**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 烤烟补助

项目单位： 吉县烤烟服务中心

主管部门： 吉县烤烟服务中心-304001

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：**解决单位86名职工2021年养老保险，确保单位职工全部缴纳养老保险，提高职工工作积极性，有效解决职工退休后基本生活保障，提高社会稳定性。

**立项依据：**向县政府申请项目的报告及批复和财政局申请资金的报告及批复

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照《会计制度》执行缴纳养老保险,参照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）中的管理办法实行养老保险的缴纳制度。

**项目实施计划：**2021年1月1日——2021年12月31日

（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) | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 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

解决单位86名职工2021—2023年养老保险，确保单位职工全部缴纳养老保险，使职工安心投入工作，保障单位正常运行，我烤烟行业做出应有贡献。

（2）. 项目年度目标

解决单位86名职工2021年养老保险，确保单位职工全部缴纳养老保险，使职工安心投入工作，保障单位正常运行。

**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：烤烟补助项目绩效自评价结果为:总得分89.5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% | 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 | 补助人数（人） | 10 | 86 | 86人 | 10 |
| 发放月数 | 10 | 12 | 12月 | 10 |
| 质量指标 | 补助足额发放率（%） | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 政策覆盖率 | 10 | 100% | 70% | 7 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 补助发放标准（元） | 10 | 5813 | 5813元 | 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 | 基本生活保障 | 10 | 有效保障 | 75% | 7.5 |
| 工作人员积极性 | 10 | 提高 | 80% | 8 |

（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 | 100% | 70% | 7 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

完成了项目目标，进一步完善了我单位人员保障。

1. **产出情况及分析**

完成了86人养老保险缴纳。

1. **效益情况及分析**

完成了86人养老保险缴纳，较好的完成了项目目标。

1. **满意度情况及分析**

取得了职工较高满意度。

**四、项目主要经验做法**

基本完成了项目预期目标，按时缴纳了保险

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

由于资金有限，在项目效益及取得效果上仍有进步空间。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强项目管理，加快项目支出，发挥项目效果。

**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 | 补助人数（人） | 10 | 86 | 86人 | 100.00% | 10 |  |
| 发放月数 | 10 | 12 | 12月 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 补助足额发放率（%） | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 政策覆盖率 | 10 | 100% | 70% | 70.00% | 7 | 政策基本覆盖，由于历史遗留问题未全部覆盖 |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 补助发放标准（元） | 10 | 5813 | 5813元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 基本生活保障 | 10 | 有效保障 | 75% | 75% | 7.5 | 但由资金有限，仍有进步空间 |
| 工作人员积极性 | 10 | 提高 | 80% | 80% | 8 | 调动了人员积极性，但由于资金有限，仍有进步空间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度（%） | 10 | 100% | 70% | 70.00% | 7 | 但由于资金有限，仍有进步空间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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