

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常运转类						
主管部门		066-霍邱县轻纺服务中心		实施单位	066001-霍邱县轻纺服务中心			
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:	34.5	34.5	34.12	10	98.89%	9.89
		其中: 本年财政拨款	34.5	34.5	34.12	—		
		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				
	保障历史聘用人员工资发放、社保缴纳、中心正常办公经费运转。			保障人员工资发放、社保缴纳, 中心正常办公经费运转, 信访维稳工作, 安抚上访人员情绪, 不造成社会矛盾。				
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	保障人员工资正常发放	3 人	达成预期指标	10	10	
		质量 指标	保障历史聘用人员的社保正常缴纳	2 人	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	保障中心各项工作顺利开展	2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	保障日常办公经费运转	=34.12 万元	34.12 万元	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	用心服务退休人员, 解决因拖欠社保款而造成的矛盾	持续 推 动	达成预期指标	20	20	
		可持 续影 响指 标	按时收缴房租, 及时入非税账户, 信访维稳工作, 安抚上访人员情绪, 不制造矛盾	持续 推 动	达成预期指标	10	10	
		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	确保各公司 2023 年退休人员能够顺利办理, 并归还欠的社保款	100%	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.89		

附件 2:

霍邱县轻纺服务中心日常运转经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2023 年我中心项目支出绩效 1 个，项目名称：日常运转类，保障机关人员经费、办公经费正常运转。项目金额 34.12 万元。

(二) 项目绩效目标。

保障机关人员经费、办公经费正常运转，社保按时缴纳，做好信访维稳工作安抚上访人员情绪，不造成社会矛盾。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价对象和范围。

保障全年人员工资发放、社保按时缴纳、办公经费正常运转，用心服务企业退休人员，补缴拖欠社保，做好信访维稳工作，安抚上访人员情绪，完成县政府交办的其他工作任务。

(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，对财政资金支出的经济性、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 99.89 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我中心对国有资产出租收入统计摸底，确保资金使用合理，保障机关经费正常运转。

（二）项目过程情况

我中心对非税国有资产房租收入资金合理规范使用，按时支付人员工资、社保费用，保障办公经费正常运转。

（三）项目产出情况

全年项目资金 34.5 万元，预算资金使用 34.12 万元，执行率 98.89%，取得了良好的经济效益，也充分证明了我单位部门整体资金预算较为科学、准确，具体明细经费已全部支出到位。

（四）项目效益情况

在项目实施过程中，项目资金保障了全年机关人员及办公经费的正常运转。

五、存在问题

我单位在全年的整体支出中，虽然优化了支出项目和支出资金，但由于历史遗留问题，导致目前仍有信访任务重，长期

聘用人员工资等经费开支无着落，无法列入年度预算经费中，致使我单位全县预算经费不足，对中心工作正常运转不利。

六、有关建议

在编制具体绩效目标体系各指标时，根据实际工作的需要，因人制定，因事制定，增强工作的目标导向性。严格控制好资金的使用全过程，筑牢绩效管理基础，将绩效管理各环节有机融入到预算编制、执行和监督全过程中，管控好部门预算资金合理合规使用。

七、其他需说明的问题

无