2020年分局改造、维修维护建设经费项目绩效自评报告

目 录

[一、项目基本情况 1](#_Toc73362784)

[（一）项目背景 1](#_Toc73362785)

[（二）项目内容及实施情况 1](#_Toc73362786)

[二、绩效目标分解下达情况 1](#_Toc73362787)

[（一）资金预算分解及下达情况 1](#_Toc73362788)

[（二）绩效目标 2](#_Toc73362789)

[三、绩效自评工作的开展 2](#_Toc73362790)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc73362791)

[（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系和标准 2](#_Toc73362792)

[（三）绩效评价工作过程 5](#_Toc73362793)

[四、绩效目标完成情况分析 5](#_Toc73362794)

[（一）资金投入情况分析 5](#_Toc73362795)

[1.项目资金到位情况 5](#_Toc73362796)

[2.项目资金执行情况 6](#_Toc73362797)

[3.项目资金管理情况 8](#_Toc73362798)

[（二）总体绩效目标完成情况及综合评价 8](#_Toc73362799)

[（三）绩效指标完成情况及指标分析 10](#_Toc73362800)

[1.投入指标完成情况 10](#_Toc73362801)

[(1)项目立项 10](#_Toc73362802)

[(2)资金落实及执行 10](#_Toc73362803)

[2.过程指标完成情况 11](#_Toc73362804)

[(1)项目管理 11](#_Toc73362805)

[(2)财务管理 12](#_Toc73362806)

[3.产出指标完成情况 13](#_Toc73362807)

[(1)项目数量指标 13](#_Toc73362808)

[(2)项目质量指标 13](#_Toc73362809)

[(3)项目时效指标 13](#_Toc73362810)

[(4)项目成本指标 14](#_Toc73362811)

[4.效益指标完成情况 14](#_Toc73362812)

[(1)社会效益指标 14](#_Toc73362813)

[(2)可持续影响指标 14](#_Toc73362814)

[5.满意度指标完成情况 15](#_Toc73362815)

[五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 15](#_Toc73362816)

[（一）偏离绩效目标的原因及改进措施 15](#_Toc73362817)

[（二）政策执行或项目实施中存在的问题 15](#_Toc73362818)

[1.资金使用的绩效意识有所欠缺 15](#_Toc73362819)

[2.项目组织实施管理方式需完善 15](#_Toc73362820)

[（三）改进措施 16](#_Toc73362821)

[1.落实责任主体，提高资金使用绩效 16](#_Toc73362822)

[2.完善项目组织实施管理 16](#_Toc73362823)

[3.重视绩效评价工作 16](#_Toc73362824)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 16](#_Toc73362825)

[七、其他需要说明的问题 17](#_Toc73362826)

[附件1：绩效评价指标体系及得分表 17](#_Toc73362827)

一、项目基本情况

（一）项目背景

为了强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，贯彻落实《重庆高新区党工委办公室、重庆高新区管委会办公室关于印发<重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝高新委办发[2020]60号）的精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，增强预算资金主管部门和使用单位绩效意识，提高财政资金使用绩效和部门资金管理水平,重庆市公安局高新技术产业开发区分局对分局改造、维修维护建设经费进行绩效自评。

（二）项目内容及实施情况

重庆市公安局高新技术产业开发区分局改造、维修维护建设经费项目（以下简称“本项目”），分局本项目经费主要用于分局房屋改造、装修、以满足功能及办公、环境需要。本项目实施情况如下：

高新区分局房屋改造、装修面积6820平方米，装修改造分局及派出所项目13项，满足分局及派出所功能需要，采购设备140项改造”一窗通办“大厅2处及分局大楼办公弱电项目，满足办公功能及办公环境需要。

二、绩效目标分解下达情况

（一）资金预算分解及下达情况

本项目资金预算分解及下达情况如下：

本项目资金总预算金额为586.31万元，主要用于分局房屋改造、装修、以满足功能及办公、环境需要，预算资金下达情况为：下达本项目资金586.31万元。

（二）绩效目标

重庆市公安局高新技术产业开发区分局改造、维修维护建设经费的绩效目标为：1.分局房屋改造、装修以满足功能需要；2.派出所维修改造、装修、“一窗通办”大厅改造，满足功能及办公环境需要。

