

怀来县机关事务服务中心
2023 年度怀来县党员
档案管理中心场地日常运行资金项目

绩效自评报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《张家口市全面实施预算绩效管理推进工作方案》（张发〔2019〕7号）、《项目支出绩效评价管理办法》（张财字〔2020〕74号）、《张家口市市级部门预算绩效管理暂行办法》（张财字〔2020〕75号）等相关文件规定，怀来县机关事务服务中心对2023年度怀来县党员档案管理中心场地日常运行资金项目进行绩效评价。根据我单位的项目资料、执行过程材料、成果、财务凭证、总结报告等资料的基础上，对项目进行综合评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位基本情况

（1）部门职能

2022年6月23日中共怀来县委机构编制委员会关于怀来县机关事务服务中心机构编制的批复（怀机编〔2022〕13号）文件，将原名称怀来县县委政府机关事务局变更为怀来县机关事务服务中心。

怀来县机关事务服务中心为怀来县政府所属相当科级事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。根据《怀来县机关事务服务中心部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县机关事务服务中心部门的主要职责是：

节能管理，县直部门机关后勤服务，县公共机构节能管理，公务用车管理，机关办公用房管理，承担本部门业务和事务管理。

指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，按规定对单位工人岗位技术等级考核；指导、协调机关大院绿化、卫生、安全、环境综合事项等。

机关大院后勤服务工作，机关大院运转维护；机关标准化建设、会务。办公楼机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

（2）人员结构

中共怀来县委机构编制委员会关于怀来县机关事务服务中心机构编制的批复（怀机编[2022]13号）文件，怀来县机关事务服务中心核定事业编制18名（2021年度核定事业编制17名）。其中科级领导职数3名，主任1名（正科级）、副主任2名（副科级），股级领导职数8名。无下属机构。

2. 项目内容

党员档案管理中心场地日常运行资金项目功能编码为2010303，项目大类为专项业务，项目小类为专项事务支出，2023年党员档案管理中心场地日常运行资金项目预算经费为7.5万元，全部来自一般公共预算拨款。该项目主要用于保障党员档案管理中心场地日常运行资金，保障水电暖供应。

3. 资金投入和使用情况

党员档案管理中心场地日常运行资金项目总额为 7.5 万元，全部来自一般公共预算，实际到位资金 7.5 万元，资金到位率 100%，该项目本年度实际支出 7.497 万元，主要用于以下三方面：

一、保障党员档案管理中心场地正常运行，确保高效运转；

二、按时拨付党员档案管理中心场地水电费，做到节能减排、维护机关工作秩序和生活秩序；

三、按时拨付党员档案管理中心场地日常运行资金取暖费，保障场地正常供暖；

（二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标

负责党员档案管理中心场地的水电暖资金按时拨付，做好后勤保障工作，保质保量地保障机关办公楼正常运行。

2. 项目绩效指标

怀来县机关事务服务中心根据项目绩效目标制定了具体绩效指标，详见附件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

按照怀来县财政局对项目绩效评价工作的要求，评价组对 2023 年度党员档案管理中心场地项目的分配、管理、使用、产出及效果等进行全面客观的分析和评判，发现问题并分析成因，为优化项目管理、提高财政资金使用效益提供建

议。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为怀来县机关事务服务中心 2023 年度党员档案管理中心场地项目，评价范围包括项目决策情况、资金的预算执行情况、资金管理及使用情况、产出、取得的效益和满意度等情况。

（三）绩效评价原则、标准与方法

项目组按照“科学公正，统筹兼顾，目标导向，问题改进”的原则，采用资料查看、案头分析、数据核查等手段，以非现场评价为主、就关键事项与项目实施或管理人员进行沟通为辅的方式开展评价工作。

在评价工作过程中，项目组综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、穿行测试法等多种评价方法，采用计划标准、历史标准及财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

