
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：新郑市机关事务管理局

主管部门：新郑市机关事务管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据机关事务管理局编制方案，我局主要职责是为机关大院提供后勤保障服务。

负责我市“四大班子”及机关大院内固定资产的管理、分配、基建及整体改造，负责机关大院水、电、暖正常供应及维护工作，负责市公务用车运行维护，负责机关餐厅及机关公务灶正常运转，为机关大院全体干部职工提供餐饮服务，负责常委会议室、常务会

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	400.00	400.00	385.00	96.25%
政府预算资金	400.00	400.00	385.00	96.25%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排合理科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	资金使用规范	null
预算绩效管理情况	合同管理完善，资金支付及时，管理制度健全。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保机关大院各项设施设备正常运转，为广大干部职工提供良好的办公环境

2.项目年度绩效目标完成情况

确保机关大院各项设施设备正常运转，为广大干部职工提供良好的办公环境

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99.63 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；公共设备定期巡查次数；餐厅及会务人员配备数量；维修维护建筑面积；人员持证上岗率；供应水电网正常率；设备故障率；消防检查合格率；设备维护及时率；资金支付及时性；机关大院绿化覆盖率；食品安全事故发生率；办公环境改善情况；入住单位职工对办公环境满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建立健全项目决策工作机制，提高资金执行效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立规范的预算制度，用先进的技术和规定的程序编制、保证本单位预算执行和安排的完整性、综合性和准确性。

3.对资金管理的建议

提高资金管理使用的规范性、安全性和有效性。

4.对项目管理的建议

项目管理人员少，或没有专门的项目管理员，项目评价培训、填报集中到财务人员，工作强度大，工作推进难度大。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5	
	社会成本指标	预算资金到位情况	≥100%	100%	5	5	
产出指标	数量指标	公共设备定期巡查次数	≥24次	24次	5	5	
		餐厅及会务人员配备数量	≥30人	30人	5	5	
		维修维护建筑面积	≥300平方米	300平方米	5	5	
	质量指标	人员持证上岗率	≥10%	10%	5	5	
		供应水电网正常率	≥100%	100%	2.5	2.5	
		设备故障率	≤3%	0%	2.5	2.5	

		消 防 检 查 合格 率	=100 %	100%	2	2	
	时 效 指标	设 备 维 护 及时 率	及时	100%	2	2	
		资 金 支 付 及时 性	及时	100%	1	1	
效 益 指 标	社 会 效益 指标	机 关 大 院 绿 化 覆 盖 率	≥20%	20%	5	5	
		食 品 安 全 事 故 发 生 率	=0 人 次	0 人 次	5	5	
	生 态 效益 指标	办 公 环 境 改 善 情 况	得 到 良好 改善	100%	1 5	1 5	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	入 住 单 位 职 工 对 办 公 环 境 满 意 度	≥80%	80%	5	5	
