**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 示范区管委会办公用房装修费

项目单位： 静乐现代农业产业示范区管理委员会

主管部门： 静乐现代农业产业示范区管理委员会-601

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：**1、办公电脑、打印机、桌椅、电子章等设备配置 2、管委会管理工作所需

**立项依据：**县财政局有关文件

**设立的必要性：**管委会成立人员增加缺少完善的办公条件

**保证项目实施的措施与制度：**根据县财政局有关文件，由综合办具体负责实施

**项目实施计划：**5月底前配齐办公设备以及装修设施

（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) | 121.99 | 121.99 |  |  |  | 121.99 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 121.99 | 121.99 |  |  |  | 121.99 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 121.99 | 121.99 |  |  |  | 121.99 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 121.99 | 121.99 |  |  |  | 121.99 |  |  |
| 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

改善示范区无办公场所的条件，改善职工的办公条件，配备相应的办公设施，便于更好地开展工作，为静乐示范区树立良好的形象，开展招商引资工作，带动静乐经济发展。

（2）. 项目年度目标

改善示范区无办公场所的条件，改善职工的办公条件，配备相应的办公设施，便于更好地开展工作，为静乐示范区树立良好的形象，开展招商引资工作，带动静乐经济发展。

**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：示范区管委会办公用房装修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% | 100.00% | 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 | 人均办公面积（平方米） | 15 | 10 | 11平方米 | 15 |
| 质量指标 | 办公用房验收合格率（%） | 15 | 95% | 95% | 15 |
| 时效指标 | 办公场所修缮及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 办公设备维修成本（万元） | 15 | 2 | 1.9万元 | 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 | 办公用房投入使用率（%） | 15 | 100% | 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 | 工作人员满意度（%） | 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**

示范区管委会办公用房装修工程经过政府采购招投标程序，验收付款，于2021年12月30日完毕。剩余质保金待一年后支付。

1. **产出情况及分析**

严格控制成本，在预算内完成。

1. **效益情况及分析**

工作环境良好，空间设计合理，工作人员能全身心投入工作。

1. **满意度情况及分析**

固定的良好的工作环境，大大提高了工作效率。

**四、项目主要经验做法**

严格控制成本，在预算内完成。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

由于房屋结构限制，会议室只能满足普通会议要求。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强项目建设管理，制定相关制度。

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 | 达到预定目标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均办公面积（平方米） | 15 | 10 | 11平方米 | 110.00% | 15 | 达到预定目标 |
| 质量指标 | 办公用房验收合格率（%） | 15 | 95% | 95% | 100.00% | 15 | 达到预定目标 |
| 时效指标 | 办公场所修缮及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 | 达到预定目标 |
| 成本指标 | 办公设备维修成本（万元） | 15 | 2 | 1.9万元 | 95.00% | 15 | 达到预定目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公用房投入使用率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 | 达到预定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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