**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 人才工作经费

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 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：**用于办公经费、组织开展高层次人才认定和完成市人才办各类要求费用。

**立项依据：**年初预算

**设立的必要性：**大宁县是国家扶贫开发重点县，必须树立人才是第一资源的理念，高度重视人才在发展区域经济、打赢脱贫攻坚战等方面的重要作用，始终坚持人才优先发展，加大引才力度和保障措施，聚力打造人才高地，助力乡村振兴。

**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：**具体开支范围包括用于办公经费、组织开展高层次人才认定和七彩讲堂以及完成人才办各类要求费用等。

（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) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 12.65 | 12.65 |  |  |  | 12.65 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 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) | 63.23 | 63.23 | 0 | 0 | 0 | 63.23 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

全面激发社会创造活力，距离打造人才高地，助力乡村振兴。

（2）. 项目年度目标

圆满完成市人才办各项工作任务。

**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：人才工作经费项目绩效自评价结果为:总得分96.11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% | 63.23% | 6.22 |

（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 | 出差人次 | 10 | 10 | 10人次 | 10 |
| 办公设备购置数量（套、台） | 10 | 3 | 3台 | 10 |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 办公用品购买及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 报销及时性 | 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 | 人才工作正常运转 | 15 | 保障 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 人才引领社会发展 | 15 | 保障 | 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 | 工作人员满意度 | 10 | 95% | 94% | 9.89 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

具体开支范围包括用于办公经费、组织开展高层次人才认定和完成人才办各类要求费用

1. **产出情况及分析**

出差10人次，办公设备购置数量3台

1. **效益情况及分析**

100%人才引领社会发展

1. **满意度情况及分析**

工作人员满意度95%

**四、项目主要经验做法**

依托乡村振兴研究院和乡村振兴战略研究基地以及乡村振兴战略智库基地对大宁县乡村振兴进行研究规划，聘请高校专家团队为我县培养一批乡村振兴人才

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

让年轻有为的高层次人才留得住，用得好

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

根据工作需要合理安排，严格按制度执行举办乡村振兴战略人才培训

**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% | 63.23% | 6.22 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | 10 | 10 | 10人次 | 100.00% | 10 |  |
| 办公设备购置数量（套、台） | 10 | 3 | 3台 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 办公用品购买及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 报销及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 人才工作正常运转 | 15 | 保障 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 人才引领社会发展 | 15 | 保障 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | 95% | 94% | 98.95% | 9.89 | 财政资金收回 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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