**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 《襄汾年鉴》《中国共产党襄汾历史》第一卷印刷费

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 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 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》《中国共产党襄汾历史》第一卷。

**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) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 12.22 | 12.22 |  |  |  | 12.22 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 2.78 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 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) | 81.47 | 81.47 | 0 | 0 | 0 | 81.47 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

出版、印刷《襄汾年鉴2020》《中国共产党襄汾历史》

（2）. 项目年度目标

出版、印刷《襄汾年鉴2020》《中国共产党襄汾历史》

**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：《襄汾年鉴》《中国共产党襄汾历史》第一卷印刷费项目绩效自评价结果为:总得分98.15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% | 81.46% | 8.15 |

（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 | 刊物内容审核通过率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 按时完成 | 10 | 按时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 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 | 15 | 发行 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 连续出版《襄汾年鉴》 | 15 | 每年 | 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 | 群众满意度（%） | 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**

完成预算的81.46%,原因为《中国共产党襄汾历史》未出版

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

刊物内容审核通过率（%）：100%

按时完成：按时

成本控制在预算内：按预算执行

1. **效益情况及分析**

资政存史育人：发行；

连续出版《襄汾年鉴》：每年

1. **满意度情况及分析**

群众满意度（%）：100%

**四、项目主要经验做法**

为领导决策和外界认识襄汾、了解襄汾提供依据，保存了历史资料。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

存在出版周期长，原因为审稿时长无确定性。

1. **进一步加强项目管理措施及建议**

明确目标，做好规划，按时完成工作任务。

**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% | 81.46% | 81.46% | 8.15 | 《中国共产党襄汾历史》未出版 |
| 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 | 刊物内容审核通过率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 10 | 按时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 15 | 按预算执行 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 资政存史育人 | 15 | 发行 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 连续出版《襄汾年鉴》 | 15 | 每年 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 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** |
|  |