**遵化市商业资产管理中心**

**2022年项目支出绩效自评报告**

遵化市商业资产管理中心

2023年4 月13 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 项目名称 | | 商业资产管理中心维稳及福利费项目 | | | | | | | | | | |  | |
| 主管部门 | | 遵化市商业资产管理中心部门 | | | | | 实施单位 | | 遵化市商业资产管理中心 | | | |  | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |  | |
| 年度资金总额 | | 4.73 | 0.936 | | 0.936 | | 10 | | 100% | 10 |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.73 | 0.936 | | 0.936 | | — | |  | — |  | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |  | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |  | |
| 为保障退休职工福利待遇及时落实，按年实际发放，所需资金纳入当年预算 | | | | | | 完成情况：圆满完成 | | | | | |  | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 军转稳控，离退休人员 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 质量指标 | 人员满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 时效指标 | 资金及时落实 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 成本指标 | 成本数量 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 所需资金及时落实 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 社会效益  指标 | 买断人员满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 生态效益  指标 | 资金发放比例 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 军转人员满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | 85% | 10 | | 8 |  | | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市商业资产管理中心2022年项目支出绩效自评报告**

按照遵化市财政局要求，我单位对2022年商业资产管理中心维稳及福利费项目资金进行了绩效自评。现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年，为保障原外贸总公司留守及退休人员福利待遇及时落实，按年实际发放。一般每年年底一次性发放到位，确保留守及退休人员按时发放职工福利待遇，确保各项工作圆满完成。

1. 项目绩效目标。

总体目标：按时发放留守人员工资，及时缴纳留守人员养老保险、医疗保险及退休人员医疗保险。做好退休职工春节慰问工作。

阶段性目标：确保资金专款专用，全部用于留守及退休人员福利待遇发放。

1. 绩效评价工作开展情况

（-）绩效评价目的、对象和范围

为建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，对资金管理情况.项目执行情况及项目效果等情况进行评价。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则.

2.评价指标体系,具体每个指标得分情况见下表:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 二级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 资金管理 | 预算安排 | 是否及时足额拨付资金 | 及时拨付(2)分，足额拨付（2） | 4 | 4 |
| 资金管理.费用支出制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否规范 | 财务制度健全（2）分，严格执行制度（2)分会计核算规范（2）分 | 6 | 6 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 践行厉行节约反对浪费制度体系 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 有效保障相关业务工作等开展的业务次数占总业务量的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 10 | |
| 可持续影响直标 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分 | 10 | 8 | |
| 总分 |  |  |  |  | 98 | |
|  |  |  |  |  |  | |

1. 评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4.评价标准

对每一个指标分别赋予了不同的分值，各方面分别评价。

1. 绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目目标明确，项目资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施过程有专人负责，组织机构健全，对项目做了合理规范的预算安排，项目资金合理合规，无截留、挤占现象，实际支出到位占实际要求的100%，发放过程中做到了及时、足额拨付，保证了项目有效实施。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

1. 项目过程情况。

项目过程管理制度完善，严格执行相关管理制度

1. 项目产出情况。

项目产出情况全年工作任务达到预期目标，达到优良水平。

1. 项目效益情况

项目效益有效保障相关业务开展提高服务保障能力，在收益群体调查中，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目执行方面要进一步完善，项目效果需要进一步提高。

1. 有关建议

建议提高该项目预算指标制定精度，既能满足实际支出额度，又使该项目实际执行额度与预算指标金额能接近，充分发挥预算资金整体效益。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评核查结果表** | | | | | |
| 资金主管科室：遵化市财政局经济建设科 | |  |  | 填报时间：2023.4.13 | |
| 项目名称 | 自评单位 | 自评结果 | 主管科室核查结果 | 督促整改情况 | 未完成原因 |
| 原外贸总公司留守及退休人员支出 | 遵化市商业资产管理中心 | 98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2022年度）》相符。 | | | | | |
|  | | | | | |