**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年尧都区看守所公用经费

项目单位： 临汾市尧都区看守所

主管部门： 临汾市尧都区看守所-118003

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

（四）项目实施计划 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：**公用经费，保障工作正常运转的各项费用，资金来源为财政拨款，预计金额为1200000元。

**立项依据：**因工作需要。

**设立的必要性：**

**保证项目实施的措施与制度：**根据本单位《财务管理制度》严格执行。

**项目实施计划：**按季度有计划的支付，确保本单位各项工作正常运转。

（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) | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 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) | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障本单位各项工作正常运转。

（2）. 项目年度目标

保障本单位各项工作正常运转。

**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：2021年尧都区看守所公用经费项目绩效自评价结果为:总得分97.6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 | 购买办公设备的数量 | 10 | 12 | 12次 | 10 |
| 支付办公费的次数 | 8 | 12 | 12次 | 8 |
| 在押人员生活补助的人数 | 8 | 680 | 680人 | 8 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 8 | 100% | 100% | 8 |
| 经费标准合格率 | 8 | 100% | 100% | 8 |
| 时效指标 | 支付各项费用的及时性 | 8 | 及时 | 100% | 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 | 提高工作效率 | 8 | 有效 | 90% | 7.2 |
| 提高被拘人员生活状况 | 8 | 有效 | 90% | 7.2 |
| 可持续影响指标 | 长效机制建设情况 | 8 | 完善 | 90% | 7.2 |
| 人员到位率 | 6 | 100% | 100% | 6 |

（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 | 工作人员满意度 | 5 | 95% | 95% | 5 |
| 在押人员满意度 | 5 | 95% | 95% | 5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**
2. **产出情况及分析**
3. **效益情况及分析**
4. **满意度情况及分析**

**四、项目主要经验做法**

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

**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 | 购买办公设备的数量 | 10 | 12 | 12次 | 100.00% | 10 |  |
| 支付办公费的次数 | 8 | 12 | 12次 | 100.00% | 8 |  |
| 在押人员生活补助的人数 | 8 | 680 | 680人 | 100.00% | 8 |  |
| 质量指标 | 工作达标率 | 8 | 100% | 100% | 100.00% | 8 |  |
| 经费标准合格率 | 8 | 100% | 100% | 100.00% | 8 |  |
| 时效指标 | 支付各项费用的及时性 | 8 | 及时 | 100% | 100% | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高被拘人员生活状况 | 8 | 有效 | 90% | 90% | 7.2 | 社会效益需进一步加强 |
| 提高工作效率 | 8 | 有效 | 90% | 90% | 7.2 | 社会效益需进一步加强 |
| 可持续影响指标 | 人员到位率 | 6 | 100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
| 长效机制建设情况 | 8 | 完善 | 90% | 90% | 7.2 | 后续管理机制建设有待完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 5 | 95% | 95% | 100.00% | 5 |  |
| 在押人员满意度 | 5 | 95% | 95% | 100.00% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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