附件2

2023**年北塔区行政审批局**项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目决策背景

随着我国经济快速发展，企业数量持续攀升，各类政务服务需求呈爆发式增长。现有的政务中心在服务空间、窗口数量、设施设备等方面逐渐难以满足日益增长的办事群众和企业的需求。为了适应新时代政务服务的高标准、高要求打造一流的营商环境，提升政府服务形象，需要对政务中心进行扩建。

1. 项目主要内容

包括政务中心扩建

1. 项目组织管理机构

邵阳市北塔区行政审批局

**（二）预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

（2）资金到位情况：项目经费已于2023年拨付到位。

（3）资金使用情况：主要用于政务中心扩建

（4）资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2.项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务。当年按质按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一频推进专项资金申请和使用中监督。

**（三）预算绩效目标情况**

1.绩效目标

（1）在本年度内完成政务中心扩建工作，确保新扩建区域按时投入使用，提升政务服务承载能力。（2）优化政务中心布局和功能分区，提高政务服务效率和质量。（3）增强政务中心的信息化建设水平，提升服务的便捷性和智能化程度。

1. 绩效指标

接到通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了工作绩效考核评估小组，主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续性发展指标、满意度指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面总结资金项目实施情况、真实、客观、完整评估绩效目标任务完成情况。

1. 被评价单位、绩效评价范围与时段

单位:北塔区行政审批局

范围：政务中心扩建

时段：2023年1-12月

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

1、本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。

2、本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

(1)成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

(2)比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3、绩效评价工作过程。

1、组建专家组。绩效评估组织专家参与，原则上专家组成员数量为不少于3人的奇数，包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署《专家承诺书》，并适时对专家进行业务培训。

2、收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外，绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。

3、开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上，召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上，专家组对绩效评估对象进行打分，讨论形成绩效评估报告。

**三、主要绩效及评价结论**

（一）社会效益：该项目具有良好的社会效益。

（二）生态效益：通过能源节约、水资源管理、绿包空间营造、环保材料使用和可持续发展理念推广等方面的努力，为建设绿色、可持续的社会做出了积极贡献。

**（三）**可持续影响：社会经济可持续发展。

**（四）**满意度情况：各项工作落实落细落地，社会群众和被服务对象满意度得到提升。

**（五）**评价结论：本单位2023年自评项目1个，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况**

1、项目立项规范性情况分析

根据我局规定的职责，开展项目决策工作。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

2、预算资金执行率指标情况分析

2023年项目工作经费已足额到位，执行率为100%。

**(二)项目过程情况**

**1、项目实施情况分析**

工程质量方面建立了严格的质量监督体系，对施工过程中的各个环节进行严格把关。从材料采购到施工工艺，都有专业人员进行监督和检验。在信息化建设方面，注重系统的稳定性和安全性。进行了严格的测试和优化，确保系统能够满足政务中心的实际需求。预算执行情况对项目预算进行了严格管理，定期对成本进行核算和分析。提高资金使用效率，确保每一笔资金都用在刀刃上。对资金的使用进行了严格审批和监管，避免了浪费和滥用。

**2、财务管理情况分析**

经费使用严格按照《行政单位会计制度》等相关规定执行。

**(三)项目产出情况**

**1、产出数量指标情况分析**

全年支出112.27万元，支出经费全部用于项目的开展，无挪用情况。

**2、产出质量指标情况分析**

项目完成率100%，根据所述，产出质量指标完成情况较好。

**3、产出时效指标情况分析**

一是项目工作整体完成时间均在2023年底完成；二是专项资金执行率100%；经考核，项目工作任务在要求时限内完成。

**4、产出成本指标情况分析**

经考核，项目工作支出符合国家或相关部门支出标准。

1. 项目效益情况

提升政务服务水平，政务中心扩建后，将增加更多的服务窗口和功能区域，提高政务服务的承载能力。为企业和群众提供更加便捷、高效的服务，提升政务服务水平。促进经济发展良好的政务服务环境将吸引更多的企业投资和发展，促进当地经济的繁荣。政务中心扩建项目将经济发展提供有力支持。推动社会进步政务中心作为公共服务机构，其扩建项目将为社会进步做出贡献。提供更加优质的公共服务，满足人民群众对美好生活的需求。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

**（一）项目主要经验及做法**

（1）领导重视，高位推动。为确保项目出实效，领导高度重视，亲自部署工作任务，不定期对项目进行督查、检查。

（2）完善制度，规范流程。为了进一步提高项目的质量，更好地发挥的职能，以完善制度为抓手，结合工作实际，制定了工作要求，确保项目高效、高质量完成。

**（二）存在的问题：**

一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

1. **有关建议：**

加强经费支出管理，定期对支出进度进行监控和分析，及时解决存在的问题。鼓励工作人员创新工作思路和方法，加强业务培训和学习交流，提高工作能力和水平。建立健全与其他部门的沟通协调机制，定期召开联席会议，加强信息共享和工作协同。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 政务服务中心扩建项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市北塔区行政审批服务局 | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区行政审批服务局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 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 | | 68 | 112.27 | 112.27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过政务中心扩建，进驻更多职能部门，提升政务服务水平，为企业和群众提供高效便捷的政务服务。 | | | | 年度总体目标基本达成 | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 扩建面积 | 5000平方米 | 5000平方米 | 5 | 5 |  |
| 新增窗口 | 31个 | 31个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 建筑工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 设备设施正常运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化营商环境 | 促进地区经济发展 | 促进地区经济发展 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升政务服务效率 | 办事效率大幅提高 | 办事效率大幅提高 | 10 | 10 |  |
| 提高政府公信力 | 信任度提高 | 信任度提高 | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众和被服务对象满意度 | ≥95 | 95 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：