

附件 4

视频会议系统租赁费项目

绩效自评报告

部门名称：南雄市机关事务中心

填报人：谭宏林

联系电话：3863933

填报日期：2022 年 4 月 12 日

一、基本情况

（一）项目概括。

为保障全市（延伸 18 个乡镇）视频会议工作正常开展，统筹做好全市视频会议系统租赁费的核算，向市财政申请安排资金用于视频会议系统租赁，以满足会议工作的需要，项目资金用于支付视频会议系统租赁费。

（二）项目绩效目标。

做到严格控制项目成本，及时跟进项目实施的进度及质量，同时把控项目资金使用效果个性指标，做好全市视频会议系统租赁费的核算，保障全市会议工作正常开展。

根据预算安排合理使用资金，确保视频会议系统租赁费使用到位，资金使用合格性做到 100%，保障工作正常开展。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为视频会议系统租赁项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，涉及资金 67.26 万元。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对项目资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准，遵循独立、客观、科学、公正的原则，运用成本效益分析法对项目绩效进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

首先制定绩效计划，保持沟通，最后实施绩效评价，对评价情况进行分析，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年视频会议系统租赁费总体落实到位，资金到位率为100%。我单位对2021年视频会议系统租赁费实行了专人负责，专款专用，资金使用、支出、管理程序符合有关规定要求。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高。

在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了资金及时到位。

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）论证决策

为保障全市会议工作正常开展，统筹做好全市视频会议系统租赁费的核算，需安排视频会议系统租赁费。

（2）目标设置

统筹做好全市视频会议系统租赁费的核算，保障全市会议工作正常开展。

（3）保障措施

严格按照规定，实行专款专用，确保资金及时到位。

2、资金落实

（1）资金到位

2021年视频会议系统租赁申请资金67.26万元，财政实际安排67.26万元，资金到位率100%。

（2）资金分配

2021年视频会议系统租赁费67.26万元，专款专用，全部用于支付会议系统租赁费，资金分配率100%。

（二）过程分析

1、资金管理。

（1）资金支付。

本项目严格按照规定，实行专款专用，确保了资金及时到位，2021年视频会议系统租赁费67.26万元，资金支付率100%。

（2）支出规范性。

严格按照规定，实行专款专用，符合规范。

2、事项管理

（1）实施程序。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高。

（2）管理情况。

本项目资金管理实行专项管理，专款专用。

（三）产出分析

1、经济性。

（1）预算控制

本市财政预算安排视频会议系统租赁费预算 67.26 万元，实际支出 67.26 万元，预算执行率 100%。

（2）成本控制

我单位视频会议系统租赁费预算 67.26 万元，实际支出 67.26 万元，成本控制率 100%。

2、效率性。

（1）完成进度

2021 年我单位视频会议系统租赁费支出 67.26 万元，完成率 100%。

（2）完成质量

我单位结合实际情况，确保资金按标准、及时支付，资金使用合格性 100%。

（四）效益实现度分析

1、效果性。

项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和

活动实施方案，做到成本与效率相当，厉行节约。项目开展有序，开展及时，达到预期效果。

2、公平性。

本项目资金管理实行专项管理，专款专用。

五、主要绩效

项目实施进度较好，任务完成率达 100%。做到严格控制项目成本，及时跟进项目实施的进度及质量，把控项目资金使用效果个性指标，项目完成后，回顾项目开展过程及经验，项目功能实现、经济效益、社会效益等方面取得良好成效。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

（一）统一细化标准，科学分解目标。

我单位将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管股室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（二）精准项目匹配，明确资金分配。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

附件2-1

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021年度)

填报单位名称：南雄市机关事务中心

基本情况	项目名称	视频会议系统租赁费					
	资金安排文号						
	功能科目代码及名称	2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
	资金主管部门	南雄市机关事务中心		资金使用单位	南雄市机关事务中心		
	联系人	谭宏林	联系电话	3863933	联系邮箱	nxsigswgli@163.com	
	项目开始时间	2021年1月1日	是否完工	是	项目完工时间	2021年12月31日	
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:			67.26	67.26	100%	
	其中: 中央财政资金						
	省级资金						
	地方资金						
	南雄市本级资金			67.26	67.26	100%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	统筹做好全市视频会议系统租赁费的核算，保障全市会议工作正常开展。			统筹做好全市视频会议系统租赁费的核算，保障全市会议工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（名称）	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标	质量指标	资金使用合格性（%）	100%	100%		
		时效指标	预算执行率		100%	100%	
			资金支付及时性（%）		100%	100%	
	成本指标	所需经费		67.26万元	67.26万元		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		100%	100%		
单位需要说明的其他情况	无						

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

南雄市财政预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	视频会议系统租赁费							
主管部门	南雄市机关事务中心			实施单位	南雄市机关事务中心			
项目负责人	谢明			联系电话	3863933			
项目资金		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		67.26	67.26	10	100%		
	其中：当年财政拨款		67.26	67.26	—	100%	—	
	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				
	统筹做好全市视频会议系统租赁费的核算，保障全市会议工作正常开展。			统筹做好全市视频会议系统租赁费的核算，保障全市会议工作正常开展。				
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	质量指标	指标1：资金使用合格率（%）	100%	100%	20	20	
时效指标		指标1：预算执行率		100%	100%	20	20	
		指标2：资金支付及时性（%）		100%	100%	15	15	
成本指标		指标1：所需经费	67.26万元	67.26万元	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：保障工作正常开展	100%	100%	30	30		
总分						100	100	
评价人员								
姓名	职务	单位			联系方式			
谢明	副主任	南雄市机关事务中心			3863933			
胡正光	股长	南雄市机关事务中心			3863933			
肖明才	股长	南雄市机关事务中心			3863933			
项目单位意见：本项目完成了预算项目立项时所设定的绩效目标，统筹做好全市视频会议系统租赁费的核算，保障全市会议工作正常开展。								
主管部门负责人（签章）：								
2022年4月12日								