**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 新冠疫情防控人员补助经费

项目单位： 静乐县神峪沟乡人民政府

主管部门： 静乐县神峪沟乡人民政府-511

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：**为保证疫情防控工作顺利开展，做到我乡无疫情。

**立项依据：**财政预算

**设立的必要性：**保证疫情防控工作顺利开展

**保证项目实施的措施与制度：**上级文件精神

**项目实施计划：**保证疫情防控工作顺利开展，做到我乡无疫情。

（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) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保证疫情防控工作顺利开展，做到我乡无疫情。

（2）. 项目年度目标

保证疫情防控工作顺利开展，做到我乡无疫情。

**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：新冠疫情防控人员补助经费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% | 100.00% | 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 | 防疫人员数量 | 12.9 | 41 | 41人 | 12.9 |
| 质量指标 | 项目合格率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 12.85 | 100% | 110% | 12.85 |
| 成本指标 | 新冠疫情防控人员补助 | 12.85 | 12 | 12万元 | 12.85 |

（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 | 社会效益 | 12.85 | 无疫情发生 | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续时效 | 12.85 | 1 | 1年 | 12.85 |

（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（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目按照预算圆满执行

1. **产出情况及分析**

雇用防疫人员41名，确保疫情防控工作无死角

1. **效益情况及分析**

防疫工作到位，无疫情发生

1. **满意度情况及分析**

疫情防控工作圆满完成，群众满意度100%

**四、项目主要经验做法**

按照人口、地域、交通等统筹安排

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

乡镇居住人员文化程度普遍不高，防疫工作开展困难

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强防疫知识宣传，加大普及力度

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫人员数量 | 12.9 | 41 | 41人 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 项目合格率（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 12.85 | 100% | 110% | 110.00% | 12.85 | 及时发放防疫人员补助 |
|  | 成本指标 | 新冠疫情防控人员补助 | 12.85 | 12 | 12万元 | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 12.85 | 无疫情发生 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续时效 | 12.85 | 1 | 1年 | 100.00% | 12.85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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