

附件 4:

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。该项目资金 500 万元，主要用于保障交通运输局混岗人员约 166 人的工资福利和办公经费的不足部分，资金使用减少了社会矛盾，得到了混岗职工的认可，保障了机构的可持续运转。

(二) 项目绩效目标。该项目的总体目标主要是保障混岗人员的工资福利待遇，维持机构的正常运转。阶段性的中期目标主要是持续保障，资金合规支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

该项目绩效评价的目的，主要是是否保障了混岗人员工资福利待遇的正常及时发放，机构是否保证了正常运转。评价对象

(二) 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。

绩效评价指标及评分表:						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标决策过程	4	目标内容	4	
			8	决策依据	3	
				决策程序	5	
		资金分配	8	分配办法	2	

				分配结果	6	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	
				到位时效	2	
				资金管理	10	资金使用
		组织实施	10	财务管理	3	
				组织机构	2	
				管理制度	8	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	
				产出质量	4	
				产出时效	3	
				产出成本	3	
		项目效益	40	社会效益	15	
				可持续影响	10	
				职工满意度	15	
总分	100		100		100	

（三）绩效评价工作过程。

1、建立绩效评价组织机构

为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了绩效评价工作领导小组，由局长董素平同志任组长，副局长任浩等同志任副组长，财务股股长、项目相关管理股室负责人为成员。绩效评价具体工作由财务股牵头，项目相关股室协同组织实施。

2、确定项目绩效总目标

主要用于保障交通运输局混岗人员 166 人的工资福利和办公经费的不足部分，资金使用保障了混岗职工的福利待遇，减少了社会矛盾，得到了职工的认可，保障了机构的可持续运转，维护了我县交通运输行业稳定。

3、明确项目实施依据

《霍邱县交通运输局关于请求解决人员经费短缺资金列入 2022 年预算的报告》（霍交[2021]52 号）等有关规定。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价分析，财务股在工作中认真落实了混岗经费缺口项目实施主体责任，项目工作有专人负责，并设置了合理的评价指标，评价指标基本予以量化，且权重分配合理。通过该项目有效实施，使混岗人员工资福利待遇及机构运转经费得到了保障，维护了交通运输行业稳定，同时项目实施能进一步激发交通混岗职工工作积极性，取得了实实在在的工作成效，为县域经济发展发挥了重要作用。

本次混岗人员及公用经费缺口项目绩效评价共有三项一级指标：分别为项目决策、项目管理和项目绩效，评价小组采取检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价总得分为 100 分，评价等次为“优”。评分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	目标要求	分值	得分
项目决策 (20 分)	项目目标	目标内容	目标明确	4	4
	决策过程	决策依据	文件依据	3	3
		决策程序	项目申报符合规定	5	5
	资金分配	分配办法	分配方法符合政策规定	2	2
		分配结果	资金分配标准符合政策规定	6	6
项目管理 (25 分)	资金到位	到位率	资金实际到位占计划比率	3	3
		到位时效	项目资金及时到位	2	2
	资金管理	资金使用	资金支出符合相关规定	7	7

		财务管理	制度健全、核算规范	3	3
	组织实施	组织机构	机构健全，分工明确	2	2
		管理制度	建立健全项目管理制度	8	8
项目绩效 (55分)	项目产出	产出数量	保障人数 166 人	5	5
		产出质量	经费支出合规性	4	4
		产出时效	按时完成情况	3	3
		产出成本	不超预算资金	3	3
	项目效益	社会效益	保障人员福利待遇、行业稳	15	15
		可持续影	保障机构持续运行	10	10
服务对象		职工对项目实施满意度	15	15	
总分				100	100

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

该项目目标明确，决策有文件依据，项目申报符合相关政策规定。

（二）项目过程情况。

项目资金纳入年度预算 500 万元，资金到位率 100%，项目资金支出符合相关的财务管理制度规定，核算规范，财务制度健全。

（三）项目产出情况。

全年保障了交通运输局约 166 名混岗人员的工资福利待遇，提高了职工收入，经费支出符合规定，不超预算资金，年度内按时完成。

（四）项目效益情况。

该项目保障了交通运输行业机构的持续运行，维护了行业稳定，职工对项目实施满意度高。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。