**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 综教工作经费（统战部）

项目单位： 中国人民政治协商会议山西省静乐县委员会办公室

主管部门： 中国人民政治协商会议山西省静乐县委员会办公室-002

2021年1月

目 录

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：**调查研究统一战线的理论和方针，政策。组织贯彻执行中央关于统一战线的方针，政策。向中央反映统一战线全面情况。负责联络民主党派和无党派民主人士。负责党外人士的政治安排。负责指导和开展培训工作。

**立项依据：**依据省市的文件和精神。

**设立的必要性：**统一战线工作具有极其重要的地位和作用，研究和了解统战工作意义重大，我们要想办法切实提高统战工作。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照县委制定的各项制度执行。

**项目实施计划：**按照县委制定的工作计划实施。

（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) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

在县委的领导下，发挥统战部的职能作用，促进社会和谐统一。

（2）. 项目年度目标

积极发挥统战部的战斗堡垒作用，统一各界开创统战工作新局面。

**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：综教工作经费（统战部）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 | 按宗教工作 | 11.25 | 150人 | 150人 | 11.25 |
|  | 保障非公经济领域统战工作 | 11.25 | 200 | 200人 | 11.25 |
| 质量指标 | 重点工作办结率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 预算完成率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 11.25 | 95% | 100% | 11.25 |

（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 | 提高统战工作 | 11.25 | 提高 | 100% | 11.25 |
|  | 开展精准扶贫行动 | 11.25 | 2 | 2个村 | 11.25 |

（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 | 各党派满意度100% | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

调查研究统一战线的理论和方针，政策。组织贯彻执行中央关于统一战线的方针，政策。向中央反映统一战线全面情况。负责联络民主党派和无党派民主人士。负责党外人士的政治安排。负责指导和开展培训工作。

1. **产出情况及分析**

保障非公经济领域统战工作200人；按宗教工作150人

1. **效益情况及分析**

重点工作办结率100%；预算完成率100%

1. **满意度情况及分析**

统战工作提高；开展精准扶贫行

**四、项目主要经验做法**

充分发挥民主党派和无党派民主人士的积极性。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

应进一步扩大民主党派的影响力。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

统一战线工作具有极其重要的地位和作用，研究和了解统战工作意义重大，我们要想办法切实提高统战工作。

**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 | 按宗教工作 | 11.25 | 150人 | 150人 | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  | 保障非公经济领域统战工作 | 11.25 | 200 | 200人 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 重点工作办结率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 预算完成率（%） | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 11.25 | 95% | 100% | 105.26% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高统战工作 | 11.25 | 提高 | 100% | 100% | 11.25 |  |
|  |  | 开展精准扶贫行动 | 11.25 | 2 | 2个村 | 100.00% | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各党派满意度100% | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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