2024年度机关事务服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2025年6月15日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

**1.单位主要职责**

（1）指导全县机关事务工作。负责指导县直单位机关事务管理、保障、服务工作。参与拟定县直机关事务管理和后勤体制改革具体政策措施、制度、标准并监督实施。会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（2）负责落实县直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全县党政机关办公用房管理工作。

（3）参与并监督管理全县党政机关厉行节约反对浪费工作。会同有关部门管理、指导、监督、检查全县党政机关国内外公务接待工作。

（4）参与拟定全县公务用车制度改革政策并指导实施。负责全县行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置和指导监督全县公务用车管理工作。负责公务用车制度改革后保留公务车辆的集中管理、使用和维护。负责保障公务用车制度改革后相关机关事业单位的公务、接待、应急、集体活动等的公务用车。

（5）负责四大家机关大院公共区域内的卫生保洁。负责四大家及常委单位机关食堂的经营管理工作。负责县委、县政府机关大院车辆出入管理停放和公车平台停车场的管理工作。

（6）负责全县公共机构节能事务工作。

（7）负责指导全县党政机关公务接待工作。按规定组织实施县直机关单位后勤员工培训工作。

（8）负责全县重要公务接待服务工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

**2、机构编制、人员构成**

单位人员构成：根据中共双牌县委机构编制委员会关于印发《双牌县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双编发[2022]10号）文件精神，双牌县机关事务服务中心核定全额拨款事业编制15名。设主任1名，副主任2名，内设机构负责人5名。目前实有在编在职人员10名，劳务派遣人员33人。

1. 部门（单位）整体支出规模

2024年，本单位年初预算收入932.92万元，比上年961万元减少28.08万元，下降2.92%。2024年，收入预算完成837.56万元，比上年716.21万元增加121.35万元，增长16.94%。2024年“三公”经费完成300.39万元，较2023年265.87万元增加34.52万元，同比增长12.98%。其中，因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元；公务用车购置及运行费231.47万元，较2023年199.68万元增加31.79万元，主要是2024年度购置了5台新能源轿车共计89.9万元；公务接待费68.92万元，较2023年66.19万元增加2.73万元，主要原因是重宾接待批次增加。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入总计837.56万元，较上年716.21万元增加121.35万元，增长16.94%，主要是2024年度购置了5台新能源轿车共计89.9万元，新增老旧办公用房改造费用57.06万元，主要原因是全县办公用房调剂使用。

2024年支出837.56万元。其中，基本支出125.1万元，占总支出的14.94%，比上年151.86万元减少26.76万元，降低17.62%，主要原因是2024年人员调出2名，退休1名，人员经费和公用经费都减少。项目支出712.45万元，占总支出的85.06%，比上年564.35万元增加148,1万元，同比增长26.24%。主要原因有：2024年增加重宾接待员4-12月份工资项目5.64万元，增加老旧办公用房维修维护费用57.06万元，主要原因是全县办公用房调剂使用。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年以来，县机关事务服务中心在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府安排部署的中心工作，认真履行各项职能，确保中心各项工作有条不紊的推进并取得较好成效。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96.54分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2024年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及乡村振兴后盾单位办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，及时处理各类突发事件信息；严格执行保密工作制度，全年未出现泄密事件；公务接待更优质，公车服务更高效；全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。

从可持续性分析看，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、市决策部署，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，对接融入“三区两城”“一核两轴三圈”区域经济格局；紧扣安全生产主旋律，进一步完善公务用车管理制度；紧扣本地特色主基调，进一步提升我县接待服务水平；紧扣降耗减排主方向，进一步推动节能降耗出成效。聚焦降耗减排，落实公共机构节能新举措；紧扣节俭办公主路线，进一步强化我县党政机关办公用房合理利用。

