## 邢台市机关后勤服务中心

## 2020年度水电费支出绩效评价报告

根据邢台市财政局《关于开展2020年度市级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》（邢市财监〔2021〕3号）文件精神，我中心认真组织开展了2020年度机关事务专项资金绩效自评工作，成立了市委市政府机关事务专项资金绩效自评工作小组，制定了具体工作方案，在各项目自评的基础上，我们于3月1日-9日进行了现场评价。以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，现将有关情况报告如下：

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况

邢台市机关后勤服务中心，正处级参公管理单位，参公管理编制18人，事业编制6人。主要职能：（1）研究拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全市机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导；负责指导全市机关后勤体制改革工作；（2）负责市委机关的事务管理、保障和服务工作；（3）会同有关部门管理市委机关的行政建房计划和投资；承担市委机关机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市委机关的行政用房、住房建设土地使用权的有关管理工作;承办市委机关住房交易管理工作；（4）根据授权，负责市委机关公共资产管理等相关工作；（5）负责市委机关物业管理工作；（6）会同有关部门指导和协调市委机关园林式单位建设、公共机构节能、精神文明建设、社会治安综合治理等事务管理工作；（7）负责全市公务用车监督管理工作，负责公务用车制度改革后市直单位公务用车的编制、配置、更新及使用管理，负责筹建、管理市本级公务用车平台，负责指导县（市、区）公务用车管理、考核工作；（8）其他领导交办的工作。

2、目的实施依据

2020年度市委市政府机关水电费是根据依照惯例、会议纪要、呈签等相关文件精神进行项目立项、申报。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2020年水电费专项资金100万元，用于保障市委市政府机关大院的水、电供应，满足驻院各部门办公使用。

**（二）项目绩效目标**

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标：服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升机关事务管理后勤保障实力。

阶段性目标：

1. 确保机关事务局后勤服务持续改进；
2. 提高专项业务经费资金使用效益和管理水平。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

（1）生态效益：节能水平提高。

（2）社会效益：创建效能机关、平安机关、文明机关。

（3）经济效益：提高资金使用效益和机关后勤管理水平。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备：我中心对市财政局文件进行了认真的分析研究，制定了项目评价实施方案。

（二）组织实施：3月1日至3月9日，以核查账目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评，并依照《财政专项资金绩效评价共性指标表》进行了综合评分。

（三）分析评价：针对评价工作小组现场考评的结果，对专项资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总分析，最终形成综合性书面报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）专项资金情况分析

1、项目资金到位情况。2020年水电费资金预算100万元，实际支出100万元，均在预算内支出。无其他自筹资金。

2、项目资金使用情况。严格按照《邢台市专项资金管理办法》的规定使用管理专项资金，该拨款全部用于市委市政府机关水电费，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

3、项目资金管理情况。市机关后勤服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（二）项目实施情况分析

1、管理项目组织情况

（1）项目组织情况

市委市政府机关大院位于邢台市襄都区新西街166号。占地面积31293平方米；建有大小办公楼6栋，另有职工食堂、文印、车库等附属用房，建筑面积共23994平方米，绿化面积6960平方米。

2020年市委机关水电费专项资金支出100万元。

2、项目管理情况

项目实施分为6个阶段开展工作，具体为：（1）报批：拟定初步预算申请报告，报市委领导批复同意。（2）编制年度预算书：组织编制年度经费。（3）财政评审：送达批复文件、编制预算，报市财政局国资科统筹预算经费。审签后报市财政局评审办初审，复审后出具财政评审意见。（4）数量核对：责成专人负责，会同供电部门每月查抄电表，核对电费数量。（5）费用审批：科室根据各自职能分工跟踪项目审查，直至签字盖章完成审批。财务科衔接财政按进度支付服务经费。（6）项目验收：项目经各承办科室统一组织符合验收条件的项目进行成果验收。验收合格的业务项目，财务科依据合同支付水电费。具体包括：

水电费方面：预算安排2020年供水供电项目经费100万元，水电费资金管理由我中心集中管理，专款专用，每季度凭系统供电公司和自来水公司开据的发票实报。

由我中心指派专人对每月所产生的水电费进行登记造册，并与自来水公司、供电公司进行核实报分管领导审批，按实际发生数实报实销。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据会议纪要、呈签，市委市政府机关水电费预算100万元，实际支出100万元，项目经费严格将规划编制项目控制在预算以内。

（2）项目成本（预算）节约情况

2020年度市委机关水电费预算100万元，实际支出100万元，使用率100%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止2020年底，项目已全部完成。

（2）项目完成质量

市委市政府机关水电费项目资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。一定程度确保各单位各项工作的正常运转。综合考评得分99分，等级为“优秀”。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施基本达到预期工作成果，实现预期工作目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

一是项目实施后，确保大院的正常办公和生活秩序。二是实现了公共机构人均综合能耗、水耗同比下降2%，单位建筑面积能耗下降1%的任务目标。

四、综合评价情况及评价结论

专项经费按时间和任务进度绩效阶段性目标已基本完成，综合考评得分99分，等级为“优秀”。

1、项目立项规范。根据呈签、会议纪要进行项目的申报，项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

2、资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合，及时到位资金与应到位资金。

3、业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。

4、财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

5、项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已基本完成。

6、可持续性。通过本项目建设，可持续地提升市委市政府后勤保障能力。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验

继续加强对各单位节约用水用电的宣传，确保机关办公用水电费用逐年下降。

2、存在的问题

专业技术力量严重不足。