

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： 2024年3月13日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县委大楼保障运行服务费用						
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)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	171.72	171.72	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	171.72	171.72	100%	—	100%	—
		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(万元)	≤171.72	171.72	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用项目 2023 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用项目有经费 171.72 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

2023 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用				
主管部门		中共子洲县委办公室				
资金金额		实施期资金总额：		171.72 万元		
		其中：财政拨款		171.72 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	劳务保障费支付时间	每月底	每月底	
		成本指标	运行保障成本(万元)	≤171.72	171.72	
	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 171.72 万元，实际支出 171.72 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 171.72 万元，实际支出 171.72 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	1.13 2.10 3.6 4.11 5.8 6.6 7.14 8.7 9.12 10.12 11.7 12.13 12.14	一般公共预算	支付电费	24.09
2	1.13 6.2 11.7 12.14	一般公共预算	支付水费	11.69
3	8.25 10.17 12.18	一般公共预算	支付天然气费用	33.43
4	3.22 11.27 12.12 12.23	一般公共预算	支付互联网专线、移动互联网、移动云业务服务、通讯服务费用	24.52
5	6.2 8.2 8.28 8.29 9.25 11.14 12.18	一般公共预算	支付花草管护、病媒生物防治费用	9.25

6	1.19 1.28 3.9 4.13 5.17 6.9 6.14 6.16 7.25 8.2 8.14 8.18 9.12 9.13 9.14 9.28 10.12 10.16 10.19 10.27 11.7 11.13 11.14 11.17 12.13 12.20	一般公共预算	车辆运行、燃油、通行、维修、租用、清洁、保险、保养、维护、配饰等费用	26.16
7	2.17 3.9 4.12 5.8 5.17 6.7 6.14 7.14 7.25 8.24 9.14 10.17 11.13 12.12 12.25	一般公共预算	支付灶具及清洗费、灶务采购费	37.40
8	11.27	一般公共预算	支付蓄电池更换及安装费	5.18
	合计			171.72

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	姬鹏
	李祥	副主任	中共子洲县委办公室	李祥
	王金玉	副主任	中共子洲县委办公室	王金玉
	杜成彦	二级主任科员	中共子洲县委办公室	杜成彦

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日