附件4-3

**2021年度运行保障费项目（政策）**

**绩效自评报告**

一、基本情况

1.项目（政策，下同）概况。

市政府办是市政府的枢纽机关，承担着市直机关办公楼、领导公务周转房运行及为市政府主要领导服务、政令的发布协调督办等项重要工作。根据市政府办公厅2021年各项工作的实际需要，需安排相应的运行保障经费。按照《市政府办预算执行管理办法》保证本项目的顺利实施。

2.项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。

保证市政府办日常运行、各项工作的正常开展和市政府领导办公的实际需要。

二、绩效自评工作开展情况。

按照市财政局统一部署，抚顺市人民政府办公室组织专门人员认真开展2021年预算绩效自评工作，通过广泛收集基础数据、资料和项目现场勘验检查核实等工作完成绩效自评。

三、综合评价结论

通过单位绩效自评，我单位绩效评价总得分89.96分、各项绩效指标已按期完成。

四、发现的主要问题和改进措施

通过绩效自评工作，我单位认真查找了本年度绩效工作中存在的绩效考核指标细化程度等问题并积极制定下年度改进措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合本年度绩效自评情况，我单位将在今后的工作中认真总结经验，汲取教训，并向相关职能部门公开绩效自评结果，推动下年度预算项目执行质量和效率的进一步提高。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

七、省本级预算项目（政策）绩效目标自评表 （详见附件4-3-1）

附件4-3-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目（政策）绩效目标自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）  名称 | | | 运行保障费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 抚顺市人民政府办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市人民政府办公室 | | | | | | | | 实施期 | | | | 2021年1月 - 2021年12月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 1421 | 1154.09 | | | 1149.32 | | | | 10 | | 99.59 | | | 9.96 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 1421 | 1154.09 | | | 1149.32 | | | | —— | | 99.59 | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1保证集中办公区、公务周转房等正常运转 | | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标  绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标  产出  指标 | 数量  指标 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 质量  指标 | 指标1 | 保证集中办公区、公务周转房等正常运转，保证政府办工作正常运行和为市政府领导服务等工作需要。 | % | 100 | 100 | 50 | 50 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 时效  指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 成本  指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 保证集中办公区、公务周转房等正常运转，确保政府办工作正常运行和为市政府领导服务等工作正常开展。 | % | 100 | 30 | 30 |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 80 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | 9.96 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 89.96 | | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议  （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（改进措施和方式） | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 审核  意见  （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | | | | 总体意见：  主管部门公章     年 月 日 | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | |
| 财政  部门 审核  意见 | | 具体审核意见 | | | | | | | | | 总体意见：  业务处室公章     年 月 日 | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | |
| 注：1.项目预算金额以万元为单位,保留两位小数。  2.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**填报说明**

一、指标解释

指标解释详见附件2-3省本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据项目（政策）的年度执行情况，对照预算批复，逐一填写各绩效指标实际完成程度。

1.绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。需对末级指标定量描述指标完成百分比，完成程度=全年实际完成值÷预算批复值（也即年度指标值）×100%。

2.绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的，需对末级指标定性表述指标完成情况，分为“全部或基本达成预期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效果较差”三档，分别在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%的范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有一定效果，完成程度为70%。

三、分值设置

自评得分实行百分制。原则上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，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项末级（三级）指标得分最高不能超过该指标分值上限。

每项三级指标分值=一级指标总分值÷一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据末级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如XX项目产出指标分值50分，具体细化为7项3级指标，则1项三级指标分值设置为8分，其余6项三级指标分值均设置为7分。

四、得分计算

根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。

其中：指标得分=完成程度×分值

五、自评总分

对各项绩效指标得分进行加总，并加上预算执行率得分后，得出该项目（政策）绩效自评总分（不超过100分）。