

承德县行政审批局
“大楼运行专项经费”项目支出绩效
自评报告

承德县行政审批局

2022年3月23日

一、“大楼运行专项经费”项目绩效自评工作开展情况

我单位在接到财政部门关于做好部门绩效自评工作的通知后积极组织局领导和财务人员对我单位2021年“大楼运行专项经费”项目的项目资金各项支出情况、绩效目标的完成情况、财务管理情况进行梳理总结。成立自评领导小组，组长：张景峰、副组长：徐华、李树立、李春来、李小杰、金世勇、杨敏、孙兆辉。成员：陈立杰、孙涛。自评小组采用个别访谈法、实地观察法、证据检查法、重新执行法对项目进行评价。

二、绩效目标实现情况

按市委、市政府的要求，“承德办事一次成”政务服务大厅，每个县区大厅使用面积不少于3000m²，我县在承德县万荣家居建材城三层租4797.38m²作为政务服务大厅用于办公，需要大楼运行专项费用，以满足我局工作运行合理化、标准化的需要，坚持以“依法行政、高效服务”为宗旨，以“让群众好办事，为群众办好事”为目标，依托新建信息化政务服务大厅，“承德县办事一次成”改革工作将在原有基础上开启新的局面。

所有申请资金由承德县行政审批局组织实施，共申请资金68.42万元，通过询价、议价和政府采购确定最终价格和销售商，由我局协助销售单位组织实施。实施过程严格执行相关的财务管理制度和合同约定。我局根据所需资金向县财政局申请，安排资金68.42万元用于承德县政务服务中心物业管理费

所有资金来源于财政拨款，并纳入部门预算专项管理。2021年财政部门安排费用68.42万元，实际支付合同价款68.4105万元用于行政审批局政务服务中心物业管理费。

三、绩效目标设定质量情况

（一）绩效评价设计过程

所有资金使用工作，由行政审批局自行组织开展工作。按实际合同约定方式进行支付。

根据以上工作过程和绩效指标设计情况，进行绩效自我评价设计。

（二）绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1. 绩效评价原则：绩效评价结合行政审批局工作实际情况，按照设定的绩效目标，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、公正地评价。

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。分为长期、年度绩效指标。

3. 绩效标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4. 评价方法：采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）证据收集方法

组成验收小组对所有资金使用和项目进行验收。

（四）绩效评价实施过程

行政审批局指定办公室负责。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。

（五）本次绩效评价的局限性

1. 本次评价由单位指定专门部门进行，依靠财政等有关部门和单位的指导，评价不是太专业；

2. 本项目有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

（六）主要结论

本年度行政审批局大楼运行专项经费项目，工作与经费管理规范，按计划完成，各项指标均达到预期，行政审批局工作人员满意度 100%。

1. 主要经验及做法

（1）领导重视。坚持一把手总负责，分管领导具体负责，业务科室抓好落实，一级抓一级；

（2）制度完善。遵照承德县行政审批局内控管理制度，并严格实施；

（3）严格合理。严格按照内控制度、财务管理制度管理收支，坚持经费专项专用，坚持班子集体研究决定，规范管理；

（4）及时支付。资金严格按照规定和要求及时拨付，无拖欠、超支、违规作用资金现象。

2. 存在的问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标设计的科学、合理性上，有待完善。绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，局绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出。

四、整改措施及结果应用

（一）政策建议：绩效管理是个系统工程，涉及单位全年工作的推进，所以在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强，相关部门要加强培训指导。

（二）整改措施：

1、进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益，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。

2、是合理安排收支预算，严格预算管理。科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

3、是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

五、附件 1：审批局大楼运行专项经费项目绩效自评表

承德县行政审批局

2022 年 3 月 23 日

附件 1

行政审批局大楼运行专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		行政审批局大楼运行专项经费						
主管部门		承德县行政审批局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.42	68.42	68.4105	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	68.42	68.42	68.4105	100	100%	97	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证环境卫生干净整洁、车辆摆放整齐、夏季保证大厅凉爽，冬季保证温度适宜和电梯安全。			安全运行 365 天				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：设备设施人员	=100	100	10	10	
			指标 2：管理范围覆盖率	=100	100	5	5	
							
		质量指标	指标 1：保证管理范围整	≥95	100	10	10	
			指标 2：设施故障排除率	≥95	100	5	5	
							
		时效指标	指标 1：设备设施维修及时率	≥98	98	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算成本控制	≥95	100	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：维护人员占比	=100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：资源合理利用率	=100	100	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：办公环境舒适度	≥98	98	10	9	
			指标 2：					
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工、群众满意	≥95	96	10	8		
		指标 2：						
							
总分					100	97		