
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：机关大院保安 1-2 月工资

项目单位：新郑市机关事务管理局

主管部门：新郑市机关事务管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

负责机关大院的安全保卫、治安防范、安全教育及消防工作，各种车辆的出入停放管理工作，人员的出入管理。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	21.56	21.56	21.56	100.0%
政府预算资金	21.56	21.56	21.56	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排合理科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	资金使用规范	null
预算绩效管理情况	合同管理完善，资金支付及时，管理制度健全。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

负责机关大院的安全保卫、治安防范、安全教育及消防工作，各种车辆的出入停放管理工作，人员的出入管理。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照合同约定及时拨付机关大院编外人员工资

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关大院保安 1-2 月工资绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

安保管总成本；安保服务人数；安全事故发生次数；故障处理及时性；长效机制健全性；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建立健全项目决策工作机制，提高资金执行效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立规范的预算制度，用先进的技术和规定的程序编制、保证本单位预算执行和安排的完整性、综合性和准确性。

3.对资金管理的建议

提高资金管理使用的规范性、安全性和有效性。

4.对项目管理的建议

项目管理人员少，或没有专门的项目管理员，项目评价培训、填报集中到财务人员，工作强度大，工作推进难度大。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	安保管理总成本	=215600 元	215600 元	10	10	
产出指标	数量指标	安保服务人数	=44 人	44 人	10	10	
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	
