

附件

政府大院保安服务费项目

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。

为规范政府大院安全保卫管理，提升防范能力，优化工作环境，维护好政府大院的公共秩序，给工作人员一个安全的工作环境，需设 20 名保安人员，24 小时轮流值班，向市财政申请安排资金购买保安服务，以满足政府大院安全防范工作的需要，项目资金用于支付保安服务费。

（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，维护好政府大院的公共秩序，给工作人员一个安全的工作环境；同时把控项目资金使用效果个性指标，特殊情况下如疫情原因，加强防控，给市政府大院内人员创造一个安全，放心的工作环境。

根据预算安排合理使用资金，确保保安人数（20 人）到位；保安工作时间做到 24 小时轮流值班；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政府大院保安服务项目，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 79.2 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年我单位申请的政府大院保安服务费总体落实到位，资金落实到位率为100%。我单位对2021年政府大院保安服务经费实行了专人负责，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

为规范政府大院安全保卫管理，提升防范能力，优化工作环境，维护好政府大院的公共秩序，给工作人员一个安全的工作环境，需设 20 名保安人员，24 小时轮流值班。

（2）目标设置

规范政府大院安全保卫管理，提升防范能力，优化工作环境，维护好政府大院的公共秩序，给工作人员一个安全的工作环境。

（3）保障措施

严格按照规定，实行专款专用，确保了资金及时到位。

2、资金落实

（1）资金到位

2021 年政府大院保安服务费 79.2 万元，实际发放申请 79.2 万元，资金到位率为 100%。

（2）资金分配

确保项目资金专项专用，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，实行专户管理，确保了资金支付及时率到 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，通过增设保安人员，完善安保设施，资金落实到实处，运行有序高效，安全保障大大提高。

（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

财政预算安排政府大院保安服务费 79.2 万元，实际执行 79.2 万，预算执行率 100%。

（2）成本控制

根据预算严格执行成本控制，成本控制率达到 100%。

2、效率性。

（1）完成进度

政府大院保安服务费年支出 79.2 万元，完成预算的 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，操作阳光透明。

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控制，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

(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	政府大院保安服务费				
	资金安排文件号	雄财预[2021]2号, 关于批复单位2021年部门预算的通知				
	功能科目代码及名称	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
	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	nxs.jgswglj@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:		79.2	79.2	79.2	100%
	其中: 中央财政资金					
	省级资金					
	地方资金					
	南雄市本级资金		79.2	79.2	79.2	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		
	规范政府大院安全保卫管理, 提升防范能力, 优化工作环境, 维护好政府大院的公共秩序, 给工作人员一个安全的工作环境, 需设20名保安人员, 24小时轮流值班。			规范政府大院安全保卫管理, 提升防范能力, 优化工作环境, 维护好政府大院的公共秩序, 给工作人员一个安全的工作环境。		
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	成本指标	所需经费	79.2万元	79.2万元	
		质量指标	保障政府大院的安全, 维持大院内的公共秩序	100%	100%	
			资金使用合格性 (%)	100%	100%	
		时效指标	保安工作时间	24小时轮流值班	24小时轮流值班	
	数量指标	保安人数	20人	20人		
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	100%	100%	
可持续影响		项目开展的积极作用	保障政府大院的安全, 维持大院内的公共秩序	保障政府大院的安全, 维持大院内的公共秩序		
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	政府大院保安服务费							
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	陈川明			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	79.2	79.2	79.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.2	79.2	79.2	—	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				
	规范政府大院安全保卫管理，提升防范能力，优化工作环境，维护好政府大院的公共秩序，给工作人员一个安全的工作环境，需设20名保安人员，24小时轮流值班。			规范政府大院安全保卫管理，提升防范能力，优化工作环境，维护好政府大院的公共秩序，给工作人员一个安全的工作环境。				
绩效	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
	指标	成本指标	指标1：所需经费	79.2万元	79.2万元	15	15	
产出指标	质量指标	指标1：保障政府大院的安全，维持大院内的公共秩序	指标1：100%	100%	15	15		
			指标2：资金使用合格率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：保安工作时间	24小时轮流值班	24小时轮流值班	10	10	
		数量指标	指标1：保安人数	20人	20人	10	10	
效益指标	社会效益	指标1：保障工作正常开展	100%	100%	15	15		
	可持续影响	指标1：项目开展的积极作用	保障政府大院的安全，维持大院内的公共秩序	保障政府大院的安全，维持大院内的公共秩序	20	20		
总分						100	100	
评价人员								
姓名	职务	单位			联系方式			
陈川明	副主任	南雄市机关事务中心			3863933			
蔡杰	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：本项目完成了年初预算项目立项时所设定的绩效目标，做好政府大院的安全保卫工作，维护好政府大院的公共秩序，给工作人员一个安全的工作环境。								
主管部门负责人（签章）：								
2022年4月12日								