

2023 年度
机关事务中心
部门整体绩效
自评报告


乐亭县机关事务中心编制（盖章）
2024 年 4 月 15 日

2023 年度乐亭县机关事务中心 整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1846.19 万元，实际支出 1762.67 万元，预算执行率 95.48%。其中：预算项目 7 个，申请预算资金 464.64 万元，实际支出 401.64 万元，执行率为 86.44%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：认真落实中央、省、市、县工作部署，围绕全县工作大局和本单位实际，做好项目设定工作。

1、综合服务管理经费。提前谋划，制定科学有效的考察计划，确保考察活动顺利进行；周密安排、突出重点、配合有关部门共同做好招商引资工作。

2、接待管理经费。搞好接待服务，提高接待服务水平，严格落实中央八项规定要求，增强责任意识，较好的履行接待部门的职能作用，保障领导机关顺利开展工作，扩大对外交流，推动经济社会快速发展。

3、公务用车监督管理服务平台经费。承担全县公务用车信息化平台建设任务，对平台网站维护管理和车辆定位提供服务。

4、机关大院运行维护经费。助力新一轮全国文明县城创建，进一步改善和提升县委县政府机关大院办公环境，对老化的房屋设施

等进行维修改造。

5、配合省委第十四巡视组工作所需经费。 主要配合省巡视组开展工作，并提供后勤保障。

6、赴武汉市、咸宁市考察学习经费。为学习借鉴农业产业化、乡村振兴、经济社会发展等方面先进经验，推进双方交流合作。

7、“诤商历史与精神”座谈会经费。主要是为“诤商历史与精神”座谈会提供后勤保障，确保座谈会顺利进行。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 464.64 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、绩效实现情况分析

（一）接待管理经费

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成接待批次：年度指标值 45 批次，完成 45 批次。

（2）质量指标。

较强的时间观念和超前谋划意识，接待工作按时按质完成率：

年度指标值 100%，完成值 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标。

规范公务接待，提高服务水平，促进全县经济效益稳步提高率：年度指标值提高不低于 5%，完成值 5%。

3. 满意度指标完成情况分析。

接待对象满意程度：年度指标值不低于 95%，完成值 95%。

（二）综合服务管理经费

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

做好招商服务批次：年度指标值 105 批次，完成 75 批次。

（2）质量指标。

招商服务、招商宣传策划工作成功率：年度指标值达到 90%，完成值 90%。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标。

拓宽招商引资思路，做好招商综合服务，客商来乐投资率：年度指标值提高不低于 8%，完成值 8%。

3. 满意度指标完成情况分析。

客商满意程度：年度指标值不低于 95%，完成值 98%。

（三）公务用车监督管理服务平台经费

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

为保留的公务用车定位系统维护辆数：年度指标值 350 辆，完成 350 辆。

(2) 质量指标。

项目完成率：年度指标值 100%，完成值 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标。

车辆用油、维修、保养、事故、保险费用登记汇总，对所监控车辆的费用、维修保养、事故进行记录并汇总，便于对公车使用费用进行监管，有利于节约公务用车运行维护费用，降低维护费率：年度指标值提高不低于 8%，完成值 8%。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意程度：年度指标值不低于 95%，完成值 95%。

(四) 机关大院运行维护经费

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

维修改造面积（平米）：年度指标值 12000 平米，完成值 12000 平米。

(2) 质量指标。

项目指标完成率：年度指标值 100%，完成值 100%。

(3) 时效指标。

项目完成时限截止到 2023 年 12 月底。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。

维修改造节约后续办公成本：年度指标值成本降低 8%，完成值 8%。

(2) 社会效益指标。

改善办公环境，提高工作效率。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意程度：年度指标值不低于 95%，完成值 96%。

(五) 配合省委第十四巡视组工作所需经费

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

参与后勤保障人员数额：年度指标值 15 人次，完成 15 人次。

(2) 质量指标。

项目完成率：年度指标值达到 100%，完成值 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标。

项目后期达到预期效果及有效完成后勤保障工作。

3. 满意度指标完成情况分析。

客商满意程度：年度指标值不低于 95%，完成值 95%。

(六) 赴武汉市、咸宁市考察学习经费

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

考察学习人数：年度指标值 35 人次，完成 35 人次。

(2) 质量指标。

项目完成率：年度指标值达到 100%，完成值 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标。

推动经济社会快速发展，完成项目实施达到的效果。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务人员满意程度：年度指标值不低于 95%，完成值 95%。

(七) “吐商历史与精神” 座谈会经费

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

参会人员数额：年度指标值 300 人次，完成 300 人次。

(2) 质量指标。

后勤保障服务率：年度指标值达到 100%，完成值 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益指标。

项目后期达到预期效果及有效完成后勤保障工作

3. 满意度指标完成情况分析。

接待对象满意程度：年度指标值不低于 90%，完成值 95%。

五、存在问题

存在的主要问题是个别预算目标值与完成值误差较大，在以后的工作中应尽量降低误差。

六、相关建议、改进措施及结果应用

随着部门预算改革的不断深化,本单位预算的编制和执行逐步走向规范,但仍然存在预算编制数据不精确、单位内部控制制度不完善等问题,在今后的工作中应尽量精确测算,完善内部控制制度,较好的控制预算开支的量和度,做到财尽其用,用得其所。