



玉田县住房和城乡建设局 人员经费项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2022年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年人员项目预算1994.68万元，人员类工资、保险，补贴等正常发放，实际支出1971万元。

（二）项目绩效目标。按时发放人员类各项经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

（二）绩效评价目的、对象和范围：实现工作正常运转。

（三）绩效评价标准。绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

产出指标：数量指标：全单位人员数量

质量指标：保证工作顺利进行

时效指标：及时完成各项工作内容

成本指标：控制成本

效益指标：经济效益指标：保证工作人员收入

社会效益指标：维护社会稳定

生态效益指标：满足生态环保要求

可持续性指标：保证人员经费发放可持续性

服务对象满意度：单位人员满意度

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：各项工作正常运转

(二) 项目过程情况：资金及时拨付。

(三) 项目产出情况。

数量指标：全单位人员数量

质量指标：保证工作顺利进行

时效指标：及时完成各项工作内容

成本指标：控制成本

(四) 项目效益情况。

经济效益指标：保证工作人员收入

社会效益指标：维护社会稳定

生态效益指标：满足生态环保要求

可持续性指标：保证人员经费发放可持续性

服务对象满意度：单位人员满意度

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无