

附件:

2022 年度项目支出绩效自评表

霍邱县物资服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	人员支出、工作经费、脱贫攻坚自评	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			人员支出、工作经费、脱贫攻坚						
主管部门			075-霍邱县物资服务中心		实施单位	075001-霍邱县物资服务中心			
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:	16.48	16.48	16.38	10	99.39%	9.94
			其中: 本年财政拨款	16.48	16.48	16.38	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障整个年度机关人员的人员经费支出, 保证机关日常运行正常开支, 按时完成上级交办各项任务, 用心服务下岗职工及退休人员, 解决因拖欠社保款而造成的矛盾, 做好信访维稳工作。					2022 年度机关人员的人员经费正常发放、机关日常运行正常开支, 能够按时完成上级交办的各项任务, 用心服务下岗职工及退休人员, 缓解了因拖欠社保款而造成的矛盾, 缓解了信访压力。			
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 (50 分)	数量指标	人员工资正常支出		5.76 万元	达成预期指 标	20	20	
		质量指标	保障日常办公经费运转		9.72 万元	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7.9	部分金额用于人员经费
		时效指标	县政府交办的各项工作		8 人	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	合理使用纳入一般公共预算管理非税收入		16.48 万元	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7.9	房租实际收到 163800 元
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	用心服务下岗职工及退休人员		8 人	达成预期指 标	20	20	
		可持续影 响指标	做好脱贫攻坚工作		1 万元	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7.9	用于扶贫开支有些偏差
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	确保企业退休人员及下岗职工满意		100%	部分达成预 期指标并具 有一定效果	10	7.9	企业退休人员仍有欠费
总分							100	91.54	

人员支出、工作经费、脱贫攻坚项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年我单位项目支出绩效 1 个。项目名称为“人员支出、工作经费、脱贫攻坚”，此项目年初预算数为 16.48 万元，实际执行数为 16.38 万元，预算执行率为 99.39%。项目预期目标为保障整个年度机关人员的人员经费支出，保证机关日常运行正常开支，按时完成上级交办各项任务，用心服务下岗职工及退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾，做好信访维稳工作。

（二）项目绩效目标。

项目年度总体为保障 2022 年度机关人员的人员经费、机关日常运行正常开支，按时完成上级交办的各项任务，用心服务下岗职工及退休人员，缓解了因拖欠社保款而造成的矛盾，做好了信访维稳工作等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。

保障 2022 年度机关的人员经费、日常运行正常开支。本次绩效评价对象为人员支出、工作经费、脱贫攻坚项目，共 1 个项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，我中心高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 91.54 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我中心在年初对国有资产房租收入进行摸底，确定 2022 年度资金收入，确保决策的合理性、科学性。保障了整个年度机关的人员经费支出，保证机关日常运行正常开支，按时完成上级交办各项任务，用心服务下岗职工及退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾，并做好信访维稳工作。

（二）项目过程情况

我中心对整个年度非税收入资金有序合理安排使用，确定 2022 年度所需开支，按月支付日常经费、发放聘用人员工资、信访维稳经费等，确保项目资金专项用于人员支出、工作经费、脱

贫攻坚等。

（三）项目产出情况

我中心 2022 年度预算收入金额为 16.38 万元，任务完成率 100%。通过逐步进行，在 2022 年 12 月前完成该项目支出。

（四）项目效益情况

在项目实施过程中，按时完成上级交办各项任务，用心服务下岗职工及退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾，并做好信访维稳工作。利用项目资金 16.38 万元保障了整个年度机关人员的人员经费支出，保证机关日常运行正常开支。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、通过上年度房租收入、市场行情等，提前预判并摸底下年度国有资产房租收入金额，确保项目资金使用的合理性与准确性。

2、确保年度项目资金全部收取到位，并全部用于人员支出、工作经费、脱贫攻坚等。

（二）存在问题分析

由于近几年疫情影响，部分租户资金收取不及时，不能在年初一次性到位，后续需要向租户进行催缴。

六、有关建议

无

七、其他需说明的问题

无

八、相关附件

(一) 评价指标体系

(二) 综合评价情况及评价结论评分

附件 1:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	数量指标：人员工资正常支出	用于机关人员、聘用人员工资等	机关包含两名聘用人员
产出	产出质量	质量指标：保障日常办公经费运转	确保机关各项支出正常运转	当年度各项日常经费支出
	产出时效	时效指标：县政府交办的各项工作	按照当年度县政府交办各项任务	在规定时间内完成
	产出成本	成本指标：合理使用纳入一般公共预算管理非税收入	≤16.48 万元	年初预算安排资金 16.38 万元。
效益	项目效益	社会效益：用心服务下岗职工及退休人员	职工养老问题和其他社会问题	及时为职工办理退休手续，偿还垫付资金，减缓社会矛盾、信访压力，提高人民满意度。
		可持续影响：做好脱贫攻坚工作	做好脱贫攻坚工作	按上级安排，防止返贫致贫。
		满意度：确保企业退休人员及下岗职工满意	服务对象对项目实施效果的满意程度	服务对象是指企业退休人员及下岗职工。

附件 2:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			人员支出、工作经费、脱贫攻坚						
主管部门			075-霍邱县物资服务中心			实施单位	075001-霍邱县物资服务中心		
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:	16.48	16.48	16.38	10	99.39 %	9.94
			其中: 本年财政拨款	16.48	16.48	16.38	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障整个年度机关人员的人员经费支出, 保证机关日常运行正常开支, 按时完成上级交办各项任务, 用心服务下岗职工及退休人员, 解决因拖欠社保款而造成的矛盾, 做好信访维稳工作。					保障 2022 年度机关人员的人员经费、机关日常运行正常开支, 按时完成上级交办的各项任务, 用心服务下岗职工及退休人员, 缓解了因拖欠社保款而造成的矛盾, 做好了信访维稳工作等。			
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 (50 分)	数量指标	人员工资正常支出		5.76 万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障日常办公经费运转		9.72 万元	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	7.9	部分金额用于人 员经费
		时效指标	县政府交办的各项工作		8 人	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合理使用纳入一般公共预算管理非 税收入		16.48 万 元	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	7.9	房租实际收到 163800 元
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	用心服务下岗职工及退休人员		8 人	达成预期指标	20	20	
		可持续影 响指标	做好脱贫攻坚工作		1 万元	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	7.9	用于扶贫开支有 些偏差
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	确保企业退休人员及下岗职工满意		100%	部分达成预期 指标并具有一定 效果	10	7.9	企业退休人员仍 有欠费
总分						100	91.54		