天心区部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 天心区机关事务中心

报告填报人: 陈萍

办公电话： 85898811

手机号码： 63141

报告日期：2020 年 5月 11日

（预算单位盖章）

1. 部门、单位基本情况

2019年本中心在职人数14人,政府雇员1人，编外合同制聘用人员7人，离退休人数21人.内设机构5个，内设科室具体为：办公室、膳食科、公车管理科、物业监管科、公共设施科。职能职责如下：

(1)负责区直机关大院办公设施设备维修维护、改造、管理和办公用房调配工作；负责区老机关宿舍和老干部中心公共设施设备维修维护工作；负责事务中心门面管理工作。

(2)负责制定区直机关大院物业管理制度、指导、监督物业服务单位的工作。

(3)负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;

(4)负责机关干部食堂用餐；

(5)负责区直机关参改单位公务用车的调度和管理工作；负责区机关事务中心公车管理平台司勤人员日常管理等事务性工作。

(6)负责对扫把塘市场及传达室宿舍管理。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出：2019年支出756.94万元，其中，人员经费517.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费239.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

1、专项经费情况：

2019年本中心专项经费共四个:区直机关独生子女专项经费年初预算资金6万元，已执行完成支出3.24万元，执行率54%；党建经费专项经费年初预算资金1.9万元，已执行完成支出1.89万元，执行率99%；食堂运行经费专项经费年初预算资金1100万元，已执行完成支出1107.85万元，执行率100%；维修、维护运转及安保工作专项经费年初预算资金403万元，已执行完成支出389.96万元，执行率96.77%。

2、业务工作经费情况：

2019年业务工作项目经费年初预算10个，执行率在90%以上；2019年追加业务工作项目经费11个，执行率99%以上。（明细见附件）

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

本中心清晰设置了绩效目标，通过绩效目标设置，将绩效评价由事后延伸到预算的源头，不断提高预算的绩效约束力。

（二）绩效目标完成情况

根据年初[工作计划](http://www.91wenmi.com/wenmi/zongjie/gongzuojihua/)和重点性工作安排，在区委、区政府的正确[领导](http://www.caiyes.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=22)下，坚持以党的十九大精神为指引，坚持以“强化管理、优化服务、深化保障”为工作思路，紧紧围绕“提质增效攻坚年”工作导向，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2019年本中心实施财政预算项目，1—12月，有序开展，顺利完成年初预定的各项工作任务，较好的完成了年度绩效目标。

具体完成绩效目标情况如下：

1是安保、消防方面。始终坚持预防为主，防范为先，认真落实大院24小时值班制度。进一步规范外来人员、车辆以及上访群众的疏导、登记、管理工作。积极配合区政法委、区信访局做好上访维稳工作，全年处理上访事件700余起，共接待2500多人次，妥善进行了引导和处理，有效加班了机关安全和综治管理工作，确保机关大院良好办公秩序。

2是设施设备的更新、改造方面。①完成配电房高压屏、低压柜、变压器清洁保养；②督促空调维保完成制冷空调主机保养、空调管道清洗、空调冷却塔保养保障大院空调系统正常运行；③完成二次供水水池水箱清洗消毒，并出水质报告合格；④完成消防系统设备巡查并督促维保单位完成消防设备维保保障设备正常运行；⑤完成电梯巡检保养和电梯年检保障电梯正常运行；⑥完成大楼防雷接地检测并出检测报告合格；⑦完成3楼9楼会议系统设备保养保障会议系统正常运行；⑧完成大楼屋面排水和地下室管道、化粪池清理保障排水系统畅通；⑨完成锅炉系统年检保养巡查保障空调制热运行；⑩完成门禁道闸系统设备保养保障设备正常运行；⑪完成公共区域灯光、电井设备巡查保养；⑫配合完成环保垃圾充电桩的安装。

三是安全隐患方面。仔细认真落实消防安全责任制，每月对消防设施进行检查维护，及时排查消除火灾隐患，每季度组织员工进行一次消防演练，确保消防安全。每月清洗大院南、北大厅玻璃，对停车场、院内主要道路冲洗；对院内公共区域进行全面的消杀；定期协助专业公司在院内进行“灭四害”工作，确保卫生安全。

四是保障机关“放心食堂”方面。机关食堂紧紧围绕中心的整体工作大局，以“食品安全”为工作核心，精心做好各项生活服务工作，全年共保障机关干部职工就餐达近30万人次，完成接待上级工作餐50余场次，圆满完成了服务保障任务。

