

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：廉江市机关事务管理局

市级预算部门单位（公章）：廉江市机关事务管理局

填报日期：2022 年 9 月 30 日

根据廉江市财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（廉财绩〔2022〕2号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2021年度廉江市机关事务管理局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

廉江市机关事务管理局为中共廉江市委委员会直属的公益一类事业单位，正科级。设有8个职能股室：办公室、财务股、车管股、房管股、会务股、综合股、退休人员服务股、保卫股。核定事业编制41名，截止2021年12月31日实有在职人员为32人，其中参照公务员法管理人员32人，财政补助人员0人，经费自理人员0人，其中离休人员0人，退休人员51人；遗属以及其他人员2人。

廉江市机关事务管理局的主要职责有：

- 1、负责全市性各种会议的会务工作和会议经费的管理；
- 2、负责市四套班子成员公房和属政府安排的职工住房的管理维修和办公用房、住房的调配；负责市委、市人大、市政府、市政协机关的基建管理；负责市委、市政府大院公用和职工的供水、供电设施的管理和水电费的收缴工作。

- 3、负责市四套班子领导成员用车和本局车辆的管理；

4、负责管理市委、市政府大院环境卫生、园林绿化、院容院貌工作

5、负责大院的安全保卫工作和车辆停放安排

6、负责原工资关系在市委办、市府办的市委、市政府离退休干部的管理工作。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，我局紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深化党史学习教育，坚持“管理、保障、服务”为主题的工作主线，在高效、规范、创新工作上做文章，深入细致地开展好后勤服务保障工作，全面完成了机关后勤事务管理工作。

（三）部门整体支出绩效目标

围绕部门职能和年度重点工作任务，我局2021年部门整体支出绩效目标为：1.完成本年廉江市全市性各种会议的会务工作；2.完成本年四套班子成员公房和属政府安排的职工住房的管理维修工作和办公用房、住房的调配工作；完成市委、市人大、市政府、市政协机关的基建管理工作；3.完成市委、市政府领导成员用车和本局车辆的管理工作；4.完成市委、市政府机关大院环境卫生、园林绿化及安全保卫等工作；5.承办市委、市政府交办的其他任务。

（四）部门整体支出情况

（一）年度收入总体情况

廉江市机关事务管理局 2021 年度总收入 2864.34 万元，其中本年收入 2857.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2800.34 万元
2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.16 万元。

（二）年度支出总体情况

廉江市机关事务管理局 2021 年度总支出 2864.34 万元，其中本年支出 2836.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1832.86 万元
2. 项目支出 1003.66 万元

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

我局高度重视整体绩效自评工作，由局领导牵头，成立绩效评价自评工作领导小组，负责统筹部署、分步推进我局绩效评价规范实施工作。具体名单如下：

组 长：黄崇沂

副组长：麦博林

组 员：何仕娟 曾滢

财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

(二) 自评工作过程。

在自评中，我局制定了绩效评价工作方案，严格按照方案实施绩效自评，支出严格按照内部控制制度及资金管理制度要求及标准进行开支。

(三) 自评材料报送时间及质量。

自我局按照要求对本部门的支出绩效进行评价，整理相关资料，自评材料报送时间为 2022 年 9 月 30 日。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表均与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

我局在 2021 年度支出绩效总体良好，整体支出绩效目标均达到相应进度，各项目费用按预算实施，严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

1. 预算编制情况得 13 分。其中：预算编制合理性得 4 分、预算编制规范性 5 分、绩效目标申报情况 2 分、目标设置合理性 2 分。

2. 预算执行情况。

预算执行情况得 51 分。其中：自评材料 3 分、预决算 4 分、绩效目标 3 分、整体支出完成率 4 分、结转结余率 2 分、三公经费控制率 5 分、公用经费控制率 5 分、政府采购执行率 5 分、财务合规性 5 分、项目实施程序 2.5 分、项目监管 2.5 分、资产管理安全性 2.5 分、固定资产利用率 2.5 分、在职人员控制率 5 分

3. 预算监督情况。

预算监督情况得 19 分。其中：组织建立情况 3 分、自评材料报送及时性 5 分、自评材料报送质量 5 分、职责明确 2 分、活动合规性 3 分、制度措施健全性 1 分。

4. 预算使用效益。

预算使用效益得 10 分。项目(工作)完成及时性 4 分、社会经济政治效益 4 分、群众信访办理情况 0 分、公众或服务对象满意度 2 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算编制细化度不够。

预算编制不够细化，存在追加预算比重较大的现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强。

2. 部门绩效管理不够科学。

对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效管理还不够完善。

(四) 改进措施

1. 提高对绩效管理的认识，提升预算管理水平和。

由于目前的预算管理在编制方面还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我局将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

2. 强化单位绩效管理。

项目绩效管理方面，明确项目实施负责人的责任，重视绩效信息资料的收集，及时、全面、完整归集项目资料，充分反映项目实施绩效。

四、其他自评情况

无