

2023 年度

渠县机关事务服务中心部门**决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	149
一、收入支出决算总表	149
二、收入决算表	149
三、支出决算表	149
四、财政拨款收入支出决算总表	149
五、财政拨款支出决算明细表	149
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	149
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	149

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	149
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	149
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	149
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	149
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	149
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	149

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于机关事务服务工作的方针政策，拟订全县机关事务工作规划和管理制度并组织实施。

（二）拟订全县党政机关办公用房管理制度并组织实施；承担全县公务用车管理、配置、维修、改造。

（三）拟订全县公务用车管理制度，负责全县公务用车管理

（四）拟订全县公共机构节能管理制度，负责全县公共机构节能管理。

（五）承担全县大型活动和重要会议后勤服务保障。

（六）负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域的物业管理、园林绿化、环境卫生、设施设备、供水供电、会务服务、安全保卫、机关食堂等后勤管理和服务保障。

（七）负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域后勤劳务用工管理、培训。

（八）负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

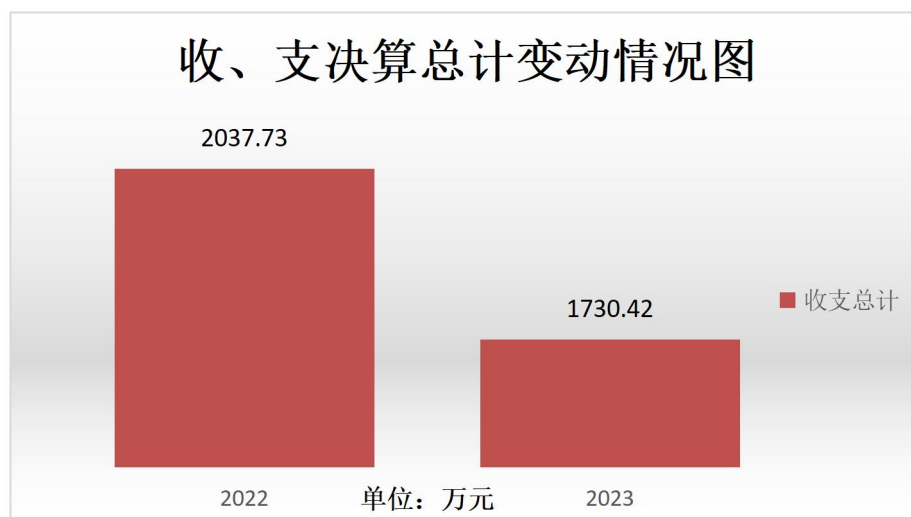
渠县机关事务服务中心，是渠县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。内设 5 个股室，分别是综合股、资产维护股、公车股、节能减排股、物业保卫股。无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1730.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 307.31 万元，减少 15.08%。

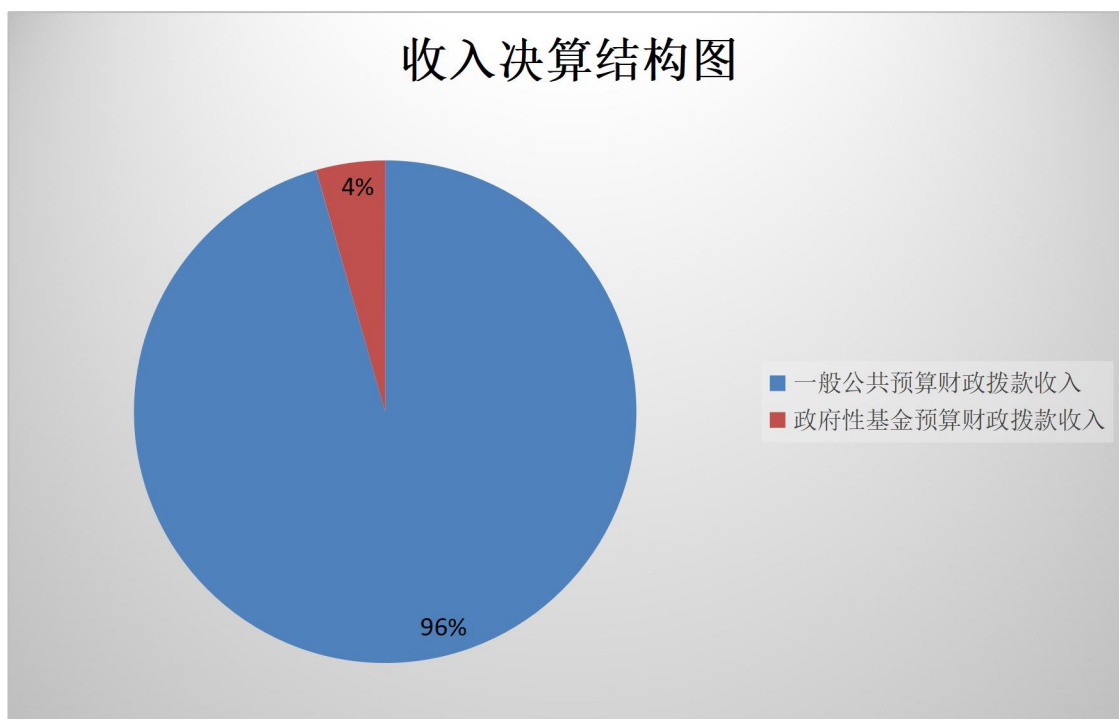
主要变动原因是本年度在职职工 1 人辞职，年末追减相应预算。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

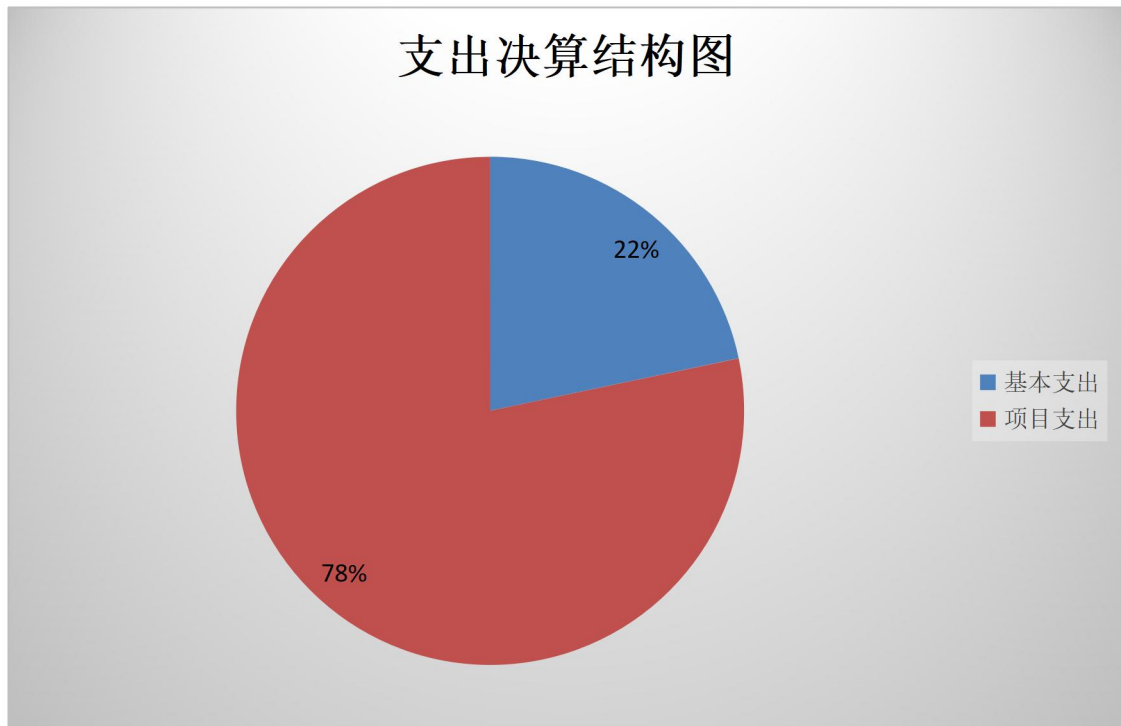
2023 年度本年收入合计 1730.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1653.68 万元，占 95.57%；政府性基金预算财政拨款收入 76.74 万元，占 4.43%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1730.42 万元，其中：基本支出 375.38 万元，占 21.69%；项目支出 1355.04 万元，占 78.31%。