三、绩效自评工作的开展

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强资金管理，提高资金的使用效益。

2.评价对象。绩效评价对象是重庆市公安局高新技术产业开发区分局改造、维修维护建设经费资金的分配、管理使用和支出成效等方面的情况。

3.绩效评价范围。重庆市公安局高新技术产业开发区分局改造、维修维护建设经费。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系和标准

1.评价原则

按照“客观、公正、科学、规范”原则，遵循经济性、效率性、效益性和公平性，根据《重庆高新区党工委办公室、重庆高新区管委会办公室关于印发<重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝高新委办发[2020]60）号等相关文件规定，根据项目相关资料，结合实际情况，进行绩效自评。

2.评价方法

在收集、审核、分析相关绩效材料的基础上，通过政策研判、比较分析、核验等方式对本项目投入、过程、产出、效益、满意度进行综合性评价。

3.评价指标体系和标准

根据《重庆高新区党工委办公室、重庆高新区管委会办公室关于印发<重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝高新委办发[2020]60号）及主管部门相关文件要求，结合本项目特点，细化了该项目的绩效评价指标体系，指标体系主要包括投入、过程、产出、效益、满意度5项一级指标，下设11项二级指标、17项三级指标，进行绩效评价。评价指标体系具体见下表。

**分局改造、维修维护建设经费绩效自评指标体系**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 权重分值 | 评分标准 |
| 投入（10） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 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 | 3 | 不符合要求不得分 |
| 绩效目标合理性 | 项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 4 | 不符合要求不得分 |
| 资金落实及执行 | 资金到位及执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率及资金执行率，用以反映和考核资金落实情况及执行情况对项目实施的总体保障程度 | 3 | 每低10%扣0.5分，扣完为止 |
| 过程（10） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 2.5 | ①已制定或具有业务管理制度，且相关业务管理制度合法、合规、完整，1.5分；②相关业务管理制度得到有效执行，1分 |
| 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 | 2.5 | 项目按规定程序实施,包括项目调整按规定履行报批手续，项目建设、验收等或项目实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，财务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 2.5 | ①已制定或具有财务管理制度，且相关财务管理制度合法、合规、完整，1.5分；②相关财务管理制度得到有效执行，1分 |
| 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 | 2.5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 |
| 产出（50） | 数量指标 | 装修、改造面积 | ≧6000平方米 | 6 | 1.按设置目标完成并且偏离度未超过30%，得满分；2.未按设置目标完成的，按完成比例得分，完成设置目标偏离度超过30%，按超过部分比例扣分。 |
| 装修、改造项目数 | ≧13项 | 6 |
|  | 设备采购数量 | ≧140件 | 6 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 8 | 根据实际完成比例（%）进行评分，每低5%扣1分，扣完为止 |
| 时效指标 | 装修（改造）周期 | ≦8个月 | 8 | 按目标设定的时间前完成得满分，超过时间完成每超过1个月扣2分，扣完为止 |
|  | 完成及时率 | 按合同 | 8 | 按目标设定的时间前完成得满分，超过时间完成每超过1个月扣2分，扣完为止 |
|  | 成本指标 | 装修（改造）单位成本 | ≦500元/平方米 | 8 | 根据实际情况核定分数 |
| 效益指标（20） | 社会效益指标 | 房屋使用率 | ≧98% | 10 | 根据实际完成比例（%）进行评分，每低5%扣1分，扣完为止 |
| 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≧8年 | 10 | 1.按目标设置或计划完成相应实施进度，得满分； 2.未按目标设置或计划完成的，酌情扣分，具体可根据完成程度核定分数。 |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥90% | 10 | 95%（含）以上计10分；85%（含）-95%，计8分；75%（含）-85%，计6分；低于75%计0分 |
| 合 计 | | |  | 100 |  |

