附件5

**2024年度益阳市资阳区机关事务服务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称： （盖章）

2025年 5月 15 日

（此页为封面）

**2024年度益阳市资阳区机关事务服务中心整体支出绩效自评报告**

为进一步加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《益阳市资阳区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》要求，我单位积极组织，对2024年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门职能**

1、综合协调机关正常运转，负责机关文电、会务、机要、保密、宣传信息、政务公开、政工人事等日常工作；

2、负责区委区政府机关大院物业服务的综合管理，组织实施供水、供电、网络通讯等公用设施维修和园林绿化等工作，负责机关大院食堂的日常管理工作；

3、对全区机关事业单位办公用房管理，承担办公用房（含附属设施）的权属、调剂、使用监管、资产处置、统计，办公用房权证管理；

4、对全区党政机关、事业单位公务车辆的编制管理，负责全区党政机关、事业单位公务车辆的配备、更新、调拨、调剂、委托、报废工作；

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）部门机构设置**

我中心是区政府主管理的的正科级全额拨款行政单位，主要承担区机关内相关管理职能，下设办公室、物业股、办公用房股，公车服务中心。

**（三）部门人员编制**

2024年末实有在职人数13人

1. **简要介绍2024年度重点工作计划；**

聚焦主责主业，机关事务的保障作用更加突出。今年以来，中心坚持抓住“服务保障”这个机关事务部门的核心职能，“围绕中心、服务大局”的作用愈加显著。**一是细心服务，做优服务特色，机关大院后勤保障更加精准。**实行错时施工，利用节假日及8小时外时间开展施工维修，完成下水清理、应急用电、零星维修等工作，通过无音施工，现场清洁等一系列“不打扰”操作保证办公环境整体提升。深入推进平安建设和法治政府建设，加强安保巡查，利用天网系统，实现24小时全方位机关院内的监控，安保人员执行每2小时对大楼、家属区各区域进行巡查，落实上访应对、出入口通车管理措施，确保人员车辆出入有序，着力打造平安院落。对电路、自来水管道、燃气、消防、电梯等设施设备定期开展消防大排查，维护干粉灭火器40余个，电梯日常维保10余次，确保不发生安全生产责任事故。定期开展卫生清理整治，补种绿植。积极践行精细办会理念，全年共完成会务保障120余场次，会务服务得到广泛赞誉。**二是诚心服务，做强服务本色，机关食堂保障更加人性。**实行以考促管，组成考核组先后对机关餐厅共计完成6个大项26个小项考核，倒逼食堂质效提升，有效调动了相关人员工作积极性。深化畅通的反馈渠道，通过厨房参观日、现场服务质量调查、设置意见箱等各种手段，广泛征求意见，掌握干部职工的需求并要求食堂进行菜品调整，今年指导食堂创新菜品十余种，上半年考评综合得分94.3分，下半年考评综合得分88.92分。开展健康饮食活动，指导承包商科学调整用油、用盐，确保吃好吃出健康。着眼规范管理，机关事务的管理职能日益凸显。

