**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 社会服务经费

项目单位： 中共襄汾县委政法委员会

主管部门： 中共襄汾县委政法委员会-109001

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：**财政拨款资金，主要工作内容有网格化管理，信息上报，分析研判，分流指派，矛盾纠纷化解，三级中心标准化建设，心理服务。

**立项依据：**国家标准GB/T33200-2016,襄编字[2019]21号

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**三级中心经费使用管理制度

**项目实施计划：**网格员基层走访，信息上报，分流指派，信息反馈，提出问题，分析研判，形成报告上报

（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** |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 86.48 | 86.48 | 0 | 0 | 0 | 86.48 | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 69.4 | 69.4 |  |  |  | 69.4 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 10.85 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 80.25 | 80.25 |  |  |  | 80.25 |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 80.25 | 80.25 |  |  |  | 80.25 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 80.25 | 80.25 |  |  |  | 80.25 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1、发现社会问题及隐患，研判分析为上级部门决策提供依据。

2、分流指派，跟踪落实解决基层上报的矛盾纠纷。

3、指导三级中心各项工作开展。

4、做好三级中心标准化建设工作。

（2）. 项目年度目标

1、发现社会问题及隐患，研判分析为上级部门决策提供依据。2、分流指派，跟踪落实解决基层上报的矛盾纠纷。3、指导三级中心各项工作开展。4、做好三级中心标准化建设工作。

**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：社会服务经费项目绩效自评价结果为:总得分83.39分，属于"良好"。

（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% | 86.48% | 8.65 |

（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 | 网格员工资发放到位 | 15 | 160 | 140人 | 13.13 |
| 质量指标 | 三级中心运转有序 | 15 | 1 | 1年 | 15 |
| 时效指标 | 网格员工资及时发放 | 15 | 1 | 0.33年 | 4.95 |
| 成本指标 | 资金合理使用 | 15 | 80.25 | 69.4万元 | 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 | 信息有效处理 | 15 | 90 | 80% | 13.33 |

（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 | 90% | 80% | 13.33 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

圆满完成项目工作，合理使用资金。

1. **产出情况及分析**

按时发放网格员工资，合理使用资金，三级中心正常有序运转。

1. **效益情况及分析**

通过三级中心共同协调，积极处置处理网格员上报信息。

1. **满意度情况及分析**

我单位积极协调处理信息，群众满意度达80%，维护了社会的和谐稳定。

**四、项目主要经验做法**

根据项目目标与实际情况，我单位严格按照拟定的计划执行，合理有效的使用资金，科学规划，同时加强对项目经费的合理使用和监督，确保该项目顺利实施。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

本年我单位项目绩效指标基本完成，预算指标基本到位。需要更好的完善管理机制。

1. **进一步加强项目管理措施及建议**

加强项目绩效目标的管理，推进绩效运行监控。进一步完善预算安排与执行的有效性，合理编制本单位预算，确保项目切实可行。明确项目目标，做好项目规划。

**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% | 86.48% | 86.48% | 8.65 | 节约资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网格员工资发放到位 | 15 | 160 | 140人 | 87.50% | 13.13 | 网格员更换 |
| 质量指标 | 三级中心运转有序 | 15 | 1 | 1年 | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 网格员工资及时发放 | 15 | 1 | 0.33年 | 33.00% | 4.95 | 每季度发放一次 |
| 成本指标 | 资金合理使用 | 15 | 80.25 | 69.4万元 | 86.48% | 15 | 节约资金 |
| 效益指标 | 社会效益 | 信息有效处理 | 15 | 90 | 80% | 88.89% | 13.33 | 疫情影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 15 | 90% | 80% | 88.89% | 13.33 | 工资发放时间间隔长 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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