

2020 年度青岛市机关事务服务中心 专项业务费绩效评价报告

预算部门：青岛市机关事务服务中心

评价单位：青岛市机关事务服务中心

2021 年 5 月



目 录

一、基本情况	1
二、绩效评价工作开展情况	2
三、综合评价情况及评价结论	4
四、绩效评价指标分析	5
五、主要经验及做法	11
六、存在的问题及有关建议	14
七、评价单位盖章、评价人员签字	15

2020年度青岛市机关事务服务中心专项业务费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

青岛市机关事务服务中心深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照市委十二届七次全会、市委经济工作会议和国管局、省管局工作部署，紧紧围绕全市中心工作，坚持全面从严治党，坚持新发展理念，落实过紧日子要求，紧扣节约型机关建设和保障党政机关高效有序运行，着力推动政治机关建设，设立青岛市机关事务服务中心部门专项业务费。

专项业务费用于全力做好政务接待服务保障、不断提高机关后勤服务保障水平、有效提升机关办公用房管理标准、逐步完善公务用车规范化管理、持续做好公共机构节能、切实做好办公用房维护修缮和全面推行节约型机关创建等方面工作。

2020年市财政批复专项业务费预算金额15939.45万元，执行金额14871.34万元，预算执行率93.3%。

（二）项目绩效目标

切实提升政务接待服务保障水平，全力做好党和国家领导人来青重要活动接待服务保障、全市重要会议活动接待服务保障工作；做好集中办公区域后勤服务保障工作，完成标准化专项试点工作，

实现集中办公区域一卡通行；加强市级机关办公用房日常调配管理，开展办公用房巡检，房产管理流程再造，推进办公用房登记；强化公务用车集中统一管理，开发完善公务用车管理平台，加大新能源汽车配备使用推广力度；全面开展公共机构节能工作，开展全市能耗统计工作，开展合同能源管理调研验收工作，开展生活垃圾分类及节能宣传；切实做好办公用房维护修缮，制定市级机关集中办公区域五年修缮计划，编报2020年建设项目及概算，完成会议室视频系统更新、电梯更换、大院地面整修等建设项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过专项业务费绩效评价，加强专项业务费管理，客观公正地反映部门专项业务费的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

评价对象为2020年度青岛市机关事务服务中心专项业务费的使用绩效。评价范围是青岛市机关事务服务中心、青岛市市级机关东部管理中心和青岛市市级机关西部管理中心3个项目单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。根据评价指标体系制定现场评价表格，项目评价实施工作严格执行有关政策和管理规定。

(4) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等依据充分。

(5) 独立评价原则。独立做出评价结论。

2. 评价指标体系

依据青岛市财政局制定的《青岛市机关事务服务中心专项业务费绩效评价指标体系》进行评价。具体指标体系详见附件 1。

3. 评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项业务费的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。

4. 评价标准

评价标准包括计划标准、行业标准，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

(1) 前期准备

收集、整理和分析专项资料，完成基础数据表、调查问卷等的设计，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

(2) 现场评价

对 2020 年度专项业务费涉及的 3 个项目实施单位进行现场评价，

并随机抽取服务对象进行现场延伸评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。项目实施单位覆盖率 100%，预算总金额覆盖率 100%。

根据项目进度安排，采用问卷的方式对项目服务对象开展问卷调查工作。

(3) 综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 资金总体评价结论

经综合评价确定，2020年度专项业务费的绩效得分为96.08分，绩效等级为“优”，详见下表1。

表1 2020年度专项业务费绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	25	35	100
得分	18.5	19.33	25	34.5	97.33
得分率	92.5%	96.65%	100.00%	98.57%	97.33%

项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全且有效执行，预算执行率较高，全面完成产出目标，社会效益显著，服务对象满意度较高。

鉴于专项业务费整体实施情况“优”，建议优先保障安排下年预算。

(二) 各明细项目预算执行情况

2020年市财政批复专项业务费预算金额15939.45万元，调整后的预算数15939.45万元，执行金额14871.34万元。具体内容详见下表2:

表2 2020年度专项业务费预算执行情况

序号	项目单位	预算金额 (万元)	调整后预算 金额(万元)	执行金额 (万元)	执行率
1	青岛市机关事务服务中心	10735.45	10735.45	9768.03	90.99%
2	青岛市市级机关东部管理中心	4212	4212	4212	100%
3	青岛市市级机关西部管理中心	992	992	891.31	89.85%
总计		15939.45	15939.45	14871.34	93.3%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

指标分值20分，得分18分，得分率90%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。

1. 项目立项

指标分值6分，得分6分，得分率100%。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

(1) 立项依据充分性

指标分值3分，得分3分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

根据年度工作开展计划设立，立项依据充分。

(2) 立项程序规范性

指标分值3分，得分3分。主要评价项目的申请、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。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。

2. 绩效目标

指标分值6分，得分4.5分，扣减1.5分。主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性2个方面进行评价。

(1) 绩效目标合理性

指标分值3分，得分2.5分，扣减0.5分。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目按规定设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但个别项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，根据绩效目标整体设定情况进行综合打分，绩效目标合理性指标扣减0.5分。

(2) 绩效指标明确性

指标分值3分，得分2分，扣1分。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据绩效目标整体设定情况进行综合打分，

项目绩效目标设置较为合理，个别指标值设置不够清晰、可衡量，本项扣减1分。

3. 资金投入

指标分值8分，得分8分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

(1) 预算编制科学性

指标分值4分，得分4分。主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目预算编制科学。

(2) 资金分配合理性

指标分值4分，得分4分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配根据年度预算合理分配，预算安排内容与专项业务费的设立目的及年度工作重点相匹配。

(二) 项目过程情况

指标分值20分，得分19.33分，得分率96.65%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1. 资金管理

指标分值8分，得分7.33分。包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

(1) 资金到位率

指标分值2分，得分2分。主要评价项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经评价，项目资金到位率100%。

(2) 预算执行率

指标分值2分，得分1.33分，扣0.67分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2020年度专项业务费预算金额15939.45万元，执行金额14871.34万元，预算执行率93.3%，根据评分标准，该项扣减0.67分。

(3) 资金使用合规性

指标分值4分，得分4分。主要评价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。

经评价，项目资金使用合规。

2. 组织实施

指标分值12分，得分12分。包括管理制度健全性和制度执行有效性2个三级指标。

(1) 管理制度健全性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经评价，项目管理制度健全。

(2) 制度执行有效性

指标分值6分，得分6分。主要评价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。

经评价，项目制度执行有效性。

(三) 项目产出情况

指标分值25分，得分25分。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。

1. 产出数量

指标分值10分，得分10分。包括实际完成率和数量变动率2个三级指标。

(1) 实际完成率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评价，项目实际完成率100%。

(2) 数量变动率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目实际增减变动完成情况。根据上级部门要求开展，有效完成各项工作。

2. 产出质量

指标分值5分，得分5分。包括质量达标率1个三级指标。

(1) 质量达标率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经评价，项目质量达标率为100%。

3. 产出时效

指标分值5分，得分5分。包括完成及时率1个三级指标。

(1) 完成及时率

指标分值5分，得分5分。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评价，各项目均及时完成，完成及时率100%。

4. 产出成本

指标分值5分，得分5分。包括成本节约率1个三级指标。

2020年度专项业务费成本节约率为6.7%，根据评分标准，该项得分为满分。

(四) 项目效益情况

指标分值35分，得分34.5分，得分率98.57%。包括项目效益、可持续性影响和满意度3个二级指标。

1. 项目效益

指标分值25分，得分25分。包括社会效益1个三级指标。

(1) 社会效益

指标分值25分，得分25分。主要评价2020年市级党政机关创建工作完成比例、市委市政府交办任务完成率和履职到位情况。

实施情况：①2020年市级党政机关创建工作完成比例60%；②2020年市委市政府交办任务完成率100%；③履职到位效果明显。根据评分标准，该项得分为满分。

2. 可持续影响

指标分值2分，得分1.5分，扣减0.5分。包括项目发展机制可持续性1个三级指标。

(1) 项目发展机制可持续性

指标分值2分，得分1.5分，扣减0.5分。主要评价项目长效机制健全性。

项目运转形成了相关可持续发展机制，尚需进一步健全、完善，根据评分标准，该项扣减0.5分。

3. 满意度

指标分值8分，得分8分。主要评价服务对象对项目实施效果的满意程度。

本次问卷调查对象为机关公务人员，采用不记名的方式，通过发出网络问卷的形式开展，经统计，机关公务人员满意度96.9%，根据评分标准，该项得分为满分。

五、主要经验及做法

(一) 全力做好政务接待服务保障工作。

一是全力做好政务接待服务保障工作。高标准、高质量完成各

类政务接待工作。圆满完成 13 位党和国家领导人、164 位省部级领导、279 次国家、省、市重要会议和活动的接待服务工作。二是多角度、多形式提升政务接待服务质量。

（二）不断提高机关后勤服务保障水平

一是忠于职守做好安防保障，严控共管确保运行有序。做好集中办公区域 27.9 万平方米的机关事业单位日常运转的服务保障工作，保证机关运行安全有序。二是通过培训竞赛观摩等方式，提升机关后勤保障水平。三是创新服务保障模式，提升机关餐饮品质。四是高标准完成标准化试点工作，使服务保障有规可循。高标准完成公务接待、物业服务、餐饮管理 3 项省标准化专项试点工作，通过省局考核验收，作为全省典型书面交流。五是完成“一卡通”系统升级改造。六是积极协调筹措停车场地，适时开放与市民错时共享。

