附件4

**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 襄汾县统战联络中心办公经费

项目单位： 中共襄汾县委统一战线工作部

主管部门： 中共襄汾县委统一战线工作部-111001

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 1

（三）项目绩效目标 1

（四）项目实施计划 1

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 2

（二）项目产出情况 2

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 3

三、项目绩效分析 3

四、项目主要经验做法 3

五、项目管理中存在问题及原因分析 4

六、进一步加强项目管理措施及建议 4

附件1.项目支出绩效自评表 5

附件2.绩效自评相关资料 6

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**根据襄编字【2021】53号文件，成立了县统战联络中心，现申请该部门正常运转所需经费

**立项依据：**襄财行【2021】73号

**设立的必要性：**襄财行【2021】73号

**保证项目实施的措施与制度：**襄财行【2021】73号

**项目实施计划：**全年运转经费

（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) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 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

使该部门各项职能正常运转

（2）. 项目年度目标

使该部门各项职能正常运转

**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：襄汾县统战联络中心办公经费项目绩效自评价结果为:总得分97.04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 | 办公设备购置 | 11.25 | 6台 | 6台 | 11.25 |
| 资料印刷份数（份） | 11.25 | <=2000 | 2000 | 11.25 |
| 质量指标 | 设备维护维修合格率 | 11.25 | 95% | 95% | 11.25 |
| 印刷品质量合格率（%） | 11.25 | =100% | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 成本指标 | 资料印刷费 | 11.25 | 1万 | 1万 | 11.25 |

（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 | 统战服务对象满意度 | 11.25 | 95% | 85% | 10.07 |

（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（%） | 11.25 | 95% | 80% | 9.47 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

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：襄汾县统战联络中心办公经费项目绩效自评价结果为:总得分97.04分，属于"优秀"。

1. **产出情况及分析**

办公设备购置6台，资料印刷2000份，设备维护维修95%，当年完成率100%

1. **效益情况及分析**

统战服务对象满意度85%

1. **满意度情况及分析**

服务对象满意度80%

**四、项目主要经验做法**

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大.

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。

**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 | 办公设备购置 | 11.25 | 6台 | 6台 | 100.00% | 11.25 |  |
| 资料印刷份数（份） | 11.25 | <=2000 | 2000 | 100.00% | 11.25 |  |
| 质量指标 | 设备维护维修合格率 | 11.25 | 95% | 95% | 100.00% | 11.25 |  |
| 印刷品质量合格率（%） | 11.25 | =100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
| 时效指标 | 当年完成率 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
| 成本指标 | 资料印刷费 | 11.25 | 1万 | 1万 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 统战服务对象满意度 | 11.25 | 95% | 85% | 89.47% | 10.07 | 完善工作，提高满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 11.25 | 95% | 80% | 84.21% | 9.47 | 完善工作，提高满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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