部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

单位名称：衡阳市机关事务管理局

主要负责人签字：

2024年4月3日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

衡阳市机关事务管理局是市政府工作部门，正处级。我单位内设科室6个，包括办公室、财务管理科、办公用房管理科、国有资产管理科、公车管理科和公共资源节能管理科。所属事业单位1个，为衡阳市机关事务服务中心。无二级预算单位。本单位人员共29个编制，其中：行政编17个，工勤编1个，事业编11个。年末实有人数27人，其中行政编在职16人，工勤编在职1人，事业编在职10人。

我单位的主要职责是：1.指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的管理、保障和服务工作。2.指导全市机关单位办公用房管理，负责市直机关单位办公用房管理。3.负责市直行政事业单位机关国有资产管理。4.负责公务用车管理工作。5.统筹协调全市公共机构节能工作。6.会同相关部门管理、指导、监督、检查全市行政事业单位公务接待工作。7.负责指导市直机关单位后勤服务人员培训工作。负责指导全市机关后勤服务体制改革工作。

1. 一般公共预算支出情况

本年支出合计1203.5万元，其中：基本支出586.77万元，占48.76%；项目支出616.73万元，占51.24%。

1. **基本支出情况**

2023年度财政拨款基本支出年初预算数为498.39万元，支出决算数为586.77万元，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.8万元，支出决算为432.67万元，完成年初预算的116.69%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为8.74万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 37.51万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算18.76万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的100%

5.行政事业单位医疗支出。年初预算为20.4万元，支出决算20.4万元，完成年初预算的100%。

6.其他行政事业单位医疗支出。年初预算为19.54万元，支出决算19.54万元，完成年初预算的100%。

7.住房公积金支出。年初预算为30.54万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的100%。

8.财政对工伤保险基金的补助支出。年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100%。

9.财政委托业务支出6.19万元。

10.其他财政事务支出1.72万元。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），支出决算为9.85万元。

**（二）项目支出情况**

2023年度财政拨款项目支出年初预算数为133万元，支出决算为616.73万元。其中：

公务用车管理项目支出年初预算40万元，支出决算40万元，完成100%；公共机构节能项目年初预算17万元，支出决算16.98万元，完成99.88%；厅级干部周转房项目年初预算76万元，支出决算76万元，完成100%。

市纪监委办公楼防水修缮项目支出19.32万元，市纪委5号办公楼会议室及大厅维修项目支出8.39万元，市委大院维修工程（二期）项目支出20.7万元，市政协办公楼维修项目支出230.24万元，市委7号办公楼维修项目支出30.15万元，市纪委监委审查调查外查点项目支出56.26万元，资产处置项目支出111.58万元，办公用房维修管理支出6万。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

本单位对照《衡阳市财政局关于开展2023年度市直预算部门整体支出财政绩效评价的通知》文件考核指标，从部门整体的目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等指标完成情况和部门专项支出的管理、使用、效益情况进行评价等多个方面，对2023年部门整体支出绩效进行了综合评议，具体绩效情况如下：

（一）目标设定10分

本单位设定2023年整体绩效目标。绩效目标明确、合理，符合年度工作计划。满分10分，得分10分。

（二）预算配置5分

1.在职人员控制率：定编29人，在职27人。在职人员控制率为93.1%，编制节余2人。

2.“三公经费”变动率：2022年“三公经费”预算5万元，2023年“三公经费”预算4.75万元，减少0.25万元。

满分5分，得分5分。

（三）预算执行10分

1.预算完成率：2023年全年预算收入1203.5万元，2023年支出1203.5万元，执行率100%。满分2分，得分2分。

2.支付进度：2023年支付进度100%。满分2分，得分2分。

3.“三公经费”控制率：2023年“三公”经费预算为4.75万元，年度决算为4.25万元，控制率为89.47%。满分2分，得分2分。

4.政府采购节资率：未超支。满分2分，得分2分。

5.政府采购执行率：政府采购，应采尽采。满分2分，得分2分。

（四）预算管理10分

1.管理制度方面：本单位有设立内部财务管理制度等管理制度。满分2分，得分2分。

2.资金使用方面：本单位充分发挥财政预算资金效益。满分4分，得分4分。

3.预决算信息公开性方面：本单位已建立门户网站，按照相关要求及时公开预决算信息。满分2分，得分2分。

4.基础信息完善性方面：本单位基础数据信息和会计信息资料基本真实、准确，内容相对完整。满分2分，得分2分。

（五）资产管理5分

本单位具有资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，执行有效。资产配置比较合理，符合省定标准。资产保存比较完整，资产账务管理合规。满分5分，得分5分。

