

附件 7:

上饶市机关事务管理局 项目支出绩效报告

为深入贯彻落实《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10号）精神、根据《上饶市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2022〕4号）的要求，我局对本单位 2021 年预算项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况及自评结果报告如下：

一、项目概况

（一）广信大厦办公用房租赁费

1. 立项背景、目的：为改善各市直单位办公环境，解决办公地点分散的困难，市政府决定“腾笼换鸟”，将市直单位从老城区搬出，集中到市国资经营公司筹建的广信大厦办公，并将入驻广信大厦的市直单位原办公场所作为国有资产交由市国资经营公司统一经营管理，有利于国有资产保值、增值。

2. 项目内容、执行标准和实施期限：根据合同，由市机关事务管理局与市国资经营公司签订广信大厦整体租赁合同，租赁资产面积为 113731 平方米，地址位于：信州区锦绣路 2 号，统一分配给市直有关单位有偿使用，租赁费用由市财政负担，预算为 6840 万元一年，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31

日。

3.资金使用情况：2021 年度，我局预算广信大厦办公用房租赁费为 6840 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，市财政下拨资金全部拨付到位，单位实际支出为 6840 万元，收支平衡。

4.项目组织管理情况：财务审计科、资产管理科分别牵头开展此项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

(二) 新老办公区行政大楼基本运行经费

1. 立项背景、目的：在市委市政府的正确领导下，我局围绕中心服务大局，积极高效作为，保安全，提服务，抓管理，行政中心机关服务得到了快速发展。为进一步提升行政中心管理、服务水平，我局申请新老办公区行政大楼基本运行经费，主要用于管理区域物业保障经费、集中办公区（行政中心、广信大厦）和锦绣小区水电费、市行政中心食堂餐费、食堂聘用人员工资、维修费等方面的开支，保障新老办公区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电运行、后勤维修、食堂就餐，该项经费将为集中办公区（行政中心、广信大厦）和锦绣小区正常办公生活提供坚强保障。

2.项目内容、执行标准和实施期限：主要分四大块：管理区域物业保障经费、维修费、集中办公区（行政中心、广信大厦）和锦绣小区水电费、市行政中心食堂经费等，截止 2021 年底，我局本年度的项目支出已全部开支，各项工作任务按期按质量完

成。项目为年度经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

3 .资金使用情况：2021 年度，预算新老办公区行政大楼基本运行经费为 4000 万元，其中：管理区域物业保障经费预算为 1360 万元，集中办公区（行政中心、广信大厦）和锦绣小区水电费为 960 万元，干部职工用餐保障经费为 1286 万元，维修费为 362 万元，其他商品与服务支出 32 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，市财政下拨资金全部拨付到位，单位实际支出为 4000 万元，收支平衡，其中：管理区域物业保障经费实际支出为 1394.22 万元，集中办公区（行政中心、广信大厦）和锦绣小区水电费为 1055.14 万元，干部职工用餐保障经费为 1336.37 万元，维修费为 175.83 万元（由于市行政中心中央空调、电梯维修、LED 灯更换，对原有的电费及维修费调整预算），其他商品与服务支出 38.44 万元。

4. 项目组织管理情况：各业务科室分别牵头开展此项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

（三）老干部交通费

1. 立项背景、目的：按照饶府事务字【2001】1 号文件，为方便做好机关车辆管理，节约财政开支，针对市五套班子副地级以上离退休老干部用车，给老干部发放交通费，按不同职务职级发放不同标准，由机关事务管理局具体落实。

2. 项目内容、执行标准和实施期限：按照人员名单按月支付

老干部交通费，确保副地级以上老干部正常生活，截止 2021 年底，我局本年度的项目支出已全部开支，各项工作任务按期按质量完成。项目为年度经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

3.资金使用情况：2021 年度，我局预算老干部交通费为 30 万元，具体开支据实拨付，截止 2021 年 12 月 31 日，市财政下拨资金全部拨付到位，单位实际支出为 29.92 万元，收支平衡。

4.项目组织管理情况：财务审计科牵头开展此项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

(四) 节能专项经费

1. 立项背景、目的：按照赣府发【2006】24 号、饶府发【2008】3 号文件，为保障每年度市直单位公共机构节能办公室日常工作的正常进行，主要用于公共机构节能系统后期维护、节能宣传周活动等。

2.项目内容、执行标准和实施期限：按发改委年度上报节能计划，财政拨款配套节能专项资金 20 万元，截止 2021 年底，我局本年度的项目支出已全部开支，各项工作任务按期按质量完成。项目为年度经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

3.资金使用情况：2021 年度，我局节能专项经费预算为 20 万元，具体开支据实拨付，截止 2021 年 12 月 31 日，市财政下

拨资金全部拨付到位，单位实际支出为 20 万元，收支平衡。

4. 项目组织管理情况：节能科、财务审计科牵头开展此项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

(五) 节能奖励经费

1. 立项背景、目的：按照饶府厅字【2012】185 号文件，为进一步巩固我市公共机构节能工作成果，充分调动各单位工作的积极性，确保我市公共机构节能工作取得更大的进步，根据《公共机构节能条例》有关规定，经市政府同意，决定对全市公共机构节能先进单位予以表彰。

2. 项目内容、执行标准和实施期限：按 2020 年度全市公共机构节能工作考核评价结果和考核方案，财政拨款配套节能奖励资金 18 万元，截止 2021 年底，我局本年度的项目支出已全部开支，各项工作任务按期按质量完成。项目为年度经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

3. 资金使用情况：2021 年度，我局节能奖励经费预算为 18 万元，具体开支据实拨付，截止 2021 年 12 月 31 日，市财政根据公共机构节能部门联席会议办公室文件，将市直单位奖励拨付给各单位，单位实际支出为 3 万元，收支平衡。

