**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 国产电脑替代工程配套

项目单位： 中共襄汾县委办公室

主管部门： 中共襄汾县委办公室-101001

2022年2月

 目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 6

四、项目主要经验做法 6

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 7

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**接上级通知要求办公电脑全部更换为国产电脑，县委办共计需要更换31台台式机，1台笔记本电脑，每个电脑估算为13000元，合计41.60万元

**立项依据：**市委机密文件

**设立的必要性：**办公安全需要重要部门替换为全国产电脑

**保证项目实施的措施与制度：**此款严格控制，确保专款专用

**项目实施计划：**办公电脑为更换全国产电脑

（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) | 41.6 | 41.6 |  |  |  | 41.6 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 41.6 | 41.6 |  |  |  | 41.6 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 41.6 | 41.6 |  |  |  | 41.6 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 18.92 | 18.92 |  |  |  | 18.92 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 22.68 | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 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) | 45.48 | 45.48 | 0 | 0 | 0 | 45.48 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据上级安排重要岗位部门更换办公国产电脑32台

（2）. 项目年度目标

根据市安可办安排重要岗位部门更换办公国产电脑32台

**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：国产电脑替换工程项目绩效自评价结果为:总得分94.55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% | 45.58% | 4.55 |

（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 | 设备购置数量 | 20 | 32台 | 32台 | 20 |
| 质量指标 | 设备检验合格率 | 20 | 100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 10 | 及时 | 100% | 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 | 设备利用率 | 30 | 100% | 100% | 30 |

（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 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

预算执行率45.48%，形成原因是按照合同进度执行，目前支付合同金额的60%。

1. **产出情况及分析**

设备购置安装到位及时性：及时；设备检验合格率：100%；设备购置数量：32台

1. **效益情况及分析**

设备利用率：100%；

1. **满意度情况及分析**

跟踪反馈机制健全性：健全；

**四、项目主要经验做法**

预算一体化系统极大的提高了工作效率和资金使用的透明度

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

按照合同约定不能一年之内完成，只能分年度采购完成

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

单位应当设立专人对本单位的绩效目标项目进行管理负责。

**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% | 45.48% | 45.48% | 4.55 | 按照合同进度执行，目前支付合同金额的60% |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 20 | 32台 | 32台 | 100.00% | 20 |  |
| 质量指标 | 设备检验合格率 | 20 | 100% | 100% | 100.00% | 20 |  |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 | 30 | 100% | 100% | 100.00% | 30 |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |