

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2022 年业务楼运行费

项目单位：乌鲁木齐市医疗保障局本级

主管部门：乌鲁木齐市医疗保障局

2023 年 04 月

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	2
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	2
1.评价目的.....	2
2.评价对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准.....	3
1.评价原则.....	3
2.评价指标体系.....	4
3.评价方法.....	10
4.评价标准.....	11
（三）绩效评价工作过程.....	11
三、综合评价情况及评价结论.....	12
（一）评价结论.....	12
（二）主要绩效.....	13
四、绩效评价指标分析.....	14
（一）项目决策情况.....	14
1.项目立项.....	14
2.绩效目标.....	14
3.资金投入.....	15

(二) 项目过程情况.....	16
1.资金管理.....	16
2.组织实施.....	16
(三) 项目产出情况.....	17
1.产出数量.....	17
2.产出质量.....	17
3.产出时效.....	18
4.产出成本.....	18
(四) 项目效益情况.....	18
1.项目效益.....	18
2. 满意度指标完成情况分析.....	19
五、预算执行进度与绩效指标偏差.....	19
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	20
(一) 主要经验及做法.....	20
(二) 存在的问题及原因分析.....	20
七、其他需要说明的问题.....	21
八、有关建议.....	21

一、基本情况

（一）项目概况：

根据《关于 2022 年市本级部门预算的批复》（乌财社〔2022〕10 号），2022 年业务楼运行费项目。本单位位于沙区克拉玛依东街 5 号惠民大楼，楼内共有三家单位联合办公，办公楼内占地面积 6950 平方米，院落 6000 平方米，服务全市 250 余万参保群众、近 7 万家参保单位，管理 2097 家定点医疗机构和零售药店，为实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务，招标物业公司及安保公司服务人员保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁，物业服务配备 10 名工作人员，安保服务设置 12 名保安，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境，营造良好的社会氛围。

经《关于 2022 年市本级部门预算的批复》（乌财社〔2022〕10 号）文件批准，项目系 2022 年本级资金，共安排预算 109.1 万元，为 2022 年年初部分预算批复项目，于 2022 年年中调减，调整后预算资金为 100.95 万元，资金到位情况 100.95 万元，实际支付 100.95 万元，支付比例 100%。

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目绩效目标设置期一年，物业服务配备10名工作人员，安保服务设置12名保安，有效保证惠民大楼正常运转，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境，营造良好的社会氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目

标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：2022 年业务楼运行费

（2）绩效评价范围：

1. 项目范围：2022 年业务楼运行费的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2. 时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效

进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	物业服务配备工作人员数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		安保服务岗位设置		
产出	产出质量	物业服务完成率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		保安持证上岗率		
	产出时效	资金发放及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	物业管理成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
		安保费成本		
效益	社会效益指标	保证医保工作开展	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
产出	产出数量	物业服务配备工作人员数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		安保服务岗位设置		
满意度指标完成情况分析	满意度指标	工作人员满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3.评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（2022年业务楼运行费）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以

及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备^①、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对 2022 年业务楼运行费进行客观评价，最终评分结果为：总分为 98.49 分，绩效评级为“优”^②。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100
		立项程序规范性	4	4	100
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100
		绩效指标明确性	3	3	100
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100
		资金分配合理性	3	3	100
过程	资金管理	资金到位率	5	4.63	92.53

^① 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

^② 参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	组织实施	预算执行率	5	5	100
		资金使用合规性	3	3	100
		管理制度健全性	3	3	100
		制度执行有效性	4	4	100
产出	产出数量	物业服务配备工作人员数量	5	5	100
		安保服务岗位设置	5	4.62	92.31
	产出质量	物业服务完成率	5	5	100
		保安持证上岗率	5	5	100
	产出时效	建设工程开工及时率	10	10	100
	产出成本	物业管理成本	5	4.72	94.49
		安保费成本	5	4.52	90.38
效益	项目效益	保证医保工作正常开展	10	10	100
满意度指标 完成情况分 析	满意度指标	工作人员满意度	10	10	100

