

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 退休人员费用等人员经费

自评项目单位： 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门： 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码： 116108317326496073

评价工作组负责人： 崔斌 (签章)

联系人： 刘春阳

联系电话： 19991077098

评价时间： 2023 年 3 月 27 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		退休人员费用等人员经费						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	187.039809	187.039809	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	退休人员费用等人员经费完发放完毕				退休人员费用等人员经费完发放完毕			
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	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	经费发放率(100%)	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	发放完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	187.039809	187.039809	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善个人和家庭	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	改善个人和家庭	明显改善	明显改善	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际调查，填写调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分						100	97	

退休人员费用等人员经费项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：发放人员经费。
2. 项目建设内容：发放人员经费。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		退休人员费用等人员经费				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	187.039809			
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	退休人员费用等人员经费完发放完毕			退休人员费用等人员经费完发放完毕		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	经费发放率（100%）	≥100%	100%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	187.039809	187.039809	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	
		生态效益指标	改善个人和家庭	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	改善个人和家庭	明显改善	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查；填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	

1. 总体目标：发放人员经费完成。
2. 年度目标：发放人员经费完成。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。。本项目资金来源为财政拨款属于公共预算资金,资金共投入187.039809万元。退休人员费用等人员经费为187.039809万元,资金已于2022年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。截止2022年12月31日,退休人员费用等人员经费资金187.039809万元,资金187.039809万元,已经全部用退休人员费用等人员经费发放。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。该项目实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照程序执行,开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我办财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.1.24-2022.1 2.13	公共预算资金	退休人员费用	8.5748
2	2022.1.24-2022.1 2.8	公共预算资金	行政参公类人员工资	71.238
3	2022.6.9-2022.11 .1	公共预算资金	工商保险	0.156113
4	2022.3.16	公共预算资金	2022年普调增资	0.4725
5	2022.2.28	公共预算资金	抚恤埋葬费	22.0688
6	2022.1.25-2022.1 2.8	公共预算资金	基本养老、职工保险缴费	13.3017
7	2022.5.31-2022.1 2.13	公共预算资金	增加医疗、保险、住房公积金、职业年金缴费	1.009068
8	2022.5.31-2022.7 .27	公共预算资金	建筑、建材公司等医疗保险缴费	10.20046
9	2022.1.25-2022.1 2.6	公共预算资金	住房公积金	8.922096
10	2022.3.10-2022.1 2.8	公共预算资金	遗属补助和新增遗属补助	3
11	2022.11.7	公共预算资金	奖励工资和新增奖励工资	3.3673
12	2022.3.9-2022.12 .14	公共预算资金	职业年金	5.410632
13	2022.12.8-2022.1	公共预算资金	2022年10月至2022年12月增资	3.8175

	2.14			
14	2022.1.25-2022.1 2.8	公共预算资金	交通补贴	3.03
15	2022.11.7	公共预算资金	个人采暖补贴	2.07
16	2022.9.16-2022.1 2.13	公共预算资金	基础绩效奖金	5.868
17	2022.10.12-2022. 12.26	公共预算资金	2022年度目标责任考核奖	19.5
18	2022.12.13-2022. 12.26	公共预算资金	人员经费	7.4833
	合 计			187.039809

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局退休人员费用等人员经费发放已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理考核办法》（子财发〔2021〕194 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）拓鑫



2023年5月21日