**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 工作经费

项目单位： 静乐县神峪沟乡人民政府

主管部门： 静乐县神峪沟乡人民政府-511

2021年1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：**因2020年脱贫攻坚任务繁重，资料、租车等日常开支增长较大，经费不足。

**立项依据：**政府批支

**设立的必要性：**保证乡政府日常工作正常运转

**保证项目实施的措施与制度：**严格遵守财务收支制度、内控制度。

**项目实施计划：**2021年完成

（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) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 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

因2020年脱贫攻坚任务繁重，资料、租车等日常开支增长较大，为保障办公正常运转

（2）. 项目年度目标

保障办公正常运转

**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：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分99.58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% | 98% | 9.8 |

（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 | 印刷费 | 11.25 | 10 | 10万元 | 11.25 |
|  | 办公费 | 11.25 | 10 | 10万元 | 11.25 |
| 质量指标 | 办公经费支出进度 | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 办公经费支出时限 | 11.25 | 及时 | 98% | 11.03 |
| 成本指标 | 办公经费费用 | 11.25 | 20 | 20万元 | 11.25 |

（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 | 乡镇办公正常运转 | 11.25 | 100% | 100% | 11.25 |
| 可持续影响指标 | 可持续时效 | 11.25 | 1 | 1年 | 11.25 |

（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 | 群众满意度 | 11.25 | 95% | 95% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

按照预算项目圆满执行

1. **产出情况及分析**

保证单位45名职工工作正常开展

1. **效益情况及分析**

保证乡镇办公正常运行

1. **满意度情况及分析**

办公条件得到保障，职工基本满意

**四、项目主要经验做法**

合理安排时间，确保办公运行资金及时到位

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

职工数量多，资金种类繁多，乡财工作人员仅有一名，工作任务繁重

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加派人手

**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% | 98% | 98.00% | 9.8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷费 | 11.25 | 10 | 10万元 | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  | 办公费 | 11.25 | 10 | 10万元 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 办公经费支出进度 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 办公经费支出时限 | 11.25 | 及时 | 98% | 98% | 11.03 | 因乡财务业务繁忙，有时支出时限稍晚 |
|  | 成本指标 | 办公经费费用 | 11.25 | 20 | 20万元 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 乡镇办公正常运转 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 可持续影响指标 | 可持续时效 | 11.25 | 1 | 1年 | 100.00% | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 11.25 | 95% | 95% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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