从服务对象满意度看：中心共完成接待工作251批次，其中：公务接待125余批次（其中：重宾接待6批次、重大活动8批次、其他接待31批次）；商务接待95批次。在我县举办的阳明山“和”文化节、帐篷节、天子山抽水蓄能开工仪式、以竹代塑等重大活动中，中心为后勤保障发挥了主力军作用。

2024年平台共计安排阳明山“和”文化节、帐篷节、以竹代塑等大型活动、省委巡视和市委巡察等专项检查以及日常督查、调研、一般公务等用车9919趟次。都取得了较高的满意率成绩。

七、存在的问题及原因分析

1、编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。

2、编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

3、由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。

八、下一步改进措施

1.提高认识，突出重点：（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；（2）强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标；（3）注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无。

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 15　 | 　10 | 　66.67% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **151.86** | **154.32** | **125.1** |
| 其中：公用经费 | **15.07** | **14.4** | **13.43** |
| 其中：办公费 | 4.25　 | 4　 | 3.77　 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.36　 | 　5.08 | 　5.07 |
| 会议费、培训费 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 三公经费 | 　267.87 | 467.98　 | 300.39　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　199.68 | 　331.38 | 231.47　 |
| 其中：公务车购置 | 35.97　 | 190　 | 89.9　 |
|  公务车运行维护 | 　163.71 | 　141.38 | 　141.57 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 68.19 | 136.6 | 68.92 |
| 二、项目支出小计 | 564.35 | 778.61 | 712.45 |
| 1.公车运行经费 | 163.71 | 128.16 | 127.99 |
| 2.公务接待费用 | 66.19 | 131 | 67.7 |
| 3.非税收入安排运转经费 | 203.02 | 190 | 214.28 |
| 4.驾驶员工资及各项社会保险缴费（含养老、医疗、工伤及失业） | 114.27 | 132.58 | 132.58 |
| 5.车辆购置费 | 35.97 | 190 | 96.34 |
| 6.县批经费 | 7.2246 | 0 | 67.93 |
| 政府采购金额 | —— | 　210 | 208.54 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 0　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　减少一次性餐具的使用；购置新能源轿车置换维修费用高的旧车 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县机关事务服务中心　 |
| 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 | 932.92 | 932.92 | 837.56 | 10 | 89.78% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：742.92 | 其中：基本支出：154.32 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：778.6 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：190 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　厉行节约，做好全县五大家领导来双相关公务接待工作；保障全县公务用车及保障公务用车安全行驶100万公里无事故。 | 　厉行节约，做好全县五大家领导来双相关公务接待工作；保障全县公务用车及保障公务用车安全行驶100万公里无事故。 |
| 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(40分) | 重点工作任务完成 | 安全行驶里程 | 　100万公里 | 　94.8万公里 | 　10 | 　9.5 | 　 |
| 公务接待批次 | 　280 | 　251 | 　10 | 　9 | 　 |
| 履职目标实现 | 保障全县公务用车服务及安全行驶无事故 | 　保障效果明显 | 　完成94.8万公里安全行驶无事故 | 　10 | 　10 | 　 |
| 完成好全县五大家领导来双公务接待工作 | 　完成好公务接待工作 | 　完成接待工作251批次，其中：公务接待125余批次（其中：重宾接待6批次、重大活动8批次、其他接待31批次）；商务接待95批次。 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（60分）　 | 履职效益 | “一车一档”严格管理公车的各项开支 | 　严格管理效果明显 | 　加强湖南省公车信息平台建设，建立全县平台车辆全类别电子台账，将车辆维修、加油、保险、年检等项目一并录入台账并按时上报 | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 厉行节约严格按照市里N-1模式降低公务接待费用 | 　按照N-1模式效果明显 | 　严格落实国内公务接待相关制度规定 | 　10 | 　9.7 | 　 |
| 厉行节约弘扬勤俭节约优良作风 | 　厉行节约效果明显 | 　严格落实国内公务接待相关制度规定 | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 深入贯彻中央八项规定精神、持续深化纠治“四风” | 　深入贯彻效果明显 | 　与县财政局联合中心下发了《关于开展全县党政机关国内公务接待自查工作的通知》，在全县范围内开展自查工作，并联合县纪委对全县党政机关开展公务接待专项检查 | 　10 | 　9.7 | 　 |
| 满意度 | 接待宾客满意度 | 　≥95% | 　96% | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 公务用车使用人员满意度 | 　≥95% | 　96% | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96.3 | 　 |

