附件2

2017年度安装电梯专项资金使用绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

漳平市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，为正科级单位。围绕市政府的中心工作办文、办会、办事，积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务，负责协调市政府领导处理日常工作和活动。充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委政府、服务本级政府和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作，努力建设富强、精美、幸福漳平。

漳平市政府办内设12个内设机构及4个下属单位。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |
| --- | --- |
| 漳平市人民政府办公室 | 25 |
| 漳平市数字办 | 6 |
| 漳平市总值班室 | 6 |
| 漳平市县域经济发展研究中心 | 6 |
| 漳平市绩效评估中心 | 6 |

（二）项目基本情况

根据市政府办公室2017年工作计划，安装电梯专项资金

193万元，主要用于市政府7号办公楼电梯安装。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据市政府办公室2017年工作计划，政府7号办公楼安装2部电梯，电梯购置采取政府招投标方式，确定中标公司，并与其签订政府采购合同、按合同规定安装测试后，组织人员进行验收，投入使用，进行付款，电梯已安装完成并投入使用。

（二）项目资金使用状况

2017年市财政预算批复，财政下达我办安装电梯专项资金193万元，实际支出60万元，资金使用率31%，该项目资金拨付程序规范，资金到位及时，项目执行过程中严格执行《行政单位会计制度》《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等规章制度。资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，按办公室工作管理流程由行政股提出工作经费支付申请，报经分管领导审查，财务部门审核，报单位负责人审批同意后支付。经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

　　三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据我办实际工作情况和工作特点，我们选用的评价类型采用项目事后评价。选用的评价方法为成本效益分析法。该项目评价指标体系由共性指标与个性指标组成，使用投入、过程和产出与效益3个一级指标，时效情况、项目立项等10个二级指标，项目实施事件与计划时间的差异情况、绩效目标合理性等23个三级指标，总分值100分。对安装电梯专项资金实施情况，经过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。对照项目绩效自评指标体系，对各项指标进行分析评分，自评97分，自评等级优秀(项目的具体得分情况详见自评表)。

（二）项目绩效目标完成情况

市政府办围绕市政府的中心工作办文、办会、办事。充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委政府、服务本级政府和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作，认真贯彻落实中央八项规定，进一步规范专项资金管理制度。投入目标类的时效目标资金下达及时完成；成本目标支出资金总额为60万元，资金未完成使用。产出目标类的数量目标购买安装电梯2台；质量目标的电梯符合安装标准，投入正常使用。效益目标类的社会效益目标方便群众办事；可持续影响目标持续为群众服务，提高服务水平；服务对象满意目标办事群众满意。

（三）项目绩效分析

本次评价按相关规定和要求在开展自评的基础上，结合现场核查情况等进行综合打分，政府办安装电梯专项资金财政支

出绩效评价结果最终得分为97分，各指标得分情况分析如下：

1．项目投入类指标27分，得分30分。其中：时效情况实际实施月份按计划月份完成得4分；项目立项得16分，其中：绩效目标合理性完成得4分，绩效指标明确性完成得4分，绩效指标完成率完成得4分，项目立项规范性完成得4分；资金落实得10分，其中：成本控制率完成得4分，资金使用率31%资金未使用完成得0分，资金到位率100%得3分。

2．项目过程类指标30分，得分30分。其中：业务管理得9分，其中：制定合法、合规、完整的业务管理制度得3分，执行合法、合规、完整的业务管理制度得3分，制定了相应的项目质量要求或标准得3分；使用管理得21分，其中：财务管理制度健全性得3分，资金使用合规性得3分，项目资金安全性得3分，信息规范性得3分，信息完整性得3分，固定资产利用率得3分，固定资产专人管理情况得3分。

3．产出与效益类指标40分，得分40分。其中产出数量实际完成2部电梯安装得8分，产出质量根据政府办〔2017〕工作计划，电梯符合安装标准，正常投入使用得8分，社会效益方便群众办事，达到便民的目的得8分，可持续效益持续为群众服务，确实提高服务水平得8分，服务对象满意度办事群众满意得8分。

四、工作成效

项目资金按照专项资金管理办法，合理合规使用，投入项目建设，完成投入使用，方便群众了办事，提高服务水平提高政府效率，为群众营造更好的办事环境，让办事群众、职工满意。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

