**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目**

实施单位（公章）：**疏勒县行政服务中心（本级）**

主管部门（公章）：**疏勒县行政服务中心**

项目负责人（签章）：**刘蓉**

填报时间：**2023年03月15日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况  
1. 项目背景  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价疏勒县行政服务中心维护运行项目。  
随着政府体制改革的逐步深入和政府信息化建设的迅速发展，疏勒县行政服务中心是县政府为方便群众，提高办事效率，优化办事环境，推进政务公开，规范行政行为，促进依法行政，改善行政服务而创立的派出机构，而此项目是维持大厅基本设施的正常运行，优化办公环境。  
2.项目实施主体  
疏勒县行政服务中心为全额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有2个办公室：行政办公室、12345办公室。  
编制人数10人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公3人、事业编制7人。实有在职人数11人，其中：行政在职1人、工勤0人、参公0人、事业在职10人。离退休人员1人，其中：行政退休人员1人、事业退休0人。  
3. 主要内容及实施情况  
本项目主要是维护大厅的用水、用电、用网等大厅日常办公需求，及支付大厅日常聘用临聘人员的需要，保障大厅基本设施的正常运行，为工作人员及办事群众提供一个舒适的办事环境。全面完成贯彻执行政务管理和公共服务的法律法规和方针政策，承担全县政务服务和公共服务平台的规划、指导和管理工作目标。  
4. 资金投入和使用情况  
勒政服呈【2022】3号共安排下达资金60万元，为一般县财力资金，该项目调减12.04万元，最终确定项目资金总数为47.96万元。  
截至2022年12月31日，实际支出47.96万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。  
1.项目绩效总目标  
此项目保障疏勒县行政服务大厅内部办公部门、办事窗口日常的用水、用电、用网的需求，及办事大楼日常的维护维修，旨在提高为前来办事的群众提供一个舒适、优美的办公环境，提高工作人员的业务保障能力，为疏勒县及周边乡镇打造一个让群众满意的高质量办事场所。  
2.阶段性目标  
根据往年本项目的支出情况，制定2022年度本项目的资金支付计划，按阶段与各部门进行对接，严格遵守《疏勒县行政服务中心财务管理制度》进行资金审批支付，保障资金及时到位，同时与大厅各单位及部门及时交流，不断完善资金支付计划调整，保障各单位日常办公需求，对工作内容进行详细完善，填写详实的工作计划。  
本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，指标量化率（定量指标数量/三级指标数量）\*100%=0.75%。  
数量指标：保障人员数量（人），年初目标值52人，保障部门数量（个），年初目标值5个；  
质量指标：人员考核合格率（%），年初目标值100%；  
时效指标：资金支付及时率（%），年初目标值100%；项目完工时间，年初目标值2022年12月；  
成本指标：水电网费成本控制数（万元），年初目标值34.32万元；印刷费支出成本控制数（万元），年初目标值2.24万元；其他工资福利支出成本控制数（万元），年初目标值11.4万元；  
社会效益指标：社会服务能力提升，年初目标值有效提升;  
可持续影响指标：不断提高办事人员的工作效率，年初目标值不断提高：  
满意度指标：窗口办事人员满意度（%），年初目标值95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价目的  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。  
2. 绩效评价对象  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。  
3. 绩效评价范围  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（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  
本次绩效评价遵循的原则包括：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2. 绩效评价指标体系  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。  
3. 绩效评价方法  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。  
4. 绩效评价标准  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了历史标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：  
刘蓉任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。  
王德胜任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。  
王银丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。  
疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目已完成100%，推动了疏勒县营商环境的发展，推动大厅社会服务能力的提升及办事人员工作效率的提高。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。  
（三）绩效自评结果拟应用和公开情况  
疏勒县行政服务中心按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。疏勒县行政服务中心通过对自评结果的整理、分析，将自评结果作为疏勒县行政服务中心完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。  
疏勒县行政服务中心财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。疏勒县行政服务中心完全按此要求执行。  
（四）绩效档案的管理情况  
部门绩效档案应包括以下内容：疏勒县行政服务中心制定的规章制度、项目的立项批复、部门目标申报表、行业部门预算表、部门绩效JK表、实地勘察记录、与部门绩效目标评价相关的财务、审计等资料、调查问卷发放与收回、评分表、评分汇总表和评价部门绩效自评表、部门财务决算报表、与指标相关的印证资料、公告公示印证资料等。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
（1）立项依据充分性：结合疏勒县行政服务中心的职责及《疏勒县行政服务中心维护运行项目》的立项批复，并组织实施。围绕疏勒县行政服务中心2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与刘蓉分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出按照预算执行有偏差，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
（1）对于“产出数量”  
保障人员数量52人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
保障部门数量5个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得10分。  
（2）对于“产出质量”：  
人员考核合格率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
合计得5分。  
（3）对于“产出时效”：  
项目完成时间2022年12月，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
资金支付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
合计得5分。  
（4）对于“产出成本”：  
水电网费成本34.32万元，根据《财务记账凭证及附件》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
印刷费成本2.24万元，根据《财务记账凭证及附件》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
维修维护费成本11.4万元，根据《财务记账凭证及附件》可知，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。  
根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
1.实施效益指标：  
（1）对于“社会效益指标”：  
有效提升社会服务能力，根据工作报告总结可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
（2）对于“可持续影响指标”：  
不断提高办事人员的工作效率，根据工作报告总结可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。  
实施效益指标合计得20分。  
2.满意度指标:  
对于“满意度指标：窗口工作人员满意度95%，据《窗口人员满意度调查问卷》可知与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目年初预算60万元，年中调减12.04万元，全年预算数47.96万元，实际支出47.96万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目严格按照年初预算目标执行，项目执行情况较好。  
二是单位领导重视，进行阶段性的督促，从项目到资金，均能很好的执行。  
三是加强沟通协调，疏勒县行政服务中心及时与股室对接资金使用情况，确保项目按节奏完工。  
四是完善大厅的公共设施，可以从根本上减少日常的水电费成本，缩减项目资金。  
（二）存在问题及原因分析  
一是项目资金保障的方面有限，未能全面覆盖。  
二是由于项目涉及保障的方面，实际存在一定的变化幅度，故难以准确测算。  
三是大厅存在水电的浪费及网络费用的提高，究其原因是大厅部分公共设施老化损坏严重，导致一系列问题，例如：闸门无法有效关闭，厕所浪费水严重，部分工作人员节约意识不强，不及时关闭开关，网线老化，网速慢，出现乱拉网线的情况。**

**七、有关建议**

**一是项目内容尽量精简，使用有限的资金解决尽量多的问题。  
二是根据往年项目花销情况，求均值，减少误差。  
三是对大厅存在的公共设施老化损坏，要及时修正改善，从根本上解决问题，节约资金。  
四是对房屋进行修缮，尤其是供暖设备的维修，解决入冬后工作人员大量使用供暖设备的问题，导致电费大幅度的提高。**

**八、其他需要说明的问题**

**疏勒县行政服务中心对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**