岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价√ 项目完成结果评价□

项目名称 后勤建设及营运

项目单位 云溪区机关事务服务中心

主管部门 云溪区人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 报告日期： 2022年 7 月 19 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 柳成荫 | 联系电话 | 18073055022 |
| 项目地址 | 区政机关大院 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至2021年12月 |
| 计划安排资金（万元） | 100 | 实际到位资金（万元） | 125 | 实际支出（万元） | 126.1 | 结余（万元） | -1.1 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 油米菜 | 74.47 |  | 年终报表 |
| 工资 | 32.8 |  | 年终报表 |
| 天然气 | 1 |  | 年终报表 |
| 厨房用品 | 6.89 |  | 年终报表 |
| 办公费 | 0.66 |  | 年终报表 |
| 局维修 | 3.5 |  | 年终报表 |
| **其他** | 6.78 |  | 年终报表 |
| 支出合计 | 126.1 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
|  **营造舒适就餐环境，提高干部职工满意度，确保消防安全和食品安全。** | **全年未发生一起消防安全事故和食品安全事故，服务种类基本能满足区政机关干部职工日常需要，服务满意度达99%。** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 5.26万余人 | 5.26万余人次 |
| 一人一餐位 | 131餐椅 | 每餐达131余人次 |
| 质量指标 | 保质安全 | 100% | 100% |
| 满意度 | 98% | 98% |
| 时效指标 | 文明用餐、加强管理、成本比去年减少10%以上 | 减少10% | 增加40% |
| 成本指标 | 审计成本计划在预算132.7万内 | 126.1万 | 126.1万 |
| 项目开支控制在公务开支范围、限额在132.7万内 | 126.1万 | 126.1万 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 食堂营运 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 满意度 | 98% | 98% |
| 生态效益指标 | 环境改造 | 98% | 98% |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 98% | 98% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 柳成荫 | 副主任 | 机关事务服务中心 |  |
| 刘军 | 后勤股长 | 机关事务服务中心 |  |
| 朱淑娟 | 会计 | 机关事务服务中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：朱淑娟 联系电话：13037305575

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**紧紧围绕区委、区政府的中心工作，切实加强机关后勤服务和管理，提高区政机关餐饮服务质量，财政预算后勤建设及营运费100万元，资金到位125万元，食堂建设支出126.1万元，主要用于对食堂环境卫生，储存加工，清洁消毒工作流程进行优化，对原辅材料及设备设施购置、各个环节均实行了严格把关。机关食堂本着厉行节约、杜绝浪费、开源节流的原则，积极参与“文明餐桌”和“光盘”行动。坚持控制成本，实行独立核算，专账专户，受机关事务局领导、干部职工的监督。全年严格经费管理，提高干部伙食标准，就餐人数达5.26万余人次，服务满意度达99%。机关食堂工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定差距，对于一些措施还不到位，具体工作还有待进一步细化，今后更加认真抓好机关食堂服务工作，促进工作再上新台阶。 |

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。