附件5

**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民宗局业务费

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 2

（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 4

附件2.绩效自评相关资料 5

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**该活动经费由财政预算给统战部，再由统战部负责审批、拨付。

**立项依据：**根据部门职能，单位承担全县的民族宗教领域的各项工作。

**设立的必要性：**根据部门职能，单位承担全县的民族宗教领域的各项工作。

**保证项目实施的措施与制度：**根据各项制度完成工作。

**项目实施计划：**全年。

1. 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) | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 3.78 | 3.78 |  |  |  | 3.78 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 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) | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据要求圆满完成各项工作

（2）. 项目年度目标

根据要求圆满完成各项工作

**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：民宗局业务费项目绩效自评价结果为:总得分98.4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% | 84% | 8.4 |

（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 | 调研及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 印刷材料 | 15 | 1万份 | 1万份 | 15 |
| 质量指标 | 各项工作完成及时率（%） | 15 | 100% | 100%% | 15 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 15 | 100% | 100% | 15 |

（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 | 团结和谐稳定，服务经济社会发展 | 15 | 95% | 95% | 15 |

（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（%） | 15 | 80% | 80% | 15 |

**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：民宗局业务费项目绩效自评价结果为:总得分98.4分，属于"优秀"。

1. **产出情况及分析**

调研及时率达100%，印刷各类材料10000份，各项工作完成及时率达100%

1. **效益情况及分析**

团结和谐稳定，服务经济社会发展

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**

一是加强宗教理论政策法规宣传教育，提高乡村两级依法管理宗教事务能力。加强安全检查，确保宗教领域安全和谐稳定。二是完善宗教工作三级网络，落实宗教工作乡村两级责任制。加强宗教教职人员管理。坚持宗教中国化方向，持续推进完善“四进”活动。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

进一步提高宗教场所“四进”活动标准。进一步加强基督教非法势力治理整顿，巩固教育转化成果。加强长期监管。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加大对保密工作支持力度

**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% | 84% | 84.00% | 8.4 | 预算细化 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷材料 | 15 | 1万份 | 1万份 | 100.00% | 15 |  |
| 调研及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 各项工作完成及时率（%） | 15 | 100% | 100%% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 当年完成率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 团结和谐稳定，服务经济社会发展 | 15 | 95% | 95% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 15 | 80% | 80% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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