附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 9 | 9 |  |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
| 项目支出： | 200 | 24 | 127 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 200 | 24 | 127 |
| 公用经费 | 37.54 | 13.31 | 37.3 |
| 其中：办公经费 | 1.47 | 0.96 | 2.14 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.45 | 2.64 | 9.77 |
| 会议费、培训费 | 0 | 1.34 | 0.17 |
| 政府采购金额 | 34 | 0 | 3.55 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 各项资金实行统一管理，严格预算、厉行节约。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市政府机关后勤服务中心 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 120.79 | 262 | 262 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：262 | 按支出性质分：262 |
| 其中：一般公共预算：262 | 其中：基本支出：135 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：127 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：负责政府大院安全保卫、环境卫生、 水电与房屋等其他公用设施的维修，负责政府机关绿化工作。目标2：对政府机关亮化工程及机关监控设施维护目标3：维护政府机关生态停车场，缓解机关停车问题。目标4：管理好机关食堂。 | 目标完成1：本年政府大院安全保卫、环境卫 生、水电与房屋等其他公用设施的维修、政府机关绿化工作，全面完成。目标完成2：对政府机关亮化工程及机关监控设施维护，全面完成。目标完成3：对维护政府机关生态停车场，缓解机关停车问题，全面完成。 目标完成4：管理好机关食堂，全面完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 维修维护政府机关公共设施。政府机关后勤服务中心管理。政府机关管理。机关食堂管理等。 | 保证市政府日常工作运转有序，认真完成各项目标工作任务。 | 较好地完成各项目标工作任务。 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 安排好各项机关日常事务，各项维修处理及时。 | 各项维修处理及时，不能影响机关正常运转。 | 处理及时 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 确保2024年度各项工作顺利完成。 | 2023年全年 | 年度内完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 262万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 较好地促进 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 确保政府机关大院正常运转，做好全市机关单位表率 | 确保正常运转 | 政府机关形象提升做好全市机关事业单位事务管理的表率 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 实现可持续发展 | 有所改变 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续促进 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 政府机关维修、维护 |
| 主管部门 | 汨罗市政府办 | 实施单位 | 汨罗市政府机关后勤服务中心 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 24 | 127 | 127 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 24 | 127 | 127 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 主要负责市政府机关水电与房屋维修等其他公用设施的维修、机关绿化管理。 | 本年后勤中心做到了服务好政府机关，利用项目资金对机关水电设施维护管理无差错，搞好机关环境卫生，对公共设施就行了维修维护，管理好了机关公共停车场；保证机关食堂就餐环境卫生，食材货真价实；保证了市政府工作运转有序，较好地完成了各项工作任务. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对机关智能化、网格化管理。 | 全年对政府机关安全、卫生、维修等工作实行目标管理 | 较上年增加 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 安排好各项机关日常事务，各项维修处理及时 | 各项维修处理及时，不能影响机关正常运转。 | 完成较好 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 确保2023年度各项工作顺利完成。 | 2023年全年 | 年底前已完成任务 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算批复金额 | 预算批复金额 | 127万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 协助市政府领导和相关部门完成主要经济指标 | 指标完成达到年初计划，经济有所提升。 | 促进经济发展 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 确保政府机关大院正常运转，做好全市机关单位的表率 | 确保政府机关大院正常运转 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 维护好机关，创造一个好的工作生活环境。 | 实现可持续发展 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 促进经济可持续发展 | 持续促进 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市政府机关后勤服务中心 部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024 年 5** 月 20 **日**

**(此页为封面)**

2023度汨罗市政府机关后勤服务中心整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

2023年汨罗市政府机关后勤服务中心共有在职人员9人，退休1人。是为政府机关提供后勤服务的机构， 主要负责市政府大院安全保卫、环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修、维护、绿化等工作；负责市政府机关计划生育宣传、管理工作； 管理政府机关食堂工作；完成市委、市人民政府交办的其他事项。汨罗市政府机关后勤服务中心内设机构包括：汨罗市政府机关后勤服务中心办公室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

 2023年本部门基本支出135万元。其中：工资福利支出96.88万元，商品和服务支出37.3万元、对个人和家庭的补助支出0.82万元。基本支出主要用于我办正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、水电费、会务费、邮电费、培训费、公务接待费等日常公用经费以及其他对个人和家庭的补助支出。

 1.资金管理情况：我单位严格按照市财政局下发的财务管理制度、差旅费管理办法、公务接待管理办法等相关制度，规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全。

 2.“三公”经费的使用和管理情况：我单位三公经费实行统一管理，严格预算、厉行节约，及时向分管及主要领导报告三公经费开支及结余情况，确保三公经费按合理的降幅比例递减。2023年三公经费支出合计0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，与上年数相同，原因是统一规范管理，严格预算、厉行节约；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同，本年度无公务用车费用。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

**（二）**项目支出情况

 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

 2023年专项资金年初预算年度资金总额为24万元，本年因实际落实预算调整为127万元，全年执行数为127万元。其中：政府机关维修、维护专项127万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2023年专项资金支出为127万元，全部为预算项目支出，主要用于机关水电房屋等公用设施维修维护，其余因机关公共区域水、电费年初无预算，用于机关公共区域水、电费支出。

3、专项资金管理情况分析

专项资金本着专款专用的原则，及时向上级主管部门或中介评估机构评审、评估，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023年度无政府性基金预算安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位 2023年度无国有资本经营预算安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位 2023年度无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

 2023年汨罗市政府机关后勤服务中心仅有一般公共预算，无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无社会保险基金预算。本年一般公共预算支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。基本运行经费的使用中：人员经费支出主要用于人员工资及社会保障缴费；公共支出主要用于机关后勤服务中心日常运行费用。项目经费的使用：主要用于政府机关环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维修，机关公共区域水、电费，政府机关绿化等工作。2023年度政府机关后勤服务中心严格执行市委市政府的各项制度，已促进各项工作任务顺利完成，被评为多项工作先进单位，政府机关后勤服务中心尽心尽力圆满完成本年度工作任务，成为机关单位管理的表率，得到了市级领导各级群众一致好评。

1. 存在的问题及原因分析

2023年本部门预算整体支出虽然保证了机关正常运行和职责履行，但也存在不少问题，如机关部分陈旧设施没有及时更换维护；机关科学管理方面 需要进一步加强。主要原因是：机关经费有限维护不及时，管理人员应加强科学化管理学习。

1. 下一步改进措施

我们将利用有限的资金在勤俭节约的基础上统筹安排，科学管理维护好机关，更好的服务好机关。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 根据部绩效评价的要求，我单位按照绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体：一是建立严格的岗位目标责任制，做到人人头上有指标，个个身上有任务；二是规范管理，继续建立健全各项规章制度。2023年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评，被评为汨罗市绩效管理一类单位。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度”政府机关维修、维护”项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024 年 5 月 20 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

2023年政府机关后勤服务中心专项（政府机关维修、维护）年初预算资金为24万元，实际调整后项目支出为127万元，全部为预算项目支出，是因为市政府机关建于九十年代，各项公用设施陈旧老化，预算项目资金主要用于机关水、电房屋等公用设施维修、维护，同时因机关公共区域水费、电费、安保、保洁费年初无预算，也用于机关公共区域水、电费、安保、保洁支出。

1. **项目资金使用管理情况。**

我单位管理专项资金安排责任人专人专管，按专项资金的用途专款专用。如机关日常维修中，通过财政评审，实行招投标，调整，按预定竣工验收时间由专人负责验收。 在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

1.本年度我单位绩效总目标：管理好政府大院安全、卫生工作，搞好政府机关水电与房屋维修、绿化工作，为政府机关提供优质的工作环境；对政府机关亮化工程及机关监控设施维护；维护政府机关生态停车场，缓解机关停车问题。

2.本年度我单位阶段性目标：按进度加强绩效目标管理，无差错。

3.实现的产出情况和取得的效益情况：项目绩效目标已完成，已确保政府机关日常运转服务工作，圆满完成全年任务。

1. **绩效评价工作情况**

2023年，我单位严格落实市委、市政府关于机关管理的有关要求，努力降低机关维修、维护成本，压减不必要的项目支出，保障重点维修支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。本年度机关维修、维护项目绩效评价工作具体情况：一是，明确了评价的目标和范围建立严格的岗位目标责任制，做到人人头上有指标，个个身上有任务；二是，规范管理建立了详细的评价计划；三是，根据项目的支出情况对比了预算与实际支出的差异，分析了支出的合理性和必要性。在评价的过程中，成立了项目绩效评价小组，组织全面客观的用横向与竖向比较法评价本年度项目绩效情况，确保评价工作顺利进行。我们政府机关后勤服务中心本年度得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评，被评为汨罗市绩效管理一类单位，为机关的可持续发展创造了良好的工作环境。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

根据项目绩效评价的要求，我单位按照项目绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

在本年度中，我们共实施了1个项目，总经费为127万元。其中，我们对项目的支出进行了详细的审查和评估，确保了经费的使用符合财务规定和项目实施计划，项目已完成，项目的实施取得了显著的成效。

(二)项目执行过程情况

项目执行高效、规范，工程进度、质量控制和成本控制等方面已确保项目按计划进行。

1. 项目支出产出情况

项目实际完成情况达到了预期目标，产生了维修工程的实际效益，资金使用的实际效果较好。

(四)项目支出效益情况

提升了政府机关工作效率、公共服务质量及长期效益，确保了维修资金的投入能够带来良好的社会和经济回报。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：规范管理，继续建立健全各项规章制度，把绩效评价政府机关维修、维护专项作日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

存在的主要问题：尽管我单位的项目绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，机关制度不健全，科学管理机关合理性有待进一步提高。

1. **有关建议**

为了解决这些问题，我们应该进一步在节约的基础上优化完善资金安排和管理，建立健全项目管理制度和监管机制，更好的为机关服务。

**七、其他需要说明的问题**

无