五是绿化、保洁管理方面。每天对公共区域进行巡回保洁。每周对地下室管道、院内所有沟、渠、井进行清理。加强常规管理，注意随时维护，确保公共区域管理及时到位。全面完成大院绿化维护保养各项任务，做到无杂草、无死树、死苗、无垃圾。对南北草坪、灌木、乔木及时进行修剪，保持草坪平整、油绿、不板结，成为观赏性强的优质草坪。对乔、灌木及时进行施肥、造型，防治病虫害，做好抗旱浇水工作。

六是全区公共机构能耗统计工作方面。上半年对全区各部门、街道能源统计人员进行一次大规模的业务培训，提升能耗统计人员的业务素质。按照时间节点推进全区公共机构一、二、三、四季度能耗统计报表上报工作，每季度认真核实各单位能源消费数据，做好对比分析工作，制定了公共机构节能工作实施细则，确保全年目标任务完成。

七是做好机关干部独生子女保健费发放工作方面。发放2018年机关干部182名独生子女保健费2.19万元，购买独生子女保险1.05万元。

八是生活垃圾分类工作。完善机关生活垃圾分类相关标识，完成各分类点位的设施布置，保障分类设施统一规范。创建生活垃圾分类宣传栏，采取分发垃圾分类宣传单、垃圾分类比赛等方法，宣传垃圾分类相关政策知识，开展生活垃圾分类工作。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

为全面推进绩效管理工作，进一步规范财政预算项目资金的绩效目标管理，本中心以绩效目标为导向，强化支出责任，提高财政资金使用效益，通过绩效评价，全面衡量项目实施管理及资金使用情况，项目完成及绩效目标实现情况，了解和分析资金是否达到预期目标，检验资金使用效果，进一步加强和完善财政预算项目资金管理，取得了一定成效，但对照区财政局要求，还存在以下问题需要加以改进。

一是部分财政预算项目资金未完全支出。部分项目实施周期较长，需要在下一年度方可完成检查、复查和验收，一时难以结算，造成部门项目存在资金结余。

二是台账资料不够规范健全。部分工程项目档案资料没有归到同一目录、同一处所存放，未形成完整的工作台账。

三是有其他单位交办专项工程或应急工程等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

下一步，我局将严格按照《中华人民共和国预算法》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》（长政发〔2015〕4号）、《天心区人民政府办公室关于推进预算绩效管理的意见》（天政办发〔2012〕57号）等要求，积极加强学习研究、加强区财政局对口业务科室的请示汇报，进一步查缺补漏、完善有关工作，建立完善财政预算资金使用管理制度，总结经验，建立健全资金项目的资料档案，按项目名称统一归档，强化支出责任，切实加强对项目资金申报、使用和评价各个环节的规范管理，提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在单位内部公开

六、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价基础数据表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费控制情况 | 2018年 决算数 | 2019年 年初预算数 | 2019年 调整预算数 | 2019年 决算数 | 备注 |
| **支出合计** | 4663.32 | 4267.23 | 4707.25 | 4707.25 | 支出合计=基本支出+项目支出 |
| （一）基本支出 | 789.6 | 703.33 | 756.94 | 756.94 |  |
| 其中： 三公经费 | 298.62 | 389 | 213.23 | 213.23 |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 298.62 | 384 | 212.73 | 212.73 |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |  |  |
| 3.公务接待 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |
| （二）项目支出 | 3873.72 | 3563.9 | 3950.3 | 3950.3 | 项目支出总额应等于各项目明细金额合计数 |
| 1.业务工作经费 | 2801.92 | 2054.9 | 2407.6 | 2407.6 | 10个 |
| 2.机关独生子女费 | 3.7 | 6 | 3.24 | 3.24 | 每个专项经费应单独填列项目支出绩效自评表 |
| 3.食堂运行经费 | 1060.69 | 1100 | 1107.85 | 1107.85 |
| 4.维修维护运转及安保工作经费 | 4.96 | 403 | 389.96 | 389.96 |
| 5.党建经费 | 2.45 | 1.9 | 1.89 | 1.89 |
| **补充数据** |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | 2159.5 | 1491.5 | 646.26 | 646.26 |  |
| 资产购置支出 |  |  |  |  |  |

