**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 政法业务经费

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：**本项目为全年预算项目，项目的资金为财政拨款，金额为33.3万元，主要用于会务接待、监督政法部门、维稳及法学会工作开展。

**立项依据：**上级部门要求及本预算单位日常工作需要

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**督导政法部门工作制度、财务管理制度

**项目实施计划：**制定全年预算、依据业务工作需要实施、督导项目落实、做好活动值班工作、做好全年决算

（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) | 33.3 | 33.3 |  |  |  | 33.3 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 33.3 | 33.3 |  |  |  | 33.3 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 33.3 | 33.3 |  |  |  | 33.3 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 26.54 | 26.54 |  |  |  | 26.54 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 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) | 79.7 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

监督政法各部门正确的行使自己的职能，确保案件的公正，完成上级安排的案件评查工作，搞好涉法涉诉信访案件，确保不发生上访事件，达到社会稳定和谐。合理使用资金，做好接待相关的办公、会议、会务接待工作，确保重要活动期间的 安全稳定。加强法制宣传、法学教育，加强法学会员培训。

（2）. 项目年度目标

监督政法各部门正确的行使自己的职能，确保案件的公正，完成上级安排的案件评查工作，搞好涉法涉诉信访案件，确保不发生上访事件，达到社会稳定和谐。合理使用资金，做好接待相关的办公、会议、会务接待工作，确保重要活动期间的 安全稳定。加强法制宣传、法学教育，加强法学会员培训。

**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：政法业务经费项目绩效自评价结果为:总得分89.53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% | 79.7% | 7.97 |

（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 | 完成案件评查工作 | 15 | 1 | 1次 | 15 |
| 质量指标 | 对重点案件稳控率 | 15 | 90% | 85% | 14.17 |
| 时效指标 | 按时召开政法工作会议 | 15 | 6 | 4月 | 10 |
| 成本指标 | 资金合理使用 | 15 | 33.30 | 26.54万元 | 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 | 息诉罢访率（%） | 15 | 80 | 75% | 14.06 |

（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 | 案件当事人满意度 | 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**

按时召开政法工作会议、培训会议，合理使用资金，积极完成案件评查工作，积极稳控重点案件。

1. **效益情况及分析**

通过政法各部门共同协调，息诉罢访率达到80%，确保了重大会议期间的安全稳定。

1. **满意度情况及分析**

我单位积极协调处理案件，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% | 79.7% | 79.70% | 7.97 | 节约资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成案件评查工作 | 15 | 1 | 1次 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 对重点案件稳控率 | 15 | 90% | 85% | 94.44% | 14.17 | 疫情影响 |
| 时效指标 | 按时召开政法工作会议 | 15 | 6 | 4月 | 66.67% | 10 | 疫情影响 |
| 成本指标 | 资金合理使用 | 15 | 33.30 | 26.54万元 | 79.70% | 15 | 节约资金 |
| 效益指标 | 社会效益 | 息诉罢访率（%） | 15 | 80 | 75% | 93.75% | 14.06 | 疫情影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | 15 | 90 | 80% | 88.89% | 13.33 | 疫情影响 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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