**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 业务费

项目单位： 中共吉县县委机构编制委员会办公室

主管部门： 中共吉县县委机构编制委员会办公室-102001

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：**单位运转

**立项依据：**政府研究同意

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**2021年1月至12月

**项目实施计划：**2021年1月至12月

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

保障单位正常运转

（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：业务费项目绩效自评价结果为:总得分100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 | 1-11月预算执行率（%） | 18 | 98% | 98% | 18 |
| 质量指标 | 经费开支标准、定额制定的合理性（%） | 18 | 98% | 98% | 18 |
| 时效指标 | 经费开支标准、定额制定的及时性（%） | 18 | 97% | 97% | 18 |

（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 | 保障单位全年工作正常开展 | 18 | 有效保障 | 100% | 18 |

（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 | 服务对象满意度（%） | 18 | 96% | 96% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目实施情况：按年初计划，完成保障单位运转的目标。

预算执行情况：预算执行率为100%，完成预算执行指标。

1. **产出情况及分析**

经费开支标准设置、定额制定合理，能及时按实际情况结算单位业务经费。预算执行率达到100%。

1. **效益情况及分析**

有效保障了单位全年业务的正常开展。

1. **满意度情况及分析**

单位业务主要服务对象满意度在去年基础上得到提升。

**四、项目主要经验做法**

按时按实结算单位运转所需业务费用，保障单位正常运转

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

需结合财政制度和单位实际情况进一步规划业务费的利用。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

进一步提高业务费的利用效率，做好单位日常事务工作，保证单位业务正常开展。

**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 | 1-11月预算执行率（%） | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 经费开支标准、定额制定的合理性（%） | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 经费开支标准、定额制定的及时性（%） | 18 | 97% | 97% | 100.00% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障单位全年工作正常开展 | 18 | 有效保障 | 100% | 100% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 96% | 96% | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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