天心区项目支出绩效自评报告

（封面）

项目单位：天心区机关事务中心

报告填报人:陈萍

办公电话：85898811

手机号码：63141

报告日期：2020 年5月10日

（单位盖章）

项目支出绩效自评报告

专项1：机关独生子女经费

（一）项目基本情况

1、项目概况

用于发放机关干部独生子女保健费及保险支出。设立期限为2019年度，资金来源为财政拨款。分配标准为14周岁以下独生子女，每人每年120元。

2、项目绩效目标

绩效目标设置合理合规，公平公正。

（二）绩效评价工作情况

绩效自评由办公室牵头，并组织实施绩效评价。

（三）项目资金情况（单位：万元）

1、资金使用情况

| 项目内容 | 安排金额 | 实际使用金额 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资金总额 | 6 | 3.23 | 2.76 |
| 其中：区级资金 | 6 | 3.24 | 2.76 |
| 中央、省、市资金 |  |  |  |
| 其他来源资金 |  |  |  |

2、资金管理情况

区财政预算安排2019年“机关独生子女经费”6万元。实际到位经费6万元，资金到位率100%。2019年项目支出资金3.24万。项目经费主要用于党独生子女保健费发放及独生子女保险购买等支出。资金使用符合规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用，无资金浪费行为和挤占挪用或套取资金现象。

（四）项目组织管理情况

按照《人口与计划生育条例》第五章第37条之规定，独生子女保健费的发放，从领取《独生子女光荣证》之日起，到子女年满14周岁止。独生子女保健费由区直机关各单位填报，再由区直机关计生办收集审核汇总后，统一发放。

（五）项目绩效情况分析

按法定标准全额落实了机关干部2018年的独生子女保健费，全面完成了质量目标和时效目标。

（六）存在的问题或不足

主要存在问题是对项目资金使用方面预算不够细致，出现项目资金结余金数额多的情况。

（七）评价结论及建议

评价结论为优良。

建议加强做好项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

（八）其他需说明的问题

无

2019年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：机关独生子女经费 | | | | 主管部门：区财政局 | | 项目实施单位：区机关事务中心 | | |
| 资金情况 （万元） | | 类别 | 年初预算数 | 全年预算数（总指标） | 调整率 | 实际支出数 | 预算执行率 | |
| 资金总额 | 6 | 6 |  | 4.3 | 71.66% | |
| 其中：区级 | 6 | 6 |  | 4.3 | 71.66% | |
| 上级 |  |  |  |  |  | |
| 其他 |  |  |  |  |  | |
| 项目总体目标及完成情况 | | 项目年度总体目标： | | 按时按政策口径发放机关干部独生子女保健费 | | | | |
| 项目年度总体目标完成情况： | | 已完成 | | | | |
| 评分情况 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 评价标准（参考） | 自评  说明 | 自评分 |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 项目按照规定的程序申请设立 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 效果指标、效益指标分别不少于3条或两类指标合计不少于6条的，计满分，每少一条扣1分；定量指标不少于2条的不扣分，每少一条扣1分；扣完为止。（如未单独设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 绩效指标少一条 | 4 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 | 3 |
| 资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 根据评价要点分别计分 | 项目资金分配是否按照上述规定严格执行 | 3 |
| 资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 得分=资金分配率\*参考分值，未明确具体分配单位的不得分。 | 年度内项目资金已分配 | 3 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 根据评价要点分别计分 | 管理制度合法合规、完整、合理。 | 2 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 有制度未执行计0分；有制度基本执行，存在问题但至今仍未完成整改扣一半分；按照相关管理制度执行，发现问题且及时整改到位的扣10%分；其他情况根据相关资料及实际管理情况酌情计分。 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 2 |
| 项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 根据评价要点酌情计分 | 具有相应的项目质量要求或标准 | 4 |
| 预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 项目支出预算执行率达95%及以上的计满分；低于95%的，得分=执行率\*评分系数\*满分。其中，执行率达90%-95%的，评分系数为1；80%-90%的，系数为0.8；70%-80%的，系数为0.6；60%-70%的，系数为0.4；50%-60%的，系数为0.2；50%以下的，系数为0，计零分。 | 执行率70%-80%的， | 3.6 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定。 | 3 |
| 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 采取了相应的财务检查 | 3 |
| 会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等清晰 | 2 |
| 产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 工作计划已完成 | 8 |
| 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 工作计划按时完成 | 8 |
| 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 工作计划达到预期目标 | 8 |
| 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 结余资金较多，节约了成本 | 8 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 提高了员工福利 | 8 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 创造了经济价值 | 8 |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 |  |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 后续在法定年龄内继续发放 | 8 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 发放对象基本满意 | 4 |
| **自评总分** | | | | | | | | **96.6** |

