响指标 | 监督检查覆盖率（%） | 30 | 100% | 100% | 30 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行率100%，已全部完成

1. **产出情况及分析**

预算产出指标目标值已全部完成，完成率100%。

1. **效益情况及分析**

预算效益指标目标值100%,已完成100%

1. **满意度情况及分析**

预算满意度目标值100%，已完成100%

**四、项目主要经验做法**

领导重视，制度完善，严格控制每项支出，确定专款专用。细化支出科目，精准预算。根据工作的实际需要规范，准确，合理的安排各项工作。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

绩效评价工作对存在的问题及时整改，加强综合分析，强化评价结果，评价结果优秀的单位，在后期资金上面给与及时，充分的保障 按正常从紧原则编制预算，安排财政资金。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

绩效自评工作任务重，工作繁琐，建议建立健全各项预算绩效管理制度，管理机制，高水平，高效率的完成工作。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关运转 | 20 | 94 | 94人 | 100.00% | 20 |  |
| 质量指标 | 工作效率提升度 | 20 | 100% | 100% | 100.00% | 20 |  |
| 时效指标 | 有效查处率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监督检查覆盖率（%） | 30 | 100% | 100% | 100.00% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |