随州市机关事务管理局

专项（市委市政府机关后勤服务和保障经费）2017年度绩效自评报告

 一、基本情况

（一）预算下达

2017年市财政部门下达我部门专项预算经费312万元 （市委市政府机关后勤服务和保障经费）。

（二）绩效目标

1、为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。机关后勤保障工作无重大失误，服务对象满意率达到80%以上。

2、确保全市公共机构能源消耗下降3%以上。

3、公务用车管理每月明察暗访不低于2次，查获疑似线索全部移交市纪检部门处理。

4、按照《办公用房管理条例》，加强对全市办公用房管理，每年抽检单位不低于25个，对超面积办公用房整改率达到100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局随财发〔2018〕16号《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》精神，我单位根据2017年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评，按照自评结果填报了绩效目标自评表（附后）。

三、综合评价结论

2017年我单位（市委市政府机关后勤服务和保障经费）项目资金收入312万元，支出312万元，收支平衡，完成了绩效目标，达到了预期效果，较好地完成本部门各项职能工作。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金312万元，市财政于2017年1月按照预算文本已全部下达。

2、项目资金执行情况分析

2017年，我单位按照项目资金用途分月执行，截止当年底已全部执行完毕。

3、项目资金管理情况分析

项目资金由局财务统一管理，各科室按照各自职能分别实施，项目完成后手续齐全由财务统一结算。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）市直单位能源资源综合能耗绩效目标下降3%，实际完成下降7%，较目标提高4个百分点。

（2）公务用车管理绩效目标全年暗访24次，查获线索全部移交市纪检部门。实际暗访25次， 查获188条线索全部移交市纪检部门。

（3）办公用房管理绩效目标检查25个单位，超面积办公室全部整改。实际完成检查了30个单位，超面积134间办公室全部整改到位。

（4）机关服务绩效目标确保市委市政府机关正常运转。服务对象满意度80%以上。实际完成保证了机关正常运转，服务对象满意度88%。

2、效益指标完成情况分析

（1）公共机构节能较上年能源消耗下降7%，减少了机关运行成本。

（2）公务用车经常开展明察暗访工作，减少了公车私用现象。

（3）办公用房经常检查，杜绝了超面积办公情况。

（4）机关服务及时到位，确保了市委市政府机关正常运转。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、绩效自评工作本着实事求是，认真负责的态度填报，真实反映了项目立项、实施和完成情况。

2、本单位项目资金为常年性支出项目，主要用途是市委市政府机关后勤服务支出，主要支出方向是政府购买服务，由于人员支出逐年增长，项目开展比较困难，建议财政部门逐年适当增长项目资金，以保证市委市政府机关正常运转。

 2018年9月25日