（三）有效提升机关办公用房管理标准

一是加强市级机关办公用房日常调配管理。全年清理腾退办公用房 5279 平方米；制定《市行政审批和公共资源交易大厅搬新后腾退房产使用方案》。二是开展办公用房巡检。联合市委督查室抽取 31 家市直单位、9 家二级单位、2 个区市和 9 家区市管辖单位进行现场巡检，对未抽取的区市全部远程巡检，下达整改通知书 20 份。三是开展房产管理流程再造。四是推进办公用房确权登记。

（四）逐步完善公务用车规范化管理

一是强化公务用车集中统一管理。全市 4800 辆事业单位车改车

辆全部纳入平台集中管理。二是开发完善公务用车管理平台。三是加大新能源汽车配备使用推广力度。

（五）持续做好公共机构节能工作

一是完成示范单位创建工作。二是完成公共机构能源资源消费统计。三是推进合同能源管理试点。四是推进公共机构生活垃圾分类。五是开展公共机构节能周活动。

（六）切实做好办公用房维护修缮工作

一是研究制订党政机关集中办公区五年维护修缮计划。二是完成 2020 年市级党政机关集中办公区年度维修项目方案及概算编报。三是在严格防控疫情的前提下，高标准完成各项维修工作。四是高效率完成过渡期住房的日常维护任务。五是拟定规章制度，使维修工作更加规范。

（七）统筹推进疫情防控和复工复产工作

面对新冠肺炎疫情，中心迅速行动、周密部署，专题向市委常委会汇报，制定完善预案及防护措施，立即进入战时状态，启动 24 小时应急响应机制。制发全市机关单位疫情防控指导性文件，指导全市机关事业单位做好疫情防控工作，全面落实落地各项管控措施。圆满完成市“两会”接待、10 月份突发疫情服务保障各项任务。牵头对全市机关事业单位落实《办公场所和公共场所新冠肺炎防控技术方案》情况进行专项督查，督导各级党政机关科学防治、精准施策。做到万无一失。发挥机关事务部门职能，推动企事业单位复工复产。国家局、省局宣传推介青岛经验做法多达 16 次。组织开展 11

场“援企助销”暨新能源汽车联展联推系列活动，现场成交 2000 余万元，达成购车意向 2700 余台。

（八）全面推行节约型机关创建工作

会同市政府办公厅、市发改委、市财政局联合印发《青岛市节约型机关创建行动实施方案》，制定绿色办公、绿色出行、垃圾分类等具体举措，组织各级党政机关进行申报，落实创建行动方案，深入推进公共机构节能、厉行节约反对浪费等工作。2020 年市级党政机关创建完成比例达 60%，是国家标准的 2 倍；区市党政机关创建完成比例达 40%以上，远超规定的 30%完成比例。

六、存在的问题及有关建议

（一）决策方面

问题：青岛市市级机关东部管理中心专项业务费购买专用和办公设备指标值设置为大于 50 台，实际为 72 台，与设置指标偏离 44%；个别项目指标值不够清晰、可衡量。

建议：加强预算绩效目标管理，突出绩效导向原则，进一步提升绩效目标合理性和绩效指标明确性。

（二）过程方面

问题：青岛市机关事务服务中心 2020 年度专项业务费预算安排 15939.45 万元，预算执行 14871.34 万元，预算执行率 93.3%，执行率略低。

建议：按项目时间节点抓好预算执行，并建立相应的监督管理措施，规范预算执行，提高预算执行率。

（三）效果方面

问题：项目在创新后勤保障理念，推动机关服务保障工作新发展等方面实行创新引领，厉行节约，着力强化职能落实，效果明显，但服务手段和服务方式仍需进一步创新。

建议：进一步健全、完善长效机制建设，着力提升服务保障品质，加大改革发展力度，创新服务与经营理念，不断提升机关事务治理体系和治理能力现代化水平。

七、评价单位盖章



- 附件：1. 专项业务费绩效评价指标体系及评分表；
2. 满意度调查问卷。

青岛市机关事务服务中心专项业务费绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	备注
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划项目立项依据情况和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3.00	100.00%	充分
					项目的申请、设立过程是否符合立项的规范要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3.00	100.00%	规范
					项目所设定的绩效目标是是否依据充分和相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平； ④绩效目标与预算确定，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2.50	83.33%	较合理
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标实现的情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2.00	66.67%	较明确
					项目预算编制是否经过科学论证、是否编制明确标准，用以反映和考核项目的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算确定的项目投资额度与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4.00	100.00%	较科学
	资金投入 (10分)		预算编制科学性	-	4					

