|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |
| 项目名称 | 大同市工程招标定额中心经费 |
| 主管部门 | 大同市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 大同市工程招标定额中心 |
| 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 | 693.74 | 693.74 | 649.57 | 100 | 94% | 94 |
| 其中：当年财政拨款 | 693.74 | 693.74 | 649.57 | — | 94% | — |
|  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 |
| 保障全市建设工程项目招投标、工程保证担保、工程造价和标准定额工作开展，完成省住建厅和市委下达的年度目标任务。 | 圆满完成各项年度目标任务 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：人员经费保障人数 | 86人 | 86人 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：办公经费保障人数 | 56次 | 56人 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标3：住建领域“双随机一公开“检查费 | 3次 | 3次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标4：大同市建设工程材料价格信息发布费 | 6次 | 6次 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：经费准确发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：保障日常工作正常进行 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标3：检查合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标4：信息发布准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：日常工作开展周期 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2： “双随机一公开”检查时间 | 6-10月 | 完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标3：大同市建设工程材料价格信息发布时间 | 两月一期 | 完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1：执行人员经费 | 625.39万 | 588.02万 | 5 | 4.7 | 职工奖励性绩效工资未发，待2022年考核后发放 |
| 指标2：执行办公经费 | 39.31万 | 39.31万 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标3：检查办公费 | 19.04 | 12.24 | 5 | 3.2 | 省住建厅部分检查项目未安排 |
| 指标4：检查租车费 | 3万 | 3万 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标5：排版印刷费 | 7万 | 7万 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障单位正常运行 | 保障 | 完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 促进住建领域健康有序发展 | 进一步提升 | 完成 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 大于等于95% | 96% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 企业满意度 | 大于等于95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 97.9 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2021年初制订的年度指标值均已完成，全年预算数为649.57万元，全年预算执行数649.57万元，成本控制和成本节约方面没有超出预算。 |
| 产出情况及分析 | 满足工作日常办公、业务活动方面的经常性开支需要，达到了预期目标；住建领域“双随机一公开”检查，大同市建设工程材料价格信息发布目标值均按时高质量完成。 |
| 效益情况及分析 | 因与本市企业的沟通有限，未能对造价市场的发展提供有效支持，导致社会效益指标和可持续影响指标未达到最佳值。 |
| 满意度情况及分析 | 取得了良好的社会满意度。 |
| 主要经验做法 | 做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期的项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 1、因与本市企业的沟通有限，对企业在发展中存在的困难和不足缺乏一定的了解，未能对本市建筑市场的发展提供有效支持。2、因印刷时间问题延误大同市建设工程材料价格信息出版时间，使满意度受到影响。3、项目实施过程中实际情况发生变化，未能及时按程序调整预算和绩效目标。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 1、认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高财政资金使用效率。2、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。 |