**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 财政对事业单位的补助

项目单位： 曲沃县中小企业服务中心

主管部门： 曲沃县中小企业服务中心-201002

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：**财政对事业单位的补助，对中小企业服务中心自收自支人员的工资福利、门卫的补助及企业管理员的生活补贴

**立项依据：**保障自收自支人员基本工资发放、遗属补助发放、职工福利和工会经费发放以及职工养老保险、职业年金、工伤保险的社保缴纳；企业管理员生活补贴发放。

**设立的必要性：**保障我单位工作人员的工资正常发放，社会劳动保障及时缴纳，保障工作的正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**制定相关制度，专款专用，按项目计划、进度使用。

**项目实施计划：**足额并按月及时发放工资福利，缴纳应交保险费用

（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) | 125 | 125 |  |  |  | 125 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 125 | 125 |  |  |  | 125 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 125 | 125 |  |  |  | 125 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 120.69 | 120.69 |  |  |  | 120.69 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 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) | 96.55 | 96.55 | 0 | 0 | 0 | 96.55 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按时足额发放人员经费

（2）. 项目年度目标

完成全年工作目标，保障所有工作人员的各项福利及时到位。

**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：财政对事业单位的补助项目绩效自评价结果为:总得分98.91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% | 96.55% | 9.66 |

（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 | 人员聘用数（人） | 15 | 28 | 30人 | 15 |
| 质量指标 | 考核通过率（%） | 15 | 95 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 完成时限 | 15 | 当年 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 15 | 4.47 | 4.31万元 | 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** |
| 可持续影响指标 | 工作效率提高 | 15 | 提高 | 95% | 14.25 |

（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 | 职工满意度% | 15 | 95 | 95% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年中小企业服务中心该项目预算批复125万元，实际支出120.69万元，完成率为96.55%，按项目计划、进度使用，做到专款专用，提高了工作人员积极性，保障了单位工作正常运转。

1. **产出情况及分析**

按项目计划、进度使用，做到专款专用，提高了工作人员积极性，保障了单位工作正常运转

1. **效益情况及分析**

按项目计划、进度使用，做到专款专用，提高了工作人员积极性，保障了单位工作正常运转

1. **满意度情况及分析**

按项目计划、进度使用，做到专款专用，提高了工作人员积极性，保障了单位工作正常运转

**四、项目主要经验做法**

按项目计划、进度使用，做到专款专用，提高了工作人员积极性，保障了单位工作正常运转

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

预算不够细化，工资应分门别类做到细致预算。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

应进一步提高预算编制科学性、合理性和准确性，完善管理制度，加强资金管理，主管部门应加强对财务人员的业务培训，以提高财务人员办公效率。

**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% | 96.55% | 96.55% | 9.66 | 预算不够合理 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员聘用数（人） | 15 | 28 | 30人 | 107.14% | 15 | 资金发放人数为30人 |
| 质量指标 | 考核通过率（%） | 15 | 95 | 100% | 105.26% | 15 | 考核全部通过 |
| 时效指标 | 完成时限 | 15 | 当年 | 100% | 100% | 15 | 资金用于2021年当年 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 15 | 4.47 | 4.31万元 | 96.42% | 15 | 资金未用完 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作效率提高 | 15 | 提高 | 95% | 95% | 14.25 | 还需要制度的管理进一步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度% | 15 | 95 | 95% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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