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳附件3-1

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公车运行经费 |
| 年度预算金额（万元） | 128.16 |
| 项目主管部门 | 双牌县机关事务服务中心 |
| 项目立项目的 | 负责公务用车制度改革后保留公务车辆的集中管理、使用和维护。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 主要用于车辆维修、保险、年检及加油费用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 保障车辆保险14.24万元、维修费34.02万元、加油费71万元、洗车费5.9万元、年检费用2.83万元。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | “一车一档”还不够完善，资金管理使用有待进一步加强。 |
| 改进措施 | 建立健全“一车一档”资料，便于监控车辆费用支出情况。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳附件4-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公车运行经费　 |
| 主管部门 | 　　双牌县机关事务服务中心 | 实施单位 | 　　双牌县机关事务服务中心 |
| 项目资金（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　（万元） | 　128.16 | 128.16 | 127.99 | 10 | 99.87% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　128.16 | 　128.16 | 　127.99 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　负责全县行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置和指导监督全县公务用车管理工作。 | 保障车辆保险14.24万元、维修费34.02万元、加油费71万元、洗车费5.9万元、年检费用2.83万元。 |
| 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 |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 公车运行经费 | 　≤128.16万元 | 　127.99万元 | 　10 | 　9.8 | 　 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 　≥90% | 　96% | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 　≥90% | 　95% | 　10 | 　9.5 | 　 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 保障所有在编公务用车的日常运转经费 | 　所有 | 　保障车辆保险14.24万元、维修费34.02万元、加油费71万元、洗车费5.9万元、年检费用2.83万元 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 及时保证每笔经费开支 | 　所有 | 　及时保障经费 | 　10 | 　9.8 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 预防产生更大的经济损失 | 　预防效果明显 | 　车辆维修效果明显 | 　10 | 　9.5 | 　 |
| 生态效益指标 | 减少私家车的出行带来的环境污染 | 　减少出行效果明显 | 　公车出行效果明显 | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障公车安全出行 | 保障效果明显 | 车辆维修后效果明显 | 10 | 9.9 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 机关事务服务中心领导同事满意度达到90%以上 | 　≥90% | 　96% | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97.3 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公务接待费用 |
| 年度预算金额（万元） | 131 |
| 项目主管部门 | 双牌县机关事务服务中心 |
| 项目立项目的 | 负责全县重要公务接待服务工作 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 用于全县重要公务接待服务工作各项开支。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 中心共完成接待工作251批次，其中：公务接待125余批次（其中：重宾接待6批次、重大活动8批次、其他接待31批次）；商务接待95批次。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 公务接待费用预算不够精准，预判欠缺。 |
| 改进措施 | 提高对公务接待费用预算精准度。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件4-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公务接待费用 |
| 主管部门 | 　　双牌县机关事务服务中心 | 实施单位 | 　　双牌县机关事务服务中心 |
| 项目资金（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　 | 　131 | 　131 | 　67.7 | 　10 | 　51.68% | 　6 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　131 | 　131 | 　67.7 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　负责全县重要公务接待服务工作。 | 完成 |
| 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 |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 公务接待费用 | 　≤131万元 | 67.7万元 | 　10 | 　9.1 | 　厉行节约减少公务接待费用 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 　≥95% | 96% | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 　≥95% | 96% | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 公务接待280批次 | 　280批次 | 251批次 | 　10 | 　9 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 　100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 公务接待及时结账 | 　及时 | 及时做好事前、事中、事后准备 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带头过紧日子，严格控制经费支出，降低公务活动成本 | 　严格控制效果明显 | 严格落实国内公务接待相关制度规定 | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 生态效益指标 | 避免使用一次性餐具保护生态环境 | 　效果明显 | 基本没有使用过一次性餐具 | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 社会效益指标 | 深入贯彻中央八项规定精神、持续深化纠治“四风” | 纠治效果明显 | 与县财政局联合中心下发了《关于开展全县党政机关国内公务接待自查工作的通知》，在全县范围内开展自查工作，并联合县纪委对全县党政机关开展公务接待专项检查 | 10 | 9.7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公务接待来宾满意度达到90%以上 | ≥90% | 96% | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 总分 | 100 | 95.8 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 非税收入安排运转经费　 |
