附件5

临湘市2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘市机关事务管理中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月9日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 钟茜莎 | | | | 联络电话 | | | | 18573021871 | | | | | |
| 人员编制 | | | 10 | | | | 实有人数 | | | | 8 | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 1、负责做好四大家“市委、人大、政府、政府办”的来客接待工作；  2、干部职工就餐；  3、全市各级会务；  4、全市公务用车合理使用；  5、管理维护好政府公租房。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | | 任务1：机关事务管理中心按照上级传真电报和通知要求安排公务接待标准，热情周到地为来客做好接待工作，严格内部管理，切实做到接待工作零差错；  任务2：参照有关规定，综合我市实际，确保公务用车高效精准运行；  任务3：树立一个环境优美、方便快捷、科学合理、营养卫生的新形象、让机关食堂成为机关后勤服务保障工作的一个新亮点；  任务4：认真履行职能，保障服务，做好干部周转房管理工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 我单位在临湘市委市政府的各级正确领导下，团结带领全体干部职工迎难而上，真抓实干，加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作的目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，总分为95分，财政支出绩效为“优”。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度收入情况（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他收入 | |
| 局机关及二级机构汇总 | 1113.70 | | |  | | 1045.23 | |  | |  | | | | | 68.48 | |
| 1、局机关 |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 1113.70 | | | 161.89 | | 84.92 | | | 76.98 | | | | 951.81 | 0 | | 0 |
| 1、局机关 |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 319.1 | | | 59.1 | | 242.02 | | | 17.98 | | | | 0 | | | |
| 1、局机关 |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | |
| 目标1：做好全市接待服务工作。  目标2：保障学术报告厅及机关食堂高效运转。  目标3：管理好公务用车；  目标4：管理好政府周转房。 | | | | | 接待服务工作零差错，机关食堂及学术报告厅零失误，公务用车管理中心零事故，认真履行职能，保障服务，做好干部周转房管理工作。 | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划  完成情况 | | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 饮食安全卫生 | | | | | 安全 | | | | |
| 车辆年检维修 | | | | | 已完成 | | | | |
| 出车率 | | | | | 100% | | | | |
| 数量指标 | | 车辆集中管理 | | | | | 100% | | | | |
| 接纳干部职工用餐 | | | | | 300人 | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 早、中、晚用餐保障 | | | | | 100% | | | | |
| 出车准点率 | | | | | 99% | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 集中采购管理节约成本 | | | | | 98% | | | | |
| 公车运行经费控制在运算内 | | | | | 厉行节约 | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 社会满意度 | | | | | 95% | | | | |
| 经济效益 | | 厉行节约，控制接待标准。 | | | | | 厉行节约降低成本 | | | | |
| 生态效益 | | 优化用车，控制尾气排放量 | | | | | 合理配置公车出行 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 干部职工满意率 | | | | | 95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | | | |
| 姚桂南 | | | 主任 | | | | 临湘市机关事务管理中心 | | | |  | | | | | |
| 梅巧题 | | | 副主任 | | | | 临湘市机关事务管理中心 | | | |  | | | | | |
| 夏文峰 | | | 主任 | | | | 临湘市公务用车管理中心 | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）   1. ****单位概况****   临湘市机关事务管理中心地址位于临湘市桃源巷4号，临湘市市委、市政府院内，为市委工作部门。  单位主要职责为：  （1）负责做好四大家“市委、人大、政府、政府办”的来客接待工作；  （2）干部职工就餐；  （3）全市各级会务；  （4）全市公务用车合理使用；  （5）政府周转房维护管理。  ****2、内设机构情况****   我单位内设综合管理办公室、财务管理处、接待办公室；  ****3、人员情况****  截止到2023年年末临湘市机关事务管理中心全额拨款事业编制10名。年末实有工作人员8名，劳务派遣职工53名。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  **1、基本支出**  2023年末我单位基本支出决算数为161.89万元，较年初预算数增加83.89万元；2023年年初我单位“三公”经费预算数为320万元，系公务接待费120万元和公车运行维护费260万元；2023年年末我单位“三公”经费决算数319.1万元，系公务接待费59.1万元和公车运行维护费260万元。  **2、专项支出**  **（1）、项目资金安排及实际使用情况分析。**  2023年年初我单位部门项目支出预算数为759万元，全部为经常性业务专项支出，包括一般行政管理事务、政务公开审批、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等。  2023年年末我单位部门项目支出决算数为951.81万元，较年初预算增加192.81万元，增长25.4%。原因为：劳务派遣人员新增公积金及逐年社保费用上调，食堂物价补贴。  **（2）、项目资金管理情况分析。**  为规范各个专项资金管理，我单位根据节约型建设等要求，组织全面梳理了各项财务制度，要求各单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度。二是强化财务约束，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，持续推进厉行节约工作；三是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；四是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；五是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对工程和维修项目的监督检查。  **三、部门（单位）专项组织实施情况**  对市本级专项资金，财务办公室统一管理，各相关业务科室做好申报与具体管理工作；对支持方向涉及多个业务科室的专项资金，由财务管理科统筹协调管理，各相关业务科室做好申报与具体管理工作。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  2023年，我单位在市委、市政府的各级正确领导下，团结带领全体干部职工迎难而上，真抓实干，加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作的目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分95分，财政支出绩效为“优秀”。  ****五、存在的问题****  ****（一）年度目标编制需进一步精细****  年度绩效目标编制还不够精细，未按照各部门年度主要工作计划、工作量清单详细编制，在以后年度的目标编制工作中将改进。  ****（二）经费核定和预算编制需进一步完善****  单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，支出预算基数低，人员经费每年增加，加之一些临时性突发项目，如应急维修专项等无法在年初预算编制的时候准确预估，导致单位年初预算与决算金额偏差较大。  ****（三）管理制度执行需进一步到位****  目前，我单位已制定一套相对齐全的内部控制管理制度，并根据每个预算年度政策的修订和单位管理需求的变化逐年更新。个别制度更新后，由于未及时传达，出现了执行不到位的现象，如检查记录不完善或未及时记录保存等，需在以后年度的制度执行中加强。  **六、下一步改进措施**  ****（一）强化预算绩效管理工作****  强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。强化绩效自评工作，同时在以后年度的绩效目标申报工作中，要求各部门严格按照下一年度重点工作任务目标分项目进行申报，为以后年度的绩效考评提供有参考信息的资料。  ****（二）科学合理编制预算****  我单位在下一年度的预算编制时，将组织各部门领导及相关人员举行研讨会，由各部门根据各自全年工作主要任务，提出部门预算，对于所报项目逐一进行研究。实事求是地掌握业务发展需求，并以此为基础，确定人员、业务经费水平，综合考虑内外部因素等影响，科学预测业务发展变化，并以提高效益为目标，科学编制具前瞻性的预算。  ****（三）加强各项管理制度的执行力度****  每年度制度更新后，采取集中培训的方式，强化各部门各岗位对制度流程的认知度。加强各项管理制度的传阅，严格按照各项制度流程要求，明确部门岗位职责，为进一步提升我单位各项业务水平提供制度保障。  **七、附件**  附件附后 |

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称 市委市政府公车运行经费

项目单位 临湘市公务用车管理中心

主管部门 临湘市机关事务管理中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月9日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 梅巧题 | | | | | | | 联系电话 | | 177730288838 | | | | | | |
| 项目地址 | | 临湘市委大院 | | | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2023年 1月起至 2023年 12月止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 500 | | | 实际到位资金  （万元） | | 555.81 | | 实际支出  （万元） | | 555.81 | | | | | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | |  | | | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | |  | | 省财政 | |  | | | | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | |  | | 市财政 | |  | | | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | | 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | |  | | | | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | | 其它 | |  | | 其它 | |  | | | | | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | 555.81万元 | | 年度决算数据 | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |
| 支出合计 | | | | | 555.81万元 | |  | | | | | | |  | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | | 实际完成 | | | | | |
| 按照《党政机关国内公务接待管理规定》和《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》细化公务接待活动的每一个环节内容，使全市公务接待工作有据可依，有章可循。 | | | | | | | | | | | 公务出车零事故零差错，出车满意率达99%。 | | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 公务车辆 | | | | 45辆 | | 45辆 | | | | | |
| 驾驶员招聘 | | | | 43人 | | 43人 | | | | | |
| 质量指标 | | 保证出行安全 | | | | 100% | | 100% | | | | | |
| 乘车满意度 | | | | 100% | | 99% | | | | | |
| 时效指标 | | 出车准时率 | | | | 100% | | 99% | | | | | |
| 成本指标 | | 运行经费控制在预算内 | | | | 500万 | | 683.49万元 | | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 节约成本 | | | | 厉行节约 | | 控制成本 | | | | | |
| 社会效益  指标 | | 满意度 | | | | 100% | | 98% | | | | | |
| 生态效益  指标 | | 合理配置，降低尾气排放 | | | | 100% | | 99% | | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | | 乘坐单位及职工满意度 | | | | 100% | | 98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 93 | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | 单 位 | | | | | | | 签字 | | |
| 姚桂南 | | | 主任 | | | | | 临湘市机关事务管理中心 | | | | | | |  | | |
| 梅巧题 | | | 副主任 | | | | | 临湘市机关事务管理中心 | | | | | | |  | | |
| 夏文峰 | | | 主任 | | | | | 临湘市公务用车管理中心 | | | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **一、项目基本概况**  2014年7月16日下发《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》标志这公车改革正式启动。全面推进公务用车改革，是加强党风廉政建设、励行节约，反对浪费的重要主措，我市贯彻落实中央精神于今年通过常务会议纪要正式全面启动公车改革。  **二、项目资金使用及管理情况**  本项目2023年预算指标均为500万元。2023年12月31日，市财政局实际拨付我中心项目资金为555.81万元，资金拨付率为100%，本项目实际已使用资金555.81万元，其中劳务派遣人员新增公积金及逐年社保费用上调。  项目资金由我中心和市财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。  **三、项目组织实施情况**  为确保公务用车改革顺利进行、规范公车服务平台管理，不断完善各项管理规定、安全管理制度、司勤人员考勤制度、司勤人员管理细则，并且实行定点加油、定点保险、定点维修（美容、洗车），建立车辆档案。  **四、项目主要绩效情况分析**  在项目的效率性上，所有服务车辆均能按时出行，满意率达到99%，合理有效的配置了公务用车资源。在项目的有效性上，通果做好车辆日常维护、牢固安全第一的思想，不得私自出车，坚持勤俭节约，避免浪费，控制成本。  **五、主要经验及做法、存在问题和建议**  公车平台工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定差距，对于一些措施还不到位，具体工作还有待进一步细化，今后更加认真抓好公车平台服务工作，促进工作再上新台阶。   1. **附件**   附件附后 |

