**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2020年度目标责任考核奖金

项目单位： 大宁县自然资源局

主管部门： 大宁县自然资源局-303001

2022年2月

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

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：**根据大考核办函【2021】163号文件，《关于下达2020年目标责任奖励资金的通知》下达我局奖励资金18000元，用于我局16名经常加班加点的同志。

**立项依据：**大考核办函【2021】163号文件

**设立的必要性**：用于我局经常加班加点的同志，提高了工作效率和工作效果

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照考核办要求，差异化发放考核奖励资金。以及年度考核基本称职、不称职、不定等次以及暂不确定等次人员不得发放考核奖金。

**项目实施计划：**2021年9月22日开始，2021年10月30日完成发放。

（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) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |
| 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

通过考核实施，提高了工作效率和工作效果。

**（2）. 项目年度目标**

通过考核实施，提高了工作效率和工作效果。

**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：2020年度目标责任考核奖金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% | 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 | 主要负责人1人 | 8.2 | 2000 | 2000元 | 8.2 |
| 分管副职、承担任务5人 | 8.18 | 7500 | 7500元 | 8.18 |
| 单位经常加班人员10人 | 8.18 | 8500 | 8500元 | 8.18 |
| 质量指标 | 考核合格率（%） | 8.18 | 100% | 100% | 8.18 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 8.18 | 100% | 100% | 8.18 |
| 成本指标 | 主要负责人人均 | 8.18 | 2000 | 2000元 | 8.18 |
| 分管副职、承担任务人均 | 8.18 | 1500 | 1500元 | 8.18 |
| 单位经常加班人员人均 | 8.18 | 850 | 850元 | 8.18 |

（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 | 提高工作人员办公积极性 | 8.18 | 提高 | 100% | 8.18 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 8.18 | 健全 | 100% | 8.18 |

（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 | 收益人群满意度（%） | 8.18 | 95% | 95% | 8.18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2020年度目标责任考核奖金项目预算1.8万元，资金到位1.8万元，预算执行1.8万元，预算执行率100%。

1. **产出情况及分析**

通过考核实施，提高了工作效率和工作效果。

1. **效益情况及分析**

提高了工作效率和工作效果。

1. **满意度情况及分析**

职工满意度高

**四、项目主要经验做法**

严格按照考核办要求，差异化发放考核奖励资金。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

严格按照考核办要求，差异化发放考核奖励资金。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

严格按照考核办要求，差异化发放考核奖励资金

**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 | 主要负责人1人 | 8.2 | 2000 | 2000元 | 100.00% | 8.2 |  |
| 分管副职、承担任务5人 | 8.18 | 7500 | 7500元 | 100.00% | 8.18 |  |
| 单位经常加班人员10人 | 8.18 | 8500 | 8500元 | 100.00% | 8.18 |  |
| 质量指标 | 考核合格率（%） | 8.18 | 100% | 100% | 100.00% | 8.18 |  |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 8.18 | 100% | 100% | 100.00% | 8.18 |  |
| 成本指标 | 主要负责人人均 | 8.18 | 2000 | 2000元 | 100.00% | 8.18 |  |
| 分管副职、承担任务人均 | 8.18 | 1500 | 1500元 | 100.00% | 8.18 |  |
| 单位经常加班人员人均 | 8.18 | 850 | 850元 | 100.00% | 8.18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高工作人员办公积极性 | 8.18 | 提高 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 8.18 | 健全 | 100% | 100% | 8.18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人群满意度（%） | 8.18 | 95% | 95% | 100.00% | 8.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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