

财政项目支出绩效自评报告

主管部门：忻州市农业农村局-301

单位名称：忻州市农业机械发展中心

项目名称：保安服务费

项目负责人：开俊万 郎小林

财务负责人：杨艳芳

编制人：张花荣

编报日期：2022 年 6 月

开俊万 29/7

目 录

一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）预算执行情况.....	1
（三）项目绩效目标.....	1
二、项目绩效情况.....	2
（一）预算执行情况.....	2
（二）项目产出情况.....	2
（三）项目效益情况.....	2
（四）项目满意度情况.....	3
三、项目绩效分析.....	3
四、项目主要经验做法.....	4
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：单位聘用 2 名保安人员，申请财政解决 4.8 万元保安服务费用。

立项依据：保安服务合同

设立的必要性：单位需要 2 名保安来保障办公楼的安保工作。

保证项目实施的措施与制度：双方签订了保安服务合同，按照合同内容各自履行职责和义务。

项目实施计划：双方按合同约定执行，甲方按季支付乙方保安人员服务费用，乙方提供保安服务，暂签订为期 1 年的合同。

（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)	4.8	4.8			4.8			
全年预算资金	(2)	4.8	4.8			4.8			
实际到位资金	(3)	4.8	4.8			4.8			
全年执行资金	(4)	4.8	4.8			4.8			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

配备安保人员 2 名，负责办公楼安保工作，做到安全隐患排查及时，安全事故发生 0 次，保证机构运行正常，公共场所整洁，群众满意，服务成本控制在 6 万元以内。

（2）. 项目年度目标

配备安保人员 2 名，负责办公楼安保工作，做到安全隐患排查及时，安全事故发生 0 次，保证机构运行正常，公共场所整洁，群众满意，服务成本控制在 6 万元以内。

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：保安服务费项目绩效自评价结果为：总得分 98.65 分，属于"优秀"。

（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%	100.00%	10

（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	日常安保人员配备到位数	9	2	2 人	9
质量指标	公共场所整洁率	9	100%	95%	8.55
时效指标	问题隐患排查及时性（%）	9	100%	100%	9
成本指标	服务成本（万元）	9	6	4.8（万元）	9

（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
经济效益	安全隐患排查率（%）	9	100%	100%	9
社会效益	安全事故发生次数	9	0	0 次	9
	机构运营正常率	9	100%	100%	9
生态效益	安全事故降低率（%）	9	100%	100%	9
可持续影响指标	群众满意度	9	99%	99%	9

（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	跟踪反馈机制健全性	9	健全	90%	8.1

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目实施和预算执行情况：为了规范我中心安全保卫管理，提升单位安全保卫防范能力，优化工作环境，向市财政局申请安排资金用于安保服务，以满足中心安全防范工作的需要，单位聘用 2 名保安人员，申请财政解决 6 万元保安服务费用，市财政下达项目资金为 4.8 万元。

具体分析如下：下达项目资金为 4.8 万元，实际支付 4.8 万元，预算执行率为 100%。

2. 产出情况及分析

产出情况：我中心与忻州市金盾保安有限公司签订保安合同，根据工作需要，配备 2 名保安，对进出的人员和车辆进行登记，对单位办公区域进行巡查，全年未发生属于保安责任的安全事故、火灾事故，未收到对保安服务的投诉，保障中心各项工作正常运行。

具体分析如下：本项目采取项目工作领导小组负责制，设立项目工作领导小组，负责协调相关工作、项目实施及资金管理，制定出项目管理制度。按照单位工作重点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定，坚持厉行勤俭节约的基本原则，经费控制在预算范围内，项目资金按照预算计划，对项目资金按项目单独核算实行专款专用、专人负责，强化监管。

（1）质量指标：各项工作均按照项目进度和工作任务要求落实到位。

（2）时效指标：按照项目要求，根据时间节点有序支出各项经费，

确保落实到位。

(3) 成本指标：严格控制项目成本，确保项目完成。

3. 效益情况及分析

项目效益情况：此项目用于保障单位安保工作。其中：安全隐患排查率为 100%，保障了机构正常运行，安全事故发生 0 次数，安全事故降低率为 100%。

具体分析如下：

(1) 加强了单位安保工作的岗位责任制，强调安全防范的内容，加强安全检查，消除事故隐患。

(2) 加强疫情防控及消防安全意识，为单位安全提供保障。

4. 满意度情况及分析

开展群众满意度问卷调查，群众满意度指标中跟踪反馈机制健全性达百分之九十。

具体分析如下：

此项目关系到单位的安全及防范，在安保跟踪反馈机制方面还有待提高，但总体的群众满意度很高。

四、项目主要经验做法

我单位制定了《财务管理制度》、《财务风险防控管理制度》等相关制度，能够按照财政制度支付各项资金，符合预算管理相关规定，加强了项目绩效管理制度，成立绩效评价小组，主要领导担组长，全面落实绩效考核自评工作，将绩效评价工作常态化。加强了项目支出管理，切实增强了资金绩效理念，能够合理配置公共资源，优化项目支出结构。对专项资金和支出内容严格按照国家相关财务制度执行，符合各项相关规定，不存在违反规定擅自设立项目、违反规定扩大开支范围、提高开支标准的情况；并严格按照会计法的要求进行账务处理，保证专款专用、资金落实到位。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中存在的主要问题：

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

原因分析：应进一步规范项目资金的制度化管理，按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标，合理使用项目资金，通过绩效自评，对项目预算管理执行情况和资金使用情况预定绩效目标完成情况进行梳理，总结经验、发现问题，改进管理，不断提高项目绩效管理水平，持续提高资金使用效益，切实做好资金保障，以确保项目工作的全面完成。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强措施及建议：

1、加强对财政资金拨付和使用的管理。

2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

3、进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算，做到专账核算，确保专款专用。

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%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	日常安保人员配备到位数	9	2	2 人	100%	9	
	质量指标	公共场所整洁率	9	100%	95%	95%	8.55	单位公共场所所有卫生死角,影响整体整洁率
	时效指标	问题隐患排查及时性 (%)	9	100%	100%	100%	9	
	成本指标	服务成本 (万元)	9	6	4.8 (万元)	80%	9	预算下达资金 4.8 万元,实际支付 4.8 万元,完成率为 100%
效益指标	经济效益	安全隐患排查率 (%)	9	100%	100%	100%	9	
	社会效益	安全事故发生次数	9	0	0 次	100%	9	
		机构运营正常率 (%)	9	100%	100%	100%	9	
	生态效益	安全事故降低率 (%)	9	100%	100%	100%	9	
	可持续影响指标	群众满意度	9	99%	99%	100%	9	有些方面还需改进
满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	9	健全	90%	90%	8.1	跟踪反馈机制还需进一步健全。

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料