| 年度预算金额（万元） | 190 |
| 项目主管部门 | 双牌县机关事务服务中心 |
| 项目立项目的 | 合理使用国有资产有偿使用收入 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 安排各项运转经费及司勤人员劳务费。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 作为补充单位日常运转经费、司勤人员劳务费的重要来源,合理利用了国有资产资源。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 列支精细度有待加强。 |
| 改进措施 | 继续加强非税收入列支经费的精细化。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件4-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入安排运转经费　 |
| 主管部门 | 　　双牌县机关事务服务中心 | 实施单位 | 　　双牌县机关事务服务中心 |
| 项目资金（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　 | 190 | 190 | 214.28 | 10 | 112.78% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 190 | 190 | 214.28 |  | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 及时上缴并合理使用国有资产有偿使用收入。　 | 作为补充单位日常运转经费、司勤人员劳务费的重要来源,合理利用了国有资产资源。 |
| 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 |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 完成190万非税收入 | 　≥190万 | 214.28万元 | 10 | 　10 | 　 |
| 社会成本指标 | 合理使用国有资产有偿使用收入 | 　合理使用效果明显 | 作为补充单位日常运转经费、司勤人员劳务费的重要来源 | 10 | 　10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 通过国有资产有偿使用收入优化资源配置 | 　优化资源配置效果明显 | 合理利用了国有资产资源 | 10 | 　9.9 | 　 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 完成非税收入安排运转经费190万 | 　≥190万 | 214.28万元 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 保障单位日常运转 | 　保障运转效果明显 | 作为补充单位日常运转经费的重要来源 | 10 | 　9.8 | 　 |
| 时效指标 | 及时保障各项运转 | 　及时保障效果明显 | 及时补充了单位日常运转经费、司勤人员劳务费 | 10 | 　9.6 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 补充财政收入 | 　补充财政收入效果明显 | 国有资源有偿使用收入补充财政收入 | 10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 通过国有资产有偿使用收入保障单位日常各项开支运转 | 　保障各项开支运转效果明显 | 补充了单位日常运转经费、司勤人员劳务费开支 | 10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 调节资源配置 | 调节资源配置效果明显 | 调节国有资产资源 | 10 | 9.8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 领导同事的满意度在90%以上 | ≥90% | 　96% | 　10 | 　9.6 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98.7 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件3-4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 驾驶员工资及各项社会保险缴费（含养老、医疗、工伤及失业）　 |
| 年度预算金额（万元） | 132.58 |
| 项目主管部门 | 双牌县机关事务服务中心 |
| 项目立项目的 | 保障公务用车驾驶员劳务费用。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 用于支付驾驶员工资、劳务派遣公司服务费及各项社会保险缴费（含养老、医疗、工伤及失业） |
| 项目绩效目标完成情况 | 每月通过劳务派遣公司发放工资及缴纳社保，避免了人员的大幅度流失。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 司勤人员考核奖惩制度有待进一步完善。 |
| 改进措施 | 进一步完善司勤人员考核奖惩制度。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件4-4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 驾驶员工资及各项社会保险缴费（含养老、医疗、工伤及失业）　 |
| 主管部门 | 　　双牌县机关事务服务中心 | 实施单位 | 　双牌县机关事务服务中心 |
| 项目资金（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　 | 132.58 | 132.58 | 132.58 | 10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 132.58 | 132.58 | 132.58 |  | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障中心所有驾驶员工资及各项社会保险缴费（含养老、医疗、工伤及失业）。　　 | 每月通过劳务派遣公司发放工资及缴纳社保，避免了人员的大幅度流失。 |
| 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 |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 社会成本节约率 | ≥90% | 95% | 10 | 　9.5 | 　 |
| 社会成本指标 | 生态环境节约率 | ≥90% | 95% | 10 | 　9.5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 保障平台33名司勤人员的工资及社会保险 | 33名 | 33名 | 10 | 　10 | 　 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 资金使用准确性 | 100% | 100% | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 每月及时保障平台所有司勤人员的工资及社会保险 | 每月 | 每月通过劳务派遣公司发放工资及缴纳社保 | 10 | 　9.8 | 　 |
| 时效指标 | 及时保障平台司勤人员工资及社会保险 | 及时保障效果明显 | 通过劳务派遣公司及时发放工资及社会保险 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障平台司勤人员工资及社会保险避免人员流失增加费用 | 保障效果明显 | 经费及时保障避免了人员的大幅度流失 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 保障用车单位公务用车，减少外出办公驾驶车辆数 | 保障效果明显 | 减少外出办公驾驶车辆数 | 10 | 　9.8 | 　 |
| 社会效益指标 | 规范公务用车 | 规范效果明显 | 规范了公务用车 | 10 | 9.8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 做到让用车人有90%以上的满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 　9.6 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件3-5

