**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 派出所及业务大楼维修维护费

项目单位： 静乐县公安局

主管部门： 静乐县公安局-024

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**维修维护公安局业务大楼和九个基层派出所。

**立项依据：**根据“关于请求拨付维修改造工程款的申请”报告

**设立的必要性：**进一步做强公安基层基础工作，切实改善基层所队办公办案条件。对局及基层派出所办公房屋进行维修改造。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照财务制度、内控制度安排实施。

**项目实施计划：**派出所及局机关办公楼有需要维修的，第一时间维修维护，保障2021年派出所及局机关的正常办公运转

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 195.77 | 195.77 |  |  |  | 195.77 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 4.23 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 97.89 | 97.89 | 0 | 0 | 0 | 97.89 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

派出所及局机关办公楼有需要维修的，第一时间维修维护，保障2021年派出所及局机关的正常办公运转

（2）.项目年度目标

进一步做强公安基层基础工作，切实改善基层所队办公办案条件。对局及基层派出所办公房屋进行维修改造。派出所及局机关办公楼有需要维修的，第一时间维修维护，保障2021年派出所及局机关的正常办公运转

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：派出所及业务大楼维修维护费项目绩效自评价结果为:总得分69.78分，属于"合格"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 97.88% | 9.78 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 墙面粉刷 | 7.5 | 1600 | 1600平米 | 7.5 |
| 屋顶维修 | 7.5 | 6000 | 6000平米 | 7.5 |
| 修缮建筑面积 | 7.5 | 9000 | 9000平米 | 7.5 |
| 硬化公安局后院 | 7.5 | 1200 | 1200平米 | 7.5 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 7.5 | 及时 | 及时 | 0 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 安全事故发生数 | 7.5 | 0 | 0起 | 7.5 |
| 建筑修复率 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |
| 危险建筑比例下降度 | 7.5 | ＜上年值 | 上年值 | 0 |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 7.5 | 健全 | 健全 | 0 |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 7.5 | 健全 | 健全 | 0 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目本年已全额预算，执行率97.88%

1. **产出情况及分析**

维修工程及时竣工，工程验收合格率为100%

1. **效益情况及分析**

建筑修复率为100%，未发生安全事故

1. **满意度情况及分析**

各项机制健全，收益对象满意度为100%

**四、项目主要经验做法**

发现安全隐患及时维修，监督工程验收合格率

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

提前预算、合理开支

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 97.88% | 97.88% | 9.78 | 未执行金额4.23万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 墙面粉刷 | 7.5 | 1600 | 1600平米 | 100.00% | 7.5 |  |
| 修缮建筑面积 | 7.5 | 9000 | 9000平米 | 100.00% | 7.5 |  |
| 屋顶维修 | 7.5 | 6000 | 6000平米 | 100.00% | 7.5 |  |
| 硬化公安局后院 | 7.5 | 1200 | 1200平米 | 100.00% | 7.5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 7.5 | 及时 | 及时 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 建筑修复率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
| 危险建筑比例下降度 | 7.5 | ＜上年值 | 上年值 |  | 0 |  |
| 安全事故发生数 | 7.5 | 0 | 0起 | 100% | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 受益对象满意度 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 7.5 | 健全 | 健全 |  | 0 |  |
| 跟踪反馈机制健全性 | 7.5 | 健全 | 健全 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |