**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 单位运转经费

项目单位： 大宁县公路事业发展中心

主管部门： 大宁县公路事业发展中心-305003

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 2

（二）项目产出情况 2

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 3

 **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 4

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**公路事业发展中心2021年用于公路事业管理方面的公用经费的支出。

**立项依据：**公路事业发展中心机构的需要，已经列入县财政预算。

**设立的必要性：**2021年用于公路事业管理方面的公用经费的支出,保障单位正常运行。

 **保证项目实施的措施与制度：**资金到位后根据需要列支各项费用支出，保障公路管理事业的运行。

项目实施计划：年初制定有效计划，按部就班的有效实施，保障项目资金支付到位。

（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) | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 14 | 14 |  |  |  | 14 |  |  |
| 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 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过公路事业发展中心项目资金有效保障各项业务的有效开展。

**（2）. 项目年度目标**

资金到位后，规范使用。保障公路事业发展中心各项业务的顺利开展。

**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：单位运转经费项目绩效自评价结果为:总得分99.5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 | 公路事业发展中心运转类经费（数量） | 10 | 14 | 14万元 | 10 |
| 质量指标 | 公路事业发展中心运转类经费（质量） | 10 | 高效 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 公路事业发展中心运转类经费（时效） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 公路事业发展中心运转类经费（成本） | 10 | 降低 | 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** |
| 经济效益 | 公路事业发展中心运转类经费（经济效益） | 10 | 提高 | 100% | 10 |
| 社会效益 | 公路事业发展中心运转类经费（社会效益） | 10 | 提升 | 100% | 10 |
| 生态效益 | 公路事业发展中心运转类经费（生态效益） | 10 | 改善 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 公路事业发展中心运转类经费（影响指标） | 10 | 可持续 | 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 | 公路事业发展中心运转类经费（满意度） | 10 | ＞=95% | 95% | 9.5 |

三、项目绩效分析

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

**（1）项目实施情况**

单位运转经费落实及时完成。

**（2）预算执行情况**

共下达资金14万元，落实到位14万元，实际支出14万元，能严格按照要求严格使用资金。

1. **产出情况及分析**

（1）数量指标

 该项资金主要用于公路事业发展中心运转类经费，确保各项工作正常运转。

（2）质量指标

已及时发放到位，保障公路事业发展中心各项业务的顺利开展。

（3）时效指标

已及时发放到位。

（4）成本指标

该项资金共下达14万元。

1. **效益情况及分析**

（1）经济效益指标

 确保了单位各项工作的正常运转，保障了公路管理事业的运行。

（2）社会效益指标

加强了公路事业的实施，提高了工作人员的积极性，主动性。

（3）生态效益指标

完善了资金方面保障，提升了管理、服务等服务水平在交通事业坚实基层保障。

（4）可持续影响指标

为公路交通运输奠定了良好的基础你，为我县发展创造优越的条件。

1. **满意度情况及分析**

均调查，均十分满意满意率达95%。

**四、项目主要经验做法**

|  |
| --- |
| 今后工作中要依据系统提高预算完整性。 |
| 密切监控预算收支情况、高标准、严格要求抓好预算执行分析。 |

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

我单位工作虽然取得了一些成绩，但是依然存在着一些问题和不足，工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善，形成长效机制。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

|  |
| --- |
| 在今后的工作中，我们将就更进一步立足我单位工作实际更进一步提升工作效能， |
| 确保我单位的各项工作在我县建设与发展中发挥越来越重要的作用。 |

**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 | 公路事业发展中心运转类经费（数量） | 10 | 14 | 14万元 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 公路事业发展中心运转类经费（质量） | 10 | 高效 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 公路事业发展中心运转类经费（时效） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 公路事业发展中心运转类经费（成本） | 10 | 降低 | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 公路事业发展中心运转类经费（经济效益） | 10 | 提高 | 100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益 | 公路事业发展中心运转类经费（社会效益） | 10 | 提升 | 100% | 100% | 10 |  |
| 生态效益 | 公路事业发展中心运转类经费（生态效益） | 10 | 改善 | 100% | 100% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 公路事业发展中心运转类经费（影响指标） | 10 | 可持续 | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路事业发展中心运转类经费（满意度） | 10 | ＞=95% | 95% | 95% | 9.5 | 服务对象满意度有待提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

=

**附件2.绩效自评相关资料**

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