4. 项目组织管理情况：节能科、财务审计科牵头开展此项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

（六）大院派出所经费

1. **立项背景、目的：**根据信州区公安局统一安排，给予大院派出所专项经费，用于行政中心派出所日常巡逻、安防维保，接待信访人员等突发情况。

2. **项目内容、执行标准和实施期限：**按 2021 年度，公安系统统一安排，财政拨款配套大院派出所经费 8 万元，截止 2021 年底，我局本年度的项目支出已全部开支，各项工作任务按期按质量完成。项目为年度经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

3. **资金使用情况：**2021 年度，我局大院派出所经费预算为 0 万元，8 万元为年中财政追加经费，截止 2021 年 12 月 31 日，单位实际支出为 8 万元，收支平衡。

4. **项目组织管理情况：**财务审计科牵头开展此项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

二、评价依据

（一）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法等：

1. 绩效评价原则

绩效评价结合我局工作的实际情况，按照市财政设定的项目支出绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为年初既定目标、年终总体绩效目标。

3. 绩效标准

坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置年初目标值，对预定目标设置分值，按照客观实际的工作情况，评价打分。

4. 评价方法

采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

(二) 绩效评价工作过程：

此次绩效评价由财务审计科的同志完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目投入指标

1. **项目立项规范性指标得分情况分析：**2021年，年度预算计划10908万元作为我局项目支出经费，主要用于2021年广信大厦办公用房租赁费、公共机构节能专项、奖励经费、老干部交通费、大院派出所经费及集中办公区（行政中心、广信大厦）和

锦绣小区、老家属区大院水电费、维修费、管理区域物业保障经费、市行政中心食堂餐费、聘用人员工资、燃气费等各方面支出。整个项目支出经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析：总体来说 2021 年度项目支出预算 10908 万元，实际项目支出收入 10899.96 万元，支出 10900.92 万元，预算资金执行率为 100%，收支平衡。

（二）项目过程指标

1. 业务管理指标得分情况分析：各个项目执行业务科室按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

2. 财务管理指标得分情况分析：财务审计科负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，按我局财务管理制度严格进行，遵守各项财务法律法规，财务制度健全。

（三）项目产出指标

1. 产出数量指标得分：各项目支出绩效均为满分，有效地保障了集中办公区日常各机关会议、干部用餐需求、各项维修、安防维保等，实现了行政中心、广信大厦、锦绣小区、家属区物

业全覆盖。确保了入驻行政中心、广信大厦的各单位正常办公需求，提高了全市公共机构节能工作的覆盖率。

2. 产出质量指标得分：质量指标为满分，干部职工满意度高。

3. 产出时效指标得分：时效指标满分，资金使用规范，达到每年序时进度要求。

4. 产出成本指标得分：成本指标为满分，没有超出预算开支，我局各项目支出总体收支平衡，无结转结余资金。

（四）项目效果指标

1. 经济效益指标得分：2021年我局项目支出合理运行，整体支出没有突破预算，一是水电管理方面，通过大力加强节能宣传，严格水电运行管理，改造LED灯，尽可能的节约了水电费；二是在维修维护方面，严格执行了我局的政府采购内部控制制度，在2021年度，通过引进合同能源化管理，大幅度的降低了行政中心的维修费；三是在膳食管理方面，针对季节供应特点，合理调剂膳食结构，在节约食堂运行成本的同时尽可能的提高菜品质量，维持食堂运营平衡，提高经济效益；四是在物业服务方面，执行了对物业管理的绩效考核分，做好了集中办公区、锦绣小区、老家属区的安防维保、后勤保障工作，尽可能节约了财政资金。

2. 社会效益指标得分：各项项目的实施确保了行政中心工作的正常运行，严格落实办公用房管理规定，提高了行政中心办

公的入驻率，通过集中保障，增强了入驻行政中心及广信大厦各单位干部职工的满意度。

3. 生态效益指标得分：在项目进行过程中，深入贯彻落实生态文明理念，大力宣传节能型机关，加强营院绿地建设工作，做好节约型机关创建和垃圾分类活动，做好集中办公区及食堂垃圾的处理，较好的维护了行政中心及广信大厦的卫生情况，工作生活环境质量逐步提升。

4. 可持续影响指标得分：各类项目属经常性项目，市财政每年根据实际情况，均拨付项目经费，行政中心运营保障、节能宣传、老干部交通费等工作具有可持续性影响。

（五）项目效果指标

通过走访和干部群众反馈，干部群众服务满意度较高，达到90%以上的满意度，较好地完成了绩效目标。

四、综合评价结论：

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了广大干部群众，我局项目支出绩效平均分为99.83分，评价结果为优。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

五、绩效评价结果应用建议：

在2022年度中，我局会将此次绩效评价的内容应用到今年的中心工作中，继续保障好管理区域的日常工作、生活，及时在政务公开平台中公开此次绩效评价。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）主要经验及做法

从项目支出的实施情况看，整个项目支出在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

一是认真仔细做好各个项目的前期调研工作，制定方案，做好预算等相关准备工作；二是按规范程序做好物业管理、花卉绿植、维修采购等招投标工作；三是各科室工作紧密团结，积极配合，首先是财务审计科严格程序，专款专用，按时划拨经费，确保资金发挥最大效益，为项目实施做好资金保障；其次是各个项目执行科室提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

（二）存在的问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（三）有关建议和改进措施

1. 政策建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加

强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和思想水平。

我局由于工作特殊性，以管理、服务保障性工作为主，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

2. 改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

七、其他需要说明的问题

无