

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：陈春婷

联系电话：0762-3388300

填报日期：2024 年 4 月

河源市财政局 2023 年后勤保障 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。预算计划安排 102.80 万元、实际分配下达金额 102.80 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 66.69 万元；三是绩效目标情况。项目绩效的总体目标是为局干部职工提供工作保障，优化工作环境。四是内控制度情况。本单位单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格执行市财政局财务管理制度，按计划使用资金，按时、按质、按量完成后勤保障项目工作任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

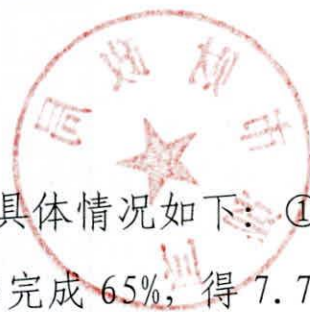
二、决策及实施过程情况

后勤保障项目通过集体讨论的方式，按时本单位的实际需求确定项目，申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果为 92.27 分，具体情况如下：①过程分数权重为 20 分，其中：资金支出率完成 65%，得 7.78 分；监管有效性完成 100%，得 8 分；②产出分数权重为 40 分，其中：服务人数设定值为 200 余人，完成值为 213 人，得分



10分；食品安全率设定值为100%，完成值100%，得分10分；任务完成及时率设定值为100%，完成值为100%，得分10分；控制成本数设定值为102.8万元，完成值66.69万元，得分6.49分。③效益分数权重为40分，服务对象满意度设定值100%，完成值100%。自评合计评分为优。

(二) 项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标全部完成的项目个数7个、未完成项目个数0；绩效指标完成80%以上的项目占比100%。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：主要是公司在服务细节方面有待继续提高。

整改措施：督促后勤公司提高服务创新意识。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。