

## 2022年部门预算项目支出绩效目标明细表

单位：万元

单位名称	项目序号	项目基本情况					是否三保	保民生项目名称	2022年财政审核意见				备注			
		项目名称	立项依据	是否新增项目	项目分类	项目使用计划			小计	中央、省	市	县级				
												一般公共预算	政府性基金			
合 计									1126.71			1126.71				
机关事务服务中心	1	党校宿舍维修维护经费	根据领导批示，为确保各项功能充分发挥作用，对县委党校学员宿舍区进行全面维护，提升办会、培训服务质量。	新增	项目性专项	特定目标项目			30.00			30.00				
	2	监察委及群团楼物业管理维修及水电费项目	根据领导批示，对监察委及群团楼提供秩序维护、保洁、会议服务等物业服务。包括对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维护，协助保障院内财产物资和人身安全，确保院内的秩序井然、干净整洁、会议服务及时，保障正常的办公秩序。	延续	业务性专项	特定目标项目			80.00			80.00				
	3	接待工作经费	根据三定方案，我单位负责厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动的接待工作。负责来县重大招商引资活动的接待工作。指导全县各部门、各乡镇公务活动接待工作。	延续	业务性专项	特定目标项目			100.00			100.00				
	4	县政府机关大院及机关工委院日常维修维护、物业管理项目	根据三定方案及领导批示，为县政府机关大院、机关工委院物业管理提供县政府机关大院及机关工委院的优质物业服务，确保区域内正常办公秩序。	延续	业务性专项	特定目标项目			329.00			329.00				
	5	县政府机关大院水电费项目	根据三定方案，确保区域内正常办公秩序，确保院内水电正常供应。	延续	业务性专项	特定目标项目			120.00			120.00				
	6	信访秩序中队人员经费项目	根据领导批示及县人社局审核，辅警6人，5.5万元/人/年。	延续	业务性专项	特定目标项目			33.00			33.00				
	7	园区商务中心物业管理及水电费项目	根据领导批示	延续	业务性专项	特定目标项目			150.00			150.00				
	8	县集中医学观察点工作经费	根据领导批示及潭县疫防办（2020）13号文件	延续	业务性专项	特定目标项目			284.71			284.71				

## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	监察委、群团楼物业管理项目
	年度预算金额	80 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	此项目用于开展监察委、群团楼物业服务，包括安保、保洁、会务等。确保区域内正常办公秩序。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我单位高度重视该专项项目，经常性召集召开专门会议，组织相关人员认真学习开展培训。项目用于保障秩序维护、保洁、会议服务等物业服务。包括对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维护，协助保障院内财产物资和人身安全，保障正常的办公秩序。项目费用以季度为单位进行支付。
	项目绩效目标	针对项目，出台了《物业管理百分制绩效考核办法》，严格落实日常物业服务的督促检查。确保了院内的秩序井然、干净整洁、会议服务及时。
	完成情况	对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为 100 分。财政支出绩效等级为“优秀”
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	接待工作经费
	年度预算金额	120 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	通过进行专项资金的绩效评价，确保专项资金做到专款专用，不挪作他用，达到专项资金预期目标，做好了来县副厅级以上公务接待，招商引资、用餐、住宿、会务、办公设备、办公用品、生活物资的后勤保障服务。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我单位高度重视该专项项目，对专项资金的管理，制定了专项资金管理办法。组织相关人员认真学习专项资金文件，用于支付来县副厅级以上公务接待（含副厅），招商引资、等公务活动；用餐、住宿、会务、办公设备、办公用品、生活物资的后勤保障服务。
	项目绩效目标完成情况	2021 年县财政拨付 120 万元给机关事务中心，用于来县公务接待、招商引资、公务活动的后勤保障经费。 对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为 100 分。财政支出绩效等第为“优秀”
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	省委审计组经责审有关经费
	年度预算金额	64.2928 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	通过进行专项资金的绩效评价，确保专项资金做到专款专用，不挪作他用，达到专项资金预期目标，做好了调查组用餐、住宿、会务、办公设备、办公用品、生活物资的后勤保障服务。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我单位高度重视该专项项目，对专项资金的管理，制定了专项资金管理办法。组织相关人员认真学习专项资金文件，用于支付省委审计组来我县“中共湘潭县委书记傅国平和县人民政府县长段伟长经济责任审计”为期2个多月的用餐、住宿、会务、办公设备、办公用品、生活物资的后勤保障服务。
	项目绩效目标完成情况	2021年拨付 64.2928 万元给鑫田国际大酒店，用于省委审计组的后勤保障经费。 对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为 100 分。财政支出绩效等第为“优秀”。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	湘潭县原妇幼保健院隔离点改造工程
	年度预算金额	65 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	通过绩效评价，确保该资金全部用于项目改造，在达到上级疫情防控验收标准的前提下，确保在 2020 年农历年前完成并接受市县检查，力争农历年后投入使用，为全县疫情防控提供坚实保障。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	2021 年 1 月 22 日县人民政府第 2 次常务会议研究决定实施，由县机关事务服务中心负责工程建设，县卫健局、县疾控中心负责现场施工的技术指导和后期运营管理。具体改造内容包括：水、电线路改造、监控、广播安装、洗漱间和卫生间改造、房间物理隔断等，经改造后原来启用过的二楼和四楼新增 14 间病房，三楼和五楼新增 56 间病房，累计可用病房 111 间。
	项目绩效目标完成情况	1、有效应对年前年后突发公共卫生事件，满足了隔离需求，项目 12 天内完成，项目在施工时间、进度、质量三个方面均达到市县验收标准。2、该楼的一楼作为医务保卫人员生活办公区，二、三、四、五楼改造为隔离病房，六楼作为闲置器具存放库房。3、对项目绩效目标完成情况评价得分为 100 分，财政支出绩效等第“优秀”。
存在问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无



## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	县政府机关大院、机关工委院物业管理费
	年度预算金额	299 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	此项目专款专用，用于开展县政府机关大院及机关工委院的物业服务，维持机关正常运转。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我单位高度重视该专项项目，制定了专门考核办法。组织相关人员认真学习相关文件，项目用于保障县政府及机关工委院秩序维护、保洁、会议服务等物业服务。包括对房屋及配套的设施设备和相关场地进行清洁，维护相关区域的环境卫生和秩序，对辖区所有绿化进行维护。具体分为秩序维护、公共区域保洁和 27 间大小会议室的会务服务、绿化修剪、施肥、灌溉、保苗；院内的防火、防盗、防破坏、防事故，协助处理信访和突发事件，协助保障机关大院内财产物资和人身安全，保障正常的办公秩序。做好机关大院内卫生清扫和维护，达到文明机关标准。项目费用以季度为单位进行支付。
	项目绩效目标	针对项目，出台了《物业管理百分制绩效考核办法》，严格落实日常物业服务的督促检查，每季度进行通报一次考核结果。确保了院内的秩序井然、干净整洁、会议服务及时、环境优美。
	完成情况	对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为 100 分。财政支出绩效等级为“优秀”
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无



## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	县政府机关大院水电费项目
	年度预算金额	120 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	项目确保县政府机关大院供水、电力正常供应。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目资金专项管理，提前预存电费，对于产生的水电费用及时予以按月支付。确保用水和电力的正常供应。
	项目绩效目标完成情况	项目产生的电费和水费优先支付，保障院内正常水电供给，维护正常办公秩序。  对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为 100 分。财政支出绩效等第为“优秀”
	存在的问题	无
存在问题分析及改进措施	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	县政府机关大院日常维修维项目
	年度预算金额	140 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	项目确保县政府机关大院正常办公秩序。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	我单位高度重视该专项项目，对项目专项资金严格进行管理，用于政府院内水管道，建筑物(洗手间、墙体、地面、楼顶)，电线线路，弱电线路(监控、网络)，院内场地(地板、路面)，消防器材，亮化工程等的日常维修维护，故障抢修以及安全隐患的消除等。确保院内各类设施设备正常运转，保障正常办公秩序。
	项目绩效目标完成情况	该项目做到日常维护到位、故障处理及时，隐患消除彻底。在满意度测评中深受好评。  对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为 100 分。财政支出绩效等第为“优秀”
	存在的问题	无
存在的问题分析及改进措施	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	信访秩序中队人员经费
	年度预算金额	33 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	项目确保县政府院内信访秩序安全。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	该项目用于县政府院内信访秩序保障，聘请协警，协助民警，维护院内信访秩序，处理突发信访事件。5.5 万元/人/年，共 6 人，共计 33 万元/年。辅警工资按月及时支付。
	项目绩效目标完成情况	项目用于支付协警工资，保障了院内信访事件处置及时。对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为 100 分。财政支出绩效等级为“优秀”
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

## 项目支出绩效评价报告

部门概况	专项名称	园区商务中心物业管理及水、电费项目
	年度预算金额	150 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	为行政片区内各单位及干部职工提供后勤保障，确保正常办公秩序。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目用于商务中心秩序维护、保洁、会务、食堂就餐供应、过渡性用房等服务。包括对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维护，协助保障院内财产物资和人身安全，保障正常的秩序。项目水、电及物业费按季度进行支付。
	项目绩效目标完成情况	针对项目，出台了《园区商务中心物业管理百分制绩效考核办法》，严格落实日常物业服务的督促检查。确保了商务中心的秩序井然、干净整洁、服务及时。  对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为 100 分。财政支出绩效等级为“优秀”
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无