

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县会议服务中心三楼修缮工程

县级项目主管部门：（公章）大埔县会议服务中心

填报人姓名：刘金

联系电话：13536707969

填报日期：2022-05-20

一、基本情况

（一）项目基本情况。

大埔县会议服务中心是公益二类事业单位，隶属中共大埔县委办公室管理。大埔县会议服务中心是主管全县内部接待工作的职能部门。主要职责：贯彻落实县委、县政府、县委办有关会议服务工作原则、任务和要求；负责服务来我县指导检查工作的上级领导、国内乡贤、港澳台同胞、海外侨胞住宿安排；负责做好各类会议、大型活动住宿安排；负责相关会议场所的后勤服务；完成县委、县政府和县委办交办的其他工作。

（二）项目决策情况。

根据财政局编制要求，年初项目预算 136万，用于本单位修缮费和设备购置费。

（三）绩效目标。

完成编制要求项目预算的目标，高标准高质量完成各项接待服务工作。

二、绩效自评工作组织情况

按照目标导向、依法评价、科学规范、分级设施、客观公正、公开透明的原则。

三、绩效自评结论

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，自评分数 77 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

经单位领导班子成员开会研究决定，用于单位修缮费和设备购置经费。

（2）目标设置。

严格执行年初财政预算，加强对财政资金的支出管理，认真履行项目目标的各专项资金的支出，完成各项工作任务。

（3）保障措施。

牢固树立为人民服务的宗旨和群众观念，在餐饮选材和文化宣传方面，积极选用本土食材，并结合客家文化，在接待过程中不断宣传大埔特色，带动大埔农特产品的发展。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

财政资金项目预算数 136 万，2021 年用于修缮 23.24 万元，年终拨回结余款 107 万元。

（2）资金分配。

项目资金用于本单位墙面翻新修缮。

（二）管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

修缮费和设备购置经费 136万，已用 130.24万元，支出率 95.76%。

(2) 支出规范性。

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

年初制定大埔县会议服务中心客房部和餐饮部墙面翻新修缮费预算，完善大埔县会议服务中心的硬件设施。

(2) 管理情况。

1. 规范经费使用制度。严格遵守经费使用程序，按要求对专项资金进行合理规范使用。

2. 形成较全的考核机制。制定了相关的专项资金使用的管理措施，做到专项专用。

(三) 产出分析

1. 经济性。

完成大埔县会议服务中心外墙修缮，成本控制在 24 万元以内。

2. 效率性。

修缮工作按时顺利完成。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

项目实施可为本部门建设项目的规划、建设提供依据，起到科学指导和规范管理的作用，有效节约公共资源。

2. 公平性

严格按照疫情防控和中央八项规定及其实施细则精神，规范管理、提升水平、服务发展、安全接待，为大埔的振兴发展提供了坚实的服务保障。

五、主要绩效。

本项目主要铲除了大埔县会议服务中心东楼一楼、二楼、三楼原有开裂墙体 630.1 平方，更换新墙布 40.43 平方及接待套房 301 房—308 房的墙面装饰板等，修缮后，清除了接待中心的安全隐患，接待环境更好，更舒适整洁。

六、存在问题。

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、下一步工作计划。

下一步我单位将加强对预算绩效的管理，严格执行预算绩效管理辦法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。