张北县预算部门整体支出

绩效评价报告

部门名称（盖公章）：张北县机关事务管理中心

部门负责人签字：张杰武

部门经办人签字：赵继峰

2026 年 4 月

张北县机关事务管理中心整体支出绩效评价报告

一、部门概述

（一）机构职责

负责县委、县政府机关事务管理工作；负责服务区域内机关安全保卫、消防、环境绿化、卫生保洁、基建、维修等工作；负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤服务和县委、县政府机关车辆、房地产以及办公用房的管理工作；负责县委、县政府领导、离退休人员的服务和管理工作；负责县委、县政府机关及有关部门节约能源管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据机关事务管理中心主要职责，内设4个职能股室：

（一）综合办公室，（二）财务科，（三）生活服务科，（四）事务管理科。

（三）部门人员情况

张北县机关事务管理中心核定财政性资金基本保证经费事业编制75名，其中股级领导职数3名。

（四）收支情况

1、预算收支情况。

张北县机关事务管理中心2025年预算收入1504.39万元，其中：一般公共预算收入1504.39万元，政府性基金预算收入0万

元。支出预算1504.39万元，其中基本支出621.36万元，包括人员经费392.42万元和日常公用经费228.94万元;项目支出883.03万元。

2、决算收支情况。

张北县机关事务管理中心2025年决算收入1708.29万元,其中财政拨款收入1708.29万元；决算支出1708.29元。

二、评价工作简述

（一）基本情况

按照县级财政部门要求，张北县机关事务管理中心主要采用部门整体绩效自评价的方法，通过对比年初预算绩效目标，对全年各项指标完成情况进行总结及评价。

（二）评价组织实施

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，各部室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

张北县机关事务管理中心部门整体绩效评价总体得分96分。从总体情况看，我单位2025年目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善，固定资产利用率较高。

（二）部门整体支出所实现的主要绩效

财政资金预算支出全部完成，并建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据县政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）绩效目标评价分析

1. 目标设定情况分析

我中心结合相关政策以及职责分工，设置结合实际，合理有效，绩效目标与年度目标一致，具体准确的反映了工作活动的产出和效果；管理方面，主要扣分项是资金支出进度，主要原因是前两个季度是活动的实施期，资金批复和支出都较为缓慢；产出方面，总体评价良好，仍有部分完成率稍弱；效果方面基本达到效益要求，但让需要进一步细化。

2. 部门决策情况分析

我中心决策程序规范有效，责任明确，严格按照资金管理办法及相关文件精神，并按照方案进行支出，管理规范，有据可查。

资金管理按相关资金管理办法和财务管理制度严格管理，规范审批程序，严格执行内部控制制度。

（二）预算管理评价分析

1.预算编制情况分析

预算编制依据充分，资金分配与绩效目标的一致，资金分配结果合理有效。

2.预算执行情况分析

我单位严格按照年初预算，科学合理安排使用资金，提高预算执行的均衡性和效率性。

3.预算管理情况分析

管理制度比较健全，资金使用合规性和安全性有保障，预算信息按要求在政府网站进行了公开，基础信息较为完善。

（三）资产管理评价分析

我中心专门对固定资产管理进行了规定，包括对固定资产的购置、处置及管理等方面，制度健全。及时对固定资产进行清理，对已不能使用、待报废的固定资产及时报财政部门进行处置，保障固定资产使用效率。

（四）产出及效果实现评价分析

1.绩效管理情况分析

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、各部室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过

程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.产出完成情况分析

我单位严格按照年初的工作计划及目标，完成全年工作任务，较好的履行了工作职责。

3.效果实现情况分析

通过对部门职责的履行及对工作任务的完成，导致对经济、社会、生态等方面产生直接或间接的有利影响。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（二）未完成绩效目标或偏离绩效目标的原因及改进措施

我单位不存在未完成绩效目标的情况。

（三）相关建议

一是细化预算编制工作。进一步加强机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金

的使用效益，狠抓内部管理规范化，落实工作制度，推行重大事项经班子办公会研究制度，财务支出公开制度，财务、会务、接待等工作规范化管理进一步加强，有效提升干部的执行力。

六、附件

1.部门收入支出情况决算表

2.评价指标体系及打分情况表

3.评价工作组情况表

张北县机关事务管理中心部门单位2025年度收入支出决算总表

部门单位名称：张北县机关事务管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按经济分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款	1	1708.29	一、一般公共服务	37	1610.75	一、基本支出和项目支出	60	1708.29
其中：政府性基金	2		二、外交	38		工资福利支出	61	710.46
二、上级补助收入	3		三、国防	39		商品和服务支出	62	996.78
三、事业收入	4		四、公共安全	40		对个人和家庭的补助	63	1.05
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41		对企事业单位的补贴	64	
四、经营收入	6		六、科学技术	42		赠与	65	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出	66	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	44	44.02	基本建设支出	67	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45	17.65	其他资本性支出	68	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46		贷款转贷及产权参股	69	
	11		十一、城乡社区事务	47		其他支出	70	
	12		十二、农林水事务	48		二、上缴上级支出	71	
	13		十三、交通运输	49		三、经营支出	72	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		四、对附属单位补助支出	73	
	15		十五、商业服务业等事务	51			74	
	16		十六、金融监管等事务支出	52			75	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53			76	
	18		十八、援助其他地区支出	54			77	
	19		十九、国土资源气象等事务	55			78	

	20		二十、住房保障支出	56	35.87		79	
	21		二十一、粮油物资储备事务	57			80	
	22		二十二、国债还本付息支出	58			81	
	23		二十三、其他支出	59			82	
本年收入合计	24	1708.29	本年支出合计				83	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
上年结转和结余	26		交纳所得税	104		其中：交纳所得税	85	
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金	105		提取职工福利基金	86	
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金	106		转入事业基金	87	
项目支出结转和结余	29		其他	107		其他	88	
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余	108		年末结余	89	
经营结余	31		基本支出结转和结余				90	
	32		其中：财政拨款结转和结余				91	
	33		项目支出结转和结余				92	
	34		其中：财政拨款结转和结余				93	
	35		经营结余				94	
合计	36	1708.29	合计		1708.29		95	1708.29

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称：　张北县机关事务管理中心　　年度：2025

指标内容			计划内容	实际完成情况
部门（单位）绩效目标			各项经费整体支出率≥90%	95%
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况
	产出指标	（产出指标一）	保洁用品支出100%	100%
			劳务费支出100%	100%
			三辆大巴公车所需费用支出100%	90%
			乡镇高清视频会议及大项目监控系统租金支出100%	100%
		（产出指标二）	文印耗材支出100%	100%
			政府前后楼旧武装部院内青少年活动中心水电的所需费用支出100%	100%
			办公用品及电料购置支出100%	100%
		（产出指标三）	改善工作环境，提高工作效率≥90	
			保障县委、县政府会议的顺利召开≥90	
			县委、县政府机关车辆、房屋及办公设施管理≥90	
			保障后勤工作人员更好服务≥95，领导满意度100%	
绩效指标	效果指标	经济效益指标	降低购买成本	
		社会效益指标	提升服务质量与办事效率	
			社会公众满意度≥95	
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95	95%

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：张北县机关事务管理中心

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性	充分	2	
		绩效目标合理性	合理	2	
		绩效指标明确性	明确	2	
	决策过程（3分）	决策程序	全面	3	
	资金分配（6分）	分配依据	有	1.5	
		分配结果	合理	1.5	
		“三公经费”变动率	≤20%	1	
		重点支出保障率	≥90%	1.5	
部门管理（40分）	预算执行（15分）	非税收入预算完成率	100%	2.5	
		支出预算执行率	≥95%	2.5	
		支出预算调整率	≤20%	2.5	
		结转结余率	≤50%	2.5	
		结转结余变动率	≤20%	2	
		公用经费控制率	≤20%	2.5	
	预算管理（15分）	管理制度健全性	健全	4	
		资金使用合规性和安全性	合规安全	4	
		预算信息公开性	公开	4	
		基础信息完善性	完善	3	
	绩效管理（5分）	组织管理机构设立情况	健全	2.5	
		绩效信息收集情况	全面	2.5	
	资产管理（5分）	资产管理规范性	规范	2.5	
		固定资产利用率	100%	2.5	
部门绩效（45分）	产出（20分）	产出数量	≥5项活动	5	
		产出质量	活动完成率≥90%	5	
		产出进度	≥90%	5	
		产出成本	≤50%	5	
	效果（25分）	经济效益	有利	5	
		社会效益	有利	4	
		环境效益	有利	4	
		可持续影响	有利	4	
		服务对象满意度	≥95%	5	
合计				96	

评价工作组情况表

部门（项目）名称：张北县机关事务管理中心

一、评价组情况

姓名	专业	签字
张杰武		
黄晓亭		
冯兵旺		
赵继峰		
张战		

二、评价工作组人员情况

姓名	工作单位	职务	职称或执业资格	签字
张杰武	张北县机关事务管理中心	组长		
黄晓亭	张北县机关事务管理中心	副组长		
冯兵旺	张北县机关事务管理中心	副组长		
赵继峰	张北县机关事务管理中心	组员		
张战	张北县机关事务管理中心	组员		

评价机构负责人（签字）：

参与评价中介机构负责人（签字）：

评价机构负责人（签字）：