**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： 大宁县档案馆

主管部门： 大宁县档案馆-110001

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

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 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 6

附件2.绩效自评相关资料 7

**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】162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4000元，发给我局11名同志。

**立项依据：**大考核办函【2021】162号文件

**设立的必要性：**

**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** |
| 全年预算资金 | (2) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |
| 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 |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过考核实施，客观公正的评价了全体干部职工的工作表现，工作成绩，激励了工作积极性，发挥主动性和创造性，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，客观公正的评价了全体干部职工的工作表现，工作成绩，激励了工作积极性，发挥主动性和创造性，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93.17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 | 5 | 320 | 320元 | 5 |
| 分管副职2人 | 5 | 800 | 800元 | 5 |
| 单位经常加班人员8人 | 8 | 2880 | 2880元 | 8 |
| 质量指标 | 考核合格率（%） | 6 | 100% | 100% | 6 |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 成本指标 | 主要负责人人均 | 6 | 320 | 320元 | 6 |
| 分管副职人均 | 7 | 400 | 400元 | 7 |
| 单位经常加班人均 | 8 | 360 | 360元 | 8 |

（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 | 提高单位人员工作积极性 | 15 | 提高 | 85% | 12.75 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 15 | 健全 | 80% | 12 |

（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 | 收益人员满意度（%） | 10 | 95% | 80% | 8.42 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

通过考核实施，客观公正的评价了全体干部职工的工作表现，工作成绩，激励了工作积极性，发挥主动性和创造性，提高了工作效率和工作效果。预算金额全面执行，预算执行率100%。为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据，促使财政资金科学合理分配，进一步强化财政支出绩效理念，加强相关部门绩效责任意识。

1. **产出情况及分析**

目标责任考核奖金按照机关制定的实施方案，全面考虑工作实际情况，如数发放。项目保障单位正常运转，项目资金到位及时，工作人员满意度80%，预算执行率100%。

1. **效益情况及分析**

项目管理制度不够完善。存在的主要不足表现为：一是建立科学有效的审核机制，二是设立科学的预算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。

1. **满意度情况及分析**

项目工作人员满意度80%。项目资金应足额及时，提高在职人员待遇，提高工作积极性。

**四、项目主要经验做法**

严格按照财务管理制度，合理使用2021年目标责任考核奖励资金，按标准给每个通过目标责任考核人员及时发放到位。专款专用，提高资金使用效益。为加快财政事业发展，通过多种渠道鼓励职工。

1. **项目管理中存在问题及原因分析**

项目对项目设定的目标值还有所缺乏，需进一步了解完善。我单位绩效评价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：绩效评价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。

1. **进一步加强项目管理措施及建议**

项目建议进一步完善预算安排及执行情况，完善合理分配目标责任奖励制度。在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确、更细化的保障措施。合理化分配项目金额，减小项目中小科目的偏差，对项目的数量、质量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

**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 | 5 | 320 | 320元 | 100.00% | 5 |  |
| 分管副职2人 | 5 | 800 | 800元 | 100.00% | 5 |  |
| 单位经常加班人员8人 | 8 | 2880 | 2880元 | 100.00% | 8 |  |
| 质量指标 | 考核合格率（%） | 6 | 100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
| 时效指标 | 发放及时率（%） | 5 | 100% | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 成本指标 | 主要负责人人均 | 6 | 320 | 320元 | 100.00% | 6 |  |
| 分管副职人均 | 7 | 400 | 400元 | 100.00% | 7 |  |
| 单位经常加班人均 | 8 | 360 | 360元 | 100.00% | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高单位人员工作积极性 | 15 | 提高 | 85% | 85% | 12.75 | 及时发放到位，通过多种渠道鼓励职工 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 15 | 健全 | 80% | 80% | 12 | 建立健全的业务管理制度、制度执行有效性、经费保障机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人员满意度（%） | 10 | 95% | 80% | 84.21% | 8.42 | 及时如数发放，通过多种渠道鼓励职工 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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