（六）职责履行30分

1.落实新时代党的建设总要求，充分发挥党建引领**。**按照新时代党的建设总要求，坚持围绕中心服务大局，以党建促业务。深化政治机关建设，强化理论武装，抓实主题教育，推动清廉机关建设常态化、长效化，力促党建和业务工作深度融合、相互促进，以党员志愿服务活动为主要抓手助力创建全国文明城市，创成五星级党支部和二星级文明单位。全力助推乡村振兴，为乡村集体经济发展、基层治理体系建设、基础设施建设、人才队伍建设等作出重要贡献。

2.提升机关运行服务保障水平，推进集中统一管理。**摸清办公用房家底，实现统一权属。**全面摸清市直单位101.28万平方米的办公用房家底，开辟绿色通道专班专人专窗登记办理产权，高位推动解决历史遗留问题，目前已办理房屋权证面积78.41万。**完善管理体制机制，推动统一配置。**优化配置市自然资源局、市商务局等28个单位房屋面积约9.6万平方米，将12处总面积约为2.3万平方米的办公用房转为社区活动、学校等公益场所，实现了办公资源共享共用。规范公车购置程序，37家市直单位提交了2023年度公务用车购置计划，全年共购置车辆96台。**严格执行政策规定，聚焦统一管理。**组织全市办公用房核查整改，成立专班核查市直78个单位和12个县区办公用房使用管理情况。接管市纪委监委审查调查外查工作点项目，做好委托代理、沟通协调、督促跟进等工作，确保项目建设进度。统一运营管理经营性资产，2023年共收缴租金957.43万元，追回欠租121.78万元，共举行3次公开拍租101处资产，成交门面29处。完成市直非参公事业单位保留车辆信息化工作，395辆事业单位保留车辆录入信息平台，目前市直单位共有约3000辆公车纳入信息化平台管理。全年共调度公务用车出车60606次,并通过轨迹实时监控和季度书面通报，大量减少单位无任务出车次数，提高单位规范用车的意识。**科学把好“出口关”，规范统一处置。**全年共计处置通用资产1758件，资产原值2663.17万元，残值收入1.34万元。积极支持乡村振兴，共计捐赠233台办公设备到基层学校和单位。做好不动产处置工作，积极盘活公安、卫健系统大宗闲置资产，加快推进资规、生态环境系统资产上划、下划，督促教育系统完成改革资产移交。提高公车处置标准，全年共处置车辆72台，其中公开拍卖处置车辆70台，拍卖收益119.8万余元，最高溢价245%。

3.在厉行节约反对浪费上做表率，推动[节能降耗降本增效](http://www.baidu.com/link?url=ZRzqG2CAlEMIaX1G4JinFGJx8XyUJzyL7QiM5TBrhOPOQtWGUQn2ljc_wHXwhrmvRa2JOu4Sd0rnFZ4_oYUInXSI4r9k3VS9i6V7diwwFvW" \t "/home/kylin/文档\x/_blank)。**深入推进节约型机关建设。**坚决落实政府工作报告第108项工作目标，稳步推进节约型机关创建工作，不断加强节能宣传力度，抓实抓细生活垃圾分类，有效开展节水管理，广泛使用绿色产品，大力倡导绿色出行，高效照明光源使用率达到100%。截至今年共建成节约型机关657家，创建比例达到80%以上，完成了《衡阳市节约型机关创建行动方案》的创建目标。**持续巩固示范创建。**截至目前，全市共建成国家级节约型公共机构示范单位5家，省级节约型公共机构示范单位6家，省级生活垃圾分类示范点41家，国管局公共机构能源资源示范案例1个，分布式光伏发电项目示范点1家。我局被水利部评为《公民节约用水行为规范》主题宣传活动优秀组织单位；被市垃分办评为衡阳市生活垃圾分类示范机关单位，在“分类，让雁城更文明”知识大赛总决赛中荣获冠军。**大力推广新能源汽车。**以市政府办名义发布《关于加强市级行政事业单位公务用车管理暨大力推广新能源汽车的通知》，对我市新能源汽车厂商和经销商全面摸底，分类别、分车型制定符合我市实情的新能源汽车指导目录，有针对性地为车辆购置提供有效指导，市直单位新能源汽车配备占比数显著提升，基本达到新购置、配备公务用车使用新能源汽车的目标。**持续压减机关运行成本。**对40家市直行政单位和参公事业单位开展2022年度机关运行成本统计调查工作，2022年全年机关运行成本总额同比减少6.06%，各单位勤俭办一切事业、过“紧”日子的思想不断增强。**加大“三公”监督管理力度。**深入开展整治违规公款吃喝等问题专项行动，抽查督导30家市直单位，向市纪委交办了2条违纪违规线索。组织开展越野车管理使用情况专项调研督查，共查出4类问题，涉及10多个市直单位及部分县市区，交办问题后迅速抓好整改落实。

