**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 自收自支经费补助

项目单位： 静乐县自然资源局（行政）

主管部门： 静乐县自然资源局-012

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：**自收自支人员经费补助。即津贴、绩效、基本工资 等。

**立项依据：**财政预算内补助经费

**设立的必要性：**为更好地完成自然资源各项工作任务，充分调动单位职工的积极性。也是单位职工价值的体现。

**保证项目实施的措施与制度：**执行单位职工年度考核制度及财务制度。

**项目实施计划：**年终经考核组评为优秀、合格人员方可领取奖励性绩效工资。

（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) |  |  |  |  |  | 294.57 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 294.57 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 294.57 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 294.57 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

提升自然资源业务水平，充分调动单位职工工作积极性，体现职工绩效水平。

（2）. 项目年度目标

完成自然资源各项工作任务。

**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：自收自支经费补助项目绩效自评价结果为:总得分74.39分，属于"合格"。

（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% | 0.00% | 0 |

（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 | 基本工资经费补助人数 | 15 | 49 | 47人 | 14.39 |
| 质量指标 | 经费开支标准合理性（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 补助经费发放及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 全年经费补助发放（元） | 15 | 2945701 | 294.57元 | 0 |

（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 | 事业单位岗位职级评定率 | 15 | 5% | 5% | 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 | 人员满意度（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目已实施，预算全部执行。

1. **产出情况及分析**

基本工资经费补助人数47人，经费开支标准合理性100%，补助经费发放及时率100%，全年经费补助发放294.57万元。

1. **效益情况及分析**

事业单位岗位职级评定率5%。

1. **满意度情况及分析**

人员满意度100%。

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**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% | 0.00% | 0.00% | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本工资经费补助人数 | 15 | 49 | 47人 | 95.92% | 14.39 | 自收自支人员退休 |
| 质量指标 | 经费开支标准合理性（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 补助经费发放及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 全年经费补助发放（元） | 15 | 2945701 | 294.57元 | 0.01% | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 事业单位岗位职级评定率 | 15 | 5% | 5% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 15 | 100% | 100% | 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** |
|  |