

馆陶县机关事务服务中心

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

(一) 部门职责概述

馆陶县机关事务服务中心的主要职责是：

- 1、负责县级机关事务的服务工作；
- 2、负责县党政机关大院的安全保卫、人员出入、车辆进入停放及信访人员疏导工作；
- 3、负责县党政机关大院的绿化保洁、基建维修，水、电、暖、通信等服务工作；
- 4、负责县党政机关大院的机关食堂服务工作；
- 5、负责县级异地调动干部周转房的服务工作；
- 6、负责本部门经费的预算编制、支出、核算；
- 7、负责本部门经费和财务审计、会计监督服务工作；
- 8、负责在馆召开的全国、全省、全市性大型会议和活动的接待服务工作；
- 9、负责副厅级以上领导来馆的接待工作；
- 10、负责邯郸市四套班子办公室县级以上领导来馆的服务工作；
- 11、负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的计划安排和落实；
- 12、负责外地县(市、区)、友好单位、大中型企业、大客商来馆参观考察、投资洽谈等商务活动的接待服务工作；



李芝周

- 13、负责对全县接待工作和接待机构的协调、培训等工作；
- 14、负责以接待工作为窗口，宣传和推介馆陶县特色产品、特色文化和特色产业；
- 15、负责县委、县人大、县政府、县政协调研车辆的服务工作；
- 16、负责承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年馆陶县机关事务服务中心预算项目财政拨款支出 3777.76 万元。其中，工资福利支出 223.36 万元，公用经费支出 45.78 万元，项目支出 3508.62 万元。

（三）部门项目实施情况

根据工作职责要求，我单位实施了机关事务运行经费、行政中心专项经费、国有资产处置税费及工作经费 3 个项目，共计资金投入 3508.62 万元，其中：财政拨款 3508.62 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际已使用资金 3508.62 万元，项目已全部完成。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价概述

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年

终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。在此项工作开展进行中我单位认识到了项目绩效的重要性，提升了对项目资金的重视程度。

（二）绩效评价目的

为进一步加强和规范预算绩效管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，特开展绩效评价。对2021年项目资金开展绩效评价，具体包括财政资金的使用情况，绩效目标和指标的实现程度，绩效评价制度的建立情况等。

（三）绩效评价的局限性

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作有一定的局限性。比如绩效评价细化程度不足。绩效评价方法落后，主管部门没有对所评价的单位进行分析、分类以及相应的汇总，缺乏针对性，导致单位在评价中报喜不报忧。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入

1. 职责明确：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

2. 活动合规性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

3. 活动合理性：依据测算，项目预算资金分配科学、合理。

4. 部门绩效自评项目占比率：100%。

（二）过程

我单位预算完成情况较好，未发生预算调整，款项支付及时，本年无结转结余，按要求展开预算报告编制工作并进行挂网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（三）产出

1. 项目实际完成率：100%
2. 项目质量达标率：100%
3. 活动关键提标达标率：100%

（四）效果

1. 部门预算绩效管理工作评价

2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 社会公众满意度可以达到预期满意度比率。

四、需要说明事项：无。

五、绩效评价结论

（一）绩效评价得分：我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。

（二）绩效评价存在问题

1、对于预算绩效评价的认识不够深入，简单等同于工作考核和业务管理。

2、预算绩效评价目标制定不细。

3、在预算绩效评价指标的设计上缺乏数据支持和可行的分析测评。

4、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、建议

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

七、评定方法

（一）评价得分

采用定性评价与定量评价相结合的方法，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（二）绩效评价等级

评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

八、绩效评价结果应用

单位评价结果将运用到单位绩效管理过程中，强化预算资金

管理和使用,加强预算资金的管理和监督,做到全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,不断提高单位绩效管理整体水平。