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 车辆购置费 |
| 年度预算金额（万元） | 190 |
| 项目主管部门 | 双牌县机关事务服务中心 |
| 项目立项目的 | 切实保障我县公务用车安全出行，提升公务用车服务质量，积极推进新能源汽车配备 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 用于更新车辆的车辆购置费 |
| 项目绩效目标完成情况 | 为切实保障我县公务用车安全出行，提升公务用车服务质量，积极推进新能源汽车配备，根据全县资金情况先行购置五台新能源轿车。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 没有按进度淘汰老旧车辆。 |
| 改进措施 | 按进度逐步淘汰老旧车辆并按计划预购更新车辆。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件4-5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 车辆购置费 |
| 主管部门 | 　双牌县机关事务服务中心 | 实施单位 | 　双牌县机关事务服务中心 |
| 项目资金（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　 | 　190 | 　190 | 96.34 | 10 | 50.71% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　190 | 190 | 96.34 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 切实保障保障我县公务用车安全出行，提升公务用车服务质量，积极推进新能源汽车配备。　　 | 为切实保障我县公务用车安全出行，提升公务用车服务质量，积极推进新能源汽车配备，根据全县资金情况先行购置五台新能源轿车。 |
| 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 |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 190万元公务用车购置费 | 　≤190万 | 96.34万元 | 10 | 　9.6 | 　拟购置10台新能源轿车预算评审共计1926899元，根据全县资金情况先行购置五台新能源轿车共计963400元。 |
| 社会成本指标 | 购置必需的车辆，节约社会资源 | 必需的车辆 | 为切实保障我县公务用车安全出行，提升公务用车服务质量，积极推进新能源汽车配备，根据全县资金情况先行购置五台新能源轿车 | 10 | 　9.6 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 从源头减少老化车辆的高排放量 | 　从源头减少效果明显 | 目前管理的车辆普遍存在车龄较长、车况较差、安全性能偏低、维修费用偏高等现象，从源头减少了高排放量 | 10 | 　9.6 | 　 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 拟新购10辆 | 　10辆 | 5辆 | 10 | 　9.6 | 　拟购置10台新能源轿车，根据全县资金情况先行购置五台新能源轿车。 |
| 质量指标 | 购置高性价比的车辆 | 　高性价比的车辆 | 通过永州市公共资源交易中心招标采购了一批高性价比的车辆 | 10 | 　9.7 | 　 |
| 时效指标 | 及时购置达到用车人的要求 | 2024年12月前 | 2024年9月完成采购 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 从源头减少老化车辆的高额维修费 | 　减少维修费用效果明显 | 目前管理的车辆普遍存在车龄较长、车况较差、安全性能偏低、维修费用偏高等现象，从源头减少了高排放量 | 10 | 　9.8 | 　 |
| 生态效益指标 | 从源头置换车辆减少老化车辆的高排放量 | 减排效果明显　 | 目前管理的车辆普遍存在车龄较长、车况较差、安全性能偏低、维修费用偏高等现象，从源头减少了高排放量 | 10 | 　9.6 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升公车用车服务水平 | 提升水平效果明显 | 性能更好的车辆提升了公车用车服务水平 | 10 | 9.6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提高用车人用车体验满意度 | 　≥90% | 96% | 10 | 　9.6 | 　 |
| 总分 | 100 | 96.7 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件3-6