根据财政部印发的《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，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

2021年5月，重庆市公安局高新技术产业开发区分局对分局改造、维修维护建设经费开展绩效自评，项目评价工作启动后，对项目进行资料进行收集、审核、分析并通过政策研判、比较分析、核验等方式对项目实施情况、项目开展情况及资金使用情况进行自评，并根据政策及项目情况设计了项目绩效评价指标体系，从项目投入、过程、产出、效益、满意度几个方面, 采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法进行绩效自评,编制了绩效自评报告。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

重庆市公安局高新技术产业开发区分局改造、维修维护建设经费资金本年预算586.31万元，资金预算分配为：分局房屋改造、装修、以满足功能及办公、环境需要。下达本项目资金586.31万元，项目资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

本项目2020年资金实际下达586.31万元，资金实际执行582.4万元，资金的执行率99.3%,具体使用金额明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标用途** | **支付用途** | **申请金额** | **支付日期** |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 分局石板派出所维修工程编制费 | 3000.00 | 2020-07-08 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局备勤房改造工程 | 142442.41 | 2020-07-08 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 分局备勤房功能用房改造工程结算审核费 | 3000.00 | 2020-07-08 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 分局西永派出所维修工程编制费 | 3000.00 | 2020-07-08 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 分局巴福派出所办公室编制费 | 3000.00 | 2020-07-08 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新分局工程编制费 | 6000.00 | 2020-07-13 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新分局预算编制费 | 9000.00 | 2020-07-13 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 分局2503办公室隔断 | 15999.00 | 2020-07-16 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 白市驿派出所设计费 | 24000.00 | 2020-07-16 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 分局室内洗车场改造 | 44709.50 | 2020-07-16 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局执法办案中心工程改造 | 181443.27 | 2020-08-12 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局执法办案中心改造结算咨询费 | 3000.00 | 2020-08-21 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局执法办案中心文化墙设计结算咨询费 | 3000.00 | 2020-08-21 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局执法办案宣传设计支出 | 101835.00 | 2020-08-24 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局驻外所队内部网络整改项目预算 | 3000.00 | 2020-08-25 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局驻外所队内部网络整改项目预算 | 3000.00 | 2020-08-25 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局信访接待大厅系统建设 | 43941.00 | 2020-09-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局过渡用房改造支出 | 46427.00 | 2020-09-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局白市驿所停车场遮阳棚预算支出 | 3000.00 | 2020-09-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局装备库房地砖铺贴支出 | 31429.00 | 2020-09-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局执法办案管理中心装修改造支出 | 113630.12 | 2020-09-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局白市驿所遮阳棚设计费 | 18000.00 | 2020-09-16 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局香炉山所安装视频监控支出 | 41372.00 | 2020-09-16 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新交巡四大队值班室装修支出 | 9722.00 | 2020-09-17 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局巴福所维修工程支出 | 175726.00 | 2020-09-23 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局虎溪、白市驿所门头改造 | 46975.00 | 2020-09-25 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局虎溪所、白市驿所空气治理 | 19720.00 | 2020-10-14 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 道路交通标志标牌安装工程审核费（高新公安分局） | 3000.00 | 2020-10-22 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 谈话室改造装修预算费（高新公安分局） | 3000.00 | 2020-10-22 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 反诈中心系统工程支出（高新公安分局） | 30997.00 | 2020-10-22 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 造价服务费（高新公安分局） | 3000.00 | 2020-10-23 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局办公装修支出 | 105504.89 | 2020-10-29 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局办公装修审计支出 | 3000.00 | 2020-10-29 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 虎溪所、白市驿所服务大厅装修工程支出（高新公安分局） | 828247.14 | 2020-11-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 虎溪所、白市驿所服务大厅装修审核支出（高新公安分局） | 4000.00 | 2020-11-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 虎溪所房屋维修、弱电工程预算支出（高新公安分局） | 6000.00 | 2020-11-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局备勤房、虎溪所服务大厅工程预算支出 | 6000.00 | 2020-11-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 曾家所房屋维修支出（高新公安分局） | 34098.00 | 2020-11-09 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 白市驿所维修改造工程预算支出（分局） | 3000.00 | 2020-11-13 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局虎溪、白市驿所一窗通办信息化建设 | 1036669.20 | 2020-11-16 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局纪律检查室办公室改造 | 8415.00 | 2020-11-23 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 曾家所装修工程费用支出 | 39080.88 | 2020-11-27 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 曾家所装修工程费用支出 | -39080.88 | 2020-11-30 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局及白市驿所停车棚审核支出 | 3000.00 | 2020-12-01 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局停车棚建设 | 349891.96 | 2020-12-01 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局办公楼楼顶旗杆 | 17000.00 | 2020-12-03 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 高新公安分局交通道路施工及维护 | 416724.63 | 2020-12-03 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 重庆市公安局高新分局曾家办公用房质量检测 | 49000.00 | 2020-12-14 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 重庆市公安局高新分局大楼办公室弱点工程 | 972906.72 | 2020-12-14 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 重庆市公安局高新分局办公业务用房广场装饰工程 | 165340.40 | 2020-12-14 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 重庆市公安局高新分局虎溪所警务室装修工程 | 461746.61 | 2020-12-14 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 重庆市公安局高新分局虎溪所警务室装修设计 | 53040.00 | 2020-12-14 |
| 高新分局改造、维修维护建设经费 | 重庆市公安局高新分局虎溪所警务室装修工程 | 161021.88 | 2020-12-14 |
| 合 计 |  | 5823974.73 |  |