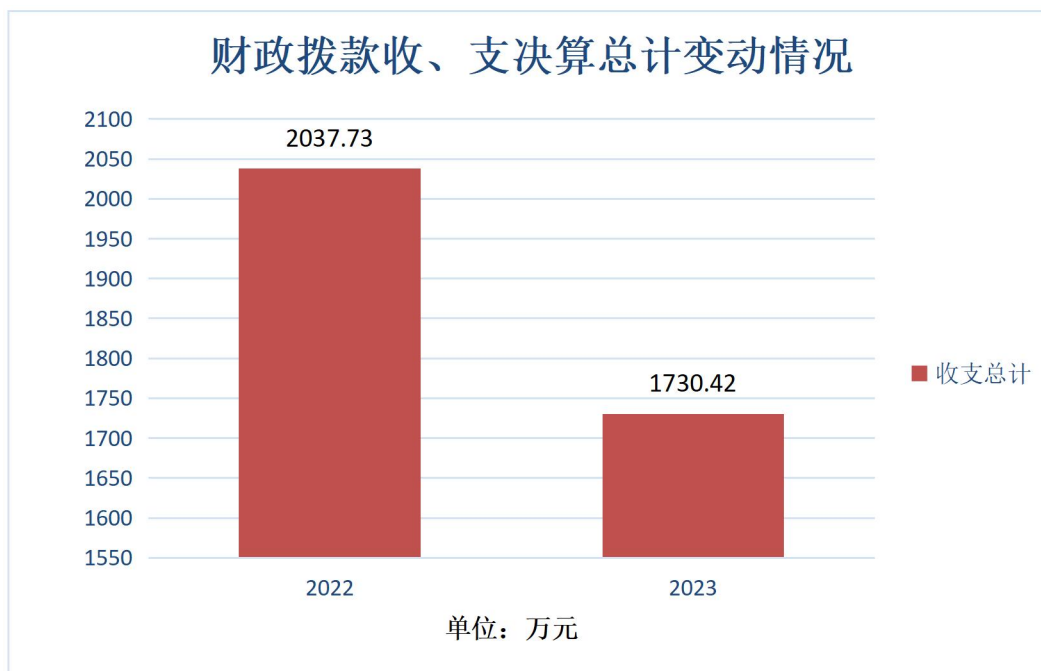


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1730.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.31 万元，减少 15.08%。

主要变动原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减预算。

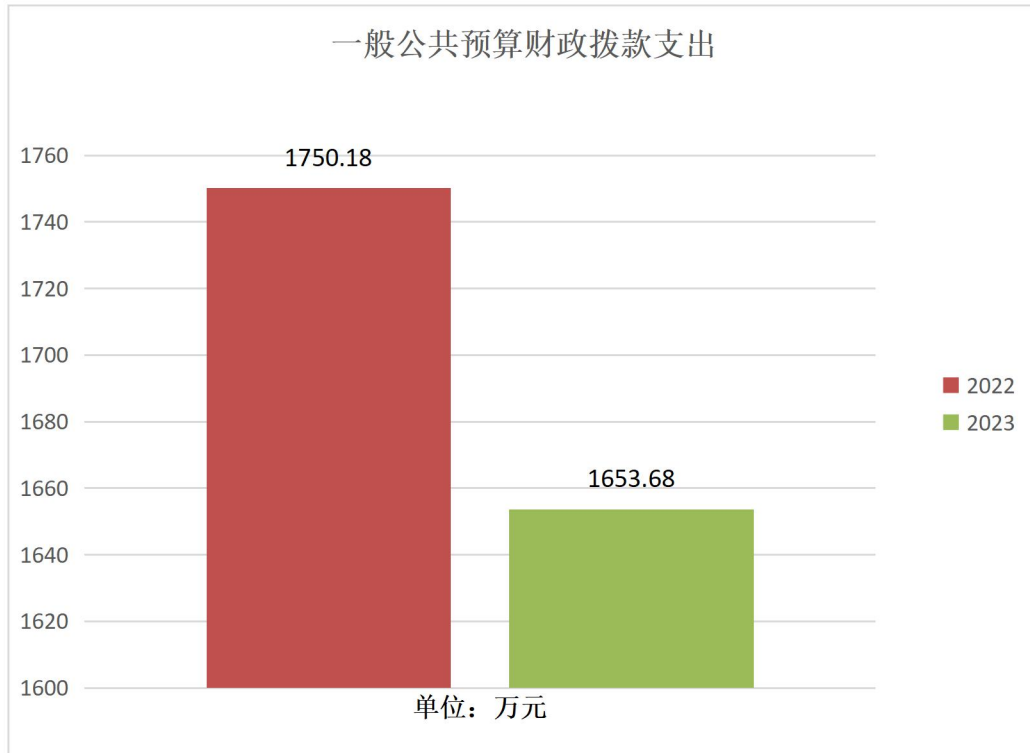


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

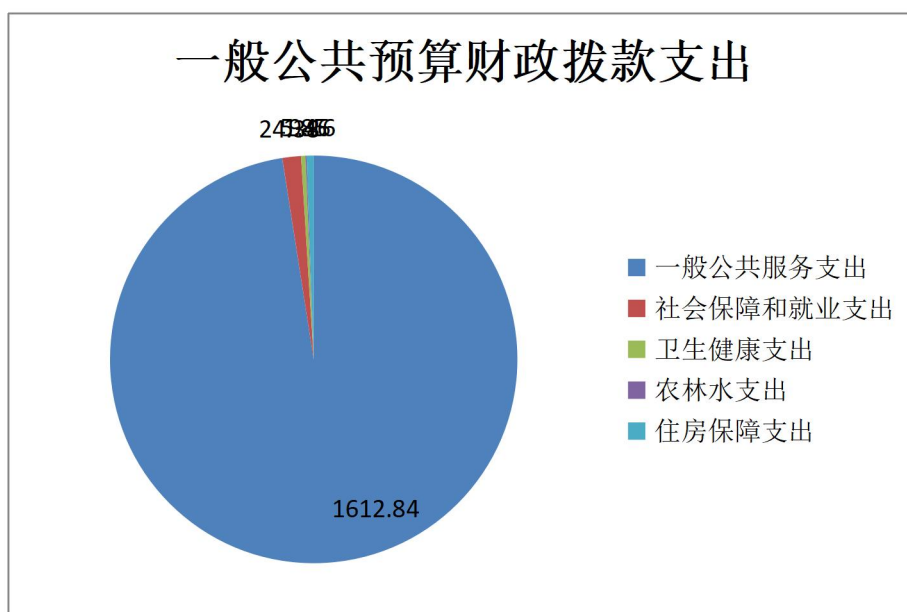
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.68 万元，占本年支出合计的 95.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 96.49 万元，减少 5.51 %。主要变动原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减预算。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1653.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1612.84 万元，占 97.53%；社会保障和就业支出 24.38 万元，占 1.47%；卫生健康支出 5.85 万元，占 0.35%；农林水支出 1.46 万元，占 0.09%；住房保障支出 9.16 万元，占 0.56%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1653.68 万元，完成预算 100%。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）：支出决算 127.53 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算 207.00 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算 1278.30 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算 1.73 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 14.70 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 7.76 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算 0.19 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 2.72 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 3.12 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算 1.46 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 9.16 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.38 万元，其中：

人员经费 150.13 万元，主要包括：基本工资 42.05 万

元、津贴补贴 26.76 万元、奖金 40.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.70 万元、职业年金缴费 7.76 万元、职工基本医疗保险缴费 2.72 万元、公务员医疗补助缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 9.16 万元、生活补助 1.46 万元、奖励金 1.73 万元。

公用经费 225.25 万元，主要包括：办公费 29.11 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 3.73 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.69 万元、公务用车运行维护费 182.00 万元、其他交通费用 7.66 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

