**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：办公运行维护费（含党建）

项目单位：三门峡市残疾人联合会

主管部门：三门峡残疾人联合会

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、保障市残疾人综合服务中心正常运行，涵盖大楼水电暖、电梯等日常维护工作，为残疾人工作者提供稳定安全的工作环境。
2、按照市直工委要求，按时保质保量完成本部门党建工作。
3、保证市残疾人康复中心正常运转。

（二）项目预算安排及使用情况

**表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额： | 70.00 | 70.00 | 55.69 | 79.56% |
| 政府预算资金 | 70.00 | 70.00 | 55.69 | 79.56% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

**表1-2-2 资金管理情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 1.将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2.根据本单位年度目标任务确定，为工作任务的产出和效果提供坚实的基础；3体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求 | 无 |
| 拨付合规性 | 该项目支出时严格按照相关财经法规、财务管理制度等规定 | 无 |
| 使用规范性 | 项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、保障市残疾人综合服务中心正常运行，涵盖大楼水电暖、电梯等日常维护工作，为残疾人工作者提供稳定安全的工作环境。
2、按照市直工委要求，按时保质保量完成本部门党建工作。
3、保证市残疾人康复中心大楼正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022年全年，三门峡市残疾人联合会综合服务中心大楼正常运行，涵盖大楼水电暖、电梯等日常维护工作，为残疾人工作者提供稳定安全的工作环境，并按照有关部门的要求，保质保量完成本部门党建工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公运行维护费（含党建）绩效自评价结果为:总得分97.96分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

按照目标完成任务，发挥资金效益; 电费（度）; 取暖（面积）; 党的建设工作; 电梯、消防、安保设施设备维修维护; 办公运行正常运转; 党建工作完成及时性; 工作开展及时性; 对地区残疾人事业发展; 残疾人工作者满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

**1.对项目决策的建议**

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

**3.对资金管理的建议**

暂无

**4.对项目管理的建议**

暂无

**5.其他建议**

附表1 自评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评价评分附件表** | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 按照目标完成任务，发挥资金效益 | 资金无浪费 | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 电费（度） | ≥30000度 | 35000度 | 4 | 4 |  |
| 取暖（面积） | ≤3666平方米 | 3666平方米 | 4 | 4 |  |
| 党的建设工作 | 按时完成 | 100% | 4 | 4 |  |
| 电梯、消防、安保设施设备维修维护 | 运转正常 | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 办公运行正常运转 | 保障单位工作正常开展 | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 党建工作完成及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 |  |
| 工作开展及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区残疾人事业发展 | 积极作用 | 100% | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人工作者满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |