2022年度办公楼安全保卫工作

经费项目资金绩效自评报告

一、项目概况

该项目主要用于人大机关的“办公区域”的：

1、安全防范：

①办公区域24小时安全防护，保护好机关办公楼安全；

②车辆停放管理；

③紧急事件和突发事件的应急处理；

④每天下班后检查办公楼的用电、用水、关门等情况。

2、环境保洁：

① 办公楼内：会议室、接待室、厅堂、走道、楼梯、洗手间等；

② 办公楼外：办公区域院内道路、地坪、停车场、花坛等。

3、餐厨服务：机关人员早餐、中餐。

4、按照《国旗法》要求升降国旗。

5、院内花草、树木的除杂草、抗旱等日常养护。

6、其他

①收发信件、报刊、杂志、快递；

②会议室开水送递；

③会务服务

二、绩效自评工作开展情况

**(一)绩效评价目的**

本次绩效评价目的是为了加强人大机关办公楼安全保卫服务工作。客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

**(二)绩效评价原则**

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**（三）绩效评价方法**

绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果评审与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

**（四）绩效评价工作过程**

我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

三、综合评价结论

我单位自评结论认为该项目绩效评价等次为优秀,得分98.5分。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数250000元，资金总额-全年预算数250000元；

财政资金-年初预算数250000元财政资金-全年预算数250000元；

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

   单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

2、项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数250000元，资金总额-执行率100.00%元

其中：

财政资金-全年执行数250000元，财政资金-执行率100.00%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

3、项目资金管理情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，确保专款专用，加快预算执行进度。

**（二）绩效指标完成情况分析**

1.项目的经济性分析

（1）项目成本(预算)控制情况

事前做好项目资金测算工作,根据工作需要申请预算安排，做到按需申请。

（2）项目成本(预算)节约情况

本年本项目年初预算数250000元，实际支250000元，资金使用率100.00%。

2.项目的效率性分析

（1）项目实施（完成）进度情况

年末完成了全部工作目标。

（2）项目（完成）质量情况

项目资金主要用于办公楼安全保卫等方面，资金使用均按指定用途执行，质量均已达标。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目资金主要用于办公楼安全保卫，进一步加强人大机关安全防范、环境保洁等服务工作。

4.项目的可持续性分析

办公楼安全保卫经费是延续性项目，需要后续的资金支持，为办公楼安全保卫提供资金保障。

五、存在的问题和改进措施

**（一）存在的问题**

项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上,还存在一些问题:安全保卫相关人员专业知识相对缺乏。

**（二）改进措施**

加强相关工作人员的专业技能培训。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**(一)绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，进一步掌握了该项目资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

融入预算编制、执行、监督全过程，覆盖所有资金，不断优化资人大机关将绩效理念和方法源配置，推动资金聚力增效，提高公共服务供给质量。

**(二)绩效自评结果公开情况**

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督.

附件：项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 办公楼安全保卫工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 资阳区人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10分 | 100% |  |
| 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 | | | |
| 实施好人大机关的相关办公楼安全保卫工作 | | | | 高效完成人大机关的相关办公楼安全保卫工作 | | | |
| 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 | 解决办公楼相关问题覆盖率达100% | 100% | 100% | 12.5分 | 12.5分 | - |
| 质量指标 | 经费使用合规性 | 100% | 100% | 12.5分 | 12.5分 | - |
| 时效指标 | 解决办公楼相关问题及时性 | ≥90% | 95% | 12.5分 | 11分 | 小部分相关问题解决不及时，需进一步加强问题跟进效率 |
| 成本指标 | 经费控制率 | ≤100% | 100% | 12.5分 | 12.5分 | - |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 重点工作完成率 | ≥95% | 100% | 20分 | 20分 | - |
| 社会效  益指标 | - | - | - | - | - | - |
| 生态效  益指标 | - | - | - | - | - | - |
| 可持续影响指标 | - | - | - | - | - | - |
| 服务对象满意度指标 | 员工对办公楼安全保卫工作的满意度 | ≥90% | 93% | 20分 | 20分 | - |
| 总分 | | | | | | 100分 | 98.5分 |  |

填表人：段诗涵 填报日期：2023.4.18 联系电话：19117927779 单位负责人签字：