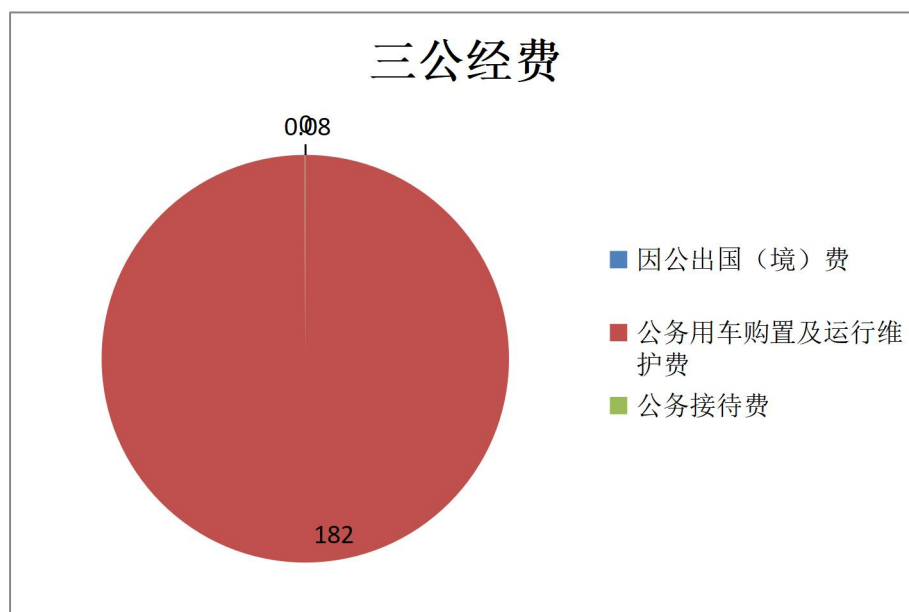
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 182.08 万元，完成预算 100.00%，较上年度减少 25.04 万元，增加 0.00%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 182.08 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 182.00 万元，占 99.95%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.05%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 182.00 万元,完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 25.00 万元，减少 12.08%。主要原因是本年度有新购车辆。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车6 辆，其中：轿车 41 辆、金额 757.43 万元，越野车 5656920 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 63 辆，其中：轿车 41 辆、越野车 22 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 182.00 万元。主要用于本年度有新购车辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，增加 0.19%。主要原因是减少三公经费支出。 其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 4 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 76.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 225.25 万元，比 2022 年增加 213.85 万元，增加 94.94 %。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 63 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 55 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对公务用车运行经费等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公务用车运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.4 分，绩效自评综述：优；公务用车运行经费等 14 个专项预算项目绩效自评得分均为 98 分，绩效自评综述：优。绩效自评报告

详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

渠县机关事务服务中心 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

根据《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(渠委办字〔2021〕23 号)规定,渠县机关事务服务中心(简称县机关事务服务中心),是渠县人民政府直属公益一类事业单位,为正科级。内设5个股室,分别是综合股、资产维护股、公车股、节能减排股、物业保卫股。为财政拨款预算单位。

(二)机构职能

县机关事务服务中心主要职责是:

(一)贯彻落实国家关于机关事务服务工作的方针政策,拟订全县机关事务工作规划和管理制度并组织实施。

(二)拟订全县党政机关办公用房管理制度并组织实施;承担全县公务用车管理、配置、维修、改造。

(三)拟订全县公务用车管理制度,负责全县公务用车管理

(四)拟订全县公共机构节能管理制度,负责全县公共机构节能管理。

（五）承担全县大型活动和重要会议后勤服务保障。

（六）负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域的物业管理、园林绿化、环境卫生、设施设备、供水供电、会务服务、安全保卫、机关食堂等后勤管理和服务保障。

（七）负责县委、人大、政府、政协机关相对集中办公区域后勤劳务用工管理、培训。

（八）负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2023年年末，我单位编制人数16人，实有工作人员12人（其中行政7人，工勤人员1人），退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年渠县机关事务服务中心年初预算收入合计339.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入339.12万元，占100%；决算报表收入合计1730.42万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年渠县机关事务服务中心年初预算支出339.12万元。其中：基本支出339.12万元，占100%；决算报表支出合计1730.42万元。

（三）结余分配和结转结余情况

渠县机关事务服务中心2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

（1）公务用车工作，主要拟定并出台了《渠县党政机关公务用车集中统一管理工作方案》《渠县党政机关公务用车管理制度(试行)》，规范了党政机关公务用车管理，完成全县 69 辆公务用车过户移交，公务用车平台从賓睿后勤服务有限公司全面接管，有效保障了全县的公务出行。对无法维修和使用的 10 台公务用车进行了报废处置，并通过政府采购中心成功采购 10 台公务用车；

（2）公共机构节能工作，指导 5 家单位完成创建节约型机关，开展了“让垃圾分类成为新时尚”主题宣传周活动，制作反食品浪费宣传展板 4 个，在机关大院开展宣传咨询活动 2 场次，制作宣传展板 8 个，发放了节电倡议书、垃圾分类倡议书 200 余份；

（3）办公用房管理工作，做好办公用房日常维修，协助县委宣传部、县就业局对办公区及时进行修缮；对政府大院办公楼公用厕所污水倒灌、臭味四溢等突出问题进行了彻底整治；

（4）后勤保障工作，做好县委、县政府两院安全保卫工作，组织县委、县政府两院开展了安保人员反恐防暴技能培训，维护了县委、县政府机关大院正常办公秩序。做好设施设备维保。完成了县委、县政府大院 8 部电梯的安全年检工作，及时完善了安全防护设施，对电梯轿厢的制冷设备进行了检修更换。做好县委、县政府、人大、政协机关后勤管

理和服务保障。

2.部门预算管理

（1）预算编制。

我单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

（2）单位收入统筹。

2023 年度我单位无自由收入情况。

（3）支出执行进度。

我单位 2023 年 6 月预算执行 475.22 万元，执行率 24.7%；2023 年 10 月预算执行 905.75 万元，执行率 47.1%。

（4）预算年终结余。

2023 年财政预算拨款收入 1730.42 万元，财政支出决算数为 1730.42 万元，完成预算数的 100%。年终无结余。

（5）严控一般性支出情况。

2023 年，我单位年初部门预算公用经费支出预算为 9.9 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 9.9 万元，较年初预算不存在偏差。2022 年公用经费支出预算 10.8 万元，2023 年实行压减三公经费 8%。

3.部门财务管理

（1）制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关

管理规定及时更新。

（2）岗位设置。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

（3）资金使用规范。我单位严格执行收支两条线管理制度，日常资金使用根据年度部门预算和每月的用款计划，从机关实际出发，正确地实事求是地使用执行，发挥资金的使用效率。不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

我单位 2022 年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）119.20 万元，年末实有人 13 人，人均占有资产 9.17 万元；2023 资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）299.33 万元，年末实有人 12 人，人均占有资产 24.94 万元。部门人均资产变化率为 8.33%。

（2）资产利用率

截至 2023 年 12 月底，我单位办公家具账面价值 3.87 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值 3.87 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率 100%；办公设备账面价值 12.92 万元，超最低使用年限的办公设备账面价值 0 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率 0%。

（3）资产盘活率

截至 2023 年 12 月底，本单位无闲置资产。

5.政府采购管理

（1）支持中小企业发展。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率。我单位 2023 年度公务用车购置预算 256 万元，截至 12 月，实际支付 256 万元，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 1062.69 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 486.35 万元，1—12 月预算执行总体进度为 60.1%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序，我单位根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策。2023 年度，我单位预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置，按照相关规定编制预算明细表、绩效目

标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。

(3) 项目入库，借助预算一体化平台实行项目库管理，对 30 万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

2.项目执行。

(1) 围绕资金执行同向

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整

我单位严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

(3) 执行结果

我单位 2023 年 29 个项目中 14 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。

3. 目标实现。

(1) 目标完成

2023 年我单位 14 个项目共涉及数量指标 14 个，实际完成 14 个，完成率 100%。

(2) 目标偏离

2023 年我单位 14 个项目共涉及完成数量指标 14 个，偏离度在 30%以内的指标 14 个，占比 100%；偏离度大于 30%的指标 0 个，占比 0%。

（3）实现效果

2023 年我单位 14 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析

2023 年，我单位涉及政府采购项目 1 个，完成项目 1 个。绩效目标数量指标与预期目标完成率 100%，绩效目标效益指标完成率 100%。

（四）绩效结果应用情况

1.信息公开情况

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 2 月 19 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 19 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2.整改反馈情况

（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未

对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，总体上看，我单位 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我单位部门整体支出绩效自评得分 95.4 分。

（二）存在的问题

1.支出执行进度缓慢，预算执行率不高。

2.年末集中下达各项资金，有的资金未及时利用，导致资金使用率降低，年终预算存在结余，部分资金只能结转至下年使用。

（三）整改建议意见

1.加快资金执行进度，严格执行资金安排，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理的安排和分配；

