2023年部门整体支出绩效评价报告

**一、项目基本情况**

（一）项目基本情况简介

我单位的主要职责：

(一)承担全县行政单位国有资产管理的责任。

(二)承担全县事业单位国有资产管理的责任。

(三)承担全县企业国有资产管理的责任。

项目预算安排何支出情况：2023年年初整体预算资金443.66万元，年底支出资金达443.66万元。其中：

(1)2023年人员经费144.02万元，支出144.02万元。主要用于单位工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，强化预算管理体系，提高财政工作效能。

(2)2023年公用经费6万元，支出6万元。主要用于确保机关正常运行，进一步提升工作效率，提高服务质量和服务效能。

(3)2023年国有资产产权登记及信息化建设经费5万元，支出5万元。主要用于提升服务效能，保障各项财政工作高效运行。

（4）2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金16.11万元，支出16.11万元。主要用于我县国有企业退休人员更好地融入社会化管理服务，同时减轻企业负担，提高退休人员的生活质量和社会化管理的效率。

（5）2023年大数据中心运行维护费270万元，支出270万元。主要用于党政机房设备运维、电子政务专网平台租用、光纤租用、政务短信平台等费用。

（6）2023年脱贫驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费1万元，支出1万元。主要用于购买办公用品、设备、耗材等，满足帮扶工作日常办公需求和基本生活需求。

（7）2023年业务费1.53万元，支出1.53万元。主要用于本县国有资产产权登记及信息化建设工作正常运行，保障财政工作需要。进一步提升工作效率，提高服务质量和服务效能。

资金由财政局一次下达项目预算指标通知，我局再根据项目实施进度向县财政申请拨付。

（二）项目组织情况分析

按照要求，成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（三）项目管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

**二、项目绩效情况**

（一）项目绩效评价工作开展情况。我局项目绩效评价选用的指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

一是促进财政投资评审工作实现社会参与、公开透明、竞争充分、成果客观、进一步提升购买中介服务质效。二是进一步提升服务效能，保障各项财政工作高效运行。三是加强财政资金监管，建全预算管理机制，提升财政资金使用效率，进一步完善“花钱必问效，无效必问责”的理念。四是确保财政一体化信息系统，债务系统，一体化信息服务高效运行，进一步强化预算管理体系，建全债务监管体系，提高财政工作效能，确保财政工作高效运转。

**三、存在的问题**

我局2023年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是专项资金拨付不及时。

**四、下一步工作计划**

加强对相关工作人员的业务培训，强化对财政资金绩效评价工作的认识，真正做到爱岗敬业，履职尽责。

合水县国有资产管理局

2024年1月30日