**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 基层党建工作经费

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 4

（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：**加强基层党建工作日常产生的会议费、办公费、印刷费、培训费、征订培训资料、差旅费等，认真贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施，按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设。党员教育管理和发展工作。

**立项依据：**年初预算

**设立的必要性：**为了确保基层党建工作正常运转，推动基层党建工作全面进步全面过硬，增强基层党建工作项目预算的科学性必要性。

**保证项目实施的措施与制度：**《中国共产党章程》《关于党内政治生活的若干准则》

**项目实施计划：**按照市委、县委的安排，有序推动基层党建日常工作。

（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) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 29.62 | 29.62 |  |  |  | 29.62 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 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) | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

发挥党员先锋模范作用，筑牢支部坚强堡垒。

（2）. 项目年度目标

保障基层党建工作正常有序进行。

**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：基层党建工作经费项目绩效自评价结果为:总得分89.87分，属于"良好"。

（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% | 98.75 | 9.87 |

（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 | 发展党员数 | 5 | 50 | 50个 | 5 |
| 服务基层党组织数 | 5 | 84 | 84个 | 5 |
| 人均差旅标准（元） | 5 | 180 | 180元 | 5 |
| 质量指标 | 培训党员合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 时效指标 | 培训开展及时性 | 5 | 及时 | 100% | 5 |
| 成本指标 | 印刷费 | 5 | 3 | 1.5895万元 | 5 |
| 培训费 | 5 | 5 | 0万元 | 5 |
| 会议费 | 5 | 2 | 0.9998万元 | 5 |
| 办公费 | 5 | 2 | 10.2674万元 | 0 |
| 差旅费 | 5 | 1 | 1.0612万元 | 0 |

（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 | 加强基层党组织战斗力 | 15 | 加强 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 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 | 在职党员满意度（%） | 10 | ＞=95% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

机关基层党建干部开展基层党组织建设业务指导、干部下乡，基层党组织书记培训、党员教育管理、发展壮大村级集体经济、农村两委干部队伍建设、村级活动场所提标提质等。该项目由组织科负责落实。

1. **产出情况及分析**

发展党员50个，服务基层党组织数60个

1. **效益情况及分析**

加强了基层党组织战斗力，可持续影响100%

1. **满意度情况及分析**

在职党员满意度100%

**四、项目主要经验做法**

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。

**五、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**

加强业务培训，提高业务能力，以便更好的完成工作。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。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。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。

**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% | 98.75 | 9.87 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展党员数 | 5 | 50 | 50个 | 100.00% | 5 |  |
| 服务基层党组织数 | 5 | 84 | 84个 | 100.00% | 5 |  |
| 人均差旅标准（元） | 5 | 180 | 180元 | 100.00% | 5 |  |
| 质量指标 | 培训党员合格率 | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训开展及时性 | 5 | 及时 | 100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 印刷费 | 5 | 3 | 1.5895万元 | 52.98% | 5 | 财政资金收回 |
| 培训费 | 5 | 5 | 0万元 | 0.00% | 5 | 财政资金收回 |
| 会议费 | 5 | 2 | 0.9998万元 | 49.99% | 5 | 会议费0.99989万元 |
| 差旅费 | 5 | 1 | 1.0612万元 | 106.12% | 0 | 差旅费1.0612万元 |
| 办公费 | 5 | 2 | 10.2674万元 | 513.37% | 0 | 办公费10.2674万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 加强基层党组织战斗力 | 15 | 加强 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职党员满意度（%） | 10 | ＞=95% | 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** |
|  |