附件1：

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 增收节支：2022年度协税护税奖励和职业年金返还等 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 中方县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 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 | | 0 | 11.65 | | 11.65 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 11.65 | | 11.65 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保干部职工车船税全年缴纳，增加财政收入，退休人员职业年金返还，绩效奖励 | | | | | | 确保干部职工车船税全年缴纳，增加财政收入，退休人员职业年金返还，绩效奖励 | | | | | | |
| 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 | 指标1：增收节支：2022年度协税护税奖励 | | | 0.36 | 0.36 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：职业年金返还等 | | | 9.29 | 9.29 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：绩效评估优秀单位奖励 | | | 2 | 2 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：经费使用合规率 | | | 100% | 94% | 10 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成及时率 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：增收节支工作经费 | | | 11.65 | 11.65 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：社会成本节约率 | | | 0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：生态环境成本节约率 | | | 0 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：增收节支 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会保障 | | | 效果明显 | 效果一般 | 10 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态效益情况 | | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：政策执行效率 | | | 可持续 | 可持续 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

附件2：

**中方县人社局2023年度增收节支：2022年度协税护税奖励和职业年金返还等项目支出绩效自评报告**

1. 基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目名称：协税护税奖励（车船税），主要用于协税护税奖励（车船税）兑现；奖励绩效主要用于绩效考核奖励；职业年金返还主要用于退休职工年金返还。

2、项目资金使用及管理情况

（1）、经费来源及金额：列入县财政追加预算，共11.65万元。

（2）、经费使用情况：财政拨入的该专项收入全部足额支付。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目的总体目标是：确保干部职工车船税全年缴纳，增加财政收入；保障退休人员的职业年金及时到位；绩效评估优秀单位奖励及时到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了更清晰的界定工作的内容是否达到了预定的标准。对象和范围是：项目立项依据的充分性和立项程序的规范性，财政资金的投入及利用率和合理性，绩效目标的达成情况。

（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。

本项目的绩效评价原则和评价指标紧密联系，相互融通。本年度该项目绩效指标分别有一级指标、二级指标、三级指标以及指标值及单位。详见附表。

（三）绩效评价工作过程。

我局坚持把项目管理作为工作的重中之重，财务人员负责对专项资金严格监督把关，确保专项工作正常运转。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

根据绩效评价的相关标准，该项目的绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据及主要内容：根据财政局增收节支相关文件。资金的分配严格按照相关文件的精神进行分配。

1. 项目过程情况。
2. 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。
3. 项目产出情况。

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。

1. 项目效益情况。

通过资金监管有效提高了资金的使用效益和安全性。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：严格按照上级相关要求和相关规定，细化工作流程，提高资金使用效率。一是组织领导到位，成立以单位主要领导为组长的绩效管理组织，确保项目得到重视和支持；二是规范管理流程，在项目实施过程中，规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效。

存在的问题及原因分析：财政项目绩效管理水平有待进一步提高，主要原因是专业素养和绩效意识不够。

1. 有关建议

加强财政项目支出绩效管理知识学习，提升财政项目绩效管理水平。

1. 其他需要说明的问题

无