（四）绩效自评工作过程

本次绩效评价程序包括评价准备、评价实施和报告形成三个阶段，具体工作内容如下：

1. 自评准备阶段。明确绩效评价任务，收集审核项目资料，制定绩效自评工作方案并审核。

2. 自评实施阶段。项目组实施具体评价，完善绩效自评指标体系，分析形成初步自评结论，综合分析并形成最终评价结论。

3. 报告形成阶段。项目组结合前期情况，撰写绩效自评报告，形成正式绩效自评报告，报送并将评价资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。（得分 ≥ 85 分为优秀、 $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好、 $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般、 < 60 分为较差）。

2023 年度党员档案管理中心场地总体执行优秀，坚持做好党员档案管理中心场地的水电暖保障工作，力求职工满意度，服务保障范围达到 100%，

具体评价得分情况详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

该项目基本能够按照项目工作计划完成，产出数量质量都能够达到目标要求，产出时效性较及时，产出成本节约率高。指标分值 50 分，下设 4 个二级指标和 4 个三级指标，评价得分 50 分。具体情况详见表 2

项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (40 分)	产出数量（10 分）	项目完成情况 资金拨付准确	10	10
	产出质量（20 分）	完成率 政府采购率	20	20
	产出时效（10 分）	完成及时率 资金拨付率	10	10
	产出成本（10 分）	按预算资金完成率 对党员档案管理中心场地经费的保障服务成本	10	10
合计			50	50

1. 党员档案管理中心场地经费产出数量。该笔项目资金

拨付准确。

2. 党员档案管理中心场地经费产出质量。该项目保障服务质量能满足政府大楼大院的高效运转，各项服务得到有效提升。

3. 党员档案管理中心场地经费完成及时性。按照预算安排，执行该项经费的相应支出，工作完成较及时。

4. 党员档案管理中心场地经费产出成本。按照预算安排，执行该项经费的产出成本节约率较高。

（二）项目效益情况

党员档案管理中心场地经费的使用，社会效益很高。指标分值 30 分，下设 1 个二级指标和 1 个三级指标，评价得分 30 分。

项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (10 分)	社会效益	党员档案管理中心场地经费保障范围	30	30
合 计			30	30

1. 党员档案管理中心场地经费带来的社会效益程度。机关事务服务中心保障了整个场地机关工作的顺利进行。

（三）满意度情况

指标分值 10 分，下设 1 个二级指标和 1 个三级指标，评价得分 10 分。

通过问询机关工作人员及其他对象，满意度达到 100%，机关工作人员对党员档案管理中心场地经费的支出非常满

意，该项目各项支出保障了工作顺利，提升了工作效率。

支付款项及时准确，保障了与水电暖提供方的合作关系，满意度较高。

（四）预算执行率

指标分值 10 分，下设 1 个二级指标和 1 个三级指标，评价得分 10 分。

1. **预算执行率**。2023 年预算数 7.5 万元，实际到位 7.5 万元项目资金，实际支出 7.497 万元，预算执行率 99.96%。

五、存在的问题及原因分析

从绩效目标执行情况来看，预算项目总体执行现状与年度整体绩效目标一致。主要存在的问题是预算额度测算和实际执行稍微存在些偏差。主要是由于预决算固有差异所致。

六、有关建议

1、加强预算管理，预算编制要合理，预算额度测算要准确。

2、健全监控机制。从监控职责、监控内容、监控方式、监控程序和结果应用等各方面进行有效规范，为绩效运行监控工作有序推进奠定制度基础。

3、重视结果应用。在对项目绩效目标指标完成情况进行梳理的过程中，及时发现项目运行存在的问题，及时查找资金使用和业务管理中的薄弱环节，及时弥补漏洞，纠正偏差，确保实现项目支出绩效目标。

七、评价工作组人员名单及签字

评价组人员共计 5 人，均为怀来县机关事务服务中心。

姓名	职务	签字
狄晓默	副主任	
赵金春	公房股股长	
闫雪雅	财务	

怀来县机关事务服务中心

2024 年 4 月 23 日