注：投入指标和过程指标属于共性指标，原则上不得修改；产出指标、效果指标属于个性指标，由预算单位根据绩效目标及项目实际情况相应设置，其中三级指标名称可根据实际进行修改，尽量细化、量化，不适用的三级指标类型可以删除。调整率=（全年预算数-年初预算数）/年初预算数\*100%；预算执行率=实际支出数/全年预算数\*100%。

项目支出绩效自评报告

专项2：党建经费

（一）项目基本情况

1、项目概况

为切实加强本中心党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，按照区委区政府党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为重点， 开展2019年“党建工作经费”项目财政支出绩效评价。2019年“党建工作经费”项目执行期为2019年1月1日至2019年12月31日。

2、项目绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实区委区政府党建工作会议精神，在党的坚强领导下，将党建与机关事务工作紧密结合，统一谋划、统一落实。

（二）绩效评价工作情况

由办公室牵头、各科室参与、并由党支部组织实施绩效评价。

（三）项目资金情况

1、资金使用情况

| 项目内容 | 安排金额 | 实际使用金额 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资金总额 | 1.9 | 1.89 | 0.01 |
| 其中：区级资金 | 1.9 | 1.89 | 0.01 |
| 中央、省、市资金 |  |  |  |
| 其他来源资金 |  |  |  |

2、资金管理情况

区财政预算安排2019年“党建工作经费”1.9万元。实际到位经费1.9万元，资金到位率100%。2019年项目支出资金1.89万。项目经费主要用于党建活动、教育培训等支出。资金使用符合规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用，无资金浪费行为和挤占挪用或套取资金现象。

（四）项目组织管理情况

党支部按照区机关党建工作会议精神，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，定期召开党建工作会议，积极开展党员干部及入党积极分子的学习教育，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，创新党建工作方式。

（五）绩效情况分析

党支部认真落实区直机关党建会议精神，全面从严治党主体责任，加强党员理想信念教育、强化党性修养，促进党员干部在群众中带头引领作用。积极开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训，扎实推进“不忘初心、牢记使命”学习教育常态化，强化党建工作责任制，加强党风廉政建设和反腐工作，严格落实中央八项规定及党的组织生活。

（六）项目存在的问题

缺乏党建工作支出项目绩效评价的定量指标。

（七）评价结论及建议

一、评价结论

评价结论为优良。

二、建议

1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。

2、健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。

（八）其他需说明的问题

无

2019年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：党建经费 | | | | 主管部门：区财政局 | | 项目实施单位：区机关事务中心 | | |
| 资金情况 （万元） | | 类别 | 年初预算数 | 全年预算数（总指标） | 调整率 | 实际支出数 | 预算执行率 | |
| 资金总额 | 1.9 | 1.9 |  | 1.89 | 99% | |
| 其中：区级 | 1.9 | 1.9 |  | 1.89 | 99% | |
| 上级 |  |  |  |  |  | |
| 其他 |  |  |  |  |  | |
| 项目总体目标及完成情况 | | 项目年度总体目标： | | 充分发挥党员的主体意识，在群众中起模范作用；开展党日活动、党员教育培训等活动。 | | | | |
| 项目年度总体目标完成情况： | | 已完成 | | | | |
| 评分情况 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 评价标准（参考） | 自评  说明 | 自评分 |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 项目按照规定的程序申请设立 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 效果指标、效益指标分别不少于3条或两类指标合计不少于6条的，计满分，每少一条扣1分；定量指标不少于2条的不扣分，每少一条扣1分；扣完为止。（如未单独设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 果指标、效益指标分别不少于3条 | 5 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 | 3 |
| 资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 根据评价要点分别计分 | 资金分配按规定执行 | 3 |
| 资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 得分=资金分配率\*参考分值，未明确具体分配单位的不得分。 | 未明确具体分配单位 | 0 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 根据评价要点分别计分 | 具有相应管理制度 | 2 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 有制度未执行计0分；有制度基本执行，存在问题但至今仍未完成整改扣一半分；按照相关管理制度执行，发现问题且及时整改到位的扣10%分；其他情况根据相关资料及实际管理情况酌情计分。 | 守相关法律法规和业务管理规定 | 2 |
| 项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 根据评价要点酌情计分 | 具有相应的项目质量要求或标准 | 4 |
| 预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 项目支出预算执行率达95%及以上的计满分；低于95%的，得分=执行率\*评分系数\*满分。其中，执行率达90%-95%的，评分系数为1；80%-90%的，系数为0.8；70%-80%的，系数为0.6；60%-70%的，系数为0.4；50%-60%的，系数为0.2；50%以下的，系数为0，计零分。 | 执行率90%-95% | 6 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 有相应的项目资金管理办法 | 2 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定 | 3 |
| 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 采取了财务抽查 | 3 |
| 会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 原始凭据齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等清晰 | 2 |
| 产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目已完成 | 8 |
| 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目按时完成 | 8 |
| 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目达到预期目标 | 8 |
| 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 有结余资金，有节约成 | 8 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 党日活动促进经济发展 | 8 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 带来了社会效益 | 8 |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 |  |  |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 树立了带头作用，有可持续影响 | 8 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 党员学习培训基本满意 | 4 |
| **自评总分** | | | | | | | | **97** |

