新疆喀什地区中央专项转移支付2019年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达家政服务业信用体系建设项目专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据喀地建【2019】117号文件《下达中央财政服务业发展资金（家政服务业信用体系建设）》精神，下达总预算资金5万元。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

本项目资金5万元，其中财政资金5万元，其他资金0万元，资金到位5万元；资金到位率100%。

1. 项目资金执行情况分析。

本项目总资金5万元，实际支付资金0万元，预算执行率0，结余5万元,结余的资金上交国库。

1. 项目资金管理情况分析。

根据中央、自治区和喀什地区中央转移专项资金管理办法的要求和《商工局财务管理制度》，商工局严格按照专项资金支持的项目条件和范围要求，使用管理项目资金。

制度包括：会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定。

**（二）绩效目标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

家政服务业个数1个，目标未完成

（2）质量指标。

保姆、护理、保洁完成质量达到97%以上，目标未完成

（3）时效指标。

2019年完成项目，目标未完成

（4）成本指标。

补贴企业成本5万元，目标未达成

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

带动企业就业人员增加收入3000元/年，目标未达成

1. 社会效益。

解决就业人员15人，目标未达成

1. 生态效益。

无

1. 可持续影响。

无

1. 满意度指标完成情况分析。

客户满意度达到98%以上，未达成目标

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年本项目绩效目标未达成，原因为在项目实施过程中，因没有成熟的家政企业，所以没有符合条件的家政企业申报项目，资金未按时拨付。今后加强家政服务业信用体系建设专项资金申请，及时编写实施方案，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和移交，使项目尽快投入运行。加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。