3.项目资金管理情况

在资金的使用上，严格按项目资金预算用途进行资金使用，严格执行费用标准及报账等制度，未发现截留、挤占、挪用资金或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照单位财务管理制度进行资金分配支出及会计核算。

（二）总体绩效目标完成情况及综合评价

本项目总体绩效目标设定为：1.分局房屋改造、装修以满足功能需要；2.派出所维修改造、装修、“一窗通办”大厅改造，满足功能及办公环境需要。

高新区分局房屋改造、装修面积6820平方米，装修改造分局及派出所项目13项，满足分局及派出所功能需要，采购设备140项改造”一窗通办“大厅2处及分局大楼办公弱电项目，满足办公功能及办公环境需要。

本项目绩效目标明确，效益显著，项目从投入、过程、产出、效益、满意度5项一级指标和11项二级指标评价进行绩效评价，经评价，本项目绩效得分为96分，绩效等级为“优”（得分情况详见下图）。

（三）绩效指标完成情况及指标分析

根据本项目设置的绩效评价指标体系，从投入、过程、产出、效益、满意度几个方面对本项目进行绩效评价(绩效评价指标体系及得分表见附件1)，各评价指标的分析情况如下。

1.投入指标完成情况

(1)项目立项

该指标主要从项目立项规范性、绩效目标合理性2个三级指标考察项目立项的规范情况，项目绩效目标的合理性。

**①项目立项规范性：**该指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。指标分值3分，评价得分3分。

此项目申请、设立过程符合《重庆高新区党工委办公室、重庆高新区管委会办公室关于印发<重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝高新委办发[2020]60号）文件要求进行项目立项，项目申请和设立规范，过程完全符合相关要求。

**②绩效目标合理性：**该指标主要考察目标设置的依据是否充分，是否符合客观实际。指标分值4分，评价得分4分。

重庆市公安局高新技术产业开发区分局改造、维修维护建设经费，项目资金主要用于分局房屋改造、装修、以满足功能及办公、环境需要。本项目设定目标：“ 1.分局房屋改造、装修以满足功能需要；2.派出所维修改造、装修、“一窗通办”大厅改造，满足功能及办公环境需要。”设定的绩效目标合理。

