

办公用房填平补齐资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			办公用房填平补齐资金								
主管部门及代码			507-长子县鲍店镇人民政府					预算单位	507001-长子县鲍店镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		390	390	390	334.601	55.399	85.8	8.58		
	市区县财政资金		390	390	390	334.601	55.399	85.80	8.58		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	改善乡镇机关工作生活条件及办公环境							办公用房填平补齐资金相关工程工作已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公用房维修改造面积	≥1600m²	≥1600m²	≥1600m²	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工程开工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	办公用房填平补齐资金	≤4250000元	≤4250000元	≤3346014.34元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	乡镇机关工作生活条件	改善	改善	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							98.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办公用房填平补齐资金相关工程工作已完成。年初预算4250000元，预算下达4250000元，预算执行3346014.34元。							
		产出情况		办公用房当维修改造面积1600平，工程验收合格率100%。							
		效益情况		改善了乡镇机关工作生活条件及办公环境。							
		满意度情况		工作人员满意度达90%。							
	主要经验做法		制定工作计划，规范管理，高效廉洁，专款专用，支出审批程序化，使有限的项目经费投入发挥出最大的效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作已完成，因缺少后续决算审计报告，故未能及时支付剩余资金。								
	下一步改进措施及管理建议		出具审计报告后及时支付剩余资金。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。