（七）履职效益30分

本单位按时完成机构“三定方案”规定的各项职能工作和市委、市政府交办的其他工作。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，2023年部门整体及核心业务均取得了良好发展。

2023年本单位整体支出绩效综合自评100分。

七、存在的问题及原因分析

**（一）年初预算安排不够充足**

**一是**办公用房维修项目支出未纳入年初预算。办公用房大中型维修资金需求量较大，目前实行“一事一议”，无法提前主动开展工作，且预算指标下达与政府采购申报、财政投资评审在程序互为条件，无法做好绩效评价等工作。**二是**公务用车未安排配备更新预算。根据《湖南省党政机关公务用车管理实施办法》（湘办发〔2019〕13号）第十条“财政部门根据年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置经费，列入公务用车主管部门预算”的要求，财政应每年根据公务用车配备更新计划统筹安排公车购置预算，专门用于编制内符合条件的车辆配备更新。现市直各单位更新车辆，大部分都无年初预算，资金来源均为自筹或追加，不符合财政预算和公务用车管理的要求。**三是**部分不可预计支出未纳入年初预算。由于部分工作任务和情况突发性，部分支出无法预计并精准纳入年初预算。比如2023年国有资产拍卖评估111.58万元等经费支出，需要年中追加调整预算。

**（二）预算绩效指标不够精细**

绩效指标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化和量化，尽量进行定量描述，不能以量化形势表述的，采用定性的分级分档表述。在编制申报年度预算绩效目标时，部分绩效指标设定的较为笼统，不够精细。比如质量指标的定性表述不够具体详细，缺乏具体细化的定量表述。

**（三）预算绩效管理不够专业**

在市财政逐步加强绩效管理的情况下，本单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

1. 下一步改进措施

**（一）加强沟通，夯实预算编制基础**

一方面加强与市财政局相关业务科室的沟通，争取安排未纳入年初预算的项目支出，加大财政预算经费保障。另一方面加强与业务科室的沟通和联系，取得更加精细化科学化的绩效目标，预编一部分不可预计费用，提高预算编制的科学性和前瞻性，助力预算编细编实。

#### 加强管理，健全绩效指标体系

进一步严格绩效管理，健全绩效指标体系，促进绩效指标更加精细化、科学化。在管理和使用预算资金的过程中，将更加突出资金使用绩效，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求。

#### （三）加强培训，提升绩效管理水平

进一步加强财务素养和专业技能培训，提升绩效管理水平。通过邀请财政局相关科室对我局开展培训的方式，或者组织财务人员外出参与国家会计学院的相关培训，学习预算绩效管理的法律法规和政策依据，了解预算绩效管理全过程中的绩效目标管理、绩效执行监控、绩效评价、评价结果应用各阶段的工作流程、要点和内容，吸收借鉴其他单位预算管理经验。