在服务保障中充分发挥机关事务管理职能，坚持拧紧“制度阀”，管好用好国有资产，规范做好各类公务保障，在实现优质保障同时又严守制度要求。**一是在公务用车管理上展现新作为。**严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求。完善公务用车信息平台建设，构建集“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，坚持定点维修、定点保养、定点加油“三定点”管理制度，定期统计单车使用次数、运行成本，实现对公车运行费用的科学管控。截至目前，全平台车辆安全行驶58万公里，公务出行次数达2684次。以常态化检查促安全，每周不定时对平台司机开展酒精测试，从源头上预防和杜绝酒后驾车行为。公车平台每个季度组织驾驶员进行安全行车知识学习，通过各种事故案例讲解“举一反三”，坚决杜绝超速违章行车，疲劳驾驶等。严格落实车辆“日查、月检和按时保养”制度，及时排查解决安全隐患，并根据季节和天气特性开展专项检查，确保车辆运行过程中的安全可靠，从维护上筑牢安全防线。**二是在国有资产管理上实现新突破。**扎实开展办公用房权属统一登记工作。摸清全区行政事业单位不动产权证办理信息底数，并建立台账，做到了资产心里有数。2024年第7次区人民政府常务会议研究我区党政机关办公用房权属统一登记相关工作。随后以政府办名义印发工作方案，成立了工作专班，进行了任务分工。9月26日，常务副区长组织召开了全区党政机关办公用房权属统一登记工作动员部署会议，会上对工作流程进行了解读，明确了办理批次与完成的时间节点。10月16日，我中心组织召开全区党政机关办公用房权属统一登记工作乡镇工作推进会，进一步明确了乡镇办证的程序。截止12月31日，城区36处地方完成了土地测绘，5家单位8栋房屋完成了房屋测量；长春镇、迎风桥镇已完成土地测绘和房屋测量区政府院内17家单位。已办理不动产权证共计30本。已准备资料待发证：卫健、发改、财政、教育、民政等8家单位。土地确权中：市监、人社。各乡镇正在同步推进该项工作。开展办公用房调研，统筹做好办公用房调配工作。协调医保局、工商联、区气象局与交通局合署办公，区纪检组与公路养护中心临时合署办公。根据机构改革的现实需要，安置涉改部门的办公用房，乡村振兴局搬至农业农村局合署办公，为新成立的社会工作部安排办公用房。对个别单位办公用房启封进行调配并留存记录。**三是在公共机构节能上取得新成绩。**完善新能源汽车的配套设施建设，联合资阳发展集团在机关大院新建14个新能源车充电桩。积极推进能耗数据报送，督促全区144个行政事业单位完成2024年度能耗数据填报至全国公共机构节约能源资源信息平台。全面增强节能意识，加强宣传。1月组织单位全体干职工进行生活垃圾分类主题宣讲；2月联合区审计局在人民路社区及人社局就业服务培训班上进行“反对浪费 崇尚节约”主题宣讲；3月组织公车平台全体司机进行光盘行动宣讲；适时组织各单位收看全国各地优秀生活垃圾广告展播；5月15日，在鹅洋池开展2024年全国节能宣传周活动。发送节能宣传册三百余份，活动突出“绿色转型 节能攻坚”主题，抓住干职工这关键少数，以少数带动大多数。传播节能降碳和绿色发展理念，倡导绿色低碳生活方式。抓住干职工这关键少数，以少数带动大多数，组织干部观看《2024年公共机构绿色低碳讲堂》。另外，还充分利用院内LED显示屏、宣传版面等媒介，对节能减排工作的宣传十余次。在全区起到了较好的示范作用。

1. **部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。**

我中心2024年一般公共预算财政拨款收入548.78万元，其他收入394.05万元，全年一般公共预算收入总计942.83万元。2024年一般公共预算支出940.83万元，其中基本支出317.09万元，占33.7%，项目支出623.74万元，占66.3%。

**二、一般公共预算支出情况**

我中心2024年一般公共预算财政拨款收入548.78万元，其他收入394.05万元，全年一般公共预算收入总计942.83万元。2024年一般公共预算支出940.83万元，其中基本支出317.09万元，占33.7%，项目支出623.74万元，占66.3%。决算数大于年初预算917.91万元，主要是单位收入和年中预算调整增加。

**（一）基本支出情况**

基本支出是用于为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日公用经费及其他。全年人员经费168.68万元，商品和服务支出145.01万元，其他支出3.4万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

2024年区财政批复的项目支出623.74万元，本年实际支出623.74万元。

三、部门整体支出绩效情况

强化自身建设，机关事务的内涵底蕴不断厚实。

坚持打铁必须自身硬，持续加强自身建设，着力打造坚强组织领导、严密工作机制和有为后勤队伍，为机关事务高质量发展提供有力支撑。

**一是强化政治引领，抓好政治机关建设。**严格执行党章和党内政治生活准则，按计划召开2023年度民主生活会、组织生活会等，组织生活制度高质量落实。始终把习近平总书记关于机关事务工作指示作为引领新时代机关事务工作高质量发展的总纲领、总方针、总遵循。今年以来，围绕党的二十大精神，二十届三中全会精神、省市印发的《关于落实党政机关习惯过紧日子要求的十条具体措施》等精神，原原本本自觉学、互训辅导集中学、分享探讨深入学、创新载体体验学、进言献策调研学等多种方式深入学习，教育引导广大干部职工更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

**二是坚持活动牵引，扎实开展党纪学习教育。**我中心坚决贯彻落实区委组织部各项部署任务。4月15日，我中心召开党纪学习教育部署会议。传达学习了习总书记关于党纪学习教育重要讲话精神，研究部署我中心党纪学习教育工作。截止目前，理论学习中心组专题学习4次，党员集中学习研讨4次，通过党组书记上专题党课，支部书记深入讲解新修订的《中国共产党纪律处分条例》等方式融会贯通学。采取组织党员观看专题教育片和集中自学、交流研讨等方式，推动党纪学习教育走深走实。学习典型案例，以身边事教育身边人，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚持融会贯通学。支部结合自身实际，分别组织了党员赴丰堆仑开展缅怀烈士活动、赴长春镇和平村开展走访慰问活动、赴经开区清水潭社区开展志愿服务活动等。

**三是持续改进作风，抓好后勤队伍建设。**持续优化后勤干部队伍。教育引导广大干部加强实践锻炼、专业训练，在急难险重任务中不断强化能力素质，完善从严培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，选派一名同志赴广州省云浮市司法局完成为期3个月跟班学习。一名党员被记三等功一次。鼓励干部职工在综合素质和工作技能上加强自我提升，激发干事创业的激情。

**四是围绕“两个更好服务”持续用力。**树牢更好服务区委区政府中心工作的意识，积极推动机关事务工作由被动服务向主动服务、传统服务向创新服务、单一服务向多元服务的转变。围绕院内干职工办公需求，在食堂供餐、停车、安保、物业保洁等方面提升、优化。

**五是在强化管理职能上持续用力。**加强“管得严”“管得住”“管得好”三位一体的管理体系建设，在更好服务治理体系和治理能力现代化上发挥职能作用。严格执行中央八项规定，强化“红线”意识，建立完善相关制度，充分发挥了办公用房和公务用车的监督职能作用。

**四、总体评**价和自评得分情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024度部门整体支出全面开展绩效自评，我中心围绕加强和深化机关大院管理工作，做了大量的工作，较好地完成了各项任务，全面促进了机关后勤管理水平、院内管理品质得到了提升。一是精抓队伍建设，实现院内管理水平再提升；二是抓院内安全管理，实现机关院内安全保证再提升；三是精抓院内环境卫生，实现机关院内环境隔行再提升；四是精抓车辆停放智慧管理，实现院内车辆停放智慧管理水平再提升；五是精抓院内绿化管理，实现机关大院形象再提升。

2024年度整体支出绩效自评得分99.98分。

**五、存在的问题及原因分析**

我中心虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初预算编制时，项目预算要进一步细化，要科学设置绩效评估指标体系。

虽然我中心实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。

**六、下一步改进措施**

针对上述存在的问题及资阳区机关事务服务中心预算管理工作的需要，今后工作中要严格按照《会计法》、《预算法》等相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。

**（**一）加强预算绩效管理工作。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，合理编制年初预算，以提高预算的科学合理性、预算执行的准确性、预算执行率。  
 （二）加强预算编制审核力度。监管部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。  
 （三）加强预算执行监管力度。加强本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