2.强化资金管理意识，加强与财政局沟通，确保及时下

达预算资金，合理科学的使用资金，减少预算结余。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元								
部门名称			机关事务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1,730.42		1,730.42			0.00		
年度总体目标	保障单位9名人员经费和公用经费支出；保障全县69辆公务用车运行费用；拟订全县公务用车、公务用车、公共机构节能管理制度；负责公房、公车、公共机构节能管理工作；承担县委、人大、政府、政协机关后勤管理和服务保障；完成县委、县政府下达的各项目标任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	拟订全县公务用车、公务用车、公共机构节能管理制度；负责公房、公车、公共机构节能管理工作。		拟订全县公务用车、公务用车、公共机构节能管理制度；负责公房、公车、公共机构节能管理工作。					
	承担县委、人大、政府、政协机关后勤管理和服务保障。		承担县委、人大、政府、政协机关后勤管理和服务保障。					
	完成县委、县政府下达的各项目标任务。		完成县委、县政府下达的各项目标任务。					
	保障单位人员经费和公用经费支出		保障单位人员经费和公用经费支出，维持机关正常办公运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公务用车车辆数	=	69	辆	10	69
			工资发放人数及经费保障人数	=	9	人数	15	9
		质量指标	日常工作达标率	=	100	%	15	100
		时效指标	及时完成各项工作	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提高工作和服务质量	定性	2	其他	10	2
		可持续影响指标	提升工作的积极性及服务保障	定性	2	其他	10	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位满意度	≥	96	%	5	96
		帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5	96
	成本指标	经济成本指标	人员经费和公用经费	=	3373932.49	元/年	10	3373932.49

“走基层 送温暖”慰问活动资金 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于开展“走基层、送温暖”慰问活动的通知》（渠委办发〔2023〕3号）文件要求，用于春节期间县级领导开展慰问活动。

（二）实施目的及支持方向。

为切实加强和保障民生，让全县人民过上一个欢乐祥和的新春佳节。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 145.9 万元，主要用于县级领导春节慰问困难群众等。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：及时开展分层次多形式走访慰问，切实将党和政府的温暖送到最需要关心的困难群众心坎上，真正把实事办好、好事办实，慰问困难群众 1158 人。

2.产出数量：慰问人数 1158 人；

3.产出质量：发放准确率 100%；

4.产出时效：发放及时率 100%；

5.社会效益：社会满意度提升，整体环境向好。

6.可持续影响：引导人民群众积引导人民群众积极向上极向上

7.满意度：慰问对象满意度达 100%；

8.经济成本控制范围小于 145.9 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的

成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数

据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对30万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完

善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 145.9 万元，已支出 145.9 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，了解掌握了困难群众、职工、党员、干部等的家庭生产生活现状，切实将党和政府的温暖送到最需要关心的困难群众心坎上。提升了人民群众的满意度和幸福感。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两

个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.资金拨付及时性

通过实施该项目，资金拨付及时率达 100%，确保了县级领导慰问活动顺利开展；

2.对象覆盖面

通过实施该项目，慰问对象覆盖面达 100%，包括贫困户、监测户、低保户、五保户、退役军人、困难群众等群体，以及部分单位，进一步提升了人民群众的幸福感；

3.慰问效果

通过实施该项目，收益人群困难情况得到改善，慰问对象满意度达 100%。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		“走基层 送温暖”慰问活动资金						
预算单位		渠县机关事务服务中心						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】2号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室 关于开展“走基层、送温暖”慰问活动的通知》（渠委办法【2023】3号）					
	使用范围		慰问困难群众、单位					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		145.9				
		其中：财政拨款		145.9				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展走访慰问单位 39 个、困难群众 1158 人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	=	1158	人	15	1158
		质量指标	发放准确率	=	100	%	15	100
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	社会满意度提升，整体环境向好	定性	好		10	好
		可持续影响指标	引导人民群众积引导人民群众积极向上极向上	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	10	100
成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	145.9	万元	10	145.9	

办公用房管理信息系统建设项目运维经费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目的设立背景主要是我单位三定方案中明确规定的职能职责包括办公用房的管理、配置、维修、改造以及相对集中办公区设施设备维修。省机关事务管理局搭建办公用房管理信息系统，目的在于更好的掌握全省办公用房使用管理情况。

（二）实施目的及支持方向。实施目的是对全县党政机关办公用房实行动态管理，将土地、房产、使用信息等录入到办公用房管理系统，期间产生的系统运维费及业务指导费等。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 8.92 万元，主要用于系统运维以及业务指导费。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：完成党政机关办公用房管理信息系统建设项目运维以及业务指导。

2.产出数量：硬件采购（维护）数量 1 个，系统开发数

量 1 个；

3.产出质量：系统验收合格率 100%；系统故障率小于 10%；

4.产出时效：系统故障修复处理时间小于 24 小时，系统运行维护响应时间在 2 小时以内；

5.社会效益：主页点击量不低于 0.05 万人；系统正常使用年限不低于 10 年；

6.满意度：使用人员满意度达 98%以上；

7.经济成本控制范围小于 8.92 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金

浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单

位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对 30 万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 8.92 万元，已支出 8.92 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，办公用房管理信息系统运行正常，工作人员业务指导以及培训每年达 2 次以上，

系统验收合格率 100%。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年我单位严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.维护系统个数

2023 年我单位办公用房信息管理系统成功搭建 1 个。

2.系统使用合格率

通过实施该项目，系统使用合格率达 98%，系统稳定性达 98%以上，确保了办公用房信息录入工作顺利完成。

3.主页点击量

通过实施该项目，主页点击量超 500 人次，达到区域内行政事业单位全覆盖；

4.提高信息化保障能力及用户满意度

通过实施该项目，提升了用户满意度，满意度达 98%以上。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		办公用房管理信息系统建设项目运维费						
预算单位		渠县机关事务服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】88号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		渠财行【2023】88号					
	使用范围		系统运行维护					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		8.92				
		其中：财政拨款		8.92				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成办公用房信息管理系统运行维护以及业务指导							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	9	1
			系统开发数量	≥	1	个	9	1
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	9	100
			系统故障率	<	10	%	9	10
		时效指标	系统故障修复处理时间	<	24	小时	9	24
			系统运行维护响应时间	<	120	分钟	9	120
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.05	万人	10	0.05
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq$	98	%	8	98
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	$\leq$	8.92	万元	8	8.92

充电桩建设资金 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。充电桩建设资金的设立背景是《达州市公共机构节能工作协调小组办公室关于 2023 年公共机构节约能源资源和生态环境保护工作安排的通知》（达市公节办〔2023〕1 号）文件，聚焦公共机构绿色低碳转型，实施全面节约战略，倡导绿色消费理念，开展绿色低碳行动，培育绿色低碳生产方式和生活方式，稳步推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展，充分发挥公共机构的示范引领作用。下达任务在全县建成充电桩 10 个。

（二）实施目的及支持方向。建成一批节约型机关、节约型示范单位、节水型单位，积极争创能效领跑者、绿色低碳示范单位。超额完成人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放同比下降 1.1%、1.1%、1.6%、1.6%的节能目标。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、

县) 政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算, 成本控制合理。在实施项目过程中, 厉行节约, 避免浪费, 使项目资金能最大限度地发挥其作用。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 4.98 万元, 主要用于采购电表箱、采集箱、远传水表以及能耗监测平台软件、系统调试费等。资金严格按照规范程序申请、管理、使用, 资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

(四) 项目绩效目标设置。

1.项目整体目标: 完成市下达的 2023 年公共机构节约能源资源政务目标任务, 在全县建设充电桩 10 个。

2.产出数量: 充电桩建设个数 15 个; 项目建筑面积 500 平方米;

3.产出质量: 项目质量验收达标率 100%;

4.产出时效: 充电桩建成时间 2 个月;

5.经济效益: 降低消耗成本 5%;

6.社会效益: 降低环境污染, 推动绿色环保

7.满意度: 相关部门和群众满意度 98%;

8.经济成本控制范围小于 4.98 万元。

项目自评工作开展情况: 根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩【2024】11 号) 文件要求, 我单位高度重视, 成立绩效目标自评小组, 评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价, 确保自评结

果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项

目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充

分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对 30 万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情

况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 4.98 万元，已支出 4.98 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，完成了市下达的 2023 年公共机构节约能源资源政务目标任务，在全县建设充电桩个。人均综合能耗下降率 1.1%，单位建筑面积碳排放下降率、人均水耗下降率 1.6%。切实提升了上级部门和相关单位、群众的满意度。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年充电桩建设资金项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确

