

宁县矿产资源开发办公室

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照县委、县政府的安排，结合创建和谐模范油区精神，实现企地共建、和谐双赢的发展理念，2023 年度企地共建资金安排 199.1 万元，项目如期完成，资金按期支付到位。各项工作任务按期完成。

（二）项目绩效目标。

该项目的年度目标，是拟安排企地共建项目等方面支出，确保我办工作任务顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：单位预算管理的财政性资金。

范围：通过县级一般公共预算的财政资金。

（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。

1、绩效评价原则

绩效评价结合我办工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个

方面进行客观、科学、公正、公平、公开的评价。

2、评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性、贴近实际。

3、评价方法

本项目采取自评和他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各方意见建议，做好自评工作。

4、绩效标准

坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置年初目标值，对预定目标设置分值，按照客观实际的工作情况，评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

此次绩效评价由项目实施科室和财务科室共同完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工，了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年度企地共建资金使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据本年度单位工作要求和安排，设定工作目标和计划，指标明确。

（二）项目过程情况。

1、项目执行股室按照相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

2、财务室负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格实行专款专用。

（三）项目产出情况。

目前已按照工作计划，完成本年度的各项建设工作，资金使用规范，达到预期目标要求。

（四）项目效益情况。

截止目前，企地共建完成验收。实现了企地共建、和谐双赢的发展理念。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目前期准备充分，有良好的发展基础，创建和谐模范油区精神，实现企地共建、和谐双赢的发展理念，得到县委、县政府的大力支持、准备时间充分。

不断实现企地共建，创建和谐模范油区，得到市、县奖励。解决了基层基础设施建设，人民群众出行方便，丰富了人民群众的文化生活，得到了人民群众的一致好评。

存在的问题是对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、有关建议

1、提高管理层重视度，充分发扬自身优势。规划企地共建工作内容，制定相应的管理制度，制定详细的工作计划、时间表及周全的实施方案，确保每一项计划都能落实实施。

2、制定专项管理制度，加强责任管理。建议在项目管理中，根据实际工作制定专项管理制度，提高工作效率和项目效果。

七、其他需要说明的问题

无。

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			企地共建		项目负责人及电话		郭金霞 13884102300		
主管部门					实施单位		宁县矿产资源开发办公室		
资金情况 (万元)				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:		198.1		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款		198.1		-	100%	-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	积极协调争取企地共建资金, 实现地企共建、和谐双赢				完成企地共建项目198.1万元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	涉油乡镇上报数		30	6	6	30	
		质量指标							
		时效指标	资金支付		20	198.1万元	198.1万元	20	
	成本指标								
	效益 指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众生活出行交通便利		20	96%	96%	20	
		生态效益指标	降低污染		20	98%	98%	18	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	涉油乡镇群众 满意度		10	100%	100%	10		
总分					100	98			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附 3:

2023 年度财政预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金						
主管部门		宁县财政局			实施单位	宁县矿产资源开发办公室		
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		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	10	100%	10	
	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				
	按照文件要求，每年要向村选派的驻村工作队队员发放驻村生活补助和通信补贴、交通补贴以及工作经费、购买意外伤害保险等费用支出 1 万元。			对年度选派的 1 名驻村工作队队员发放生活补助和通信补贴、交通补贴补助；购买意外伤害保险；为县级驻村工作队队员提供保障服务，确保了驻村帮扶工作顺利开展，群众满意度和驻村工作队队员满意度均达到 100%以上。				
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：发放生活和通信补贴的人数	≈1 人	≈1 人	32	32	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：保障驻村工作队队员生活	保障到位	及时支付	16	16	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：成本控制数	≈1 万	≈1 万	20	20	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：群众满意度	≥95%	97%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：保障驻村工作顺利开展，驻村工作稳步提升。	稳步提升	效果显著	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作队队员满意度	≥95%	98%	12	11	
			指标 2：					
								
总分					100	99		
说明		无						