注：投入指标和过程指标属于共性指标，原则上不得修改；产出指标、效果指标属于个性指标，由预算单位根据绩效目标及项目实际情况相应设置，其中三级指标名称可根据实际进行修改，尽量细化、量化，不适用的三级指标类型可以删除。调整率=（全年预算数-年初预算数）/年初预算数\*100%；预算执行率=实际支出数/全年预算数\*100%。

财政支出绩效评价报告

专项3： 食堂运行经费

（一）项目基本情况

1、项目概况

本项目资金主要用于 机关食堂运行经费 。

2、项目绩效目标

群众满意度高，食堂员工服务意识强，食品质量高，环境好。

（二）绩效评价工作情况

由办公室牵头，膳食科直接管理。

1. 项目资金使用情况（单位：万元）

1、资金使用情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 预算安排金额 | 实际使用金额 | 结余 |
| 区级资金 | 1108万 | 1107.8万 | 0.2万 |
| 中央、省、市资金 |  |  |  |
| 其他来源资金 |  |  |  |

2.资金管理情况

（1）严格按照《机关食堂管理办法》，按规定合理使用专项经费。

（2）项目预算成本控制情况。成本控制情况：早餐成本每人10元，中餐成本每人20元。

（3）项目的实施进度。每季度按时发放干部职工伙食充值补贴，干部职工每季度伙食充值补贴1320元。

（四）项目组织管理情况

一是加强食堂内部管理，落实各项规章制度。不定期进行技能、知识培训讲座，提高厨师制作技能。定期开展成本核算，掌握日常消耗实况，严格控制成本，合理有效经营。二是稳抓食品安全管理，打造放心食堂，严格落实《食品安全法》。

（五）项目绩效情况分析

（1）项目完成质量。全年没有出现食品安全事故。

（2）项目实施对经济和社会的影响或满意度。项目实施后，食堂员工服务态度好，整体次序良好，干部职工满意度达到85%；环境效益方面：食堂环境布置，卫生状况，桌椅摆放整齐有序，环境干净舒适。

（六）存在的问题或不足

就餐人数不定，做多了怕浪费，做少了不够吃，成本控制较难；一到饭点就出现大排长龙的现象，就餐秩序难以维持，存在占座、浪费、外带水果等现象，给食堂食品安全管理带来一定隐患。在今后的工作中加强食堂管理，减少浪费，节约成本。