青岛市机关事务服务中心专项业务费绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	备注		
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金分配合理性	-	4	考察资金分配是否有测算依据, 预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。	合理	①项目分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断, 分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4.00	100.00%	合理		
			资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= (实际到位资金/预算资金)	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%, 每下降1%扣5%权重, 扣完相应权重为止。	2.00	100.00%	100%	
			预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出金额/实际到位资金) × 100%。	100%	预算执行率达100%, 则得满分, 每降低1%扣5%权重分, 扣完为止。	1.33	66.50%	执行率93.30%	
	资金使用合规性	资金管理 (8分)	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤项目全部符合使用合规, 得满分; 存在①或②或③或④不满足时属于严重违法事项, 本项指标不得分; 在①②③④同时符合, ②不符合时, 本项指标得75%权重分;	4.00	100.00%	合规		
			管理制度健全性	组织实施 (12分)	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全, 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整, 用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③牵头跨部门建立组织调度、协同推进等相关机制; ④财务管理合法、合规、完整; ⑤业务管理合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	6.00	100.00%	健全
					制度执行有效性	-	6	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。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 ⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	6.00	100.00%

青岛市机关事务服务中心专项业务费绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	备注	
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3.00	100.00%	充分
					项目的申请、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性。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3.00	100.00%	规范	
					项目所设定的绩效目标是否依据充分和客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2.50	83.33%	较合理	
		绩效目标合理性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2.00	66.67%	较明确	
资金投入	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，用以反映和考核项目的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4.00	100.00%	较科学		

青岛市机关事务服务中心专项业务费绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	备注
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金分配合理性	-	4	考察项目预算安排内容是否与专项资金的设立目的及年度工作重点相一致，用以反映项目预算资金分配的合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4.00	100.00%	合理
		资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2.00	100.00%	100%
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	100%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	1.33	66.50%	执行率93.30%
		资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或②或③或④不满足时属于严重违法违规事项，本项指标不得分；在①②③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	4.00	100.00%	合规
组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③牵头部门资金应建立组织、协调、推进等相关机制； ④财务管理合法、合规、完整； ⑤业务管理合法、合规、完整。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6.00	100.00%	健全	
				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。	有效	①遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 ⑤项目组织、协调、推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6.00	100.00%	有效	

青岛市机关事务服务中心专项业务费绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	备注
效益 (35分)	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所发生的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5.00	100.00%	6.70%
			2020年 市级机关 创建工 市委市 府交办	10	考察2020年市级党政机关创建完成情况	≥60%	根据量化指标完成情况和专家打分综合评价	10.00	100.00%	市级 60%,区 市40%
	项目效益 (25分)	社会效益	履职到 位情况	10	考察部门工作职能落实情况。	100%	完成率100%,则得满分,每降低1%,扣5%权重分。	10.00	100.00%	100%
			长效机制 健全性	5	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	效果明显	项目实施情况分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不明显,根据需要聘请专家进行打分,分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。	5.00	100.00%	效果明 显
可持续发展 (2分)	项目发展 机制可持 续性	机关公 务人员 满意度	机关公 务人员 满意度	2	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	建立健全	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根 据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1.50	75.00%	较健全
			服务对象 满意度	8	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	服务对象满意度达95%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	8.00	100.00%	满意度 96.9%
合计				100				97.33	97.33%	

满意度调查问卷

您好！为更好的开展 2020 年度青岛市机关事务服务中心专项业务费的绩效评价，邀请您在百忙之中完成这份调查问卷，您真实的回答对于我们得到有效的结论非常重要，我们对于您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您对市场机关事务服务中心政务接待服务保障工作的满意程度。
A. 5 分 B. 4 分 C. 3 分 D. 2 分 E. 1 分
 2. 您对市场机关事务中心机关后勤服务保障水平的满意程度。
A. 5 分 B. 4 分 C. 3 分 D. 2 分 E. 1 分
 3. 您对市场机关事务中心机关办公用房管理工作的满意程度。
A. 5 分 B. 4 分 C. 3 分 D. 2 分 E. 1 分
 4. 您对市场机关事务中心公务用车规范化管理工作的满意程度。
A. 5 分 B. 4 分 C. 3 分 D. 2 分 E. 1 分
 5. 您对市场机关事务中心公共机构节能工作开展效果的满意程度。
A. 5 分 B. 4 分 C. 3 分 D. 2 分 E. 1 分
 6. 您对市场机关事务中心办公用房维护修缮工作的满意程度。
A. 5 分 B. 4 分 C. 3 分 D. 2 分 E. 1 分
 7. 您对市场机关事务中心节约型机关创建工作的满意程度。
A. 5 分 B. 4 分 C. 3 分 D. 2 分 E. 1 分
 8. 您对市场机关事务中心疫情防控和复工复产工作的满意程度。
A. 5 分 B. 4 分 C. 3 分 D. 2 分 E. 1 分
 9. 您认为市场机关事务中心的事务工作还存在哪些问题以及您的建议
-