奉节县机关事务管理服务中心

2022年度整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2022年我单位预算编制范围包括：县机关事务中心和县人民政府接待中心共计2个单位。将县机关事务中心作为一级预算单位，具体包括县机关事务中心和县人民政府接待中心。我单位核定人员编制数为16人（其中参公事业编制6人，事业编制10人），实际在职在岗15人，遗属补助0人。公务用车编制数23台，实际14台。房屋建筑面积285.58平方米，使用面积192平方米。

（二）基本职责

贯彻执行中央和市级有关机关行政事务管理的方针、政策，研究拟定县级机关行政事务管理的工作计划和规定，并组织实施；

负责全县重要政务以及县委、人大、政府、政协领导公务接待工作；负责全县重要会议、大型活动的筹备和服务工作；

负责县级公共机构节能监督管理工作；组织开展节能规划、能耗统计、监测、审计和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作；

负责县级机关公务用车的计划、配备、购置、更新、处置的审核及上报事项；负责县级机关公务车辆的牌证管理和政务用车紧急调度工作；负责全县未保留公务用车单位的部分用车保障工作；

负责县级机关的非经营性国有资产产权界定、清查登记、监督管理工作；负责县级机关办公用房的基建、投资、建设改造和使用调配工作；

组织开展全县各级政府机关后勤工作的业务交流、行业活动，推进全县机关后勤工作规范、有序地发展；

承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（三）年度主要工作概述

完成全县重要公务接待、全县重要会议、大型活动的筹备和服务工作；完成全县党政机关公务用车制度改革后未保留公务用车单位的部分用车保障工作；完成集中办公区的后勤保障工作；组织开展节能规划、能耗统计、监测、审计和评价考核工作；完成县级机关的非经营性国有资产的管理工作；完成周转房管理和服务工作。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2022年初预算总收入为1370.47万元，年中追加收入434.23万元，全年总收入为1804.70万元；全年总支出为1804.70万元，其中：基本支出353.20万元（工资福利支出233.41万元、商品和服务支出119.79万元、对个人和家庭的补助0万元），项目支出1451.50万元。

1. **年初**预算收入1370.47万元，其中：财政拨款收入年初预算1370.47万元（一般公共预算收入1370.47万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），**年中**追加专项资金451.50万元（一般公共预算收入451.50万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），人员调动结算追减基本支出17.27万元，共计收入1804.70万元。
2. **年初**预算支出1370.47万元，基本支出370.47万元（工资福利支出232.81万元、商品和服务支出137.66万元、对个人和家庭的补助0万元），项目支出1000万元；**年中**追加（5个项目）专项支出451.5万元，人员调动结算追减基本支出17.27万元，共计支出为1804.70万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2022年度我单位基本支出353.20万元，其中：人员支出233.41万元，公用支出119.79万元。

2022年三公经费支出209.36万元（预算为169.80万元），同比去年减少34.56%。其中：公务接待费152.27万元（预算为85.80万元），同比去年减少44.24%，公务用车运行维护费57.08万元（预算为84.00万元），同比上年增加21.78%，政府采购完成221.22万元（预算为0万元），同比上年增加44.07%。

（二）项目支出：2022年财政拨款项目支出1451.50万元，同比上年减少64.44%（其中：机关服务1407.75万元，干部教育43.75万元）。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：严格按照政府采购目录要求进行采购，按规定流程进行采购。

（六）认真履行职责情况：根据单位职责职能，按时按质完成工作任务，认真履行职责职能。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分95分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是加大支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费等支出管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。

（二）效率性分析

2022年，我单位高质量完成年度各项工作，取得了较好的成绩。印发《机关管理制度》等，建立健全管理制度体系，提高了工作效率。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作在县委县政府的坚强领导下，在县财政局的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“兴业兴城，强县富民”提供了坚强保障。

五、存在的问题

（一）单位职工使用公务卡刷卡的意识不够。

（二）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大。

六、改进措施和有关建议

（一）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，倡导单位职工多使用公务卡支付。

（二）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附件：部门（单位）整体支出预算绩效自评表

奉节县机关事务管理服务中心

 2023年2月17日

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 部门名称 | 奉节县机关事务管理服务中心 | 内设机构个数 | 6 | 职工实有人数 | 15 |
| 项目负责人 | 张棱 | 联系电话 | 13594891758 |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 1370.47 | 434.23 | 1804.70 | 100% |
| （2）其他资金 |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 370.47 | -17.27 | 353.20 | 100% |
| （2）项目支出 | 1000.00 | 451.50 | 1451.50 | 100% |
| **年度总体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 1. 负责全县重要公务接待、全县重要会议、大型活动的筹备和服务工作；2. 负责全县党政机关公务用车制度改革后未保留公务用车单位的部分用车保障工作；3. 负责集中办公区的后勤保障工作；4. 负责组织开展节能规划、能耗统计、监测、审计和评价考核工作；5. 负责县级机关的非经营性国有资产的管理工作；6. 负责周转房管理和服务工作。 |
| 全年完成 情况综述 | 1. 完成全县重要公务接待、全县重要会议、大型活动的筹备和服务工作；
2. 完成全县党政机关公务用车制度改革后未保留公务用车单位的部分用车保障工作；
3. 完成集中办公区的后勤保障工作；
4. 组织开展节能规划、能耗统计、监测、审计和评价考核工作；
5. 完成县级机关的非经营性国有资产的管理工作；
6. 完成周转房管理和服务工作。
 |
| **分解目标自评** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | 41个 | 7 | 41个 | 7 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 6 | 100% | 6 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 6 | 100% | 6 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 5% | 6 | 32% | 3 |
| **履职效能** | 数量指标 | 个性指标完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 公务卡刷卡率 | 80% | 1 | 0.78% | 0 |
| 公用经费控制率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 共性指标完成率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 固定资产利用率 | 95% | 1 | 95% | 1 |
| 三公经费控制率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 项目开工率 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 |
| 项目评价完成率 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 |
| 项目完工率 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 |
| 在职人员控制率 | 90% | 1 | 90% | 1 |
| 资金结转结余率 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | 90% | 1 | 90% | 1 |
| 绩效目标合格率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 项目监控到位率 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 |
| 信息公开完整率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制完整率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制准确率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 资金使用合规性 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 信息公开及时率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 100% | 1 | 100% | 1 |
| 政府采购执行率 | 90% | 1 | 100% | 1 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 单位运行人均成本变化 | 5% | 5 | 5.12% | 4 |
| **社会效应** | 社会效益 | 单位正常运转 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 提升单位形象 | 95% | 5 | 95% | 5 |
| 生态效益 | 单位节能减排 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **可持续发展能力** | 可持续发展能力 | 管理制度可持续性 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| **服务对象满意度** | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95% | 10 | 98% | 10 |
| **管理效率** | 管理效率 | 管理效率 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| **分值合计：** |  | 100 |  | 95 |
| 单位负责人：张棱 | 填表人：刘晴 |  | 填表日期：2023年2月17日 |