喀什地区行政服务中心专项工作经费项目支出绩效评价报告

项目名称：专项工作经费

实施单位：喀什地区行政服务中心

评价部门：喀什地区行政服务中心

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

立项背景为根据转隶要求和地区的预算标准喀什地区行政服务中心原预算标准，特申请喀什地区行政服务中心下半年工作经费，使行政服务中心正常运转发挥更加积极有效的作用。

立项依据为本项目依据“关于调整喀什地区行政服务中心、喀什国际博览中心隶属关系的通知”（喀党编办【2019】19号）、2019年7月，喀什地区行政服务中心财政人事关系转入地区，因此申请下半年工作经费，符合国家、自治区以及喀什地区等相关财经政策、规划和法律法规。

1. 项目主要内容及实施情况

项目实施前进行充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后是否进行及时验收及后期维护。

3.项目负责人为莫春宝，主要职责为喀什地区行政服务中心主任。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资48.365元，资金来源为本级部门预算资金48.365万元。专项工作经费项资金的使用范围：为完成行政服务中心的正常运转，进行本项目，主要内容包括：基本支出经费19.925万元、项目经费28.44万元，共计48.365万元。

喀什地区行政服务中心制定了项目资金管理办法，按照财政局有关项目资金使用规范的文件进行使用

1. 绩效目标

总体目标为：我单位主要承担“一站式”政务服务平台窗口的建设管理，对进驻单位事项办理进行组织、协调、监管和“在线政务服务平台”的运行管理。目前，地市两级共进驻24个部门，便民企业4家，承办各类政务服务事项159项，日均接待办事群众2000余人次，2018年共办理事项52.34万件,根据部门职责，为实现基本运转需求，我单位特申请工作经费项目，以实现正常运转目标，从而更好的履行部门职责。

阶段性目标为：无

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标26个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 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，旨在评价专项工作经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过开展本项目绩效评价提高预算指定的科学性，项目资金使用的合理性，更加完善项目资金支出。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为专项工作经费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

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，详见附件2。

1. 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成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 莫春宝 | 评价组组长 | 主任 |
| 龙永梅 | 评价组成员 | 副主任 |
| 阿孜古丽 | 评价组成员 | 会计 |

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。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用最低成本法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为92分，评价结果为优，详见附件4。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将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；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有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。项目实施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。

1. **项目产出情况**

项目完成数量

暖气覆盖面积，预期指标5300平方米，实际完成值5300平方米，指标完成率：100%、保障车辆运行，预期指标1辆，实际完成值1辆，指标完成率100%、保障维护人数，预期指标6人，实际完成值6人，指标完成率100%、引入宽带，预期指标1条，实际完成值1条，指标完成率100%、保障临时工人数，预期指标6人，实际指标6人，指标完成率100%、保障在职人员人数，预期指标13人，实际指标13人，指标完成率100%、用电，预期指标150666度，实际指标150666度，指标完成率100%。

1. **项目完成质量**

保障发放率，预期指标98%，实际指标98%，指标完成率100%。

在职人员基本公用，预期指标6月，实际指标6月，指标完成率100%、暖气提供时长，预期指标4.5月，实际指标4.5月，指标完成率100%、引入宽带，预期指标1年，实际指标1年，指标完成率100%、保障发放及时率，预期指标100%，实际指标100%，指标完成率100%、合同人员工资，预期指标6月，实际指标6月，指标完成率100%、车辆运行保障周期，预期指标6月，实际指标6月，指标完成率100%。

项目产出成本指标为基本公用，预期指标22750元，实际指标22750元，指标完成率100%、维护人员工资，预期指标126000元，实际指标126000元，指标完成率100%、宽带费，预期指标100000元，实际指标100000元，指标完成率100%、电费，预期指标68700元，实际指标68700元，指标完成率100%、临时工人员工资，预期指标39600元，实际指标39600元，指标完成率100%、暖气费，预期指标116600元，实际指标116600元，指标完成率100%，车辆运行维护费，预期指标10000元，实际指标10000元，指标完成率100%。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标为：基础实施完好率，预期指标98%，实际指标98%，指标完成率100%

项目实施产生的社会效益指标为预期每天办事群众人数，预期指标2000人，实际指标2000人，指标完成率100%

项目实施产生的生态效益指标为：无

项目的可持续效益效益指标为提升公共服务水平，预期指标：有效提升，实际指标：有效提升，指标完成率100%。

经问个别谈话，服务对象满意度，预期指标90%，实际指标90%，指标完成率100%，在职人员满意度，预期指标90%，实际指标90%，指标完成率100%

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用逐级审批方式使项目取得了项目资金使用严格把关，相互监督，保证质量等良好的效果。

1. 存在的问题及原因分析

绩效监控方式不灵活。

1. 有关建议

希望绩效监控方式灵活

1. 其他需要说明的问题

无