2022年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县机关事务和接待中心

1. 单位基本情况

（一）部门主要职责

1、负责全县党政机关、事业单位、国有企业的办公用房的改造、维修和调配工作；做好办公用房产权登记工作。

2、做好全县党政机关、事业单位、国有企业公务用车的车辆调度、车辆运行等工作，负责公务用车平台的日常工作。

3、负责接待范围内的县委、县人大、县政府、县政协等四大家重要客人的接待服务工作；协助县直机关各单位和乡镇做好重要接待工作。

4、会同相关部门做好全县党政机关、事业单位、国有企业后勤保障和服务工作；协助相关部门制定全县后勤保障制度和服务标准。

5、协助相关部门做好全县党政机关、事业单位、国有企业的非经营性国有资产管理，承担办公设备采购工作，会同相关部门做好全县公务用车、办公用房维修改造、办公设备采购、公务接待等专项资金管理工作。

6、负责县四大家机关办公区域和生活区域的物业管理工作；会同相关部门做好全县党政机关、事业单位、国有企业物业管理工作。

7、完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

设立内设机构包括：办公室、计划财务股、采购股、接待股、公务用车股、后勤股六个，衡山县机关事务和接待中心是正科级全额拨款事业单位，下设所属事业单位衡山县公务用车服务中心，为正股级公益类事业单位。

（三）人员编制情况

衡山县机关事务和接待中心共有全额拨款事业编制25名。2022年末实有人数24人，其中在职24人，离退休0人；在编人员17人，编外人员7人。

1. 预算支出及绩效情况
2. 部门预决算情况
3. 部门预算情况

2022年年初预算安排收入198.45万元，其中一般公共财政拨款198.45万元；2022年年初预算安排支出198.45万元，其中：基本支出180.45万元，项目支出18万元。

1. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022年决算总收入525.44万元，较预算增加326.99万元，总支出525.44万元，其中：基本支出186.91万元，占总支出的35.57%；项目支出338.53万元，占总支出的64.43%。差异产生的主要原因是年中项目及编外人员工资福利未纳入年初预算。

1. “三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费1万元。“三公”经费决算数1.09万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费0.09万元。

1. 政府采购执行情况

2022年度政府采购支出142.85万元，其中政府采购货物支出65.62万元，政府采购工程支出77.23万元。

5、2022年年末资产总额162.78万元，无负债，净资产92.43万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值162.78万元，在用资产158.93万元，资产使用率97.63%。

1. 资金使用及绩效情况
2. 整体绩效目标完成情况

2022年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县政府决策部署，积极应履行各项职责，有力保障了县委县政府的后勤服务工作。

（1）推进全县公务用车制度改革

我中心积极配合公车改革领导小组，推进全县党政机关及企事业单位公务用车制度改革，保证公务用车平台正常运行。2022年对我县派遣公务用车11106台次，安全行驶152万公里，全县公务用车目前共计安装车载北斗设备139辆，其中党政机关102辆，事业单位26辆，国有企业11辆。公务用车信息化管理平台基本实现共享共用、互联互通。

（2）机关食堂管理工作

截止2022年底，我中心根据实际情况完善《机关食堂监管方案》，对县委食堂及县政府食堂进行全方位监管，并设置食堂监管专员，配置时令蔬菜，制定菜谱，予以公布，保障食品安全，及时与食堂承包方沟通，按季度进行考核，保障食堂环境卫生质量，提高机关后勤保障质量。

（3）政府采购及维修改造工作

2022年，机关事务和接待中心完成并支付县政府小礼堂维修改造工程、县政府食堂建设维修及县委防水工程专项改造，并保障工程质量及安全性。

（4）后勤保障和接待工作

2022年，我中心对县委、县人大、县政府、县政协等四大家的重要客人和重要会议进行了接待，协助县直机关各单位和乡镇做好的接待工作，其中公务接待共计82批次，商务接待共计8批次。

（5）公共机构节能示范带动

践行生态文明理念，做好2022年“全国节能宣传周”活动及“节约型机关”和“节约型食堂”创建工作，优化了各公共机构机关单位干部职工节能意识，其中，积极与县直机关单位、事业单位联系，完成2022年度能源资源消费数据上报工作，并在县政府大院进行实地宣传，推行垃圾分类工作，倡导绿色低碳、环保健康的生活方式，营造了浓厚的节能宣传氛围。

1. 项目绩效目标完成情况
2. 县政府小礼堂维修改造工程项目

（2）机关事务服务经费

三、存在的问题及改进措施

2022年我中心预算整体支出虽然保证了各单位的正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

1. 单位机关事务服务经费未在本单位年初预算中体现，由县财政直接进行预算。我单位只是预算单位经费部分，形成预算控制率严重偏离。

（二）公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算，标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，导致产生公用支出挤占项目经费的情况。

（三）改进措施：不断提高前瞻性和预见性，增强预算编制的全面性、 准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不支出，不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

四、无其他需要说明的情况

**附件2:**

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 县政府小礼堂维修改造工程项目资金 |
| 主管部门 | 衡山县人民政府 | 实施单位 | 衡山县机关事务和接待中心 |
| 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 |  | 77.86 | 77.86 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 77.86 | 77.86 |  |  |  |
| 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 |
| 按全年预算目标执行 | 如期完成 |
| 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 | 支出安排金额 | 万元 | 已完成 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 支出安排金额 | 万元 | 已完成 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 支出安排金额 | 万元 | 已完成 | 15 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出安排金额 | 万元 | 已完成 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 支出保障金额 | 应保尽保 | 已保障 | 6 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 支出保障金额 | 应保尽保 | 已保障 | 8 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 支出保障金额 | 应保尽保 | 已保障 | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 支出保障金额 | 应保尽保 | 已保障 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 | 91 |  |

填表人：谭颜琪 填报日期：2023年8月11日 联系电话：15973476250 单位负责人签字：

**附件2:**

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 机关事务服务经费 |
| 主管部门 | 衡山县人民政府 | 实施单位 | 衡山县机关事务和接待中心 |
| 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 |  | 319.72 | 88.59 | 10 | 27.71% | 3 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 160 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  | 159.72 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好全县接待后勤保障工作 | 已完成2022年度接待后勤保障工作 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 支出安排金额 | 万元 | 已完成 | 13 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 支出安排金额 | 万元 | 已完成 | 12 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 支出安排金额 | 万元 | 已完成 | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 支出安排金额 | 万元 | 已完成 | 12 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 支出保障金额 | 应保尽保 | 已保障 | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 支出保障金额 | 应保尽保 | 已保障 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 支出保障金额 | 应保尽保 | 已保障 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 支出保障金额 | 应保尽保 | 已保障 | 9 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 | 86 | 建设节约型机关，资金使用率减少 |

填表人：谭颜琪 填报日期：2023年8月11日 联系电话：15973476250 单位负责人签字：