九、其他需要说明的情况

无

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

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 29 | 27 | 93.10% |
| 经费控制情况(万元) | 2022决算数 | 2023预算数 | 2023决算数 |
| 三公经费 | 4.3 | 4.25 | 4.25 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.93 | 3.58 | 3.58 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 3.93 | 3.58 | 3.58 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.37 | 0.67 | 0.67 |
| 项目支出： | 817.94 | 616.73 | 616.73 |
| 1、业务工作经费 | 81 | 132.98 | 132.98 |
| 2、运行维护经费 | 736.94 | 483.75 | 483.75 |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费： | 137.98 | 171.02 | 171.02 |
| 其中：办公经费 | 128.17 | 150.16 | 150.16 |
| 水费、电费、差旅费 | 8.05 | 18.78 | 18.78 |
| 会议费、培训费 | 1.76 | 2.08 | 2.08 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整  | 0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 我局通过创建节约型机关，节约每一滴水、每一度电、每一张纸，减少办公开支。 |

填表人：曹雨 填报日期：2024.4.3 联系电话：8569821 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数(万元) | 调整后预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 631.39 | 1203.5 | 1203.5 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 一般公共预算： | 969.32 | 其中:基本支出： | 586.77 |
| 政府性基金拨款： |  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 234.18 | 项目支出： | 616.73 |
| 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成公务用车、公共机构节能、党政机关不动证产权办理等工作。 | 完成了公务用车、公共机构节能、党政机关不动证产权办理工作　 |
| 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 |
|
| 绩效指标 | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | 严格控制 | 20 | 20 |  |
| 产出指标（40分） | 数量 指标 | 产权证管理 | 集中保管1577个房产证 | 实现全部管理 | 2.5 | 2.5 |  |
| 腾退办公室检查 | 对全市腾退单位专项检查 | 100%检查 | 2.5 | 2.5 |  |
| 能源资源消费统计 | 完成1965家单位统计 | 100%统计 | 5 | 5 |  |
| 公车管理 | 统一管理全市501台公车 | 实现全年监控 | 5 | 5 |  |
| 质量 指标 | 产权证管理质量 | 不遗失损坏房产证 | 全年无遗失损坏 | 2.5 | 2.5 |  |
| 优化办公用房 | 优化调整办公用房 | 整体优化 | 2.5 | 2.5 |  |
| 节能统计差错情况 | 统计不出现错漏情况 | 无错漏情况 | 5 | 5 |  |
| 投诉处理 | 投诉同比减少，处理量同比增长 | 无投诉 | 5 | 5 |  |
| 时效 指标 | 完成时间 | 2023年12月前 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 依法管理国有资产 | 对全市国有资产进行摸底清查 | 全部清查完毕 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 降低机关运行成本 | 提升办公环境，做好公车调度，提高行政效率 | 　100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 节约水电气，降低能耗 | 全市公共机构事业单位人均能耗同比下降1%；水耗下降1%，单位建筑面积能耗同比下降1%。 | 　100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续服务 | 全年稳定为全市市直机关单位提供优质服务 | 全年稳定为全市市直机关单位提供优质服务 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全市机关事业单位服务满意率 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |

填表人：曹雨 填报日期：2024.4.3 联系电话：8569821 单位负责人签字：

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

单位名称：衡阳市机关事务管理局

主要负责人签字：

2024年4月3日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市机关事务管理局是市政府工作部门，正处级。我单位内设科室6个，包括办公室、财务管理科、办公用房管理科、国有资产管理科、公车管理科和公共资源节能管理科。所属事业单位1个，为衡阳市机关事务服务中心。无二级预算单位。本单位人员共29个编制，其中：行政编17个，工勤编1个，事业编11个。年末实有人数27人，其中行政编在职16人，工勤编在职1人，事业编在职10人。

我单位的主要职责是：1.指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的管理、保障和服务工作。2.指导全市机关单位办公用房管理，负责市直机关单位办公用房管理。3.负责市直行政事业单位机关国有资产管理。4.负责公务用车管理工作。5.统筹协调全市公共机构节能工作。6.会同相关部门管理、指导、监督、检查全市行政事业单位公务接待工作。7.负责指导市直机关单位后勤服务人员培训工作。负责指导全市机关后勤服务体制改革工作。