(2)资金落实及执行

该指标从资金到位及执行率１个三级指标来考察资金的到位及执行情况。

1. **资金到位及执行率:**指标分值3分，评价得分3分。

经现场核查，此项目2020年预算金额为586.31万元，项目到位资金586.31万元，资金足额、及时到位，2020年项目执行金额582.4万元，资金执行率99.3%。

2.过程指标完成情况

该一级指标包括项目管理、财务管理两个二级指标。

(1)项目管理

项目管理指标下设管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。该指标主要从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面考察项目管理健全性和有效性。

**①管理制度健全性：**该指标主要考察业务管理制度的是否健全以及业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。指标分值2.5分，评价1.5分。

重庆市公安局高新区分局依据市公安局《重庆高新区党工委办公室、重庆高新区管委会办公室关于印发<重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝高新委办发[2020]60号）《重庆市公安局2020年绩效考核目标》及财务管理制度等管理相关制度，对项目实施进行保障，应完善对项目实施的考评、考核及维修、维护管理管理制度，更好的保障项目的顺利实施。

**②制度执行有效性：**该指标主要考察相关管理制度的有效执行情况。指标分值2.5分，评价得分1.5分。

重庆市公安局高新技术产业开发区分局按合同及相关管理制度对项目进行执行，并根据合同要求进行项目建设，按照相关财务管理制度规定办理支付手续进行资金支付，还需完善项目建设、项目实施、执行、考评等相关的记录，对保证项目执行的有效性不够。

(2)财务管理

财务管理指标下设管理制度健全性、资金使用合规性2个三级指标。

**①管理制度健全性:**该指标主要考察财务管理制度的是否健全以及财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。指标分值2.5分，评价2.5分。

高新公安分局设置有《重庆市公安局高新区分局财务审批制度（修订）》《重庆市公安局高新区分局财务管理制度》对项目顺利实施进行保障。

**②资金使用合规性：**该指标主要考察相关项目资金的规范运行情况。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

按照《重庆高新区党工委办公室、重庆高新区管委会办公室关于印发<重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝高新委办发[2020]60号）等规定，并按《重庆市公安局高新区分局财务审批制度（修订）》《重庆市公安局高新区分局财务管理制度》使用资金，合理合规，合同、发票等原始凭证、会计凭证齐全。现场核查严格执行费用标准、集中支付及报账等制度，未发现截留、挤占、挪用资金的情况

