项目序号：340102222404200100003

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ：服务外包经费

项 目 单 位 ：瑶海区人民法院

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2023年1月2022年服务外包经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

为了给法院开展工作提供充足的后勤保障力量，申请服务外包经费，具体包括食堂托管、物业服务、花卉租摆、电梯维保和监控维保等项目。该项目的设立主要为了开展工作所需。批复财政资金800万元，为经常性业务经费，实施周期为每年度，项目实施主管部门为法院本级。

2.项目执行情况

项目进展及任务完成情况：根据实际支付需求，按照保障时间进行支付

预算执行情况：预算下达800万元，资金到账率100%，资金使用率92.87%

项目资金投入和使用情况：设置劳务费428.17万元；政府采购劳务费371.83万元。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

运用劳务外包保障后勤工作顺利开展，提升办案办公效率。

2.总体目标完成情况

完成情况良好

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2022年度，服务外包经费项目通过申请财政资金800万元，共完成物业管理、数据处理、档案管理、餐饮服务、网络接入、法律咨询服务、租赁服务等工作。

**（二）评价结果**

经评价，2022年度服务外包经费项目综合得分为92.87分，评价结果为“良”。

三、指标分析

2022年度服务外包经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得XX分）**

2022年，服务外包经费项目全年预算安排800万元，全年执行742.95万元，预算执行率92.87%，得分92.29分。未完成的主要原因是部分合同未到期付款时间。

**（二）产出指标（满分50分，实得XX分）**

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为连续完成15个外包合同续签；截至2022年底完成了21个合同，实际完成率为100%。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为经费支出合规；实际完成情况为良好**，**得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为所约定质量符合合同约定，提高办公效率；实际完成情况为良好，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得10分）

年度设定的成本指标为控制在预算数内；实际完成情况为一般**，**得分10分。未完成的主要原因是部分合同未到支付期限。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2022年度服务外包项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分项目续签订时间较乱，签订周期与区里规定部分相悖；申请预算与实际支付周期部分有差。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：建立合同台账，精准把握预算支出。

六、评价依据

财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》

财政部《推进预算绩效管理的指导意见》

财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对象或受益人的项目）；

3.与报告相关的其他附件。

附件4

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

简要说明部门整体和项目支出自评的基本情况，包括部门年度主要工作任务、自评项目个数、预算总金额、项目内容等，部门自评工作的组织实施情况。

二、自评结果概述

简要说明部门整体和项目支出自评结果总体情况，包括节支增效等方面的经验做法和创新举措、取得的主要成效和发现的主要问题。对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施。

三、下一步工作举措

简要说明自评工作打算、拟采取的改进措施和自评结果应用情况，包括自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等。

四、附件

部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。