保项目的顺利进行。

2023 年我单位充电桩建设资金严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1.充电桩建成率

2023 年，在全县建成充电桩 15 个。对新能源汽车的推广起到了极大的促进作用；

2.项目验收合格率

该项目验收合格率达 100%，严格按照合同规定使用规范性材料；

3.人均综合能耗下降率、人均水耗下降率

通过实施该项目，达到人均综合能耗实现了下降率 1.1%，单位建筑面积碳排放下降率、人均水耗下降率均达到 1.6%。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1. 部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用

绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2. 绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		充电桩建设资金								
预算单位		渠县机关事务服务中心								
项目类型		基本建设类								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2022】150号							
	绩效分配方式		☐ 因素法		☐ 项目法		☐ 据实据效		☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《达州市公共机构节能工作协调小组办公室关于2023年公共机构节约能源资源和生态环境保护工作安排的通 知》（达市公节办〔2023〕1号）							
	使用范围		充电桩建设							
	申报（补助）条件									
	项目起止年限		2023年							
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4.98						
		其中：财政拨款		4.98						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	顺利完成市下达的2023年公共机构节约能源资源政务目标任务，在全县建设充电桩10个。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥	500	平方米	10	500		
			建成充电桩个数	=	10	个	15	10		
		质量指标	项目质量验收达标率	=	100	%	15	100		
			时效指标	充电桩建成时间	<	2	月	10	2	
	效益指标	经济效益指标	降低消耗成本	<	5	%	10	5		
生态效益指标		降低环境污染，推动绿色环保	=	100	%	10	100			

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	$\geq$	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	$\leq$	4.98	万元	10	4.98

达州市电视台播放渠县旅游形象宣传片 经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目为原旅游发展中心在达州市电视台播放渠县旅游形象宣传片经费。

（二）实施目的及支持方向。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 26.73 万元，主要用于达州市电视台播放渠县旅游形象宣传片相关工作经费。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：在达州市电视台成功播放渠县旅游形象宣传片，促进渠县旅游业持续健康稳定发展。

2.产出数量：宣传片每日播放次数6次，宣传片播放天数365天；

3.产出质量：宣传片播放内容的真实性和合法合规性100%；

4.产出时效：按时播放率100%；

5.社会效益：提升渠县旅游整体形象100%；

6.可持续影响：促进渠县旅游业持续稳定健康发展；

7.满意度：服务对象及社会满意度达98%以上；

8.经济成本控制范围小于26.73万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明

和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确

保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对30万元以上的项目进行可行性论证，科

学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 26.73 万元，已支出 26.73 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，促进渠县旅游业持续

健康稳定发展。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

（三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位在达州市电视台成功播放渠县旅游形象宣传片 365 天，每天达 6 次。提升了渠县旅游整体形象，促进渠县旅游业持续稳定健康发展。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作

不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市电视台播放渠县旅游形象宣传片经费						
预算单位		渠县机关事务服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】38号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		渠财行【2023】38号					
	使用范围		播放宣传片经费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		26.73				
		其中：财政拨款		26.73				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	在达州市电视台成功播放渠县旅游形象宣传片，促进渠县旅游业持续健康稳定发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传片每日播放次数	≥	6	次	10	6
			宣传片播放天数	=	365	天	10	365
		质量指标	宣传片播放内容的真实性和合法合规性	=	100	%	15	100
			时效指标	按时播放率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升渠县旅游整体形象	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	促进渠县旅游业持续稳定健康发展	=	100	%	15	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及社会满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	26.73	万元	10	26.73	

公务用车购置费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。单位部分车辆使用年限较长、车况较差、安全性能较低，为保障公务出行，购置10辆公务用车。

（二）实施目的及支持方向。项目实施目的是切实改善公务用车安全性能低、车况差的问题，有效保障公务出行。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金256万元，主要用于公务用车的购置费以及车辆上户、税费以及保险费等。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：完成公务用车规范管理，保障公务出行，拟购置更新10辆公务用车。

2.产出数量：购置更新车辆数10辆；

3.产出质量：质量合格率100%；验收合格率100%；

4.产出时效：车辆更新及时率100%；

- 5.社会效益：保障公务出行、提高公车使用效能；
- 6.可持续影响：强化公车运行监管；
- 7.满意度：相关单位和服务对象满意度达 98%以上；
- 8.经济成本控制范围小于 256 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的

成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数

据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对30万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完

善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至2023年底，资金到位62万元，已支出62万元，预算执行率100%。年末结转至下年194万元。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，有效保障了公务出行，达到了预期目标。截至评价日，该项目已完工。

（二）专用指标绩效分析。

2023年公务用车购置费项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付

的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年我单位公务用车购置费严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位购置公务用车 10 辆，严格按照采购流程购置公务用车，控制在车辆正常编制范围内，配备标准符合公务用车配备标准。公务用车运行正常，日常调度及时，有效保障了机关公务出行。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			公务用车购置费					
预算单位			渠县机关事务服务中心					
项目类型			行政运转类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】109号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		渠财行【2023】109号					
	使用范围		公务用车购置、车辆入户、税费及保险费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		256				
		其中：财政拨款		256				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	购置公务用车10辆，保障公务出行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置更新车辆数	=	10	辆	15	10
		质量指标	质量合格率、验收合格率	=	100	%	25	100
		时效指标	车辆更新及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	保障公务出行、提高公车使用效能	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	强化公车运行监管	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和对象满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	256	万元	10	256	

公务用车运行经费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。机关事务服务中心自 2021 年成立以来，承接了全县公务用车管理工作。为全面推进公务用车制度改革，规范公务用车运行管理，有效降低运行成本，按照省市公车改革文件精神，积极组建公务用车平台，切实保障公务用车有效出行。

（二）实施目的及支持方向。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 197.25 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：确保全县 69 辆公务用车正常运行及党政机关公务出行。

2.产出数量：公务用车运行车辆 69 辆；

3.产出质量：工资发放率、车辆运转率 100%；

4.产出时效：车辆调度及时率 100%；

5.社会效益：车辆利用率 100%；

- 6.可持续影响：提高工作质量、建立保障标准；
- 7.满意度：上级部门和相关单位满意度：达 98%以上；
- 8.经济成本控制范围小于 197.25 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分

析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的

数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对 30 万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制

度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至2023年底，资金到位197.25万元，已支出197.25万元，预算执行率100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，确保了全县重大会议及重大活动的顺利开展以及69辆公务用车的运行维护，达到了预期目标。提高了广大人民群众对党和国家政策的知晓度，提高了工作质量，建立了保障标准，切实提升了群众的获得感与满意度。

（二）专用指标绩效分析。

2023年公务用车运行经费项目绩效分析主要围绕执行

进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年我单位公务用车运行经费严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.公务用车平台运行

2023 年，公务用车调度平台搭建 1 个，创新运营推动车辆运行服务社会化达 98%，平台调动智能化 100%；

2.车辆管理规范

我单位下设有公车股，调度中心，由专人负责公务用车加油、维修及调度管理；

3.长效机制建立

2023 年，通过该项目的实施，建立了相关的后续管理制度，严格按照相关后续管理制度执行，有效保障了公务出行。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		公务用车运行经费						
预算单位		渠县机关事务服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行【2023】108号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渠委办字〔2021〕23号）						
	使用范围	党政机关公务用车运行维护						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	197.25						
	其中：财政拨款	197.25						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	确保全县 69 辆公务用车正常运行及党政机关公务出行，保障管理人员工资正常发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公务用车运行车辆数	≥	69	辆	15	69
			公务用车管理人员数	≥	17	人数	17	10
		质量指标	工资发放率、车辆运转率	=	100	%	15	100
			时效指标	车辆调度及时率、工资发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	车辆利用率	=	100	%	10	
		可持续影响指标	提高工作质量，建立保障标准	定性	高质量		10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位满意度	$\geq$	98	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	$\leq$	197.25	万元	10	197.25

会议费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。会议费专项资金项目为一般行政管理事务，每年均有发生，确保全县各项会议正常运转。

（二）实施目的及支持方向。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。按照日常工作任务安排，在预算范围内向县财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，及时按预算下达项目开展日常工作。项目预算安排县级财政资金 97.83 万元，主要用于会议布置，后勤保障、印发会议资料、发放务工补助等。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：会议费项目的整体目标为维持全县各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。

2.产出数量：会议召开次数 3 次，会议参加人数 1500 人；

3.产出质量：代表参会率 90%，按计划完成各项会议议程 100%；

4.产出时效：会议召开及时率 100%；

5.社会效益：促进重大决策落实到位，推动经济、社会协调发展 100%；

6.可持续影响：提高工作质量、建立保障标准；

7.满意度：意见和建议答复、反馈，来信、来访接待达 98%以上；

8.经济成本控制范围小于 97.83 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提

供参考，以制定更合理的项目计划方案。

（二）预设问题及评价重点。在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政

资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工

作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对 30 万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提

高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 97.83 万元，已支出 97.83 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，确保了全县重大会议及重大活动的顺利开展，达到了预期目标。提高了广大人民群众对党和国家政策的知晓度，提高了工作质量，建立了保障标准，切实提升了群众的获得感与满意度。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年会议费项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年我单位会议费严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析

1.两代会召开及时性

2023 年全县人代会、政协会及时率 100%；确保了两代会顺利召开；

2.两代会代表出席率

召开两代会时出席会议的人数占代表人数的比例占90%;

3.群众对党的政策（方针）知晓率

通过两代会的召开，群众对党的政策（方针）知晓率达90%。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分98分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进

行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			会议费					
预算单位			渠县机关事务服务中心					
项目类型			行政运转类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】108 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渠委办字〔2021〕23 号）					
	使用范围		人大、政协会务费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		97.83				
		其中：财政拨款		97.83				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	保障全县人大会议、政协会议的顺利召开及重大活动的开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	会议参会人数	≥	1500	人数	10	1500
			会议召开次数	≥	3	次	10	3
		质量指标	代表参会率	≥	90	%	10	90
			按计划完成各项会议议程	=	100	%	10	100
		时效指标	会议召开及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	促进重大决策落实到位，推动经济、社会协调发展	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	提高工作质量，建立保障标准	=	100	%	10	100

满意度指标	服务对象满意度指标	意见和建议答复、反馈，来信、来访接待	$\geq$	90	%	10	100
成本指标	经济成本指标	会议活动经费控制范围	$\leq$	98.73	万元	10	98.73

集中办公区物业管理费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。机关事务服务中心自 2021 年成立以来，承接了县委、县政府、人大、政协集中办公区物业安保工作。为保障县委、县政府集中办公区物业及安保人员工资及时、足额发放，确保县委、县政府、人大、政协相对集中办公区域物业安保工作正常运转。

（二）实施目的及支持方向。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 359.75 万元，主要用于发放物业人员的工资、办公费、管理费、水电气费及消防维护维保等。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：确保县委、县政府、人大、政协相对

集中办公区域物业安保工作正常运转，发放物业人员工资及机关大院的消防维护维保等。

2.产出数量：物业管理面积 1000 平方米，物业人员 81 人；

3.产出质量：安全保卫覆盖率 100%；

4.产出时效：安全维稳及处理问题及时率 100%；

5.社会效益：100%保障县委、县政府的正常工作秩序；

6.可持续影响：100%提升办事效率，保障工作正常运转；

7.满意度：上级部门和相关单位、群众满意度 100%

8.经济成本控制范围小于 359.75 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在

资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检

查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，

绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对 30 万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 359.75 万

元，已支出 359.75 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，确保了县委、县政府、人大、政协相对集中办公区域物业安保工作正常运转，发放物业人员工资及机关大院的消防维护维保等。提高了广大人民群众对党和国家政策的知晓度，提高了工作质量，建立了保障标准，切实提升了群众的获得感与满意度。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年集中办公区物业管理费项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年我单位集中办公区物业管理费严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.物业管理覆盖面

2023 年我单位物业服务覆盖面积达 10000 平方米，管理覆盖率达 100%；

2.公共安全维护

安全保卫工作正常运转，电梯、消防系统维护及时、车

辆停放有序、用电、用气安全情况良好；

3.健康与卫生

公共区域内环境卫生整治、生活垃圾清理及时、绿植养护完善。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进

行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		集中办公区物业管理费						
预算单位		渠县机关事务服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】108 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渠委办字〔2021〕23 号）					
	使用范围		集中办公区物业管理					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		359.75				
		其中：财政拨款		359.75				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	确保县委、县政府、人大、政协相对集中办公区域物业安保工作正常运转，发放物业人员工资及机关大院的消防维护维保等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	10000	平方米	10	10000
			物业管理人数	≥	81	人数	10	81
		质量指标	安全保卫覆盖率	=	100	%	10	100
			时效指标	安全维稳及处理问题及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障县委、县政府的正常工作	=	100	%	15	100
		可持续影响指标	穗旃办事效率，保障工作正常运转	=	100	%	10	100

	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位、群众满意度	$\geq$	98	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	$\leq$	359.75	万元	10	359.75

节能监管工作经费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。节能监管工作经费的设立背景是我单位三定方案中明确的职能职责包括做好全县公共机构节能宣传及监测工作，大力推进节约型机关建设，控制和降低资源消费增长。

（二）实施目的及支持方向。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 11.72 万元，主要用于监管平台运维费、政策宣传的印刷费、培训费以及差旅费等。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：严格执行相关政策，建设节能监管平

台，保障全县公共机构节能宣传及监测工作，提高节能意识，推进节约型机关建设。提高节能意识，绿色、低碳发展。

2.产出数量：印发宣传手册 1000 册，节能宣传推广活动次数 2 次；

3.产出质量：活动参与率 100%；

4.产出时效：宣传推广活动及时率 100%；

5.社会效益：提高人民群众的节能意识 100%；

6.可持续影响：节约能源资源，提高节能意识；

7.满意度：相关部门和群众满意度达 98%以上；

8.经济成本控制范围小于 11.72 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在

资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检

查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。

项目入库及时，对 30 万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 11.72 万元，已支出 11.72 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，完成了监管平台的技术支持2次，政策咨询及培训2次，达到了预期目标。宣传覆盖率100%，培训及时率100%。切实提升了上级部门和相关单位、群众的满意度。

（二）专用指标绩效分析。

2023年节能监管经费项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023年我单位节能监管工作经费严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.节能宣传推广活动次数

2023年我单位开展节能宣传推广活动2次；

2.社会机构参与率

通过推广活动，社会机构公众参与率达90%以上，提高了公众参与率；

3.政策知晓率

通过实施该项目，实现了区域群体对节能政策的知晓程度达90%以上，很大程度上提高了人民群众的节能意识。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		节能监管工作经费								
预算单位		渠县机关事务服务中心								
项目类型		行政运转类								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】108号							
	绩效分配方式		☐ 因素法		☐ 项目法		☐ 据实据效		☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渠委办字〔2021〕23号）							
	使用范围		公共机构节能宣传、推广							
	申报（补助）条件									
	项目起止年限		2023年							
项目资金（万元）		年度资金总额：		11.72						
		其中：财政拨款		11.72						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	保障全县公共机构节能宣传及监测工作，提高节能意识，绿色、低碳发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	印发宣传手册	≥	1000	册	15	1000		
			节能宣传推广活动次数	≥	2	次	15	2		
		质量指标	活动参与率	≥	90	%	10	90		
			时效指标	宣传推广活动及时率	=	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众的节能意识	≥	98	%	10	98		
		可持续影响指标	节约能源资源，提高节能意识	≥	90	%	10	90		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	≥	98	%	10	100		
	成本指标	经济成本	成本控制范	≤	11.72	万元	10	11.72		

		指标	围					
--	--	----	---	--	--	--	--	--

劳务费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。机关事务服务中心劳务费的设立背景主要是我单位三定方案中明确规定的职能职责包括严格执行相关政策，保障机关两院的后勤服务以及接待、大型活动、会议的劳务服务以及劳务用工的管理和培训。

（二）实施目的及支持方向。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 59.44 万元，主要用于机关两院的后勤服务以及接待、大型活动、会议的劳务服务以及劳务用工的管理和培训。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：严格执行相关政策，保障机关两院的后勤服务以及接待、大型活动、会议的劳务服务以及劳务用工的管理和培训。

2.产出数量：劳务培训人数 42 人；

3.产出质量：劳务服务效率 100%；

- 4.产出时效：劳务服务工作完成及时率 100%；
- 5.社会效益：100%提升机关大院整体形象；
- 6.满意度：上级部门和相关单位 100%
- 7.经济成本控制范围小于 59.4 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的

成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数

据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对30万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完

