附件3

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ：党支部活动

项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

 2023年1月2022年党支部活动项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

政务服务管理局范围内各项日常支出及开展相关党支部活动。

2.项目执行情况

系一般公共预算资金，项目年初总预算1万元，截止12月底共支出0.69万元，预算执行率69%。

1.项目年度总体目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真组织开展党支部活动。

2.总体目标完成情况

区级预算目标已完成68.73%。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2022年度，党支部活动项目通过申请财政资金1万元，已完成党支部活动，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

**（二）评价结果**

经评价，2022年度党支部活动项目综合得分为97分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2022年度党支部活动项目绩效评价指标体系设置预算执行率和1个一级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得7分）**

2022年，党支部活动项目全年预算安排1万元，全年执行0.69万元，预算执行率68.73%，得分7分。未完成的主要原因是因为疫情影响。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年初设定的数量指标为12场活动；截至2022年底已完成，实际完成率为100%，得分15分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年初设定的时效指标为年底完成；实际完成情况为全部按照规定时间完成**，**得分10分。

3.质量指标（满分15分，实得15分）

年初设定的质量指标为经费支出的合规性；实际完成情况为按照规定支出，得分15分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况为基本完成**，**得分10分。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2022年度党支部活动项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

**一是**部分项目经费没有及时支出；

**二是**未明确发展方向及目标；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要**预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，及时支出项目经费；

**二要**制定中长期发展规划，明确发展方向及目标；

六、评价依据

建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 党组织活动经费 |
| 主管部门 | 044-合肥市瑶海区政务服务管理局 | 实施单位 | 044001-合肥市瑶海区政务服务管理局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 1 | 1 | 0.687 | 10 | 68.70% | 6.87 |
| 其中：本年财政拨款 | 1 | 1 | 0.687 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 持续推进党组织标准化建设，打造高标准、高规格的党建示范点。 | 基本完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 组织党建活动次数 | ≥1次 | 5 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 党建活动开展质量 | 打造“党建服务”品牌 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 根据活动计划完成时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 服务质量 | 全面提升服务质量和效率，争创全市一流党建服务示范窗口 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 党建引领全局 | 打造高标准、高规格的党建示范点 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **96.87** |  |

附件3

项目序号（按电子版《项目支出情况表》序号填写）：

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ： 服务热线总值班归并整合工作经费

项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

 2023年1月2022年服务热线总值班归并整合工作经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

政务服务管理局范围内各项日常支出及服务热线总值班归并整合工作经费。

1. 项目执行情况

系一般公共预算资金，项目年初总预算36.5万元，截止12月底共支出18.99万元，预算执行率52.03%。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

保障服务热线总值班归并整合工作的正常运行

2.总体目标完成情况

区级预算目标已完成52.03%。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2022年度，服务热线总值班归并整合工作项目通过申请财政资金36.5万元，已完成服务热线总值班的日常支出，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

**（二）评价结果**

经评价，2022年度服务热线总值班归并整合工作经费项目综合得分为95分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2022年度服务热线总值班归并整合工作经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和1个一级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得5分）**

2022年，服务热线总值班归并整合工作经费项目全年预算安排36.5万元，全年执行36.5万元，预算执行率52.03%，得分5分。未完成的主要原因是因为疫情影响。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的数量指标为热线督察督办20次；截至2022年底已完成，实际完成率为100%，得分20分

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年初设定的时效指标为群众诉求办结时间；实际完成情况为全部按照规定时间完成**，**得分10分。

3.质量指标（满分15分，实得15分）

年初设定的质量指标为群众诉求办结满意度；实际完成情况为按照规定指标完成，得分15分。

4.成本指标（满分5分，实得5分）

年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况为基本完成**，**得分5分。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2022年度服务热线总值班归并整合工作经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是部分项目经费没有及时支出；

二是资金使用预判性不够;

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一**要预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，及时支出项目经费；

**二**要建章立制，强化专项资金的监督。及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度；

六、评价依据

建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 服务热线总值班归并整合工作经费 |
| 主管部门 | 044-合肥市瑶海区政务服务管理局 | 实施单位 | 044001-合肥市瑶海区政务服务管理局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 36.5 | 36.5 | 18.991 | 10 | 52.03% | 5.20 |
| 其中：本年财政拨款 | 36.5 | 36.5 | 18.991 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以市热线办业务指导为指引，紧盯薄弱环节，进一步做好12345政府服务热线工作，促使热线工作再上新台阶。 | 基本完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 热线督察督办次数 | 20次 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 群众诉求满意度 | ≥98% | 99 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 群众诉求办结时间（群众诉求按期办结率） | ≥98% | 99 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤预算数 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 热线水平 | 打造全市一流热线服务品牌。 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 群众影响 | 打造全市一流热线服务品牌。 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度（服务对象满意度） | ≥98% | 99 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **95.20** |  |

附件3

项目序号（按电子版《项目支出情况表》序号填写）：

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ： 伙食费

项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

 2023年1月2022年伙食费项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

政务服务管理局范围内各项日常支出及工作人员伙食费。

2.项目执行情况

系一般公共预算资金，项目年初总预算110.15万元，截止12月底共支出110.15万元，预算执行率100%。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

