|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专项执法经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市生态环境局 | | | | | | 实施单位 | | 市生态环境局新荣分局 | | | | |
| 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 | | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 20 | 20 | | 20 | | — | | 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 | | | | | | |
| 专项执法经费：弥补公用经费（其中：执法人员补贴10万元，劳务费6.8万元，办公费3.2万元）。 | | | | | | | 专项执法经费：弥补公用经费（其中：执法人员补贴10万元，劳务费6.8万元，办公费3.2万元）。 | | | | | | |
| 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 | | 执法人员人数 | | | 5人 | 5人 | 7 | | 7 | |  | |
| 购买办公用品 | | | 1次 | 2次 | 7 | | 7 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 执法工作达标率 | | | 达标 | 达标 | 6 | | 6 | |  | |
| 办公用品合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 工作开展及时性 | | | 及时 | 及时 | 6 | | 6 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 执法人员补贴 | | | 10万 | 10万 | 6 | | 6 | |  | |
| 劳务费 | | | 6.8万 | 6.8万 | 6 | | 6 | |  | |
| 办公费 | | | 3.2万 | 3.2万 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 保障单位工作正常运转 | | | 保障 | 保障 | 30 | | 25 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 工作人员满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 专项执法经费项目年初预算20万元，2021年全年执行20万元，项目开展时间为1月-12月，执行率100%，得分，10分。。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 专项执法经费项目，2021年共实现数量指标，保证执法人员数大于5人，购买办公用品数大于1次；质量指标，执法工作达标，购置办公用品合格；时效指标，各项工作均正常完成，未出现延误状况；成本指标，未超出项目总金额；得分，50分。 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 专项执法经费项目，通过开展项目，创造社会效益，保障单位工作正常运转，得分，25分。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 专项执法经费项目，项目实施完成后，工作人员满意度90%，得分，9分。 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 根据《大同市财政局关于报送2020年度预算项目支出绩效自评资料的通知》（同财绩〔2021〕11号）要求，我单位高度重视，积极组织力量，开展2021年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化、合理化。 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 我单位通过对项目支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化支出结构提供决策参考和依据。 | | | | | | | | | | |