附件2

瑶海区财政支出项目绩效自评报告

项 目 名 称 ： 市民中心日常运转费

项 目 单 位 ： 瑶海区政务服务管理局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2021年1月2020年市民中心日常运转费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

市民中心日常运转费项目为经常性项目，系我局牵头负责的市民中心范围内的水、电、燃气、物业费、维保等多项日常经费组成的项目，项目性质一般公共预算。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

做好市民中心全体工作人员就餐，锅炉房、配电房、空调机房等特种设备维保单位招标工作。坚持精细管理、强化监督、跟踪服务，确保市民中心参观、调研、考察等接待保障工作进一步提升质量，为政务服务、卫生与计划服务、文化艺术服务提供良好的运营环境，为服务全区市民建立瑶海新地标提供坚实的服务保障。

1. 总体目标完成情况

**党组织活动经费项目主要绩效目标完成情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标名称** | | | **指标值** | **是否完成** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项维保工作完成次数 | 100 | 是 |
| 质量指标 | 市民中心综合管理质量 | 为服务全区市民建立瑶海新地标提供坚实的服务保障。 | 是 |
| 时效指标 | 各项维保工作完成及时性 | 根据实际情况及时完成 | 是 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤预算数 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 社会效益指标 | 环境 | 为政务服务、卫生与计划服务、文化艺术服务提供良好的运营环境 | 是 |
| 生态效益指标 | 节能 | 推进瑶海市民中心节能环保工作，节约社会资源。 | 是 |
| 可持续影响指标 | 影响 | 打造全省最优的商务政务服务环境。 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度≥98% | 是 |

二、绩效自评结论

**（一）总体结论**

2020年度，市民中心日常运转费项目通过申请财政资金569万元。具体包括：

一是市民中心日常工作经费559万元，其中水费20万元，电费185万元，物业管理费251万元，维修（护）费—市民中心维修、维护费50万元，专用燃料费（天然气、柴油）50万元，信息网络及软件购置更新3万元；

二是市民中心宣传活动费10万元—其他商品和服务支出，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

**（二）自评结果**

经自评，2020年度服务热线总值班工作经费项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。具体评分见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **决策指标** | **过程指标** | **产出指标** | **效益指标** | **得分合计** |
| **标准分值** | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 |
| **评价得分** | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 |

三、指标分析

2020年度党组织活动经费项目绩效自评指标体系3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**2020年度党组织活动经费项目评价指标评分情况分析表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** |  |  |  |
| **评价内容** | **评价情况** | **得分** |
| 决策  （15分） | 项目立项  （7分） | 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，项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | 该指标得分率为 100%，项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责；立项程序规范，项目申请、设立符合相关要求。依据评分标准得 7 分。 | 7 |
| 绩效目标  （8分） | 绩效目标设置是否合  理，用以反映和考核项  目绩效目标与项目实  施的是否相符；绩效指  标是否清晰、细化、可  衡量。 | 该指标得分率为 100%，绩效目标设置基  本合理，能够反映和考核项目绩效目标与项目实施情况；绩效指标清晰、可衡量。依据评分标准得8分。 | 8 |
| 过程  （25分） | 资金管理  （15分） | 资金到位情况，预算执  行完成情况，资金使用  合规性。 | 该指标得分率为 100%，项目资金到位率  100%；经费列支不够准确，列支了部分其  他宣传业务支出。依据评分标准得15 分。 | 15 |
| 组织实施  （10分） | 相关制度执行有效 | 该指标得分率100%，依据评分标准得10分。 | 10 |
| 产出  （30分） | 数量指标  （8分） | 各项维保工作完成次数 | 完成年度指标率100%，依据评分标准得8分。 | 8 |
| 时效指标  （8分） | 各项维保工作完成及时性 | 完成年度指标，依据评分标准得8分。 | 8 |
| 质量指标  （7分） | 市民中心综合管理质量 | 完成年度指标，依据评分标准得7分。 | 7 |
| 成本指标  （7分） | 项目成本 | ≤预算数，依据评分标准得7分。 | 7 |
| 效益  （30分） | 经济效益  指标 | 不涉及 | 不涉及 | 30 |
| 社会效益  指标 | 环境 | 完成年度指标 |
| 生态效益  指标 | 节能 | 完成年度指标 |
| 可持续影响  指标 | 影响 | 完成年度指标 |
| 满意度指标  （10分） | 满意度 | 服务对象满意度≥98%。 |
| 总分 | | | | 100 |