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 县批经费 |
| 年度预算金额（万元） | 67.93 |
| 项目主管部门 | 双牌县机关事务服务中心 |
| 项目立项目的 | 解决年初预算外办公用房调剂、物业管理项目的开支 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全县办公用房调剂使用，落实县直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。物业管理工作。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 更新改造了原劳动局老房维修改造、原县委巡察办办公室维修改造、原人事局一楼老房维修改造、县委大院南面护坡工程、县迎宾路公租房门禁系统建设、原档案馆维修改造、国庆机关院内摆钟鲜花、春节机关院内摆钟鲜花8处。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳

附件4-6

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 县批经费 |
| 主管部门 | 　双牌县机关事务服务中心 | 实施单位 | 　双牌县机关事务服务中心 |
| 项目资金（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　 | 0 | 0 | 67.93 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 0 | 67.93 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 落实县直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。 | 更新改造了原劳动局老房维修改造、原县委巡察办办公室维修改造、原人事局一楼老房维修改造、县委大院南面护坡工程、县迎宾路公租房门禁系统建设、原档案馆维修改造、国庆机关院内摆钟鲜花、春节机关院内摆钟鲜花8处。 |
| 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 |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 工程资金67.93万元 | ≤67.93万元 | 67.93万元 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 工程完工资金67.93万元 | ≤67.93万元 | 67.93万元 | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 保障办公环境安全、美观 | 保障安全、美观效果明显 | 更新改造老旧办公用房避免了老化带来的安全隐患使办公环境更加美观 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 原劳动局老房维修改造、原县委巡察办办公室维修改造、原人事局一楼老房维修改造、县委大院南面护坡工程、县迎宾路公租房门禁系统建设、原档案馆维修改造、国庆机关院内摆钟鲜花、春节机关院内摆钟鲜花8处 | 8处 | 8处 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 消除安全隐患、美化办公环境 | 消除隐患效果明显 | 更新改造老旧办公用房避免了老化带来的安全隐患 | 10 | 9.8 | 　 |
| 时效指标 | 一年内施工完成 | 一年内 | 2024年全部更新改造完成 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 预防发生办公人员人身安全损失 | 预防发生效果明显 | 更新改造老旧办公用房避免了老化带来的安全隐患造成人身安全损失 | 10 | 9.8 | 　 |
| 生态效益指标 | 优化公生态环境 | 优化效果明显 | 更新改造优化了办公生态环境 | 10 | 9.6 | 　 |
| 社会效益指标 | 美化环境 | 美化效果明显 | 更新改造美化了办公生态环境 | 10 | 9.6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 领导同事满意度达到90%以上 | ≥90% | 96% | 10 | 9.6 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98.4 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：文峥嵘 填报日期：20250615 联系电话：186\*\*\*\*5885 负责人：陈爱艳