**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 工作薪酬

项目单位： 襄汾县社区管理委员会

主管部门： 襄汾县社区管理委员会-125001

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：**新增36名社会工作者队伍职业体系建设

**立项依据：**关于建立社会工作者队伍职业体系建设的文件

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**每年列入年初预算

**项目实施计划：**每月按时发放

（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) | 177.36 | 177.36 |  |  |  | 177.36 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 177.36 | 177.36 |  |  |  | 177.36 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 177.36 | 177.36 |  |  |  | 177.36 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 72.71 | 72.71 |  |  |  | 72.71 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 104.65 | 104.65 | 0 | 0 | 0 | 104.65 | 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) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1、增加社区专职工作者36名  
2、按时足额发放工资

（2）. 项目年度目标

1、增加社区专职工作者36名2、按时足额发放工资

**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：工作薪酬项目绩效自评价结果为:总得分93.1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% | 40.99% | 4.1 |

（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 | 引进人才数 | 15 | 36 | 36人 | 15 |
| 引进人才合同签订率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 质量指标 | 引进人才岗位需求相符率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 绩效信息公开及时率（%） | 5 | 100% | 100% | 5 |

（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 | 引进人才增长率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 10 | 100% | 90% | 9 |

（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 | 档案管理机制健全性 | 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**
2. **产出情况及分析**
3. **效益情况及分析**
4. **满意度情况及分析**

**四、项目主要经验做法**

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

**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% | 40.99% | 40.99% | 4.1 | 从8月开始使用预算资金发放工资 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才数 | 15 | 36 | 36人 | 100.00% | 15 |  |
| 引进人才合同签订率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 引进人才岗位需求相符率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 绩效信息公开及时率（%） | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 引进人才增长率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 10 | 100% | 90% | 90.00% | 9 | 工资未能按月及时发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 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** |
|  |