善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 59.4 万元，已支出 59.4 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，保障机关两院的后勤服务以及接待、大型活动、会议的劳务服务以及劳务用工的管理和培训。提升了机关大院整体形象。达到了预期目标。劳务培训人数 42 人，劳务服务保障率 100%，劳务培训次数 3 次。切实提升了机关大院整体形象。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年劳务费项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年我单位劳务费严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

1.劳务培训对象覆盖面

2023 年我单位劳务培训人数达 42 人，实现了劳务培训对象全覆盖；

2.劳务培训次数

2023 年劳务培训 2 次，达到了预期目标，提升了劳务人员的工作能力；

3.劳务服务效率

通过实施该项目，劳务服务能力得到了很大提升。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		劳务费						
预算单位		渠县机关事务服务中心						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】108 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法		☐ 项目法		☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据		《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渠委办字〔2021〕23 号）					
	使用范围		机关两院的后勤服务以及接待、大型活动、会议的劳务服务以及劳务用工的管理和培训					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		59.4				
		其中：财政拨款		59.4				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	完成劳务派遣人员 42 人的劳务培训，提高劳务服务效率，确保劳务服务和劳务用工的管理和培训。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	劳务培训人数	≥	42	人	15	42
		质量指标	劳务服务效率	=	100	%	20	100
		时效指标	劳务服务工作完成及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	提升机关大院整体形象	=	100	%	20	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导和相关单位满意度	≥	98	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	59.4	万元	10	59.4

“旅游渠县”公众号运营费用 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目为原旅游发展中心“旅游渠县”公众号运营费用。

（二）实施目的及支持方向。该项目实施目的是推进旅游发展工作，宣传渠县旅游文化。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金8万元，主要用于“旅游渠县”公众号运营费用。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：高质量推进旅游发展工作，强化旅游营销宣传及市场监管力度，确保“旅游渠县”公众号运行正常。

2.产出数量：发布旅游文化信息每年不少于24篇；

3.产出质量：强化旅游营销宣传及市场监管力度；

4.产出时效：及时发布文化及旅游方面的信息；

5.社会效益：升本地知名度及人民群众的文化素养；

6.可持续影响：促进旅游相关政策落实落地，形成人民群众参与旅游宣传的良好氛围；

7.满意度：相关部门和群众满意度达 98%以上；

8.经济成本控制范围小于 8 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对

比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过

程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对30万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透

明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至2023年底，资金到位8万元，已支出8万元，预算执行率100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，促进渠县旅游业持续健康稳定发展。

（二）专用指标绩效分析。

2023年项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进

行。

（三）个性指标绩效分析。

1.发布信息次数

2023 年发布旅游文化信息不少于 24 篇；发布信息及时率 100%；

2.发布信息的合规性

发布信息内容真实可行，符合法律法规规定，无投诉、举报情况发生；

3.公众号运营产生的社会效益

通过实施该项目，提升了本地知名度及人民群众的文化素养，促进了旅游相关政策落实落地，形成人民群众参与旅游宣传的良好氛围。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作

不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		“旅游渠县”公众号运营费用							
预算单位		渠县机关事务服务中心							
项目类型		行政运转类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【202】154号						
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		渠财行【202】154号						
	使用范围		公众号运营维护						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		8					
		其中：财政拨款		8					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	高质量推进旅游发展工作，强化旅游营销宣传及市场监管力度，确保“旅游渠县”公众号运行正常。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	发布旅游文化信息每年不少于24篇	≥	24	篇	15	24	
		质量指标	强化旅游营销宣传及市场监管力度	≥	98	%	15	98	
		时效指标	及时发布文化及旅游方面的信息	=	100	%	15	100	
	效益指标	社会效益指标	提升本地知名度及人民群众的文化素养	≥	98	%	15	100	
可持续影响指标		促进旅游相关政策落实落地，形成人民群众参与旅游宣传的良好氛围	≥	98	%	10	100		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及社会满意度	$\geq$	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	$\leq$	8	万元	10	8

2022 年公共机构能耗监测点建设资金 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。公共机构能耗监测点建设资金的设立背景是《达州市公共机构节能工作协调小组办公室关于 2022 年公共机构节约能源资源和生态环境保护工作安排的通知》（达市公节办〔2022〕2 号）文件，以绿色低碳发展为目标，协同推进节能降碳、示范创建与碳达峰行动，努力开创公共机构节约能源资源和生态环境保护工作新局面，推动全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。下达任务在全县建成 15 个能耗监测点。

（二）实施目的及支持方向。全面完成人均综合能耗同比下降 1.1%、单位建筑面积能耗同比下降 1.1%、单位建筑面积碳排放同比下降 1.6%、人均水耗同比下降 1.6%的节能降碳目标。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本

控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 30 万元，主要用于采购电表箱、采集箱、远传水表以及能耗监测平台软件、系统调试费等。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：完成市下达的 2022 年公共机构节约能源资源政务目标任务，在全县建设能耗监测点 15 个。

2.产出数量：能耗监测点个数 15 个；

3.产出质量：人均综合能耗下降率 1.1%，单位建筑面积碳排放下降率、人均水耗下降率 1.6%；

4.产出时效：监测点建成期限 1 年；

5.社会效益：推动绿色低碳高质量发展，提高全民节能降碳意识；

6.可持续影响：节约能源资源，提高节能意识；

7.满意度：上级部门和相关单位满意度 100%；

8.经济成本控制范围小于 30 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结

果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项

目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充

分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对 30 万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、

公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 30 万元，已支出 30 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，完成了市下达的 2022 年公共机构节约能源资源政务目标任务，在全县建设能耗监测点 15 个。人均综合能耗下降率 1.1%，单位建筑面积碳排放下降率、人均水耗下降率 1.6%。切实提升了上级部门和相关单位、群众的满意度。

（二）专用指标绩效分析。

2022 年公共机构能耗监测点建设资金项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年我单位公共机构能耗监测点建设资金严格按规

定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（四）个性指标绩效分析

1.能耗监测点建成率

2023 年，在全县建成能耗监测点 15 个，完成预期目标；

2.项目验收合格率

该项目验收合格率 100%，严格按照合同及相关要求使用规范性材料；

3.人均综合能耗下降率、人均水耗下降率

通过实施该项目，实现了人均综合能耗实现了下降率 1.1%，单位建筑面积碳排放下降率、人均水耗下降率均达到 1.6%。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作

不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年公共机构能耗监测点建设资金						
预算单位		渠县机关事务服务中心						
项目类型		基本建设类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财行【2022】168 号						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《达州市公共机构节能工作协调小组办公室关于 2022 年公共机构节约能源资源和生态环境保护工作安排的通 知》（达市公节办〔2022〕2 号）						
	使用范围	能耗监测点建设						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2022 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	30						
	其中：财政拨款	30						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	顺利完成市下达的 2022 年公共机构节约能源资源政务目标任务，在全县建设能耗监测点 15 个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	能耗监测点个数	≥	15	个	15	15
		质量指标	人均综合能耗下降率	≥	1.1	%	15	1.1
			单位建筑面积碳排放下降率、人均水耗下降率	≥	1.6	%	15	1.6
		时效指标	监测点建成期限	<	1	年	15	1

	效益指标	社会效益指标	推动绿色低碳高质量发展，提高全民节能降碳意识	定性	高		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位满意度	≥	98	%	10	100

维修维护费 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。维修维护费的设立背景主要是我单位三定方案中明确规定的职能职责包括办公用房的管理、配置、维修、改造以及相对集中办公区设施设备维修。以保障县委、县政府、人大、政协公共区域干部职工的办公环境。

（二）实施目的及支持方向。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 336.7 万元，主要用于县委、县政府、人大、政协等相对集中办公区域以及设施设备的日常维修维护。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：保障县委、县政府、人大、中心等相对集中办公区域以及设施设备正常运转。

2.产出数量：维修办公区面积 10000 平方米，巡察维保次数每年不低于 12 次；

3.产出质量：安全达标率、运行保值率 100%；

4.产出时效：维修及时率 100%；

5.社会效益：100%保障办公环境，提高服务质量；

6.满意度：上级部门和相关单位、群众满意度 100%

7.经济成本控制范围小于 336.7 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）**预设问题及评价重点。**在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明

和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确

保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对30万元以上的项目进行可行性论证，科

学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 336.7 万元，已支出 336.7 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控制范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，确保了县委、县政府、

人大、政协相对集中办公区域以及设施设备的正常运转，提高了工作质量，建立了保障标准，切实提升了群众的获得感与满意度。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年维修维护费项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