保障145名政务服务工作人员的每日用餐

2.总体目标完成情况

区级预算目标已完成。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2022年度，伙食费项目通过申请财政资金110.15万元，已完成员工用餐保障，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

**（二）评价结果**

经评价，2022年度伙食费项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2022年度伙食费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和1个一级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2022年，伙食费项目全年预算安排110.15万元，全年执行110.15万元，预算执行率100%，得分10分。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的数量指标为大厅工作人员145人；截至2022年底已完成，实际完成率为100%，得分20分

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年初设定的时效指标为每月按时支付；实际完成情况为全部按照规定时间完成**，**得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年初设定的质量指标为按照伙食标准足量配餐；实际完成情况为按照规定指标完成，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况为基本完成**，**得分10分。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2022年度伙食费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

资金使用预判性不够；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度；

六、评价依据

建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 伙食费 |
| 主管部门 | 044-合肥市瑶海区政务服务管理局 | 实施单位 | 044001-合肥市瑶海区政务服务管理局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按伙食标准足量配餐并保障单位工作人员的每日用餐安全。 | 已完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 大厅工作人员 | ≥135人 | 135 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作人员伙食实物量标准 | 按伙食标准足量配餐 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每月完成 | 每月按时支付伙食费 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 规范合理，保障到位 | 规范合理，保障到位 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 规范合理，保障到位 | 规范合理，保障到位 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 人员稳定性 | ≥98% | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥98% | 100 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

附件3

项目序号（按电子版《项目支出情况表》序号填写）：

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ： 政务大厅日常运转费

项 目 单 位 ：合肥市瑶海区政务服务管理局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

 2023年1月2022年服务热线总值班归并整合工作经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

政务服务管理局范围内各项日常支出及政务大厅日常运转费。

1. 项目执行情况

系一般公共预算资金，项目年初总预算159.89万元，截止12月底共支出80.86万元，预算执行率50.57%。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

保障政务大厅日常运转

2.总体目标完成情况

区级预算目标已完成50.57%。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2022年度，政务大厅日常运转费项目通过申请财政资金159.89万元，已完成政务大厅日常运转，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

**（二）评价结果**

经评价，2022年度政务大厅日常运转费项目综合得分为95分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2022年度服务热线总值班归并整合工作经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和1个一级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得5分）**

2022年，政务大厅日常运转费项目全年预算安排159.89万元，全年执行80.86万元，预算执行率50.57%，得分5分。未完成的主要原因是因为疫情影响。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为行政审批及服务事项办结率；截至2022年底已完成，实际完成率为100%，得分15分

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年初设定的时效指标为政务服务效能；实际完成情况为全部按照规定时间完成**，**得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年初设定的质量指标为群众满意度；实际完成情况为按照规定指标完成，得分10分。

4.成本指标（满分15分，实得15分）

年初设定的成本指标为按照预算成本；实际完成情况为基本完成**，**得分15分。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2022年度政务大厅日常运转费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是部分项目经费没有及时支出；

二是资金使用预判性不够；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要**预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，及时支出项目经费；

**二**要建章立制，强化专项资金的监督。及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度；

六、评价依据

建立健全《瑶海区政务服务管理局推动落实预算绩效管理实施方案》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理办法》《瑶海区政务服务管理局预算绩效管理实施细则》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 政务大厅日常运转费 |
| 主管部门 | 044-合肥市瑶海区政务服务管理局 | 实施单位 | 044001-合肥市瑶海区政务服务管理局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值  | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 159.892 | 159.892 | 80.861 | 10 | 50.57% | 5.06 |
| 其中：本年财政拨款 | 159.892 | 159.892 | 80.861 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续推进基层党组织标准化建设，引导党员充分发挥先锋模范作用，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，全面提升服务质量和效率，争创全市一流党建服务示范窗口。《br》目标2：按照市、区相关文件要求，深入开展一网一门一次改革，为企业和群众开展个性化服务，加强基层为民服务平台建设，健全自助服务、智能引导、智能辅助等功能，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，提高综合窗口办事效率，使企业和群众对我区营商环境的感受度和获得感大幅跃升，经济和社会发展活力竞相迸发。《br》目标3：全力做好我区的“互联网 政务服务”工作，进一步提升在全市政务服务工作中争先进位优势。以“智慧政务”为目标，以“智能政务大厅”为载体，推进行政审批、公共服务事项网上运行和办理，实施“互联网 瑶海服务”工程，使政府公共服务从被动提供，向个性化、定制化的主动推送服务转型。《br》 | 基本完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 行政审批及服务事项办结率 | ≥99% | 99 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 政务服务效能 | 最多跑一次事项达到100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤预算数 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D |  | 0 |  |
| 社会效益指标 | 政务服务事业 | 推进全区政务服务事业健康发展，迈上新台阶 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 1272E621EC989B62B03366265FA7F76D |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 为民服务 | 提高为民服务水平，增强为民服务意识 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  | **100** | **95.06** |  |