**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021襄汾县安全生产驻村工作队差旅费

项目单位： 襄汾县行政审批服务管理局

主管部门： 襄汾县行政审批服务管理局-126001

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：**2019年12月1日，襄汾县召开安全生产千人誓师大会，为了贯彻落实全县安全生产千人誓师大会精神，全县248支安全生产集中整治驻村工作队奔赴各村开展安全隐患大排查，我单位派出4支工作队，共计12人。

**立项依据：**县委县政府会议精神。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**按照财政局下发资金，专款专用，发放到个人手中。

**项目实施计划：**驻村人员项目资金以差旅费足额发放给个人。

（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) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1.18 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1.18 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1.18 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1.18 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按照财政局下发资金，专款专用，发放到个人手中。

（2）. 项目年度目标

按照财政局下发资金，专款专用，发放到个人手中。

**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：2021襄汾县安全生产驻村工作队差旅费项目绩效自评价结果为:总得分100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% | 100% | 10 |

（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 | 驻村人数 | 15 | 12 | 12人 | 15 |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 资金发放准确率（%） | 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** |
| 经济效益 | 工作效率提升度 | 15 | 98% | 98% | 15 |
| 社会效益 | 群众满意度（%） | 15 | 98% | 98% | 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 | 档案管理制度健全性 | 15 | 健全 | 100% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行率为100%，按照实际情况正常支出。

1. **产出情况及分析**

驻村人数为12人，资金分配准确率为100%，资金发放准确率为100%。

1. **效益情况及分析**

工作效率提升率为98%，群众满意度为98%。

1. **满意度情况及分析**

档案管理制度健全。

**四、项目主要经验做法**

预算一体化系统极大的提高了工作效率和资金使用的透明度。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

按要求完成了既定目标，无其他问题。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

单位应当设立专人对本单位的绩效目标项目进行管理负责。

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | 15 | 12 | 12人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金发放准确率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 工作效率提升度 | 15 | 98% | 98% | 100.00% | 15 |  |
| 社会效益 | 群众满意度（%） | 15 | 98% | 98% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理制度健全性 | 15 | 健全 | 100% | 100% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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