（七）评价结论及建议

评价结论及综上所述，本项目绩效自评结果为：优秀。

（八）其他需说明的问题

无

2019年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：维修、维护运转及安保工作经费 | | | | 主管部门：区财政局 | | 项目实施单位：区机关事务中心 | | |
| 资金情况 （万元） | | 类别 | 年初预算数 | 全年预算数（总指标） | 调整率 | 实际支出数 | 预算执行率 | |
| 资金总额 | 1100 | 1108 | 0.07% | 1107.8 | 100% | |
| 其中：区级 |  |  |  |  |  | |
| 上级 |  |  |  |  |  | |
| 其他 |  |  |  |  |  | |
| 项目总体目标及完成情况 | | 项目年度总体目标： | | 群众满意度高，食堂员工服务意识强，食品质量高，就餐环境好 | | | | |
| 项目年度总体目标完成情况： | | 已完成 | | | | |
| 评分情况 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 评价标准（参考） | 自评  说明 | 自评分 |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 是按照规定的程序申请设立 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 效果指标、效益指标分别不少于3条或两类指标合计不少于6条的，计满分，每少一条扣1分；定量指标不少于2条的不扣分，每少一条扣1分；扣完为止。（如未单独设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 绩效目标设定的绩效指标清晰 | 5 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 | 3 |
| 资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 根据评价要点分别计分 | 分配结果未按要求进行了公示公开。 | 2 |
| 资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 得分=资金分配率\*参考分值，未明确具体分配单位的不得分。 | 资金已全部分配 | 3 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 根据评价要点分别计分 | 业务管理制度合法合规、完整、合理。 | 2 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 有制度未执行计0分；有制度基本执行，存在问题但至今仍未完成整改扣一半分；按照相关管理制度执行，发现问题且及时整改到位的扣10%分；其他情况根据相关资料及实际管理情况酌情计分。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定 | 2 |
| 项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 根据评价要点酌情计分 | 具有相应的项目质量要求或标准 | 4 |
| 预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 项目支出预算执行率达95%及以上的计满分；低于95%的，得分=执行率\*评分系数\*满分。其中，执行率达90%-95%的，评分系数为1；80%-90%的，系数为0.8；70%-80%的，系数为0.6；60%-70%的，系数为0.4；50%-60%的，系数为0.2；50%以下的，系数为0，计零分。 | 执行率达90%-95%的 | 6 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 财务制度健全 | 2 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 3 |
| 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 未制定相应的监控机制 | 2 |
| 会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 原始凭证齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰 | 2 |
| 产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目已完成 | 10 |
| 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目按时完成 | 10 |
| 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目质量达标 | 5 |
| 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 未超出计划成本 | 5 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 创造了经济利益 | 5 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 提供了社会就业岗位 | 5 |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 减少饭盒，保护了生态环境 | 5 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 持续经营，持续给职工创造就餐环境 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 职工基本满意 | 10 |
| **自评总分** | | | | | | | | **98** |

注：投入指标和过程指标属于共性指标，原则上不得修改；产出指标、效果指标属于个性指标，由预算单位根据绩效目标及项目实际情况相应设置，其中三级指标名称可根据实际进行修改，尽量细化、量化，不适用的三级指标类型可以删除。调整率=（全年预算数-年初预算数）/年初预算数\*100%；预算执行率=实际支出数/全年预算数\*100%。

项目支出绩效自评报告

专项4：维修、维护运转及安保工作经费

（一）项目基本情况

1、项目概况

机关大院的内南北大楼、工商局大楼、武装部大楼、民兵训练大楼及食堂、绿化、房屋主体维修、中央空调设备、管网维修、消防设备维护维修、会议室设备维护维修、监控设备维护维修、门禁系统、车辆道闸系统、绿化修整及设备维修、房屋漏水维修、机关宿舍零星维修、老干活动中心维修，会务、保洁日常使用物资等。

2、项目绩效目标

达到申报预算时的绩效目标，合理性非常好.

1. 绩效评价工作情况

该项目由办公室牵头，公共设施科组织实施评价。

（三）项目资金情况（单位：万元）

1、资金使用情况

| 项目内容 | 安排金额 | 实际使用金额 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资金总额 | 403 | 389.96 | 13.03 |
| 其中：区级资金 | 403 | 389.96 | 13.03 |
| 中央、省、市资金 |  |  |  |
| 其他来源资金 |  |  |  |

2、资金管理情况

根据预算要求专款专用，项目管理按照相关规定严格管理，财务支出按制度严格执行，项目达到绩效目标，符合预算和规划设计要求，确保了大院基础设施、安全设施和生活设施的正常运行，项目的实施对保障大院办公大楼的正常管理、提高大院各项管理工作效能及效率，为做好机关后勤工作提供了有力保障。

（四）项目组织管理情况

该项目执行了财务管理制度、有财务管理人员及分工、会计核算及账务处理合规，财务处理及时、会计核算规范，对每个项目严格按照项目建设工作要求，设计、规划都按照预算下达的内容和要求进行，审批等手续严格履行报批程序，项目施工按时间要求推进，整个项目的完成，达到了项目预算的预期目标，取得了良好效果。