（二）项目资金基本情况

2023年我单位年初预算安排的财政拨款项目经费为133万元，其中：公务用车管理项目经费40万元，公共机构节能项目经费17万元，厅级干部周转房项目经费76万元。

追加安排的财政拨款项目经费483.73万元，主要有：市纪监委办公楼防水修缮项目经费19.32万元，市纪委5号办公楼会议室及大厅维修项目经费8.39万元，市委大院维修工程（二期）项目经费20.7万元，市政协办公楼维修项目经费230.24万元，市委7号办公楼维修项目经费30.15万元，市纪委监委审查调查外查点项目经费56.26万元，资产处置项目支出111.58万元。

（三）预算资金绩效目标。

认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，完成公务用车、公共机构节能、党政机关不动证产权办理、办公用房维修等工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2023年财政拨款项目资金133万元，追加安排项目资金483.73万元，全部投入项目使用。

1. 项目资金实际使用情况。

在资金使用上，我单位严格按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市预算绩效管理实施办法的通知》(衡办发〔2021〕13号)文件精神进行相关资金使用与绩效考核。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强财务管理，我单位严格按照相关规定要求，对项目的过程进行记录跟踪。建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强单位财务活动的控制和监督，严格审批程序，由财务科对每笔用款申请，在资料齐全完备的情况下，审核无误后确认付款。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况。

在资金的使用过程中，严把监督审核关，并定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查，基本做到资料披露信息真实、及时、完整，资金使用较为规范。

1. 项目组织实施情况。

在项目的实施过程中，我单位严格按照相关规定对项目的各个环节进行管理，保障项目实施工作正常运行。其中，对于办公用房维修项目管理，我局根据项目特点分为两种管理模式：一是维修项目。由我局组织管理，向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作。二是新建项目（市纪委监委调查审查外查工作点项目）。根据政府指示，我局为业主单位，市城发集团为代管单位，项目由市城发集团具体组织实施，我局配合其办理相关项目手续。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我局部门预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

（二）项目支出过程情况。

按照项目绩效管理有关规定，在项目支出的过程中，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行全程自我评价。

（三）项目支出产出情况。

认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，管理1577个党政机关产权证；对腾退办公室进行专项检查，对1965家单位能源资源消费进行统计，做好优化调整办公用房服务。2023年安排办公用房维修项目5个、新建1个。其中，400万元以上的大型维修项目1个，100万元以上、400万元以下的维修项目2个，100万元以下的项目2个，至年底共完成5个项目竣工验收并投入使用，市纪委监委调查审查外查工作点新建项目已完成立项、施工图设计、招投标等前期工作并已进场施工。

（四）项目支出效益情况。

全年持续稳定为全市市直机关单位提供优质服务，服务对象满意率达到100%。全市公共机构事业单位人均能耗同比下降1%；水耗下降1%，单位建筑面积能耗同比下降1%。着力提升办公环境，做好公车调度，提高行政效率，逐步实现规范化服务，巩固机关事务服务保障工作成效。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.制定绩效目标，细化预算编制工作。为了更好地达到绩效评价预期效果，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强项目实施进度的跟踪检查工作。定期对开展的项目实施情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理制度有待完善，体系需要逐渐健全。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市预算绩效管理实施办法的通知》(衡办发〔2021〕13号)精神，结合我单位目前绩效评价管理现状，整体上还有差距，需要进一步健全。

2.人员专业素养有待提高。新形势下随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，对机关事务管理工作要求越来越高，分类越来越细，任务愈加繁重。我单位缺乏专业人员，缺乏专业知识和相应的工作经验，难以适应现行的预算绩效管理。

3.办公用房维修年初未安排预算资金。办公用房大中型维修资金需求量较大，目前实行“一事一议”，无法提前主动开展工作，且预算指标下达与政府采购申报、财政投资评审在程序互为条件，无法做好绩效评价等工作。

