**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 业务经费

项目单位： 中共襄汾县委党史研究中心

主管部门： 中共襄汾县委党史研究中心-131001

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 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 7

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 1

附件2.绩效自评相关资料 3

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**资金来源于财政拨款，出版印刷《襄汾年鉴》《中国共产党史襄汾历史》；下乡扶贫、驻村第一书记差旅费；县委、县政府安排的其他工作事项所需的办公费、邮电费、培训费、工会经费、购置费等。

**立项依据：**本单位日常工作需要

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照《中华人民共和国预算法》收支两条线管理规定，认真贯彻执行。

**项目实施计划：**保质保量完成工作任务

（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) | 4.95 | 4.95 |  |  |  | 4.95 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 4.95 | 4.95 |  |  |  | 4.95 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 98.79 | 98.79 | 0 | 0 | 0 | 98.79 | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 4.95 | 4.95 |  |  |  | 4.95 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 4.89 | 4.89 |  |  |  | 4.89 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成出版、印刷《襄汾年鉴2020》《中国共产党襄汾历史》、为上级单位提供资料、县委县政府下达的其他工作任务。

（2）. 项目年度目标

完成出版、印刷《襄汾年鉴2020》《中国共产党襄汾历史》、为上级单位提供资料、县委县政府下达的其他工作任务。

**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：业务经费项目绩效自评价结果为:总得分99.88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% | 98.78% | 9.88 |

（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 | 出版、印刷《襄汾年鉴2020》《中国共产党襄汾历史》 | 10 | 1000 | 1000本 | 10 |
| 质量指标 | 审核通过符合度（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 按时完成 | 10 | 按时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 预算范围内 | 15 | 按预算执行 | 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 | 资政存史育人作用 | 15 | 发行 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 进度执行率 | 15 | 100% | 100% | 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 | 满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

按时完成：按时；预算范围内：按预算执行；

1. **产出情况及分析**

出版、印刷《襄汾年鉴2020》《中国共产党襄汾历史》：1000；

审核通过符合度（%）：100%

1. **效益情况及分析**

资政存史育人作用：发行；进度执行率：100%；

1. **满意度情况及分析**

满意度：100%；

**四、项目主要经验做法**

领导重视，各方配合，组织周密，计划落实到位。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

出版周期长，原因为审稿时长无确定性。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

合理使用资金，做到花小钱办大事。

**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% | 98.78% | 98.78% | 9.88 | 压减开支，节能减排 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版、印刷《襄汾年鉴2020》《中国共产党襄汾历史》 | 10 | 1000 | 1000本 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 审核通过符合度（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 10 | 按时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 预算范围内 | 15 | 按预算执行 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 资政存史育人作用 | 15 | 发行 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 进度执行率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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