**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 老干部春节慰问

项目单位： 中国共产党襄汾县委员会老干部局

主管部门： 中国共产党襄汾县委员会老干部局-112001

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 6

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**对全县老干部进行春节慰问。

**立项依据：**中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、襄办发【2016】15号文件精神。

**设立的必要性：**根据中央有关老干部的文件精神，设立该项目。

**保证项目实施的措施与制度：**严格落实中央关于离退休干部的政策规定，充分体现党和政府的关怀，进一步加强管理，提高服务质量，坚持全心全意为老干部服务的宗旨，为老干部提供快捷、经济、满意的服务。

**项目实施计划：**每年春节期间对全县离退休老干部进行慰问。

（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) | 132 | 132 |  |  |  | 132 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 132 | 132 |  |  |  | 132 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 132 | 132 |  |  |  | 132 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 131.92 | 131.92 |  |  |  | 131.92 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 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) | 99.94 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 99.94 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1、更新数据库，摸清底数。  
2、按照中央对老干部慰问的文件精神，做好老干部慰问工作。

（2）. 项目年度目标

1、更新数据库，摸清底数。

2、按照中央对老干部慰问的文件精神，做好老干部慰问工作。

**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：老干部春节慰问项目绩效自评价结果为:总得分99.99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% | 99.93% | 9.99 |

（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 | 宣传覆盖 | 12.9 | 10分 | 10分 | 12.9 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 12.85 | 10分 | 10分 | 12.85 |
| 时效指标 | 失效范围 | 12.85 | 20分 | 20分 | 12.85 |
| 成本指标 | 慰问成本费用 | 12.85 | 10分 | 10分 | 12.85 |

（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** |
| 社会效益 | 退休干部覆盖率 | 12.85 | 15分 | 15分 | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 项目延续性 | 12.85 | 15分 | 15分 | 12.85 |

（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 | 服务对象满意度 | 12.85 | 20分 | 20分 | 12.85 |

**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%。

1. **产出情况及分析**

产出率100%。

1. **效益情况及分析**

社会覆盖率100%。

1. **满意度情况及分析**

老干部满意度100%。

**四、项目主要经验做法**

严格按照政府采购管理办法实施。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

进一步摸清底数，做好项目资金的预算。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

进一步做好项目预算，严格落实资金的使用。

**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% | 99.93% | 99.93% | 9.99 | 评审资金。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖 | 12.9 | 10分 | 10分 | 100.00% | 12.9 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 12.85 | 10分 | 10分 | 100.00% | 12.85 |  |
| 时效指标 | 失效范围 | 12.85 | 20分 | 20分 | 100.00% | 12.85 |  |
| 成本指标 | 慰问成本费用 | 12.85 | 10分 | 10分 | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 退休干部覆盖率 | 12.85 | 15分 | 15分 | 100.00% | 12.85 |  |
| 可持续影响指标 | 项目延续性 | 12.85 | 15分 | 15分 | 100.00% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 12.85 | 20分 | 20分 | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
| **项目绩效评价人员：**  **裴杰民：党委书记、局长**  **毛俊峰：支部书记**  **尹晶晶：会计** |