附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公用经费追加、2022年度协税护税奖励、增收节支奖励 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县发展和改革局 | | | | | 实施单位 | | 中方县发展和改革局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 77.64 | | 77.64 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 77.64 | | 77.64 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.保障鹤中一体化发展事务中心及国动办办公经费，弥补发改局办公经费，2.完成车船税缴纳情况，.3、增收节支任务完成 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 指标1：全年各项指标 | | | 已完成 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：缴纳车船税 | | | 100% | 200% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：价格评审 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：完成各项绩效 | | | 优秀率 | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：缴纳车船税 | | | 及时 | 及时 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：局机关、鹤中一体化发展事务中心及国动办工作正常开展 | | | 正常开展 | 正常开展 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2021年1-12月 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：公用经费追加40.43万元 | | | 弥补公用支出 | 支出率100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：1.24万元车船税缴纳 | | | 已返还 | 支出率100% | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：奖励金33.97万元 | | | 已拨付 | 支出率100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4:殡葬服务价格成本监审费用2万元 | | | 已拨付 | 支出率100% | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高了工作效率 | | | 优秀率95% | 优秀率95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：增加财政收入 | | | 1.24万元 | 1.24万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高了工作效率 | | |  |  | 5 | | 4 | |  | |
| 指标2：增强了纳税意识 | | |  |  | 5 | | 4 | |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：干部职工满意 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

附件2：

中方县发改局公用经费追加、2022年度协税护税、增收节支奖励资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

财政预算拨款安排公用经费追加40.43万元、2022年度协税护税1.24万元、2022年度增收节支奖励33.97万元、殡葬服务价格评审2万元。

1. 项目绩效目标。

1、激励单位更好的完成各项工作，圆满完成各项指标任务。

2、确保干部职工车船税全年缴纳，增加收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对公用经费追加、2022年度协税护税、2022年度增收节支奖励资金、殡葬服务价格评审项目进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我县绩效评价工作体系。

（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。

坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

评价指标体系见附表。

由承担项目绩效委室对绩效完成情况进行自评并编制绩效报告；财经委对该绩效目标完成情况进行初步审核，按照有关规定组织绩效评价，编写绩效评价报告。

**（三）绩效评价工作过程。**

评价基础数据收集工作由局长丁勇军同志牵头，付局长王震同志具体抓落实、汇总。资料来源主要依据2023年度财务资料及相关的文件资料。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

从产出指标、项目效益指标、居民满意度等综合分析评价综合得分为96分（见附件1），财政支出绩效为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023年县发改局所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按规定及制度进行管理。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县委、县政府相关规定，严格执行各项审批程序。

（三）项目产出情况。

1、公用经费追加、增收节支奖励加强了单位完成工作的积极性。

2、车船税的返还鼓舞了干部职工缴纳车船税的积极性，增加了财政收入。

（四）项目效益情况。

2023年项目支出专项资金综合评价情况优秀，主要表现在：项目立项规范，绩效目标合理，资金到位率较好，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，财务监控有效，实际完成情况良好，项目都已竣工完成及时，项目质量达标，厉行成本节约，而且具有较好的经济、社会效益。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在经费支出监管力度不足的情况、财务人员业务熟悉程度不够等情况。

**六、有关建议**

由于绩效自评是一项近年来开展的工作，各单位实践经验做法都还欠缺，加之单位相关专业人员配备不足，相关制度建设还有待进一步加强。建议财政部门应加强绩效评价业务指导，使各单位在编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配，最大发挥绩效效能。

**七、其他需要说明的问题**

**无。**