**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 日常经费

项目单位： 曲沃县城镇集体工业联合社

主管部门： 曲沃县城镇集体工业联合社-201003

2022年2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：**本预算为单位日常开展相关工作需要

**立项依据：**城联主任办公会议

**设立的必要性：**确保单位各项工作正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**确保单位各项工作正常运转

**项目实施计划：**2021年全年

（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) | 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) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 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

保证全年工作运转

（2）. 项目年度目标

圆满完成各项任务

**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：日常经费项目绩效自评价结果为:总得分96.51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% | 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 | 正常工作时间 | 15 | 365 | 280天 | 11.51 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本总控制 | 15 | 5 | 5万元 | 15 |

（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 | 保障机关正常运转 | 15 | 有效 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 跟踪保障机制 | 15 | 健全 | 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 | 员工满意度（%） | 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**

预算应有科学性、前瞻性，严格按预算批复执行

1. **产出情况及分析**

保障了单位日常办公经费、水电费、差旅费等正常支出

1. **效益情况及分析**

保障了单位日常办公经费、水电费、差旅费等正常支出

1. **满意度情况及分析**

保障了单位日常办公经费、水电费、差旅费等正常支出

**四、项目主要经验做法**

遵守财经纪律，勤俭节约，保障单位正常运转

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

有不可预见费用未列入预算

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

需制定项目实施相应的管理制度，使项目能严格按制度执行，严格执行财经纪律和项目资金管理办法，加强自身队伍建设，做好日常工作，提高项目资金使用效率。

**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% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常工作时间 | 15 | 365 | 280天 | 76.71% | 11.51 | 按实际工作天数计 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本总控制 | 15 | 5 | 5万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 15 | 有效 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 跟踪保障机制 | 15 | 健全 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度（%） | 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** |
|  |