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，本单位位于沙区克拉玛依东街5号惠民大楼，楼内共有三家单位联合办公，办公楼内占地面积6950平方米，院落6000平方米，服务全市250余万参保群众、近7万家参保单位，管理2097家定点医疗机构和零售药店，为实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务，招标物业公司及安保公司服务人员保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁，物业服务配备10名工作人员，安保服务设置12名保

安，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境，营造良好的社会氛围。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，为实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务，招标物业公司及安保公司服务人员保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁。因此，立项依据充分，得 4 分。

立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构

建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得 3 分。

绩效目标明确性：有效保证惠民大楼正常运转，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境，营造良好的社会氛围。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

3.资金投入

预算编制科学性：项目预算主要用于办公区域的维修、卫生保洁、垃圾清理、楼内所有公共区域消杀等工作，并设置办公院落前门岗位 5 个、办公院落后门岗位 4 个、办公楼门消防监控室需岗位 3 个。项目的实施有利于保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁，有利于实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保基金的安全，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：根据该项目的预算情况，按照物业服务合同及安保合同按季度进行分配资金。故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 19.63 分。

1.资金管理

资金到位率：该项目资金为授权支付由财政拨付额度，年初预算数为 109.1 万元，截至 2022 年年末，共计拨付资金 100.95 万元，故资金到位率指标得分 4.63 分。

预算执行率：资金分别于每季度按时支付安保人员及无业人员劳务费。故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 12.63 分。

2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市医疗保障局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市医

疗保障局严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 38.86 分。

1.产出数量

数量指标“物业服务配备工作人员数量”的目标值是=10 人，2022 年度我单位实际完成 10 人。

数量指标“安保服务岗位设置”的目标值是=13 岗位，2022 年度我单位实际完成 12 岗位。

实际完成率：物业服务配备工作人员数量 10 名，安保服务岗位设置 13 名，实际按照招标后签订合同实际派安保人员 12 人。故实际完成率得分为 9.62 分。

2.产出质量

“物业服务完成率”的目标值为 95%，根据物业服务完成情况，实际完成值为 95%。“保安持证上岗率”的目标值为 100%，实际保安持证上岗率为 100%。故质量达标率得分为 10 分。

3.产出时效

完成及时性：

资金发放及时率目标值为 90%，实际完成值为 90%，故完成及时性得分为 10 分。

4.产出成本

成本节约率：物业管理成本预算数为 57 万元，实际支出数为 53.86 万元，安保费成本预算数 52.1 万元，实际支出数为 47.09 万元，项目预算控制率，故得分为 9.24 分。

综上，该指标满分 40 分，得分 38.86 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“有效保证惠民大楼正常运转”，指标值：完全达到预期效果，达成年度指标。本单位位于沙区克拉玛依东街 5 号惠民大楼，楼内共有三家单位联合办公，办公楼内占地面积 6950 平方米，院落 6000 平方米，服务全市 250 余万参保群众、近 7

万家参保单位，管理 2097 家定点医疗机构和零售药店，为实现医疗保障科学化、精细化、专业化、信息化管理要求，体现医疗保障管理公开、公平、公正精神，保障医保业务的正常开展运行，更好地为参保群众提供服务，招标物业公司及安保公司服务人员保障办公大楼的安全和办公区域的干净整洁，物业服务配备 10 名工作人员，安保服务设置 12 名保安，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境，营造良好的社会氛围。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：不适用。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“工作人员满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 20 个样本，有效调查问卷 20 份。其中，统计“工作人员满意度”的平均值为 90%。故满意度指标得分为 10 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为 100%，指标总体完成率为 98.49%，二者之间的偏差值为 1.51%，小于 20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目立项依据充分，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

2.项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求，达到预算申报的“有效保证惠民大楼正常运转”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

3.经费支出坚持“先审批、后开支、谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则保障预算资金及时到位。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

4.将项目执行情况定期反馈各科室，督促按照工作实际情况及时支付款项，避免集中年底支付。专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为办事人员提供方便、快捷、安全、干净的办事环境，营造良好的社会氛围。

（二）存在的问题及原因分析

因预算数压减金额较大，实际中标单位因预算金额不足等问题，服务质量有所下降。

七、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。