



延津县机关事务中心整体自评总结报告

基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

延津县机关事务中心是为县“四大班子”、县直机关提供后勤服务保障的综合性管理部门。根据县政府授权和县编委三定方案核定，我中心年度部门总目标及主要任务如下：

一是负责为县四大班子和县直机关各单位提供后勤服务、保障及管理。管理区域包括县四大班子及各部委综合办公楼（院）和县级领导周转公寓楼；

二是负责对县四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理以及公房出租为县财政增加非税收入的职能；

三是负责对四大班子和县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职能；

四是负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职能；

五是承办县四大班子交办的其他事项。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、根据县委县政府要求，结合实际情况，所有支出项目均纳入年度预算项目，并进行公开。预算严格按照上级下达的预算控制数编制，支出预算功能分类和经济分类科目使

用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、并及时规范公布统计数据资料。

2、绩效指标依据国家相关法律法规和规章制度、党和国家重大决策和战略部署、国民经济和社会发展规划、部门职能、中长期发展规划及相关历史数据、行业标准等设定。严格按照要求设置绩效指标。投入指标包括工作目标和预算配置，过程指标包括预算执行、财务管理、绩效管理，产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现，效益指标包括履职效益和满意度。

二、绩效自评工作开展情况

延津县机关事务中心高度重视绩效评价工作，经中心党组决定，组织有关人员成立了 2022 年项目资金管理评价工作小组，工作组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集相关资料，实施设定本单位绩效目标和绩效指标，并对相关情况进行汇总分析，形成项目资金绩效评价报告。

三、综合评价结论

2022 年延津县机关事务中心预算金额 1,104.29 万元，已全部纳入绩效评价中。共设定一级指标 4 个，二级指标 9 个，三级指标 28 个，合计分值 100 分，得分 100 分。其中“投入指标”得分率 100%，“过程指标”得分率 100%，“产出指标”得分率 100%，“效益指标”得分率 99%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年财政预算收入 1,104.29 万元，其中：基本支出 345.51 万元，项目支出 758.78 万元。实际执行预算支出 960.07 万元，其中：基本支出 357.74 万元，项目支出 602.33 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2022 年度预算下达我单位的项目共 8 个。项目预算总金额 758.78 万元，全部纳入项目绩效目标管理。截至 2022 年底，实际支出 602.33 万元。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

1. 预算执行情况

2022 年度预算 1104.29 万元，实际执行预算支出 960.07 万元。

延津县机关事务中心 2022 年度三公经费支出 58.65 万元，其中公务接待费 12.69 万元、公务用车运行维护费 45.96 万元。

2. 财务管理情况

2022 年度延津县机关事务中心内部控制相关的各项管理制度进一步完善，资金的使用、资产的管理都严格遵循相关制度。年度预决算根据政府信息公开的规定及财政部门的具体要求，及时在政府网站进行公开。

3. 绩效管理完成情况

根据新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》的有关要求，延津县机关事务中心全面开展 2022 年度预算绩效自评工作，包括项目支出绩效自评、部门（单位）整体预算绩效自评。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

（1）县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部项目：2022 年县级财政投入 35 万元，实际支付 35 万元。

（2）县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用：2022 年县级财政投入 148.48 万元，实际支付 139.28 万元。

（3）县委、政府、公转楼后勤保障运行经费：2022 年县级财政投入 330 万元，实际支出 327.66 万元。

（4）维修发改委所属粮食局和物质储备局项目：2022 年县级财政投入 30 万元，实际支付 0 万元。

（5）延津县档案局库房改造项目：2022 年县级财政投入 42 万元，实际支付 30 万元。

（6）公务用车平台购置公务用车项目：2022 年县级投入 48 万元，实际支付 33.16 万元。

（7）县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目：2022 年县级投入 114 万元，实际支付 33 万元。

(8) 豫财建【2022】114号关于预拨2022年节能减排中央补助资金预算(县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金)项目:2022年县级投入90万元,实际支付0万元。

2. 效益指标完成情况分析

2022年度制定的重点工作任务以高质量、高标准按时完成,履职目标实现率达到100%。

(五) 履职效益完成情况、满意度情况。

1、2022年延津县机关事务中心履职效益,围绕服务县委、政府、县直机关工作后勤保障工作,达到县委、政府规定的目标,完成县委、政府赋予的职能。

2、社会公众满意度和干部职工满意度均达到90%以上。

五、发现的主要问题及改进措施

2022年延津县机关事务中心存在的问题是:今年以来,本部门预算基本支出绩效运行良好,市场监管工作推进有力,项目经费按专项进行明细核算,做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题:一是部分项目支付进度缓慢;二是记账凭证未及时按月记账,个别月份有延迟记账现象;三是个别项目会计分录有误,后期及时改正。

在下一步的工作中,我局将按财政部门有关动态监管管理的要求,逐项整改完善,充分发挥部门预算资金的整体效益。

下一步,将继续强化转移支付资金的使用和管理,确保

不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。按照县财政局要求对绩效自评结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善指标体系。加强调研、分析，结合本单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位本单位工作目标的基础上，建立更加符合本单位实际的指标评价体系。

二是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、决策、执行等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理、决策和执行。

八、其他需要说明的问题

无