**（一）决策指标（满分15分，实得15分）**

1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

项目实施前，已经过会议进行集体决策。按照规定的程序进行审批，申请设立。

2.绩效目标（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

1. 绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。

**（二）过程指标（满分25分，实得25分）**

1.资金管理（满分15分，实得15分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

全年执行数569万元，全年预算数569万元，预算执行率100%。

（2）资金使用合规性 （满分5分，实得5分）

资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

**（三）产出指标（满分30分，实得30分）**

1.数量指标（满分8分，实得8分）

实际完成率为100%，得分8分。

2.时效指标（满分8分，实得8分）

年度设定的时效指标为1年；实际完成情况为1年**，**得分8分。

3.质量指标（满分7分，实得7分）

年度设定的质量指标为优化服务质量；实际完成情况为全面提升服务质量和效率，得分7分。

4.成本指标（满分7分，实得7分）

年度设定的成本指标为项目总成本；实际完成率100%**，**得分7分。

**（四）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分5分，实得5分）

本项目不涉及经济效益。

2.社会效益指标（满分5分，实得5分）

为政务服务、卫生与计划服务、文化艺术服务提供良好的运营环境。

1. 生态效益指标（满分5分，实得5分）

推进瑶海市民中心节能环保工作，节约社会资源。

1. 可持续影响指标（满分5分，实得5分）

打造全省最优的商务政务服务环境。

5.满意度指标（满分10分，实得10分）

服务对象满意度≥98%

四、存在问题

无。

五、意见和建议

无。

六、自评依据

上级下发的关于开展部门绩效自评工作的文件通知，项目管理办法、专项资金管理办法等。

七、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党组织活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 瑶海区政务服务管理局 | | | | 预算单位 | 瑶海区政务服务管理局 | | |
| 项目责任人 | | 张莉 | | 联系方式 | | 64496853 | 项目起止时间 | | 20200101-20201231 |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数  （A） | 全年执行数  （B） | | 预算执行率  （B/A） |
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | 1 | | 100% |
| 其中：当年财政资金 | | 1 | | 1 | 1 | | - |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | - |
| 其他资金 | |  | |  |  | | - |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好市民中心全体工作人员就餐，锅炉房、配电房、空调机房等特种设备维保单位招标工作。坚持精细管理、强化监督、跟踪服务，确保市民中心参观、调研、考察等接待保障工作进一步提升质量，为政务服务、卫生与计划服务、文化艺术服务提供良好的运营环境，为服务全区市民建立瑶海新地标提供坚实的服务保障。 | | | | | 做好市民中心全体工作人员就餐，锅炉房、配电房、空调机房等特种设备维保单位招标工作。坚持精细管理、强化监督、跟踪服务，确保市民中心参观、调研、考察等接待保障工作进一步提升质量，为政务服务、卫生与计划服务、文化艺术服务提供良好的运营环境，为服务全区市民建立瑶海新地标提供坚实的服务保障。 | | | |
| **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** |
|
| 决策  （15分） | 项目立项  （7分） | | 项目立项规范性 | | 项目立项规范 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 绩效目标  （8分） | | 绩效目标合理性 | | 绩效目标合理明确 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 绩效指标明确性 | | 绩效指标清晰量化 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 过程  （25分） | 资金管理  （15分） | | 预算执行率 | | 100% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规性 | | 项目资金使用合规 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 组织实施  （10分） | | 管理制度健全性 | | 管理制度健全 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 制度执行有效性 | | 相关制度执行有效 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 产出  （30分） | 数量指标  （8分） | | 各项维保工作完成次数 | | 100 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 时效指标  （8分） | | 各项维保工作完成及时性 | | 根据实际情况及时完成 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 质量指标  （7分） | | 市民中心综合管理质量 | | 为服务全区市民建立瑶海新地标提供坚实的服务保障。 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 成本指标  （7分） | | 项目总成本 | | ≤预算数 | 已完成 | 7 | 7 |  |
| 效益  （30分） | 经济效益  指标 | | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |  | 5 |  |
| 社会效益  指标 | | 环境 | | 为政务服务、卫生与计划服务、文化艺术服务提供良好的运营环境。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | | 节能 | | 推进瑶海市民中心节能环保工作，节约社会资源。 | 已完成 |  | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | | 影响 | | 打造全省最优的商务政务服务环境。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  （10分） | | 满意度 | | 服务对象满意度≥98% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| **总 分** | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。  2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的250个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 | | | | | | | | | |