六、有关建议

建议加大办公用房维修经费预算，并将其纳入年初预算中，以便更好实现预算绩效管理。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公车管理专项经费 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成公务用车管理工作，为各单位公车出行提供服务保障。 | 完成公务用车管理工作，为各单位公车出行提供服务保障。 |
| 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（20分） | 数量指标 | 公车管理 | 统一管理全市501台公车 | 实现统一管理 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 公车平台集中管理 | 集中管理各类公车，统筹调度、高效使用，保持全市公车使用规范有序 | 集中管理，规范有序 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 降低机关运行成本 | 按照统一政策，规范管理，加强监督，有效降低机关运行成本。 | 有效降低 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 健全公务用车管理制度，持续有效管理公车 | 全年稳定推进公务用车服务平台信息化建设，利用公车平台统一管理调度公车，为各单位公车出行提供服务保障。 | 稳定推进，持续管理服务 | 20 | 20 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 衡阳市公车管理工作成本控制情况 | 40万 | 40万 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全市机关事业单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公共机构节能专项经费 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 16.98 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 17 | 17 | 16.98 | 10 | 99% | 9.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 促进公共机构节能，降低机关运行成本。 | 促进公共机构节能，降低机关运行成本。 |
| 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（20分） | 数量指标 | 衡阳市节约型机关创建情况 | 衡阳市200家单位节约型机关创建情况 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 能源资源消费统计 | 完成对全市1965家单位的能耗数据统计 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 节能统计差错情况 | 能耗数据统计无基础错漏情况 | 完整无错漏 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 生态效益指标 | 降低能耗，节约水资源，推动碳达峰碳中和工程，助力绿色转型发展。 | 降低能耗，节约水资源，推动碳达峰碳中和工程，助力绿色转型发展。 | 能耗降低 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 促进机关节能环保、绿色低碳、勤俭节约 | 以节约型机关建设为主线，充分发挥党政机关等公共机构示范引领作用，促进机关节能环保、绿色低碳、勤俭节约 | 促进机关节能环保、绿色低碳、勤俭节约 | 20 | 20 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 衡阳市公共机构节能工作成本控制情况 | 成本控制在17万元内 | 16.98万元 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全市机关事业单位满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.9 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 厅级干部房屋租赁及生活费 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 76 | 76 | 76 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 76 | 76 | 76 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全年稳定为厅级干部住房提供优质服务。 | 全年稳定为厅级干部住房提供优质服务。 |
| 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（20分） | 数量指标 | 衡阳市厅级干部周转房租赁费与生活费成本控制情况 | 衡阳市厅级干部周转房租赁10套 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 集中和规范厅级干部周转房管理 | 按照相关文件精神，以租赁形式筹集房源，提供服务，保障我市易地任职厅级干部履职和居住需要 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 降低机关运行成本 | 按照统一政策，厉行勤俭节约的原则，规范管理，提高行政效率。 | 有效提高行政效率 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 持续服务 | 全年稳定为厅级干部住房提供优质服务 | 持续服务 | 20 | 20 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 衡阳市厅级干部周转房租赁费与生活费成本控制情况 | 成本不超过76万元 | 76万元 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全市机关事业单位满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 资产处置经费 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 111.58 | 111.58 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 111.58 | 111.58 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成资产评估、拍卖等处置事项，盘活国有资产，促进提质增效。 | 完成资产评估、拍卖等处置事项，盘活国有资产，促进提质增效。 |
| 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（20分） | 数量指标 | 处置房屋建筑面积 | 86平方米 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 推进国有资产盘活利用 | 统筹协调、有序开展 | 统筹协调、有序开展 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 资产处置收益 | 193.5万元 | 193.5万元 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响期 | 长期 | 长期 | 20 | 20 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 处置费用 | 117.77万元 | 117.58万元 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市委机关7号楼办公室及附属楼项目 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 30.15 | 30.15 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 30.15 | 30.15 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成市委机关7号楼办公室及附属楼维修改造项目工程 | 已完成市委机关7号楼办公室及附属楼维修改造项目工程 |
| 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（20分） | 数量指标 | 完成楼栋维修 | 完成7号楼维修 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 安全高效 | 安全高效 | 安全高效 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日前 | 安全高效 | 2023年12月31日前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 完善国有资产 | 完善国有资产 | 完善国有资产 | 20 | 20 |  |
| 经济效益指标 | 提高行政办公效率 | 提高行政办公效率 | 提高行政办公效率 | 20 | 20 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市纪监委办公楼防水修缮项目 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 21.14 | 19.32 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 21.14 | 19.32 | 10 | 91.39% | 9.14 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成市纪监委办公楼防水修缮项目 | 市纪监委办公楼防水修缮项目 |
