|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | | | | | | | | | | |