

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 县委大楼保障运行服务费

自评项目单位： 中共子洲县委办公室

项目主管部门： 中共子洲县委办公室

项目单位法人代码： 116108310160930102

评价工作组负责人： 姬鹏 (签章)

联系人： 康倩倩

联系电话： 18392269569

评价时间： 2023年3月26日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县委大楼保障运行服务费						
主管部门及代码		中共子洲县委办公室			实施单位	中共子洲县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	194.56	194.2	99.8%	10	99.8%	10	
	其中：财政拨款	194.56	194.2	99.8%	—	99.8%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善机关服务设施，健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范运行。保安人员做好来访接访登记，派遣保洁人员全天候保洁，灶务人员做好机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中各司其职，尽职尽责。				完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作、生活秩序的规范运行。保安人员做好了来访接访登记，派遣保洁人员做到了全天候保洁，灶务人员做好了机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中尽职尽责。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥18	18	10	10	
		质量指标	服务保障范围覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			保障运行资金到位率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	劳务保障费支付时间	每月底	每月底	10	10	
		成本指标	运行保障成本	≤194.56	194.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加了社会人员就业数量	≥18	18	10	10	
			机关事务保障服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	后勤管理情况	提升	提升	10	7	办公场所卫生偶尔存在清理不及时现象
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	90%	10	7	加班、外出工作等无法及时就餐
总分						100	94	

县委大楼保障运行服务费 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：县委大楼保障运行服务费项目年度经费 194.56 万元，该项目用于完善机关服务设施，健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范运行。

2. 项目建设内容：完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作、生活秩序的规范运行。保安人员做好了来访接待登记，派遣保洁人员做到了全天候保洁，灶务人员做好了机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中尽职尽责。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		县委大楼保障运行服务费				
主管部门		中共子洲县委办公室				
资金金额		实施期资金总额：	194.56 万元			
		其中：财政拨款	194.56 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善机关服务设施，健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范运行。保安人员做好来访接待登记，派遣保洁人员全天候保洁，灶务人员做好机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中各司其职，尽职尽责。			完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作、生活秩序的规范运行。保安人员做好了来访接待登记，派遣保洁人员做到了全天候保洁，灶务人员做好了机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中尽职尽责。		
年度	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施

绩效 指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥18	18	
		质量指标	服务保障范围覆盖率	≥90%	90%	
			保障运行资金到位率	≥90%	90%	
		时效指标	劳务派遣费支付时间	每月底	每月底	
		成本指标	运行保障成本	≤194.56	194.2	
	效益指标	社会效益指标	增加了社会人员就业数量	≥18	18	
			机关事务保障服务能力	提升	提升	
		可持续影响指标	后勤管理情况	提升	提升	办公场所卫生偶尔存在清理不及时现象
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	90%	加班、外出工作等无法及时就餐

1. 总体目标：完善机关服务设施，健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范运行。保安人员做好来访接访登记，派遣保洁人员全天候保洁，灶务人员做好机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中各司其职，尽职尽责。

2. 年度目标：完善机关服务设施，健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范运行。保安人员做好来访接访登记，派遣保洁人员全天候保洁，灶务人员做好机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中各司其职，尽职尽责。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

县委大楼保障运行服务费项目预算 194.56 万元，实际支出 194.2 万元，资金全部来源于县财政资金，无其他来源。

（二）财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 194.56 万元，实际支出 194.2 万元，全部用于县委大楼保障运行服务费支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度和预算执行，资金支付到位，无结余，无违规支付现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	01.31 02.28 03.31 04.30 05.31 06.30 07.31 08.31 09.05 09.06 09.19 09.22 10.19 10.31 11.30 12.31	一般公共 预算	支付县委机关灶厨 师、保洁、安保、临 时聘用人员、驾驶员 等费用	62.74
2	6.30	一般公共 预算	支付党建阅览室改造 费用	2.22
3	7.31 10.31 11.30	一般公共 预算	扶贫消费	1.71
4	3.21	一般公共 预算	支付化粪池清理费	4.92
5	9.28 10.20 12.31	一般公共 预算	支付病媒生物防治、 花草管护绿化、环境 整治等费用	14.40
6	12.31	一般公共 预算	支付自动感应玻璃门 费用	9.49
7	4.30 10.27 12.31	一般公共 预算	支付通讯、固话服务 费，短信平台移动平	21.76

			台使用服务费、网络 光纤使用费	
8	2.28 3.31 4.30 5.31 6.30 7.31 8.31 9.5 9.19 9.22 9.28 10.31 11.30 12.31	一般公共 预算	支付出差补助、车补 等	18.98
9	2.28 4.30 5.31 6.30 7.31 8.31 9.19 10.19 10.31 11.30 12.31	一般公共 预算	支付车辆燃油、通行、 检测、保养及运行费	18.53
10	10.31	一般公共 预算	支付帮扶村路灯购置 费	0.5
11	3.31 4.30 6.30 11.30 12.31	一般公共 预算	支付印刷费、服务费、 制作费	32.31
12	8.31	一般公共 预算	支付防汛用品费用	1.74
13	6.30	一般公共 预算	支付办公楼消防应急 改造工程费用	4.9
		合计		194.2

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

县委大楼保障运行服务费项目绩效自评得分94分，等级为“优秀”。预算执行率指标得分分析：总分10分，得10分；产出指标得分分析：总分50分，分别由数量指标10分、质量指标20分、时效指标10分、成本指标10分构成，每项均得满分，得50分；效益指标得分分析：总分30分，社会效益指标得20分，

可持续影响指标得7分，主要由于办公场所卫生偶尔存在清理不及时现象；满意度指标得分分析：总分10分，得7分，主要由于加班、外出工作等造成不能按时就餐。

(二) 项目资金调整情况。

无调整写项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

无。

四、存在问题与改进措施



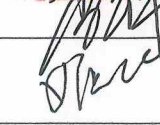

(一) 存在问题

偶尔存在保洁人员对办公场所的环境卫生清理不及时现象。

(二) 改进措施

督促相关人员及时清理，打扫所在区域卫生，保障县委大楼环境干净整洁。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	姬鹏	主任	中共子洲县委办公室	
	李建成	副主任	中共子洲县委办公室	
	李祥	副主任	中共子洲县委办公室	
	姬春飞	一级主任科员	中共子洲县委办公室	
	高丽丽	二级主任科员	中共子洲县委办公室	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

同心上报



2023年3月31日

