淮南市市场监督管理局（市本级）2024年度办公大楼运行项目支出自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

**1.立项依据**

单位法定职责（淮办秘[2020]48号）。

**2.项目主要内容**

机构改革后，原工商、原质监、原药监、原知识产权处、原物价监督检查局职能合并，均在煤化工质检中心大楼（含一期、二期）合并办公，为保证大楼正常运转，确保市局开展市场监督管理工作。项目内容：包括国家煤化工质检中心大楼一期、二期物业管理费，消防设施、电梯维保、中央空调等维修维护费，正常办公及实验室水电费等保证大楼正常运转费用。

**3.资金投入和使用情况**

2024年度项目资金预算金额496.515万元，实际支付496.415万元，预算执行率为99.98%。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目年度总体目标**

充分发挥职能作用，全力服务淮南经济发展，为我市调整产业结构、促进转型升级做出应有贡献。物业管理费121.915万元(煤化工质检中心一期及二期大楼117.26万元，毛集办公楼4.65万元)，日常维修费17.72万元,电梯维保维修4.3万元，水电费113万元，食堂费用239.58万元(共计363人，其中:机关人员152人，消协5人，执法支队85人，计量所51人，国检中心32人，标准化院7人，药检中心31人)。

**2.总体目标完成情况**

一是经费支出符合财经纪律；二是卫生保洁在规定时间内完成，设施设备维修及时，物业服务24小时在位；三是改善和提高办公环境程度明显；四是对水电能耗的节约率约4%；五是保证大楼正常运转，确保局系统正常开展市场监督管理工作。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价。该项目资金安排合理，各项资金本着降低成本，节约资金的原则，安排合理购置计划，资金利用率高，财政资金使用效益达到最大化，项目达到预期目标。

**（二）评价结果**

经评价，2024年淮南市市场监督管理局办公大楼运行项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

**（一）决策指标（满分15分，实得15分）**

**1.项目立项**（满分7分，实得7分）

（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）

本项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

**2.绩效目标**（满分8分，实得8分）

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

本项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，项目绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

按规定将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并与项目目标任务数相对应。

**（二）过程指标（满分25分，实得25分）**

**1.资金管理**（满分15分，实得15分）

（1）预算执行率（满分10分，实得10分）

全年预算数496.515万元，全年执行数496.415万元，预算执行99.98%。得分10分。

（2）资金使用合规性 （满分5分，实得5分）

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2.组织实施**（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

本项目已具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

本项目执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件等落实到位。

**（三）产出指标（满分30分，实得30分）**

**1.数量指标（满分8分，实得8分）**

（1）办公大楼运行数量指标（满分8分，实得8分）

指标值：＝476.58万元

实际完成值：496.42万元

**2.质量指标（满分8分，实得8分）**

（1）维修申报率（满分8分，实得8分）

指标值：≥98%

实际完成值：98%

**3.时效指标（满分7分，实得7分）**

（1）按时供应工作（满分7分，实得7分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

**4.成本指标（满分7分，实得7分）**

（1）运行成本指标（满分15分，实得15分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

**（四）效益指标（满分30分，实得30分）**

**1.社会效益指标**（满分10分，实得10分）

（1）办公大楼运行社会效益（满分10分，实得10分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

**2.生态效益指标（满分10分，实得10分）**

（1）水电能节约率（满分10分，实得10分）

指标值：＞3%

实际完成值：4%

**3.可持续影响指标（满分5分，实得5分）**

（1）办公大楼运行可持续影响指标（满分5分，实得5分）

指标值：明显

实际完成值：达成预期指标

**4.服务对象满意度（满分5分，实得5分）**

（1）办公大楼运行满意度指标

指标值：≥90%

实际完成值：90%

四、存在问题

部分预算编制水平有待进一步提升，指标不完善情况，绩效指标设定不够科学、合理。

五、改进措施

一是提高申报主体绩效意识，改善申报质量，科学合理编制预算；二是强化项目执行监督管理，争取项目按计划执行。

淮南市市场监督管理局

2025年6月10日