3.产出指标完成情况

(1)项目数量指标

项目数量指标为装修、改造面积、装修、改造项目数、设备采购数量3个三级指标。

1. **装修、改造面积**：指标分值6分，评价得分6分

指标值为装修、改造面积≧6000平方米，实际完成装修、改造面积6820平方米，指标完成达到指标值。

1. **装修、改造项目数：**指标分值6分，评价得分6分。

指标值为装修、改造项目数≧13项，实际完成装修、改造项目数13项，指标完成比例100%。

1. **设备采购数量**：指标分值6分，评价得分6分

指标值为设备采购数量≧140件，实际完成设备采购数量149件，指标完成比例100%。

(2)项目质量指标

项目质量指标为质量验收合格率1个三级指标。

1. **质量验收合格率：**指标分值8分，评价得分8分。

指标值为质量验收合格率100%，经采购验收报告，实际质量验收合格率为100%。

(3)项目时效指标

项目时效指标为装修（改造）周期、完成及时率2个三级指标。

1. **装修（改造）周期：**指标分值8分，评价得分8分

指标值为装修（改造）周期≦8个月，实际完成时间8个月，在预定时间内完成。

1. **完成及时率**：指标分值8分，评价得分8分

指标值为按合同完成改造、维修维护建设工作，实际完成较合同提前完成。

(4)项目成本指标

项目成本指标为装修（改造）单位成本1个三级指标。

1. **装修（改造）单位成本**：指标分值8分，评价得分8分

指标值为装修（改造）单位成本≦500元/平方米，实际装修（改造）单位成本为446元/平方米，低于指标值。

4.效益指标完成情况

(1)社会效益指标

社会效益指标为房屋使用率1个三级指标。

1. **房屋使用率：**指标分值10分，评价得分10分。

指标值为房屋使用率≧98%，2020年度实际房屋使用率为100%，指标达到指标值。

(2)可持续影响指标

可持续影响指标为正常使用年限1个三级指标

1. **正常使用年限**：指标分值10分，评价得分8分。

指标值为正常使用年限≧8年，2020年度正常使用年限为6-8年，低于指标值，未达到指标值。

5.满意度指标完成情况

满意度指标为社会公众满意度1个三级指标。

1. **使用者满意度：**指标分值10分，评价得分10分。

指标值为使用者满意度≥90%，经对使用者进行满意度调查，使用者满意度为100%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因及改进措施

本项目偏离绩效目标的指标有项目管理、正常使用年限。

1、项目管理，项目管理中偏离绩效目标，项目管理中需完善业务相关管理制度,完善对项目实施的考评、考核及维修、维护管理制度，更好的保障项目的顺利实施,完善项目建设、项目实施执行、考评、考核相关的记录，保证项目执行的有效性。

2、正常使用年限，正常使用年限指标值为≧8年，经对实地考察，房屋为改造或装修项目，装修房屋的正常使用年限为6-8年，低于指标值，未达到指标值，需要进一步加强改造和维修维护力度，提高房屋的正常使用年限。

（二）政策执行或项目实施中存在的问题

1.资金使用的绩效意识有所欠缺

一是资金使用计划性欠缺，未充分考虑资金支付，预算金额为586.31万元，2020年实际执行预算资金为582.4万，二是项目实施无详细的实施计划和步骤。

2.项目组织实施管理方式需完善

项目组织实施管理相关管理制度需完善，如项目实施相关的管理、考核、考评、维修维护等相关管理制度。

（三）改进措施

1.落实责任主体，提高资金使用绩效

一是落实资金项目的主体责任，采取有力措施，及时监查，及时研究协调项目中问题，确保项目顺利推进。二是制定好详细的实施计划并严格执行，严格按照项目实施计划开展工作并安排资金使用，提高预算执行力。

2.完善项目组织实施管理

建立项目实施相关的管理、考核、考评及维修维护等相关制度，保障项目高效率、高质量的执行，完善物质、物品管理相关管理制度，从物资、设备的采购、入库、领用、发放等方面加强管理。

3.重视绩效评价工作

一是从思想上重视绩效评价，贯彻绩效评价理念，以绩效指导财政资金管理；二是充分做好绩效评价培训工作，让业务人员和财务人员清楚绩效评价工作的流程，理解绩效评价工作的指标和内容，从而确保正确填写项目基础信息等表格，撰写绩效评价自评报告，提供相关佐证材料。三是重视绩效评价信息管理，日常工作中要加强对绩效评价信息的收集、整理和分析，为支出后绩效评价工作提供数据支撑，确保准确评价财政资金使用绩效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为以后年度资金的申请和改进管理的重要依据，根据绩效自评结果发现单位问题并进行改进。为使用资金管理透明度，将使用资金情况在政府网站公开，并接受社会监督

