附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 总工会房屋物业管理费

项目单位： 岳阳市工商业联合会

主管部门： 岳阳市工商业联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6月15 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市工商业联合会 | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021.1.1至2021.12.31 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 22.5 | 实际到位资金  （万元） | 22.5 | | | 实际支出  （万元） | | | 22.5 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | 22.5 | 市财政 | 22.5 | | | 市财政 | | | 22.5 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | |
| 总工会房屋物业管理费等 | | | 22.5 | | 2021.6.7# | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | |
| 支出合计 | | | 22.5万元 | |  | | | | | |  | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | |
| **本年度完成各项交办的课题调研，更好服务非公经济。为会员企业进行维权服务，并在本年内开展一次法律培训班，法律顾问团本年内随时为企业提供法律服务。** | | | | | | | | | | **全部完成** | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | | 各项调研活动，法律培训 | | | 各项调研活动，一次法律培训 | | | 全部完成 | |
| 质量指标 | | 形成调研报告 | | | 高质量评优 | | | 全部完成 | |
| 时效指标 | | 本年度内 | | | 按时在本年度内完成各项工作 | | | 全部完成 | |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | | 控制在预算内 | | | 全部完成 | |
|  | | |  | | |  | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | | 帮扶非公企业更好发展，创造更多利益 | | | 帮扶非公企业更好发展，创造更多利益 | | | 全部完成 | |
| 社会效益  指标 | | 帮助非公有制企业家懂法用法 | | | 帮助非公有制企业家懂法用法 | | | 全部完成 | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | | |  | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
| 绩效自评综合得分 | | | 100 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  租用市总工会房屋物业管理费等  二、项目的政府采购工作  无  三、项目建设工作  无  （二）项目资金使用及管理情况  项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元。  （三）项目组织实施情况  完成本年度调研维权工作。  （四）综合评价情况及评价结论  已完成年度目标。  （五）项目主要绩效情况分析  1.本年预算配置控制较好，完成预算100%  2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。  3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。  二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况保留金额，而不是统一回收。  三是及时下发追加指标，保证专项工作顺利开展进行。 |