**巴州机关后勤服务中心项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：党政办公楼运行费

实施单位（公章）： 巴州机关后勤服务中心

主管部门（公章）： 巴州机关事务管理局

项目负责人（签章）：马建红

填报时间：2020年4月30日

**项目支出绩效评价报告(一)**

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：党政办公楼运行费

2.项目背景：我单位主要负责州党政办公楼、州人大、政协、百川写字楼，聚荣大厦，老干部活动中心、四个领导院及周边局委办办公区域卫生保洁，会议服务，安全保卫，中央空调、电梯、消防、公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。为了确保这项工作顺利进行，设立了办公楼维修维护项目。

3.主要内容：保证党政联合办公大楼，档案局办公楼、残联办公楼以上范围内的水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的正常运行。办公区域卫生保洁，餐厅运营，安全保卫、卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理等工作。

4.实施情况：我单位在严格遵守各项法律法规、财经制度的前提下，首先成立了项目领导小组，项目每一项内容都由相关责任人制定了详细的计划和方案，由项目领导小组审核通过，严格控制项目的成本，材料的采购经由财政“政采云系统”办理，全程分工明确，量化细化责任，按进度完成了项目。

5.资金投入和使用情况：年初预算数为190万元，全年预算数为190万元，全年执行数为173.09万元，党政办公楼水电费投入90万元，2019年底项目资金190万元结余16.91万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：（1）消防，监控系统每月进行检查，做好消防，安全保卫应急处置，并党政办公楼等消防器材进行了全面的检修和更换。

（2）对管辖区域内电梯及时签订维保合同，每星期定期检查维护一次，完成党政办公楼供暖任务和夏季制冷工作，在停暖期间对整个供暖系统进行全面检修和维护，保障服务范围2019年的冬季供暖。

（3）保障新设备调试工作和整个办公大楼的各项基础设施检查、上报和整改工作；保障办公大楼水、电、空调、供暖设施调试及其它维修和零星维修，使办公楼各套设备的正常运行。

2.阶段性目标：（1）3月份投入48万余元，为管理范围更新和安装监控设备、道闸、访客系统，提升了安防等级，为保安和值班人员购买防刺服、冬季防寒服等，确保人防、物防、技防硬件到位、发挥作用。（2）消防，监控系统每月进行检查，做好消防，安全保卫应急处置，并对办公楼消防器材进行全面的检修和更换，。（3）为警卫室配备金属探测器、盾牌、防护网、制度牌、岗亭及空调等。按要求对小区红外线进行全区覆盖。更换调试完成大门车辆进出倒闸操作系统、安装电动伸缩门、摆放了防冲撞石墩等。（4）针对自来水压小的问题，购置安装增压泵；5月完成门面房主电缆线更换，稳定电压降低消防隐患；完成家属院下水管道疏通等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：是规范政府采购行为，明确项目资金的用途和具体绩效指标，对项目资金的使用情况进行监控，提高项目资金使用效益。

绩效评价的对象：是州机关后勤服务中心党政办公楼运行费。

绩效评价的范围：州机关后勤服务中心

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开透明原则；三是实事求是原则。

2、评价指标体系（见下表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标体系 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

3、评价方法：根据项目资金的使用率是否高，有无资金浪费和闲置资金，项目资金全年预算数是否要求执行，全年项目资金执行数是否与项目资金全年预算数一致；项目绩效指标的完成率，年初制定的绩效指标值是否按照年度指标值完成，完成率是多少，年度综合评价结论按照合格、良好、优秀、不合格四个等次进行评定；采用比较法做为单位绩效评价方法。

4、评价标准：1、计划标准。细化绩效评价三级指标，并赋予相应的分值（总分值为100分），绩效评价标准按照绩效指标得分总分值来确定等级，绩效指标总分大于等于90分为“优秀”，低于90分达到80分为“良好”，低于80分达到60分为“合格”，低于60分为“不合格”。2、行业标准。参加国家公布的行业指标数据制定的评价标准。3、历史标准。参照历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

每月上报《部门单位整体支出绩效监控情况表》，对每月项目支出情况进行绩效评价，6月份上报半年部门单位整体支出绩效监控情况，12月份上报全年部门单位整体支出绩效监控情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照项目支出绩效自评表（见下表），党政办公楼运行费得分总分值为100分，依照绩效评价标准，绩效指标总分值大于等于90分为“优秀”，所以党政办公楼运行费项目为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面来体现，三级指标有：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性，共计6个具体评分点，详细得分见下表：

项目决策指标评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 | 得分率 |
| 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 立项程序规范性 | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 5 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 | 100% |
| 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 资金分配合理性 | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 决策得分合计 | | 20 | 20 | 100% |

根据本次绩效评价体系及评分标准值，2019年党政办公楼运行费项目，决策指标权重20分，得分总值20分，得分率100%。

1、立项依据充分性2.5分。该项目符合《机关事务管理条例》。因此，项目立项依据充分性指标得分2.5分，得分率100%。

2、项目立项规范性2.5分。该项目根据机关后勤服务工要点和自治州党委对后勤服务各项工作部署，项目申报程序规范，符合相关要求。因此，项目立项规范性指标得分2.5分，得分率100%。