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称 市委市政府机关食堂运行经费

项目单位 临湘市机关食堂

主管部门 临湘市机关事务管理中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月9日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 梅巧题 | | | | | | | | | 联系电话 | | 177730288838 | | | | | | | |
| 项目地址 | | 临湘市市委大院 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2023年 1月起至 2023年 12月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 160 | | | 实际到位资金  （万元） | | 235 | | | 实际支出  （万元） | | | | 235 | | | 结余（万元） | | | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | | |  | | | 其中：中央财政 | | |  |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | |  | | | 省财政 | | | |  | | | 省财政 | | |  |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | |  | | | 市财政 | | | |  | | | 市财政 | | |  |
| 县市区财政 | |  | | | 县市区财政 | |  | | | 县市区财政 | | | |  | | | 县市区财政 | | |  |
| 其它 | |  | | | 其它 | |  | | | 其它 | | | |  | | | 其它 | | |  |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | | | | | 备注 | | | | | |
| 机关食堂运行经费 | | | | | 235万元 | 年度决算数据 | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| 支出合计 | | | | | 235万元 |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成 | |
| 树立一个环境优美、方便快捷、科学合理、营养卫生的新形象、让机关食堂成为机关后勤服务保障工作的一个新亮点。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 机关餐饮服务实现营养卫生，方便快捷，科学合理，变众口难调为众口可调。 | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | | | | | 实际完成值 | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | | | | 接纳干部职工用餐 | | | 300人 | | | | | | | 300人 | |
| 质量指标 | | | | | 饮食安全、卫生 | | | 安全 | | | | | | | 安全 | |
| 营养搭配丰富 | | | 好 | | | | | | | 好 | |
| 时效指标 | | | | | 早、中、晚用餐保障 | | | 100% | | | | | | | 100% | |
| 成本指标 | | | | | 集中采购管理节约成本 | | | 100% | | | | | | | 100% | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | | | | 降低接待成本 | | | 100% | | | | | | | 100% | |
| 社会效益  指标 | | | | | 社会满意度 | | | 100% | | | | | | | 95% | |
| 生态效益  指标 | | | | | 保障食品安全 | | | 100% | | | | | | | 100% | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 干部职工满意率 | | | 100% | | | | | | | 95% | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | 单 位 | | | | | | | | | | 签字 | | |
| 姚桂南 | | | 主任 | | | | | 临湘市机关事务管理中心 | | | | | | | | | |  | | |
| 梅巧题 | | | 副主任 | | | | | 临湘市机关事务管理中心 | | | | | | | | | |  | | |
| 夏文峰 | | | 主任 | | | | | 临湘市公务用车管理中心 | | | | | | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **一、项目基本概况**  根据上级文件精神，负责市委市政府院内机关食堂建设管理工作。通过使用财政预算的机关食堂专项经费，为职工提供一个干净、舒适的就餐环境，对干部职工的后勤保障起到了一定作用。  **二、项目资金使用及管理情况**  **（一）项目资金到位情况分析**  2023年项目资金财政拨款为235万元，已全部到位，资金到位率100%。  **（二）项目资金使用情况分析**  2023年项目资金235万元共使用235万元。  **（三）项目资金管理情况分析**  财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。  **三、项目组织实施情况**  **（一）项目组织情况分析**  项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。  **（二）项目管理情况分析**  我中心严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。  **四、项目主要绩效情况分析**  **1、项目资金到位情况分析**  2023年，市财政安排本项目预算资金160万元，实际执行数235万元，资金到位率100%，使用235万元，使用率100%。其中包括食堂维修翻新经费和食堂经营缺口费用。  **2．经费来源和使用情况**  机关食堂专项经费主要用于机关食堂厨师班劳务外包，食堂所需水、电、气等费。该项目建立了科学、有效的队伍建设、人员管理、有明确的岗位职责，有严格的考核办法。  **3、项目资金管理情况分析**  一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。  二是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。  **五、主要经验及做法、存在问题和建议**  根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。  **六、附件**  附件附后 |