**七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

**（二）绩效自评结果公开情况**

将此次绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

**资阳区机关事务服务中心**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 14 | 13 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数（调整）** | **24年决算数** |
| **支出总额** | 937.3 | 942.83 | 940.83 |
| **基本支出** | 282.58 | 319.09 | 317.09 |
| 其中：公用经费 | 99.95 | 149.35 | 147.35 |
| **项目支出** |  |  |  |
| 其中：1、运行维护经费 |  |  |  |
| 2、业务工作经费 |  |  |  |
| 现代合作社建设 |  |  |  |
| 科技转化与推广服务 |  |  |  |
| 农机监理支出 |  |  |  |
| 农业生产发展支出 |  |  |  |
| 农村各种购机及其他专项补贴 |  |  |  |
| **三公经费** | 119.37 | 138.84 | 138.84 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  | 24.98 | 24.98 |
| 公车运行维护 | 119.37 | 113.86 | 113.86 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 |
| **政府采购金额** | 41.41 | 253.02 | 253.02 |
| 厉行节约保障措施 | 严格落实中央八项规定和省委九项规定，坚持勤俭节约、反对铺张浪费，带头过紧日子，细化预算，确保机关运转。 | | |

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：龚志强　填报日期：2025.5.8  　　联系电话：18900708282

单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表 单位万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算  部门 | 益阳市资阳区机关事务服务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 917.91 | 942.83 | | 940.83 | 10 | 100% | 9.98 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：  一般公共预算：548.78 | | | | | 其中：基本支出：317.09 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：623.74 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：394.05 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、保证中心正常运转，推进各项专项工作正常运作，编制内在职人员控制率≤100%，控制在预算编制以内，2、全面完成区委经济工作会议和区政府工作报告确定的各项任务；3、保证完成区重要会议会务；4、保证食堂用餐安全、力争推出新菜品；5、完成计划内房屋土地测量；6、做好新能源宣传，管理好公务用车平台。 | | | | | 2024年保证中心正常运转，推进各项专项工作正常运作，编制内在职人员控制率≤100%，控制在预算编制以内，2、全面完成了区委经济工作会议和区政府工作报告确定的各项任务；全年共完成会务保障120余场次，会务服务得到广泛赞誉今年指导食堂创新菜品十余种，上半年考评综合得分94.3分，下半年考评综合得分88.92分。全平台车辆安全行驶58万公里，公务出行次数达2684次城区36处地方完成了土地测绘，5家单位8栋房屋完成了房屋测量；长春镇、迎风桥镇已完成土地测绘和房屋测量区政府院内17家单位。已办理不动产权证共计30本在鹅洋池开展2024年全国节能宣传周活动。发送节能宣传册三百余份 | | | |
| 绩  效  指  标  绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及改进措施 |
| 产出  指标  （50分） | 会务与公车管理 | 做好区重点会务 | | 100 | 100% | 6 | 6 |  |
| 管理好公务用车平台 | | 2300次 | 100% | 6 | 6 |  |
| 产出指标  ( 50 分） | 数量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 100% | 8 | 8 |  |
| 结转结余率 | | ≤20% | 18% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工作任务科学性 | | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项保险按时缴纳率 | | 100%按时缴纳 | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目资金按时拨付率 | | 100%按时拨付 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 公用经费控制 | | 合理合规 | 合理合规 | 5 | 5 |  |
| 项目支出成本控制 | | 控制在95%-100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  ( 40 分） | 经济效益指标 | 单位用车管理水水平提高 | | 10% | 15% | 6 | 6 |  |
| 开展节能宣传 | | 8次 | 10次 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 公车食堂服务水平 | | 提高 | 明显提高 | 6 | 6 |  |
| 用餐人员幸福指数 | | 提高 | 明显提高 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 新能源公车使用率提高改变生态环境 | | 提高生态环境 | 明显提高 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 环境改善持续性 | | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | 99% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 分 | 99.8分 |  |

填表人：龚志强    填报日期：2025.5.18      联系电话：18900708282

单位负责人签字：