3、绩效目标合理性5分。该项目设立了长期目标、年度目标、绩效目标，项目实施产生积极影响，根据绩效目标与项目完成情况的对比分析，项目预期产出效益和效果基本符合正常业务水平，项目资金预算与绩效目标相匹配。因此，绩效目标合理性指标得分5分，得分率100%。

4、绩效目标明确性5分。该项目设立的绩效目标清晰、可量化、可衡量、目标任务数、计划数等相对应。因此，绩效目标明确性指标得分5分，得分率100%。

5、预算编制科学性2.5分。该项目预算编制经过充分论证、预算内容与项目内容匹配，预算额度测算合力、符合行业标准，预算投资金额与计划工作量相匹配。因此，预算编制科学性指标得分2.5分，得分率100%。

6、资金分配合理性2.5分。根据财政预算下达指标，该项目总投入190万元，实行国库集中支付制度。截止2019年12月31日，该项目实际支出173.09万元，未支付16.91万元，资金执行率91.1%。因此，资金投入合理性指标得分2.5分，得分率100%。

（二）项目过程情况

党政办公楼运行费按照巴州机关后勤服务中心2019年度工作计划分阶段组织实施。资金使用过程中，能规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，严格按照《会计核算制度》《政府采购制度》、资金审查审批程序和财务制度进行管理，坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力，制定项目实施的各项保障制度，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等。

（三）项目产出情况

（1）、强化安全生产工作力度。安保维稳工作是全州的大事也是我中心各项工作的重中之重。加强对安保人员的安全防范知识教育，定期组织培训，计划对保洁人员培训达到20次以上，保安人员培训达到40次以上，消防，监控系统每月进行检查，做好消防，安全保卫应急处置，今年计划组织消防安全知识培训5次，消防演练3次。

（2）、做好老人大、政协办公楼，百川大厦1—3月的供暖任务，做好今夏旭升综合楼、新司法局楼、人力资源社会保障局、百川大厦及老人大政协楼的夏季制冷工作，在停暖期间对整个供暖系统全面检修和维护，保障2020年的冬季供暖。

（3）、加强基础设施维护，保障水、电、空调运行安全可靠，计划每半月进行一次安全生产检查。全年计划对旭升综合办公大楼设备和各项基础设施进行全面检查、检修，保障各办公楼各套设备、空调、供暖的正常运行；计划定期对99号小区水电暖燃气设施进行安全排查、和公共电气设施维护更换和水、电、暖的供给、上下水、采暖、制冷干线管网设施设备维护管理。

（4）、对旭升综合院，四个领导院的卫生保洁，庭院绿化、美化的日常管养工作合理规划，计划利用空地种植花草，并对院内所有的花草树木进行加强管理，及时浇水、松土、修剪、打药，确保庭院内可绿化区域均有花草树木覆盖，美化机关办公区域外围环境，及时对生病的树木及时打药，统计辖区内树木，棵数，品种，树木大小直径。

（5）、加强日常经费支出管理，切实降低运作成本。认真执行年度预算管理制度、坚持每月首周集中审批中心财务，坚持实行独立核算，从日常保障、财务管理、三公事务、公共节能等方面精打细算，切实降低运作成本，完成各类经费压缩的目标任务。

（6）、机关食堂管理工作方面。认真做好餐厅财务收支管理，做到精打细算，杜绝浪费，力争将伙食成本降到最低，提高原材料的利用率。

党政办公楼运行费主要是保证党政联合办公大楼，档案局办公楼、残联办公楼以上范围内的水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的正常运行。办公区域卫生保洁，餐厅运营，安全保卫、卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理等有序运转。

（四）项目效益情况

巴州机关后勤服务中心专项业务工作为非盈利项目，不产生经济效益，因此无产出。主要是履行工作职能，满足单位正常运行和办公需要。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：无

存在的问题：1、财政资金安排落实有些滞后于项目实施。

2、缺乏专业技术人员，加上市场物价不稳定，项目预算资金有时出现一定出入，需要调整追加经费。

3、预算完成率有待提高。2019年初财政推行“政采云”系统，造成项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间有些晚，结算支出时间滞后。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | | 评价  结果 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | | 2 | | |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、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审批文件、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、绩效评估、集体决策。 | 2 | | 1 | | |
| 绩效目标（10） | 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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | | 5 | | |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 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是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | | 4 | | |
| 资金投入（5） | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | | 3 | | |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | | 2 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，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。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | | 3 | | |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | | 4 | | |
| 过程（20分） | 资金管理 | 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专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | | |
| 组织实施（10） | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和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财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | | |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关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相关管理规定； 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。 | 5 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 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。 | 5 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 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实施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。 | 5 | | | 5 | | |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施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。 | 5 | | | 5 | | |
| 产出成本（5分） | 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：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施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。 | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | | | 10 | | |
| 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（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 20 | | | 20 | | |
| 合计 | | | | | 100 | | | 97 | | |