**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 神峪沟乡人民政府办公用房及周转房建设项目

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：**神峪沟乡多年来办公条件较差，现有办公用房9孔窑洞180平方米，平方10间180平方米，经相关部门鉴定位于院内中间10间平房和后排9孔窑洞全部是危房，已经无法保障安全办公，随着乡镇机构改革，“五办一站两中心”站所的设置，工作人员的划转，导致全乡办公场所和周转房更加紧缺，挂牌和开展工作都比较困难，为了进一步改善我乡工作人员办公和住宿条件，确保有一个舒畅的工作环境，急需新建办公用房和部分周转房。

**立项依据：**政府批件

**设立的必要性：**神峪沟乡多年来办公条件较差，现有办公用房9孔窑洞180平方米，平方10间180平方米，经相关部门鉴定位于院内中间10间平房和后排9孔窑洞全部是危房，已经无法保障安全办公，随着乡镇机构改革，“五办一站两中心”站所的设置，工作人员的划转，导致全乡办公场所和周转房更加紧缺，挂牌和开展工作都比较困难，为了进一步改善我乡工作人员办公和住宿条件，确保有一个舒畅的工作环境，急需新建办公用房和部分周转房。

**保证项目实施的措施与制度：**加强组织领导，，实行政府采购招投标程序，编制实施性施工组织设计，执行安全生产制度，执行财务报账规范制度，严格各项指标按国家标准执行。

**项目实施计划：**新建办公用房和部分周转房

（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) |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

神峪沟乡多年来办公条件较差，现有办公用房9孔窑洞180平方米，平方10间180平方米，经相关部门鉴定位于院内中间10间平房和后排9孔窑洞全部是危房，已经无法保障安全办公，随着乡镇机构改革，“五办一站两中心”站所的设置，工作人员的划转，导致全乡办公场所和周转房更加紧缺，挂牌和开展工作都比较困难，为了进一步改善我乡工作人员办公和住宿条件，确保有一个舒畅的工作环境，急需新建办公用房和部分周转房。

（2）. 项目年度目标

新建办公用房三层，一二层为办公室，三层为休息室

**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：神峪沟乡人民政府办公用房及周转房建设项目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% | 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 | 新建房屋建筑面积 | 10 | 1076.7 | 1076.7平方米 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 10 | 及时 | 95% | 9.5 |
| 成本指标 | 新建房屋成本 | 10 | 200 | 200万元 | 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 | 平均建筑面积达标率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
|  | 房屋建筑面积使用率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（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 | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 10 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目按照预算基本圆满执行

1. **产出情况及分析**

新建房屋建筑面积1076.7平米

1. **效益情况及分析**

工作人员多，建筑使用率达100%

1. **满意度情况及分析**

办公条件提高，职工满意度达100%

**四、项目主要经验做法**

实施项目，征求施工方以及项目受益人意见及建议

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

因天气原因，导致工期略微推迟

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强管理监督，时刻关注外界影响

**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 | 新建房屋建筑面积 | 10 | 1076.7 | 1076.7平方米 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 10 | 及时 | 95% | 95% | 9.5 | 因天气原因工期略有延迟 |
|  | 成本指标 | 新建房屋成本 | 10 | 200 | 200万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 平均建筑面积达标率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 房屋建筑面积使用率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 档案管理机制健全性 | 10 | 健全 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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