2023 年我单位维修维护费严格按照规定用途、适用范围进行本单位专项资金分配，资金管理和资金分配符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位办公用房日常维修上，协助县委宣传部、县就业局对办公区及时进行修缮；对政府大院办公楼公用厕所污水倒灌、臭味四溢等突出问题进行了彻底整治。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				维修维护费				
预算单位				渠县机关事务服务中心				
项目类型				行政运转类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			渠财行【2023】108号				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《中共渠县县委办公室 渠县人民政府办公室关于印发〈渠县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渠委办字〔2021〕23号）				
	使用范围			集中办公区域日常维修及设施设备的维修维保				
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023年				
项目资金（万元）		年度资金总额：		336.7				
		其中：财政拨款		336.7				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	确保县委、县政府、人大、政协相对集中办公区域以及设施设备正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修办公区面积	≥	10000	平方米	10	10000
			巡察维保次数	≥	12	次	10	81
		质量指标	安全达标率、运行保障率	=	100	%	10	100
			时效指标	维修及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境，提高服务质量	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	提升办事效率，保障工作正常运转	=	100	%	10	100

	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和相关单位、群众满意度	$\geq$	98	%	10	100
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	$\leq$	336.7	万元	10	336.7

文峰山创 4A 景区交通标志牌设计制作 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目为原旅游发展中心为文峰山创 4A 景区设计制作交通标志牌经费。

（二）实施目的及支持方向。该项目实施目的为提升渠县旅游文化整体形象，在文峰山创建 4A 景区，为方便游客来渠旅游参观。经充分调查研究和论证，我单位认真制定了项目实施方案。方案可操作、可管理，符合中央、省（市、县）政府政策情况及资金管理办法。通过市场询价和科学测算，成本控制合理。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排县级财政资金 5.82 万元，主要用于交通标志牌设计制作。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标：提升渠县旅游形象，方便游客旅游参观，在文峰山创建 4A 景区，设计制作交通标志牌 20 个。

2.产出数量：交通标志牌设计制作个数 20 个；

3.产出质量：质量合格率、验收合格率 100%；

- 4.产出时效：工程完工期限 1 年；
- 5.社会效益：保障交通路况的安全性 100%；
- 6.可持续影响：加大旅游产业发展；
- 7.满意度：服务对象满意度达 98%以上；
- 8.经济成本控制范围小于 5.82 万元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）文件要求，我单位高度重视，成立绩效目标自评小组，评价小组根据专项预算项目绩效评价体系开展分析评价，确保自评结果真实、客观、准确，最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，将评价结果作为完善政策制度、改进项目管理、精准受益对象、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。在评价项目资金支出使用全过程及其实施效果时，需要结合绩效评价指标体系进行评价。在资金筹集阶段，资金来源的合法性、稳定性和充足性、以及资金到位的时间和效率方面，我单位都完成的较好。在资金分配过程阶段，基于项目的实际需求，遵循公平、透明和高效的原则，我单位按照预算计划合理分配，不存在资金浪费或挪用的情况。在资金使用阶段，资金的使用符合相关法律法规和政策要求，避免违法违规行为，并保障资金使用的合规性、经济性和效率性，同时，资金使用追求经济效益

和社会效益的最大化，确保资金的投入能够带来实实在在的成果。在评估项目的实施效果方面，通过实地考察、数据分析等方式，全面评估项目的实施效果，并与预期目标进行对比分析。

（三）评价选点。由于该项目只有一个项目点，不存在项目选点。

（四）评价方法。我单位主要采取成本效益分析法、单位自评法等。通过绩效评价，客观、公正反映项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、财政资金使用、经济社会效益等方面取得的成效和存在的短板。按照绩效评价结果，优化调整支持重点和资金投向，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步优化财政支出结构，对评价好、效益高的加力支持，对评价差、效益低的项目取消调整，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（四）评价组织。王瑞任组长，负责审批绩效自评方案，确保方案的科学性和合理性；对绩效自评过程进行监督和检查，确保评价的公正性和准确性；需核实绩效自评结果，确保结果真实。涂云霞任副组长，负责协助组长制定并审核单位绩效自评的具体实施方案，确保方案的科学性、合理性和可行性；负责组织召集小组成员开展自评工作，并确保各项工作的顺利进行；需要对自评过程进行监督和部署，确保评

价过程符合规范，结果客观公正；负责收集部门日常工作数据，对各项绩效指标进行统计分析，为评价工作提供有力的数据支持。王春辉、杨志慧为组员，组员需积极参与自评过程，按照既定的评价内容、评价指标和评价流程，与同组的其他成员密切合作，共同完成自评任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。在项目决策这个过程中，我单位进行了充分的前期调研和需求分析，为项目提供了坚实的基础；同时，充分考虑公众参与和专家意见，确保项目的可行性和可持续性。规划论证的深入性也是评估项目绩效的关键，在项目规划阶段，制定了相应的实施计划；充分探讨项目的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略，还考虑了项目对当地经济、社会和环境的影响，以确保其综合效益最大化。根据年度工作目标，协同各部门负责人共同参与项目决策，按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，结合项目特性，编制年度总体目标，明确绩效目标，细化项目产出指标、效益指标和满意度指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定科学合理、明确，绩效指标细化量化、可衡量。项目入库及时，对30万元以上的项目进行可行性论证，科学评估。

同时，我单位也关注资金的使用效率，确保每一分钱都花在刀刃上，此外，加强资金的监管和审计，确保项目的透明度和公正性。

2.项目管理。在项目管理方面，综合考虑制度办法的完善性、分配管理的合理性以及绩效监管的有效性。首先，制度办法是项目顺利运作的基石，它确保了项目的规范性、透明度和可持续性。我单位制定了健全的制度办法，明确了项目的目标、范围、实施步骤以及责任分工。其次，合理的分配管理能够确保项目资金的高效使用，避免浪费和滥用。在资金分配方面，根据项目的实际需求、劳动力资源的实际情况以及劳动成果的评估结果进行合理分配，确保资金的公正、公平和有效使用。最后，绩效监管是确保项目绩效的关键。有效的绩效监管能够及时发现项目中的问题，提出改进措施，确保项目的顺利进行。在绩效监管过程中，我单位建立了科学的评估指标体系，对项目的目标完成情况、资金使用情况等方面进行全面评估。同时，加强监督检查力度，确保各项制度办法和分配管理规定的落实，及时发现和纠正问题，提高项目的绩效水平。

3.项目实施。该项目通过年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至 2023 年底，资金到位 5.82 万元，已支出 5.82 万元，预算执行率 100%。项目运行成本在可控范围内。

4.项目结果。通过该项目的实施，促进渠县旅游业持续健康稳定发展。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年项目绩效分析主要围绕执行进度和资金拨付两个方面展开。通过对比实际进度与计划进度的差异，我单位

及时发现问题并调整策略。同时，资金拨付的效率和合理性也是评估项目绩效的关键点。我单位确保资金按照项目需求及时、足额拨付，避免资金闲置或挪用，确保项目的顺利进行。

（三）个性指标绩效分析。

1.交通标志牌设计制作个数

2023 年设计制作交通标志牌 20 个；

2.工程验收合格率

该项目工程验收合格率 100%；

3.保障交通路况安全性，提升旅游产业发展

通过该项目的实施，提升了交通路况安全性以及渠县旅游整体形象，促进渠县旅游业持续稳定健康发展。

四、评价结论

我单位在专项预算项目的绩效自评中，得出了积极的总体结论，评价总分 98 分，达到了较高的水平，显示出项目的有效性和成果显著。项目实施情况良好，按照既定的目标和计划稳步推进，确保了项目的高质量和顺利完成。

五、存在主要问题

1.部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作

不积极。

2.绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

六、改进建议

在以后的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			文峰山创 4A 景区交通标志牌设计制作项目					
预算单位			渠县机关事务服务中心					
项目类型			基本建设类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财行【2023】99 号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合	
	立项依据		渠财行【2023】99 号					
	使用范围		交通标志牌设计制作					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		5.82				
		其中：财政拨款		5.82				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	提升渠县旅游形象，促进旅游业持续稳定健康发展，设计制作交通标志牌 20 个							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	交通标志牌设计制作个数	=	20	个	15	20
			质量指标	质量合格率	=	100	%	15
			验收合格率	=	100	%	10	100
			时效指标	工程完工期限	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	保障交通路况的安全性	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	加大旅游产业发展	=	100	%	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	5.82	万元	10	5.82	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表