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称 公务接待运行经费

项目单位 临湘市机关事务管理中心

主管部门 临湘市机关事务管理中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年4月9日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 梅巧题 | | | | | | | | | 联系电话 | | 17773028838 | | | | | | |
| 项目地址 | | 临湘市市委大院 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414300 | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2023年 1月起至 2023年 12月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 60 | | | 实际到位资金  （万元） | | | | 112 | 实际支出  （万元） | | | | 112 | | | | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | 其中：中央财政 | | | |  | 其中：中央财政 | | | |  | | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | | 省财政 | | | |  | 省财政 | | | |  | | | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | | 市财政 | | | |  | 市财政 | | | |  | | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | | 县市区财政 | | | |  | 县市区财政 | | | |  | | | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | | 其它 | | | |  | 其它 | | | |  | | | | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 公务接待经费 | | | | | 112万元 | | 年度决算数据 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | 112万元 | |  | | | | | | | | | |  | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成 | |
| 按照上级传真电报和通知要求安排公务接待标准，热情周到地为来客做好接待工作，严格内部管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 一年来，接待服务工作零差错，全年我中心共接待来宾211批次，4108人次。 | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | | | | | 实际完成值 | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | | | 年度内公务接待人数 | | | |  | | | | | | 8832人 | |
| 质量指标 | | | | 对外接待工作服务质量 | | | | 100% | | | | | | 100% | |
| 时效指标 | | | | 及时率 | | | | 100% | | | | | | 保障公务接待及时无误，来宾满意。 | |
| 成本指标 | | | | 严格落实中央八项规定精神厉行节约。 | | | | 100% | | | | | | 98% | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | | | 厉行节约，降低成本 | | | | 100% | | | | | | 严格落实中央八项规定精神 | |
| 社会效益  指标 | | | | 助力招商引资，促进社会经济发展 | | | | 100% | | | | | | 98% | |
| 生态效益  指标 | | | | 保护生态，拒绝野味高档菜系 | | | | 10% | | | | | | 严格落实中央八项规定精神 | |
| 服务对象满意度指标 | | | | 公众满意度 | | | | 100% | | | | | | 99% | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | | | | | 签字 | | | | |
| 姚桂南 | | | 主任 | | | 临湘市机关事务管理中心 | | | | | | | | |  | | | | |
| 梅巧题 | | | 副主任 | | | 临湘市机关事务管理中心 | | | | | | | | |  | | | | |
| 夏文峰 | | | 主任 | | | 临湘市公务用车管理中心 | | | | | | | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **一、项目基本概况**  临湘市机关事务管理中心由临湘市市委办公室主管，承担市四套班子重要接待任务职能。其主要负责市委、人大、政府、政府办的来客接待工作。  一年来，在市委市政府的坚强领导下，临湘市机关事务管理中心紧紧围绕市委市政府中心工作，以“热情周到、规范高效、厉行节约、突出特点”的工作宗旨，认真屡职，锐意进取，为我市扩大对外交流，推动经济社会快速发展做出了积极贡献。  **二、项目资金使用及管理情况**  2023年预算项目资金总计60万元，市财政拨款112万元，资金到位率100%，已使用112万元，使用率达到106.65%。其中包括省委省政府领导调研活动费。  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。我单位各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。  **三、项目组织实施情况**  我中心所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按规定及制度进行管理。  **四、项目主要绩效情况分析**  根据部门职能职责，围绕市委市政府中心工作，结合本部门实际，临湘市机关事务管理中心项目支出绩效目标实现情况如下：1.严格落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费用使用率达100%；2.圆满完成省委、省政府、市委、市政府等重宾接待任务，2023年共接待来宾211批次，4108人次。  **五、主要经验及做法、存在问题和建议**  为更好地贯彻中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，促进《规定》落实到位、进一步提高公务接待管理水平，我单位将进一步提高思想认识，改善工作作风，树立党政机关良好形象的重要体现；加强公务接待财务管理，合理限定接待费预算总额；严格公务接待日常管理，严控接待范围，严控用餐次数和陪餐人数，严格限制用餐地点和消费内容。  **六、附件**  附件附后 |