**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 曲沃县交通道路运输事业发展中心治超经费

项目单位： 曲沃县交通道路运输事业发展中心

主管部门： 曲沃县交通运输局-204001

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：**办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、物业管理费、咨询费、劳务费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、公务用车维护费等治超经费。

**立项依据：**本预算为单位日常开展相关工作需要

**设立的必要性：**保障单位正常运转。

**保证项目实施的措施与制度：**一、政府重视，常态治理体系日臻完善。二是迅速传达上级精神。三、营造舆论氛围，社会公众治超意识不断增强。四、加强信息化建设，实现治超信息系统联网。

**项目实施计划：**按编制预算明细实施

（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) | 26.38 | 26.38 |  |  |  | 26.38 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 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) | 87.95 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | 87.95 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

运转经费

（2）. 项目年度目标

保障单位正常运转

**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：曲沃县交通道路运输事业发展中心治超经费项目绩效自评价结果为:总得分99.5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% | 95% | 9.5 |

（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 | 全年正常工作天数 | 10 | >=365天 | 365天 | 10 |
| 质量指标 | 公用经费支付准确率% | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 公用经费支付的及时率% | 20 | 100% | 100% | 20 |
| 成本指标 | 成本总控制 | 15 | 30 | 26.38万元 | 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 | 单位正常运转 | 15 | 工作正常运转 | 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 | 群众满意度（%） | 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**

曲沃县交通道路运输事业发展中心，用于2021年单位日常开支，实际支付26.38万元，未完全支付。预算执行率95%。

1. **产出情况及分析**

全年工作365天，成本控制在30万元，已支付26.38万元，未支付完成。

1. **效益情况及分析**

单位运行费增强了单位的工作效率，提高了办公效率。

1. **满意度情况及分析**

群众满意，工作人员比较满意。

**四、项目主要经验做法**

曲沃县交通道路运输事业发展中心承担全县治超工作，应提高经费的使用率。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

资金未完全使用完毕，应提高单位运转经费使用率。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

按照国家的相关财经纪律，严格按照规章制度和预算支出范围使用该资金。提高单位运转经费的使用率。

**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% | 95% | 95.00% | 9.5 | 未支付完毕 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年正常工作天数 | 10 | >=365天 | 365天 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 公用经费支付准确率% | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付的及时率% | 20 | 100% | 100% | 100.00% | 20 |  |
| 成本指标 | 成本总控制 | 15 | 30 | 26.38万元 | 87.93% | 15 | 未支付完毕 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位正常运转 | 15 | 工作正常运转 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 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** |
|  |