

项目支出绩效自评报告

(实名制管理维护)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目属部门预算项目，项目资金发放下达按照财政流程经业务科室审核、预算科室审核、国库审核审定；资金使用按实向财政申请。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：事业单位改革。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

(三)项目资金申报相符性。

项目资金申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。

该项目资金截至评价时点，部门预算该项目经费为 5 万元，我单位按时按实向财政申请 1.25 万元已全部及时到位，均为本级财政安排。

2. 资金使用。

该项目资金截至评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强；该资金使用有效提升了全社会应对风险能力，为峨边经济建设和基础建设提供风险保障，资金使用有效性基本达到预定效果。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

（1）项目组织架构及实施流程。该项目为内部工作系统维护经费并按照支出科目分类管理及有关规定执行；由相关业务股室组织实施、分管领导审核确认工作事实、主要领导审定的方式实施并报县委县政府批示。

（2）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（3）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算

执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

年末目标完成情况为：实名制系统使用到位，机构编制人员管理更加便捷高效。

项目实施进度计划及资金拨付均据实据效实施。制定的绩效目标按年度监管监察计划实施，并全部完成；项目实施资金在预算控制范围内资金。

（二）项目效益情况。机构编制管理水平持续提升，服务对象满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。