| 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（20分） | 数量指标 | 完成楼栋维修 | 完成市纪监委办公楼维修 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 安全高效 | 安全高效，无安全生产责任事故 | 安全高效，无安全生产责任事故 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按照合同节点支付资金 | 按照合同节点支付资金，无拖欠 | 按照合同节点支付资金，无拖欠 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 15 | 15 |  |
| 经济效益指标 | 建筑及相关产业收入增长 | 建筑及相关产业收入增长 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.14 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市纪委5号办公楼会议室及大厅维修项目 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 8.39 | 8.39 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成市纪委5号办公楼会议室及大厅维修 | 完成市纪委5号办公楼会议室及大厅维修 |
| 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（20分） | 数量指标 | 完成楼栋维修 | 完成5号楼会议室维修 | 完成5号楼会议室维修 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 安全高效 | 安全高效 | 安全高效 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按照合同节点支付资金 | 按照合同节点支付资金，无拖欠 | 按照合同节点支付资金，无拖欠 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 15 | 15 |  |
| 经济效益指标 | 建筑及相关产业收入增长 | 建筑及相关产业收入增长 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 8.39万元 | 8.39万元 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市纪委监委审查调查外查工作点工程项目 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 56.26 | 56.26 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 56.26 | 56.26 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 为市纪委监委审查调查外查工作的办公场所和后勤提供保障，坚持服务办案的宗旨，着力改善留置场所生活环境，提升服务质量，切实做好各办案组后勤保障工作。 | 完成市纪委监委审查调查外查工作点部分建设。 |
| 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（20分） | 数量指标 | 年培训干部数量 | ≥1000人次 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 年办案数量 | ≥40件 | 已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 干部培训合格率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 办案组后勤服务保障率 | 优质服务 | 优质服务 | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标 | 2026年12月31日前竣工验收 | 2026年12月31日前竣工验收 | 已完成地基等建设 | 10 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 纪律保证 | 为全市经济社会良性发展提供坚强有力的纪律保证 | 纪律得到一定加强 | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 居民收入 | 短期内促进项目地及周边居民收入增长 | 项目地及周边居民取得拆迁款，实现收入增长 | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 廉洁政府 | 营造风清气正的营商环境 | 环境得到改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 践行运用 | 逐步构筑不敢腐、不能腐的堤坝 | 腐败存量减少 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目估算总投资 | 项目估算总投资为195693.69万元。其中：工程费用15099.34万元，工程建设其他费用3190.09万元（含征拆费用1542.37万元），预备费用1280.26万元。 | 初步支付56.26万元，未超过预算成本 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 达到95%以上 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市政协机关办公楼维修改造 |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 302.29 | 230.24 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 302.29 | 230.24 | 10 | 76% | 7.6 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成市政协机关办公楼维修改造项目。 | 完成市政协机关办公楼维修改造项目。 |
| 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（20分） | 数量指标 | 完成楼栋维修 | 完成市政协维修 | 完成市政协维修 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 安全高效 | 安全高效，无安全生产责任事故 | 安全高效，无安全生产责任事故 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按照合同节点支付资金 | 按照合同节点支付资金，无拖欠 | 按照合同节点支付资金，无拖欠 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 15 | 15 |  |
| 经济效益指标 | 建筑及相关产业收入增长 | 建筑及相关产业收入增长 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 302.29万元 | 230.24万元 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.6 |  |

附件5

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市委大院维修工程（二期） |
| 主管部门 | 衡阳市机关事务管理局 | 实施单位 | 衡阳市机关事务管理局 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 26.06 | 20.7 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 26.06 | 20.7 | 10 | 79% | 7.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成市政协机关办公楼维修改造项目。 | 完成市政协机关办公楼维修改造项目。 |
| 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（20分） | 数量指标 | 完成楼栋维修 | 完成市委大院维修 | 完成市委大院维修 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 安全高效 | 安全高效，无安全生产责任事故 | 安全高效，无安全生产责任事故 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按照合同节点支付资金 | 按照合同节点支付资金，无拖欠 | 按照合同节点支付资金，无拖欠 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 保障机关单位正常运转，提高行政效率 | 15 | 15 |  |
| 经济效益指标 | 建筑及相关产业收入增长 | 建筑及相关产业收入增长 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 26.06万元 | 20.7万元 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 95% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.9 |  |