**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 事业单位机构改革经费

项目单位： 中共静乐县委机构编制委员会办公室

主管部门： 中共静乐县委机构编制委员会办公室-020

2022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：**我办需打印各乡镇、县直机关事业单位改革实施方案、三定方案、年检证书等大量文件资料。

**立项依据：**政府批件。

**设立的必要性：**我办需打印各乡镇、县直机关事业单位改革实施方案、三定方案、年检证书等大量文件资料，故开支较大，需增加经费。

**保证项目实施的措施与制度：**按财务制度严格执行。

**项目实施计划：**根据工作进度分批次支付。

（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** |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 4.99 | 4.99 |  |  |  | 4.99 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

我办需要打印各乡镇、县直机关事业单位改革方案、三定方案、年检证书等大量文件资料。

（2）. 项目年度目标

完成各乡镇、县直机关事业单位改革方案、三定方案、年检证书等大量文件资料任务。

**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：事业单位机构改革经费项目绩效自评价结果为:总得分99.77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% | 99.79% | 9.97 |

（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 | 文件资料印刷册数 | 10 | 2500 | 2500本 | 10 |
| 内容更新率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 10 | 100% | 99% | 9.9 |
| 资料派发率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |

（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 | 各乡镇县直机关、事业单位参与人次增长率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（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 | 10 | 健全 | 100% | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 10 | 100% | 99% | 9.9 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年事业单位改革资料印刷及办公费用5万元，预算执行率99.8%

1. **产出情况及分析**

文件资料印刷册数2500册；内容更新率100%；资料派发率100%；

1. **效益情况及分析**

项目完成及时

1. **满意度情况及分析**

事业单位参与人次增长率100%

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**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% | 99.79% | 99.79% | 9.97 | 项目完成，未支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 内容更新率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 文件资料印刷册数 | 10 | 2500 | 2500本 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 资料派发率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 政策知晓率 | 10 | 100% | 99% | 99.00% | 9.9 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 各乡镇县直机关、事业单位参与人次增长率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 |  |
| 群众满意 | 10 | 100% | 99% | 99.00% | 9.9 |  |
| 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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