七、其他需要说明的问题

无。

附件1：绩效评价指标体系及得分表

附件1：绩效评价指标体系及得分表

**2020年分局改造、维修维护建设经费绩效自评指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **权重分值** | **评分标准** | **评分说明** | **综合得分** |
| 投入（10） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 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 | 3 | 不符合要求不得分 | 此项目申请、设立过程符合《重庆高新区党工委办公室、重庆高新区管委会办公室关于印发<重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝高新委办发[2020]60号）文件要求进行项目立项，项目申请和设立规范，过程完全符合相关要求。 | 3 |
| 绩效目标合理性 | 项绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 4 | 不符合要求不得分 | 项目设定目标：“ 1.分局房屋改造、装修以满足功能需要；  2.派出所维修改造、装修、“一窗通办”大厅改造，满足功能及办公环境需要。”设定的绩效目标合理 | 4 |
| 资金落实及执行 | 资金到位及执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率及资金执行率，用以反映和考核资金落实情况及执行情况对项目实施的总体保障程度 | 3 | 每低10%扣0.5分，扣完为止 | 此项目2020年预算金额为586.31万元，项目到位资金586.31万元，资金足额、及时到位，2020年项目执行金额582.4万元，资金执行率99.3% | 3 |
| **小 计** | | |  |  |  | **10** |
| 过程（10） | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 2.5 | ①已制定或具有业务管理制度，且相关业务管理制度合法、合规、完整，1.5分；②相关业务管理制度得到有效执行，1分 | 重庆市公安局高新区分局依据市公安局《重庆高新区党工委办公室、重庆高新区管委会办公室关于印发<重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（渝高新委办发[2020]60号）《重庆市公安局2020年绩效考核目标》及财务管理制度等管理相关制度，对项目实施进行保障 | 1.5 |
| 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 | 2.5 | 项目按规定程序实施,包括项目调整按规定履行报批手续，项目建设、验收等或项目实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分 | 按合同及相关管理制度对项目进行执行，并根据合同要求进行项目建设，按照相关财务管理制度规定办理支付手续进行资金支付，还需完善项目建设、项目实施执行相关的记录，以及对供应商运行维护的考核，对保证项目执行的有效性不够 | 1.5 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，财务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 2.5 | ①已制定或具有财务管理制度，且相关财务管理制度合法、合规、完整，1.5分；②相关财务管理制度得到有效执行，1分 | 高新公安分局设置有《重庆市公安局高新区分局财务审批制度（修订）》《重庆市公安局高新区分局财务管理制度》对项目顺利实施进行保障 | 2.5 |
| 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 | 2.5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 按相关规定及制度执行及资金支付完整审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用资金的情况 | 2.5 |
| **小 计** | | |  |  |  | **8.0** |
| 产出（50） | 数量指标 | 装修、改造面积 | ≧6000平方米 | 6 | 根据实际完成比例（%）进行评分，每超1%扣1分，扣完为止 | 实际完成装修、改造面积6820平方米 | 6 |
| 装修、改造项目数 | ≧13项 | 6 | 根据实际完成比例（%）进行评分，每超1%扣1分，扣完为止 | 实际完成装修、改造项目数13项 | 6 |
| 设备采购数量 | ≧140件 | 6 | 根据实际完成比例（%）进行评分，每超1%扣1分，扣完为止 | 实际完成装修、改造项目数149件 | 6 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 8 | 根据实际完成比例（%）进行评分，每超1%扣1分，扣完为止 | 实际质量验收合格率为100% | 8 |
| 时效指标 | 装修（改造）周期 | ≦8个月 | 8 | 按目标设定的时间前完成得满分，超过时间完成每超过1个月扣2分，扣完为止 | 实际装修（改造）周期≦8个月 | 8 |
| 完成及时率 | 按合同 | 8 | 按目标设定的时间前完成得满分，超过时间完成每超过1个月扣2分，扣完为止 | 提前完成 | 8 |
| 成本指标 | 装修（改造）单位成本 | ≦500元/平方米 | 8 | 根据实际情况核定分数 | 实际装修（改造）单位成本446元/平方米 | 8 |
| **小 计** | | | **50** |  |  | **50** |
| 效益指标（20） | 社会效益 | 房屋使用率 | ≧98% | 10 | 根据实际完成比例（%）进行评分，每低5%扣1分，扣完为止 | 实际房屋使用率100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 正常使用年限 | ≧8年 | 10 | 根据实际完成比例（%）进行评分，每低5%扣1分，扣完为止 | 实际正常使用年限6-8年 | 8 |
| **小 计** | | | **20** |  |  | **18** |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥90% | 10 | 95%（含）以上计10分；85%（含）-95%，计8分；75%（含）-85%，计6分；低于75%计0分 | 经过对使用者满意度调查，满意度达100% | 10 |
| **合 计** | | |  | **100** |  |  | **96** |