**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 到村任职干部激励保障资金

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：**根据省委组织部晋组通字（2020）2号、市委组织部临组通字（2020）13号、县委组织部襄组通字（2020）12号、13号、15号文件精神，选派机关事业单位干部到村任职，按照享受村“两委”主干岗位报酬、生活补助、人身意外伤害保险等共计2022700元。

**立项依据：**根据省委组织部晋组通字（2020）2号、市委组织部临组通字（2020）13号、县委组织部襄组通字（2020）12号、13号、15号文件精神，选派机关事业单位干部到村任职，按照享受村“两委”主干岗位报酬、生活补助、人身意外伤害保险等共计2022700元。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**根据省委组织部晋组通字（2020）2号、市委组织部临组通字（2020）13号、县委组织部襄组通字（2020）12号、13号、15号文件精神，选派机关事业单位干部到村任职，按照享受村“两委”主干岗位报酬、生活补助、人身意外伤害保险等共计2022700元。

**项目实施计划：**根据省委组织部晋组通字（2020）2号、市委组织部临组通字（2020）13号、县委组织部襄组通字（2020）12号、13号、15号文件精神，选派机关事业单位干部到村任职，按照享受村“两委”主干岗位报酬、生活补助、人身意外伤害保险等共计2022700元。

（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) | 202.7 | 202.7 |  |  |  | 202.7 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 202.7 | 202.7 |  |  |  | 202.7 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 202.7 | 202.7 |  |  |  | 202.7 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 188.8 | 188.8 |  |  |  | 188.8 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 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) | 93.14 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | 93.14 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据省委组织部晋组通字（2020）2号、市委组织部临组通字（2020）13号、县委组织部襄组通字（2020）12号、13号、15号文件精神，选派机关事业单位干部到村任职，按照享受村“两委”主干岗位报酬、生活补助、人身意外伤害保险等共计2022700元。

（2）. 项目年度目标

根据省委组织部晋组通字（2020）2号、市委组织部临组通字（2020）13号、县委组织部襄组通字（2020）12号、13号、15号文件精神，选派机关事业单位干部到村任职，按照享受村“两委”主干岗位报酬、生活补助、人身意外伤害保险等共计2022700元。

**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：到村任职干部激励保障资金项目绩效自评价结果为:总得分92.5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 | 发放补助人数 | 15 | 59 | 59人 | 15 |
| 质量指标 | 发放补助人数覆盖率 | 15 | 100 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 15 | 及时 | 80% | 12 |
| 成本指标 | 补助发放总成本 | 15 | 202 | 188.8万元 | 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 | 可持续影响性 | 15 | 可持续 | 70% | 10.5 |

（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 | 95 | 95% | 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 | 发放补助人数 | 15 | 59 | 59人 | 100.00% | 15 | 由于各乡镇统计补助存在一定的延迟，补助未能按时间进行及时发放支付。 |
|  | 质量指标 | 发放补助人数覆盖率 | 15 | 100 | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 补助发放及时性 | 15 | 及时 | 80% | 80% | 12 | 由于各乡镇统计补助存在一定的延迟，补助未能按时间进行及时发放支付。 |
|  | 成本指标 | 补助发放总成本 | 15 | 202 | 188.8万元 | 93.47% | 15 | 由于各乡镇统计补助存在一定的延迟，补助未能按时间进行及时发放支付。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响性 | 15 | 可持续 | 70% | 70% | 10.5 | 由于各乡镇统计补助存在一定的延迟，补助未能按时间进行及时发放支付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 15 | 95 | 95% | 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** |
|  |