**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 工商联经费

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：**工商联是团结，服务，引导，教育非公有制经济人士爱国，敬业，诚信，守法，贡献，培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。为保证工商联的各项工作顺利进行，上级特批此经费。

**立项依据：**上级财政文件和批示。

**设立的必要性：**工商联工作是政府工作的重要组成部分，协调各种劳动关系，维护非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，把认真履行统一战线人民团体和民间商会的职能，对广大会员进行团结，帮助，引导，教育，为以会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财政部的财务制度，不乱花一分钱。

**项目实施计划：**根据工作计划，有规划的开支，厉行节约，反对浪费。

（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** |
| 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 |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

充分发挥工商联在社会各界的作用，大力推动县经济发展。

（2）. 项目年度目标

努力团结社会各界，非公有制经济企业，非公有制经济人士，为社会经济发展做贡献。

**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：工商联经费项目绩效自评价结果为:总得分99.64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 | 会议召开及时率100（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |
| 质量指标 | 年初预算，转款专用 | 18 | 年初预算，做到转款专用 | 100% | 18 |
| 时效指标 | 新社会阶层人士会议召开及时性 | 18 | 100% | 100% | 18 |

（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 | 提升工商联形象 | 18 | 提升 | 100% | 18 |

（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 | 群众满意度100（%） | 18 | 群众满意度95（%） | 98% | 17.64 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

工商联是团结，服务，引导，教育非公有制经济人士爱国，敬业，诚信，守法，贡献，培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。为保证工商联的各项工作顺利进行，上级特批此经费2万元。

1. **产出情况及分析**

会议召开及时率100%；年初预算，转款专用：年初预算，做到转款专用。

1. **效益情况及分析**

新社会阶层人士会议召开及时性100%；提升工商联形象

1. **满意度情况及分析**

群众满意度98%

**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 | 会议召开及时率100（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 年初预算，转款专用 | 18 | 年初预算，做到转款专用 | 100% | 100% | 18 |  |
| 时效指标 | 新社会阶层人士会议召开及时性 | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升工商联形象 | 18 | 提升 | 100% | 100% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100（%） | 18 | 群众满意度95（%） | 98% | 98% | 17.64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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