（五）项目绩效情况分析

大院维修运行项目经费的投入，坚持以“优质、高效、及时、便捷”的原则，使天心区机关工作努力实现“管理科学化、服务社会化、保障法制化”，在项目产出和效益取得了一定的成效。

1. 存在的问题或不足：

存在以下问题：机关办公大楼已使用15年之久，设施设备严重老化，维修工程量增多。

不足：大楼主体及设备维修不确定因素较多。

（七）评价结论及建议

1、评价结论：

评价结论为优良。

2、建议：

机关南栋栋大楼中央空调主管及支管管道进行更换，存在多处频繁漏水及爆管风险，建议纳入年度预算。

（八）其他需说明的问题

机关大院正常的维护维修，存在不可预见的因素较多，预算只能进行估算。

2019年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：维修、维护运转及安保工作经费 | | | | 主管部门：区财政局 | | 项目实施单位：区机关事务中心 | | |
| 资金情况 （万元） | | 类别 | 年初预算数 | 全年预算数（总指标） | 调整率 | 实际支出数 | 预算执行率 | |
| 资金总额 | 403 | 403 |  | 389.96 | 96% | |
| 其中：区级 |  |  |  |  |  | |
| 上级 |  |  |  |  |  | |
| 其他 |  |  |  |  |  | |
| 项目总体目标及完成情况 | | 项目年度总体目标： | | 维护维保及时，各种设备运行，维护记录、报表准确。室内公共区域、地面和构建物及时清理。对大楼物业管理巡查或记录及时，车库停车有序。 | | | | |
| 项目年度总体目标完成情况： | | 已完成 | | | | |
| 评分情况 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考 分值 | 评价标准（参考） | 自评  说明 | 自评分 |
| 投 入 | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 是按照规定的程序申请设立 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 效果指标、效益指标分别不少于3条或两类指标合计不少于6条的，计满分，每少一条扣1分；定量指标不少于2条的不扣分，每少一条扣1分；扣完为止。（如未单独设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 绩效目标设定的绩效指标清晰 | 5 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 | 3 |
| 资金 落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 根据评价要点分别计分 | 分配结果未按要求进行了公示公开。 | 2 |
| 资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 得分=资金分配率\*参考分值，未明确具体分配单位的不得分。 | 资金已全部分配 | 3 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 根据评价要点分别计分 | 业务管理制度合法合规、完整、合理。 | 2 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 有制度未执行计0分；有制度基本执行，存在问题但至今仍未完成整改扣一半分；按照相关管理制度执行，发现问题且及时整改到位的扣10%分；其他情况根据相关资料及实际管理情况酌情计分。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定 | 2 |
| 项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 根据评价要点酌情计分 | 具有相应的项目质量要求或标准 | 4 |
| 预算 执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 项目支出预算执行率达95%及以上的计满分；低于95%的，得分=执行率\*评分系数\*满分。其中，执行率达90%-95%的，评分系数为1；80%-90%的，系数为0.8；70%-80%的，系数为0.6；60%-70%的，系数为0.4；50%-60%的，系数为0.2；50%以下的，系数为0，计零分。 | 执行率达90%-95%的 | 6 |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 财务制度健全 | 2 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 3 |
| 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | 未制定相应的监控机制 | 2 |
| 会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 原始凭证齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰 | 2 |
| 产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目已完成 | 10 |
| 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目按时完成 | 10 |
| 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 项目质量达标 | 5 |
| 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 有结余资金，节约成本 | 5 |
| 效 果 | 项目 效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 无经济效益 | 0 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 大院为外来办事人员提供停车位 | 5 |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 美好了大院工作环境 | 5 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 持续为职工创造舒适工作环境 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 职工基本满意 | 10 |
| **自评总分** | | | | | | | | **93** |

注：投入指标和过程指标属于共性指标，原则上不得修改；产出指标、效果指标属于个性指标，由预算单位根据绩效目标及项目实际情况相应设置，其中三级指标名称可根据实际进行修改，尽量细化、量化，不适用的三级指标类型可以删除。调整率=（全年预算数-年初预算数）/年初预算数\*100%；预算执行率=实际支出数/全年预算数\*100%。