**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 创建党建先进县

项目单位： 中共襄汾县委组织部

主管部门： 中共襄汾县委组织部-110001

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：**根据临组通字（2018）21号、临发（2015）18号、关于转发省委组织部《“山西智慧党建”信息化平台运行管理暂行办法》的通知（临组通字（2018）151）号文件精神，着力加强党建先进县创建工作，继续推进党建先进县建设，加强13个乡镇、348个农村党支部全面推广智慧党建平台建设工作。

**立项依据：**根据临组通字（2018）21号、临发（2015）18号、关于转发省委组织部《“山西智慧党建”信息化平台运行管理暂行办法》的通知（临组通字（2018）151）号文件精神。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**根据临组通字（2018）21号、临发（2015）18号、关于转发省委组织部《“山西智慧党建”信息化平台运行管理暂行办法》的通知（临组通字（2018）151）号文件精神，加强财务管理，确保资金支付的及时性、准确性。

**项目实施计划：**着力加强党建先进县创建工作，继续推进党建先进县建设，加强13个乡镇、348个农村党支部全面推广智慧党建平台建设工作，按照年中、年终工作计划，逐步完成创建工作。

（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** |
| 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 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 19.48 | 19.48 |  |  |  | 19.48 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 19.48 | 19.48 |  |  |  | 19.48 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 19.48 | 19.48 |  |  |  | 19.48 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 19.48 | 19.48 |  |  |  | 19.48 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据临组通字（2018）21号、临发（2015）18号、关于转发省委组织部《“山西智慧党建”信息化平台运行管理暂行办法》的通知（临组通字（2018）151）号文件精神，着力加强党建先进县创建工作，继续推进党建先进县建设，加强13个乡镇、348个农村党支部全面推广智慧党建平台建设工作。

（2）. 项目年度目标

根据临组通字（2018）21号、临发（2015）18号、关于转发省委组织部《“山西智慧党建”信息化平台运行管理暂行办法》的通知（临组通字（2018）151）号文件精神，着力加强党建先进县创建工作，继续推进党建先进县建设，加强13个乡镇、348个农村党支部全面推广智慧党建平台建设工作。

**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：创建党建先进县项目绩效自评价结果为:总得分89.5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% | 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 | 维护系统数量 | 15 | 130 | 221个 | 15 |
| 质量指标 | 系统平台故障解决率（%） | 15 | 100 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 系统故障响应及时率 | 15 | 及时 | 70% | 10.5 |
| 成本指标 | 维护系统成本 | 15 | 19.48 | 19.27万元 | 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** |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 60% | 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 | 受益对象满意度（%） | 15 | 90 | 90% | 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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | 15 | 130 | 221个 | 170.00% | 15 | 维护221个村系统。 |
|  | 质量指标 | 系统平台故障解决率（%） | 15 | 100 | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 系统故障响应及时率 | 15 | 及时 | 70% | 70% | 10.5 | 全县行政村较多，维护存在不及时问题。 |
|  | 成本指标 | 维护系统成本 | 15 | 19.48 | 19.27万元 | 98.92% | 15 | 全年使用资金19.27万元。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 60% | 60% | 9 | 全县行政村较多，维护存在不及时问题。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 15 | 90 | 90% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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