目前，项目还存在一些问题，主要有如下：一是施工建设速度偏慢，推迟交付使用时间；二，资金支付进度偏慢，未完成使用。

（二）项目改进措施

针对上述问题采取积极有效措施。一是加强财务管理制度，统筹安排项目资金，通过各种有效途径，提高资金使用效率。二是加强项目管理，提高项目建设进度。

六、相关意见建议

　　一是推进项目的日常管理，结合政府办具体业务，完善项目管理制度，确保绩效工作有效开展。

二是加强办公室项目经费管理，统筹安排、轻重缓急，将资金重点用于社会发展、民生方面支出。

三是广泛听取人民群众的意见和建议，提高工作人员的管理水平，改善服务态度，提高服务水平。

总之，市政府办将在市委、市政府的正确领导下，改造提升软硬环境，争取把办公室打造成为运转有序、协调有力、调度有方、政令畅通的工作机构，实现领导满意、群众满意、基层满意的工作目标，建设富强、精美、幸福漳平。

漳平市2017年度市本级财政专项支出绩效自评表

评 价 层 次：项目承担单位绩效自评□√ 市直主管部门绩效自评□

评 价 类 型：项目事中评价□ 项目事后评价□√

项 目 名 称： 安装电梯专项资金

项目承担单位： 漳平市人民政府办公室 （公章）

项目主管部门： （公章）

填报日期 2018年 04月30日

漳平市财政局 制

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本情况** | **立项依据** | | | **市政府办公室2017年工作计划** | | | | | | | | | | | |
| **项目起止时间** | | | | **计划**  **时间** | | 开始:2017年01月 | | | | **实际**  **时间** | | 开始:2017年01月 | | |
| 完成:2017年12月 | | | | 完成:2017年12月 | | |
| **年度绩效目标** | **目标分类（一级）** | | **分类细化 （二级）** | | **绩效目标内容 （三级）** | | | | | **绩效**  **目标值** | | **实际完成值** | | |
| **投入** | | **时效目标** | | **资金下达时限** | | | | | **资金及时到位** | | **资金及时到位** | | |
| **成本目标** | | **支出资金总额** | | | | | **193万元** | | **60万元** | | |
| **产出** | | **数量目标** | | 安装电梯个数 | | | | | 2个 | | 2个 | | |
| **质量目标** | | 电梯符合安装标准 | | | | | 正常投入使用 | | 正常投入使用 | | |
| **效益** | | **社会效益目标** | | 方便群众办事 | | | | | 便民 | | 便民 | | |
| **可持续影响目标** | | 持续为群众服务 | | | | | 提高服务水平 | | 提高服务水平 | | |
| **服务对象**  **满意度目标** | | 群众满意度 | | | | | 满意 | | 满意 | | |
| **年度绩效目标总体完成情况** | | | **基本完成** | **未完成目标**  **的原因** | | | | **资金未完成使用** | | | | | | |
| **项目评价方法** | | | | 成本效益分析法□ √　 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ | | | | | | | | | | |
| 其他评价方法: □ | | | | | | | | | | |
| **项目资金安排和使用情况** |  | | | 项目安排资金 | 本年度情况 | | | | | | | | | | |
| 预算安排 | | | 实际到位 | | | | 实际支出 | | | 本年度结余金额 （万元） （=⑨-⑩） |
| 金额 （万元）  ⑧ | | | 金额  （万元）  ⑨ | | 到位率  （％）  （=⑨/⑧） | | 金额 （万元）  ⑩ | | 支出实现率（％）  （=⑩/⑨） |
| 合　计（=1+2） | | | 193 | 193 | | | 193 | | 100% | | 60 | | 31% | 133 |
| 1.财政资金小计 （=①+②+③+④） | | | 193 | 193 | | | 193 | | 100% | | 60 | | 31% | 133 |
| ①中央财政资金 | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| ②省财政资金 | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| ③市财政资金 | | | 193 | 193 | | | 193 | | 100% | | 60 | | 31% | 133 |
| ④其他财政资金 | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.其他资金小计 （=⑤+⑥+⑦） | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| ⑤银行贷款 | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| ⑥自筹资金 | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| ⑦其他 | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| 财政资金实际  支出情况 | | 序号 | 具体支出内容 | | | | | | | | 金额(万元) | | | |
| 1 | 第一期东边电梯款 | | | | | | | | 30 | | | |
| 2 | 第一期西边电梯款 | | | | | | | | 30 | | | |
| 3 |  | | | | | | | |  | | | |
| 4 |  | | | | | | | |  | | | |
| 5 |  | | | | | | | |  | | | |
| 6 |  | | | | | | | |  | | | |
| 7 |  | | | | | | | |  | | | |
| 合计 |  | | | | | | | | 60 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一级指标**  （目标分类） | | | **二级指标**  (分类细化) | **三级指标**  (绩效目标内容) | **评分标准**  （绩效目标值） | | | | **权**  **重** | **得分** |
| **绩效自评指标体系** | **投入（30%）** -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | | | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | | | | **4%** | **4** |
