**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 干部驻村管理经费

项目单位： 中共大宁县委组织部

主管部门： 中共大宁县委组织部

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 1

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 **错误！未定义书签。**

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 2

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**驻村干部督查考核和实地巡查，组织部门承担具体工作任务，为进一步加大督促、宣传、管理、关心关爱等工作力度，一方面需要开展督促检查、下乡帮扶，另一方面需是对驻村干部关心支持。

**立项依据：**《临汾市进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法》

**设立的必要性：**驻村干部督查考核和实地巡查、关心慰问，进一步加大对驻村干部的督促、宣传、管理、关心关爱等工作力度，强化驻村队员工作运行保障，确保驻村工作队员规范开展相关工作。

**保证项目实施的措施与制度：**中共大宁县委组织部财务管理制度

**项目实施计划：**一方面需要开展督促检查、下乡帮扶，另一方面需是对驻村干部关心支持。

（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) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 24.64 | 24.64 |  |  |  | 24.64 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 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) | 98.56 | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 98.56 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

加大对驻村干部督促、宣传、管理、关心关爱等力度

（2）. 项目年度目标

圆满完成驻村干部年度绩效目标

**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：干部驻村管理经费项目绩效自评价结果为:总得分94.86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% | 98.56% | 9.86 |

（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 | 关心关爱驻村干部数 | 10 | 205 | 205人 | 10 |
| 出差人次 | 10 | 20 | 20人次 | 10 |
| 质量指标 | 宣传资料合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 走访慰问时效性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 走访慰问经费 | 5 | 5 | 11.322万元 | 0 |
| 差旅费 | 5 | 2 | 0.08万元 | 5 |

（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 | 驻村干部为群众服务 | 15 | 服务 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 驻村干部归属感 | 15 | 提升 | 100% | 15 |

（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 | 驻村干部满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

驻村干部督查考核和实地巡查、关心慰问，进一步加大对驻村干部的督促、宣传、管理、关心关爱等工作力度，强化驻村队员工作运行保障，确保驻村工作队员规范开展相关工作。

1. **产出情况及分析**

关心关爱驻村干部205人，走访慰问时效性100%。

1. **效益情况及分析**

驻村干部为群众服务100%，驻村干部归属感100%提升。

1. **满意度情况及分析**

驻村干部满意度100%。

**四、项目主要经验做法**

在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。

1. **项目管理中存在问题及原因分析**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

（一）预算安排和执行方面

预算安排时，要注意提高预算编制的科学化、精细化，最大限度的确保实际支出与预算编制内容相符。预算执行时要有严谨的科目观念，确保支出科目与预算编制相符。预算安排和预算执行要相辅相成，保障财务工作顺利进行。

（二）制度建设方面

财务管理制度需进一步完善，加强内控管理，强化预算单位的主体责任。

（三） 项目管理方面

严格项目管理，全程监控，立项需谨慎，项目实施过程中要严格监督，确保项目按时完成。

（四）资金管理方面

完善制度，确保资金专款专用，做好资料归档工作。

**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% | 98.56% | 9.86 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | 10 | 20 | 20人次 | 100.00% | 10 |  |
| 关心关爱驻村干部数 | 10 | 205 | 205人 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传资料合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 走访慰问时效性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 差旅费 | 5 | 2 | 0.08万元 | 4.00% | 5 | 差旅费0.08万元 |
| 走访慰问经费 | 5 | 5 | 11.322万元 | 226.44% | 0 | 走访尉问11.322万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 驻村干部为群众服务 | 15 | 服务 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 驻村干部归属感 | 15 | 提升 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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