

附件 2. 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%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	项目完成的情况	15	按时发放工资	100%	100%	15	
	质量指标	项目完成的质量	15	每月定额发放	100%	100%	15	
	时效指标	项目完成及时率(%)	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	后勤保障人员配备数(人)	15	1人	1人	100.00%	15	
效益指标	社会效益	社会影响力	15	提高生活水平	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	15	100%	100%	100.00%	15	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 退役军人工资

项目单位： 襄汾县商务局

主管部门： 襄汾县商务局-409001

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.....	4
三、项目绩效分析.....	4
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5
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：项目预计起始时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。项目资金总计 19260 元，主要用于我单位 2021 年我单位下岗退役军人工资支付

立项依据：襄政办函【2019】19 号

设立的必要性：保障退役军人的工资正常发放

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：每月按时定额支付下岗退役军人工资。

(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)	1.93	1.93				1.93		
全年预算资金	(2)	1.93	1.93				1.93		
实际到位资金	(3)	1.93	1.93				1.93		
全年执行资金	(4)	1.93	1.93				1.93		
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

每月按时定额支付下岗退役军人工资。

(2) . 项目年度目标

每月按时定额支付下岗退役军人工资。

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：退役军人工资项目绩效自我评价结果为: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%	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	项目完成的情况	15	按时发放工资	100%	15
质量指标	项目完成的质量	15	每月定额发放	100%	15
时效指标	项目完成及时率（%）	15	100%	100%	15

成本指标	后勤保障人员配备数 (人)	15	1 人	1 人	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
社会效益	社会影响力	15	提高生活水平	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	服务对象满意度 (%)	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

目标管理较为规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2. 产出情况及分析

该项目成本控制在预算范围内，支出不超出预算范围；节约使用资金，控制办公耗材等，按年初计划推进，按时间节点完成支出情况。项目资金支出率为 100%。

3. 效益情况及分析

经济效益方面，社会经济可持续发展显著。

4. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标方面，地方政府满意。

四、项目主要经验做法

同财政部门切实加强资金项目绩效目标管理，按规定及时审核和拨付资金，全面强化项目实施过程中的管理和监督，严格按照程序办事，做到专款专用，进一步完善经费使用，定期做好与财政部门对账工作。进一步压缩开支，勤俭节约，用小钱办事。对出现问题及时纠正，总结经验教训。

五、项目管理中存在问题及原因分析

预算绩效管理的范围有待进一步扩大，评价指标体系需进一步完善。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、对项目决策的建议：一是在安排项目时，要把单位最迫切需要解决的建设项目作为第一顺序优先安排；二

是在决策建设项目的过程中，要制定相应的决策程序规定，增强决策的科学性；三是要进一步理顺建设项目的管理机制，提高管理水平；四是进一步整治推进重大项目建设的政务环境和社会环境；五是加强对重大项目建设决策和推进的监督。

2、对预算安排与执行的建议：一是要优化预算绩效管理法律体系；二是加强宣传引导，强化绩效观念；三是财政部门要指导、配合各预算单位做好绩效指标的设计工作；四是加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。

3、对资金管理的建议：转变观念，提高认识，加强依法理财；深化财政改革，完善专项资金有效管理机制；依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；加强会计人员培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平；加强财政监督，强化专项资金监督检查

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%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	项目完成的情况	15	按时发放工资	100%	100%	15	
	质量指标	项目完成的质量	15	每月定额发放	100%	100%	15	
	时效指标	项目完成及时率(%)	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	后勤保障人员配备数(人)	15	1 人	1 人	100.00%	15	
效益指标	社会效益	社会影响力	15	提高生活水平	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	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