| 项目 立项 | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **4%** | **4** |
| 绩效指标明确性 | ①否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **4%** | **4** |
| 绩效指标完成率 | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | | | | **4%** | **4** |
| 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **4%** | **4** |
| 资金落实 | 成本控制率 | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | | | | **4%** | **4** |
| 资金使用率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | | | | **3%** | **0** |
| 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | | | | **3%** | **3** |
| **过程（30%）** -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | | | 业务管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **3%** | **3** |
| 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **3%** | **3** |
| 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **3%** | **3** |
|  | **一级指标**  （目标分类） | | | **二级指标**  (分类细化) | **三级指标**  (绩效目标内容) | **评分标准**  （绩效目标值） | | | | **权**  **重** | **得分** |
| **绩效自评指标体系** | **过程（30%）** -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 | | | 资金使用管理 | 财务管理制度 健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **3%** | **3** |
| 资金使用合规性 | ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **3%** | **3** |
| 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | | | | **3%** | **3** |
| 信息规范性 | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | | | | **3%** | **3** |
| 信息完整性 | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | | | | **3%** | **3** |
| 固定资产利用率 | ①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。 | | | | **3%** | **3** |
| 固定资产专人管理情况 | ①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分。 | | | | **3%** | **3** |
| **产出与效益（40%）  1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%** | | | 产出数量 | 安装电梯个数 | 实际完成2部电梯安装，得满分，未完成不得分。 | | | | **8%** | **8** |
| 产出质量 | 电梯符合安装标准 | 根据政府办〔2017〕工作计划，电梯符合安装标准，正常投入使用得满分，验收不合格不得分。 | | | | **8%** | **8** |
| 社会效益 | 方便群众办事 | 方便群众办事，达到便民的目的，得满分，电梯出现故障一次扣1分，扣完为止。 | | | | **8%** | **8** |
| 可持续效益 | 持续为群众服务 | 持续为群众服务，确实提高服务水平，得满分，否则不得分。 | | | | **8%** | **8** |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 办事群众满意，得满分，比较满意得6分，一般得3分，不满意不得分。 | | | | **8%** | **8** |
| **总权重、评价总分 （S）** | | | | | | | | | **100%** | **97.00** |
| **评价**  **等级** | | □√优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S） | | | | | | | | |
| **绩效评价结论** | | **专**  **家**  **组**  **︵**  **评**  **价**  **组**  **︶** | 姓名 | 单 位 | | | 职务 | 职称 | 签字 | | |
|  |  | | |  |  |  | | |
|  |  | | |  |  |  | | |
|  |  | | |  |  |  | | |
|  |  | | |  |  |  | | |
|  |  | | |  |  |  | | |
| 专家组（评价组）意见： | | | | | | | | |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年   月  日 | | | | | | | | |
| **绩效评价结论** | | **中**  **介**  **机**  **构** | 中介机构名称： | | | | | | | | |
| 公章： | | | | | | | | |
| 中介机构意见： | | | | | | | | |
| 中介机构负责人（签字）： 年   月   日 | | | | | | | | |
| **主**  **管**  **部**  **门**  **意**  **见** | 主管部门负责人（签章）： 年   月    日 | | | | | | | | |
|
|
|

填表人：黄佳妮 填表时间：2018年4月30日 联系电话：13507522895

财政局对口业务股室审核签字： 年 月 日