

附件 2

部门年度绩效自评工作报告
(2023 年度)

部门(单位)名称: 丰南区机关事务中心 (公章)



部门(单位)负责人签字: 刘洪云

2024 年 2 月 4 日

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《唐山市丰南区财政局关于全面开展 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财监{2024}1 号）文件要求。认真学习相关文件精神，相关资金绩效目标，资金项目管理办法，中央，省，市相关政策规定和财务会计制度，部门预算，决算报告等。

严格按照相关文件要求，认真对照 2023 年项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分，经领导审核后再报送财政局相关股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

对于专项支出严密组织，精心实施，对于支出专项进行投资评审后，认真进行施工实施，按照验收规定及供货厂商的技术要求施工，加强项目的组织管理，按照制度执行，根据积累的经验，从组织，实施及技术等各个方面入手管理，加强日常检查监督，使项目有持续，按进度顺利完成，并最终实现预算目标。

指导区行政机关后勤业务工作，负责区行政中心领导服务，为机关干部服务，负责区行政中心水电维修维护，绿化养护，清洁卫生，安全保卫工作。认真贯彻落实《机关事务管理条例》，加快推进制度化建设，开展后勤服务创新活动，切实增强保障能力，梳理区行政中心机关良好形象，完成调配工作。

2023 年我单位对 14 个预算项目进行了绩效自评，涉及金额 2546.73 万元，覆盖率 100%，其中专项公用业务项目区行政中心维修费 250 万元，行政中心维保费 100.97 万元，行政中心绿化保洁等费 198.81 万元，行政中心物业管理费 430 万元，行政中心印刷耗材费用 40 万元，劳务派人员经费 820 万元，租赁办公场地费用 491 万元，劳务服务外包项目 110.79 万元，行政中心两侧连廊安装标语性发光文字项目 18.97 万元，行政中心配电室设备检修项目 18.54 万元，行政中心卫生间修缮改造项目 9.91 万元，行政中心部分供水管道更新改造项目 19.63 万元，行政中心楼体大理石外地面修缮项目 18.49 万元，行政中心防风门斗更新改造项目 19.62 万元。项目资金的收缴和使用，严格执行收支两条线的管理，按照预算资金管理办法，坚持专款专用的原则，主要用于保障中心人员经费等支出。财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到项目资金设立的目的，产生了极大的社会效益，项目目的明确，符合相关政策，设立了绩效目标，目标内容完整，合理，量化，细化，符合社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，申报，批复程序符合相关管理办法。专项监督检查及审计部门审查意见及日常监督检查结果，规范合理，保障了行政中心各项措施，设备运转正常，为行政中心广大干部职工提供了优质，高效的服务。

二、绩效目标实现情况

（一）总体工作开展情况

- 1、围绕本年度规划目标，结合各科室职责，进行动态协调，确保各项工作的顺利开展。
- 2、针对本单位大事要事多、急事难事多的工作特性，统一联动，积极担当、勇于负责，确保区委、区政府交办的各项活动任务。

（二）具体绩效目标完成情况

按照财政预算绩效管理要求，丰南区机关事务中心对2023年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。绩效指标坚持统筹兼顾、专款专用、厉行节约、绩效评估的原则。结果绩效指标由产出指标50分，效果指标30分，服务对象满意度指标10分，预算执行率10分四部分组成，共占100分。2023年我单位对14个预算项目进行了绩效自评，涉及金额2546.73万元，覆盖率100%。其中10个项目为优秀，0个项目为良好，0个项目为一般，0个项目为较差。

我中心项目综合评价得分为 100 分，评价等级为优。圆满的完成了该项目的所有任务。项目管理绩效情况分析，根据评价标准，我中心项目管理指标四部分的实际得分为 40 分，全部达到了评价标准要求。项目结果绩效评价情况分析，根据评价标准，我中心项目结果绩效指标三部分的实际得分为 60 分，全部达到了评价标准要求。我中心在资金的管理与执行中，严格按照国家有关法律法规和财务规章制度，确保经费使用高效合规。

三、绩效目标设定质量情况

项目和资金设立符合国家、省、市、区相关政策文件要求，有立项批复或可行性研究报告，所提交的文件、材料符合相关要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

对比年度绩效指标，顺利完成了预期指标值，项目工程完成率，工程合格率，养护维修及时率，节约成本率，经济效益率，社会效益率，生态效益率，可持续影响度，服务对象满意度，预算执行率。

按照财政预算绩效管理要求，丰南区机关事务中心对2023年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

四、整改措施及结果应用

财政资金安排落实时间有些滞后于项目措施，缺乏专业技术人员，项目预算资金有时出现一些出入，需要调整追加经费。预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显，业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。加强管理，严控行政支出。目前我中心三公经费的预算执行情况较好，但仍需要进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。提高业务水平，加强对专业技术人员管理人员的培训。对于能细分，归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。