

2022 年度唐山市机关事务管理局 整体绩效自评工作报告

按照《唐山市财政局关于做好 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（唐财监〔2023〕2 号）文件的相关要求，我局积极组织开展 2022 年度项目支出绩效自评工作。现将项目支出绩效评价工作自评情况汇报如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我局高度重视绩效自评工作，积极组织成立自评工作领导小组，安排专人按照《唐山市市级部门预算绩效管理暂行办法》等文件精神组织开展绩效自评工作。

（二）组织实施

严格按照《唐山市财政局关于印发唐山市市级部门预算绩效管理暂行办法的通知》（唐财绩〔2019〕7 号）等文件要求，成立绩效评价工作小组，分工明确，客观公正地对我局各项专项项目立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况自评自查。

（三）分析评价

各专项项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。

二、绩效目标实现情况

2022 年度唐山市机关事务管理局专项经费安排 46 项，资金预算为 11374.09 万元，实际支出 8867.63 万元，总支出比率 77.96%，资金来源全部为市财政拨款，无中央转移支付资金和省级预算安排资金。

2022 年度各项项目支出全部按照要求设置预期绩效目标，并及时进行相关评价。其中：

1. 市机关事务管理局下半年接待经费预算 113.68 万元，实际支出 113.67 万元，预算执行率 99.99%。

2. 管理局办公耗材费预算 16.27 万元，实际支出 9.50 万元，预算执行率 58.38%。由于疫情影响部分工作未开展，支出进度较慢。将进一步加强预算执行监督管理，积极开展工作。

3. 劳务派遣人员经费预算 925.78 万元，实际支出 917.48 万元，预算执行率 99.10%。

4. 市委印刷厂原唐讯大楼水、电、房租预算 100.00 万元，实际支出 100.00 万元，预算执行率 100.00%。

5. 管理局专项业务培训费预算 1.50 万元，实际支出 1.26 万元，预算执行率 83.89%。由于疫情影响部分培训任务未能开展。应继续加强预算执行监督管理。

6. 市直机关保卫局安保系统维修维护费预算 15.00 万元，实际支出 15.00 万元，预算执行率 100.00%。

7. 管理局食堂维修费预算 11.00 万元，实际支出 8.83 万元，

预算执行率 80.23%。由于疫情影响，部分工作未能开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理工作。

8. 市机关事务管理局车辆购置经费预算 28.50 万元，实际支出 26.07 万元，预算执行率 91.49%。

9. 机关事务管理局设备购置经费预算 12.03 万元，实际支出 12.03 万元，预算执行率 100.00%。

10. 集中办公区域办设施设备零星维修费预算 276.37 万元，实际支出 276.37 万元，预算执行率 100.00%。

11. “三三四”活动领导小组办公室集中办公专项经费预算 46.00 万元，实际支出 19.50 万元，预算执行率 42.40%。由于疫情影响，部分工作未能开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理工作。

12. 唐山市市民服务中心办公场所水电取暖及租赁资金预算 2821.67 万元，实际支出 2709.95 万元，预算执行率 96.04%。

13. 管理局综合宣传经费预算 13.73 万元，实际支出 13.73 万元，预算执行率 100.00%。

14. 多功能视频会议室升级改造经费预算 139.64 万元，实际支出 137.95 万元，预算执行率 98.79%。

15. 唐山市机关事务管理局上半年接待经费预算 43.12 万元，实际支出 43.12 万元，预算执行率 100.00%。

16. 机关事务管理局设备购置经费预算 8.40 万元，实际支出 7.03 万元，预算执行率 83.74%。由于疫情影响，部分工作未

开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

17. 机关事务管理局设备购置经费预算 28.66 万元, 实际支出 27.90 万元, 预算执行率 97.34%。

18. 搬家费预算 4.82 万元, 实际支出 4.82 万元, 预算执行率 100.00%。

19. 司勤人员经费预算 13.73 万元, 实际支出 13.73 万元, 预算执行率 100.00%。

20. 市直机关西山道集中办公区域安保服务经费预算 24.30 万元, 实际支出 24.30 万元, 预算执行率 100.00%。

21. 集中办公区设备经费预算 22.16 万元, 实际支出 21.15 万元, 预算执行率 95.43%。由于疫情影响, 部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

22. 市委院电子围栏购置安装经费预算 23.63 万元, 实际支出 23.10 万元, 预算执行率 97.79%。

23. 唐山市社会治理综合服务中心后勤管理相关经费预算 185.40 万元, 实际支出 128.13 万元, 预算执行率 69.11%。由于疫情影响, 部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

24. 管理局聘用法律顾问服务经费预算 3.00 万元, 实际支出 1.50 万元, 预算执行率 50.00%。剩余部分在第二年度进行支付。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

25. 280 号段、群团楼线租及邮电费预算 150.00 万元, 实

际支出 111.97 万元，预算执行率 74.64%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

26. 管理局综合宣传经费预算 27.34 万元，实际支出 26.38 万元，预算执行率 96.50%。

27. 管理局食堂购置费预算 30.00 万元，实际支出 29.85 万元，预算执行率 99.49%。

28. 管理局工作调研经费预算 21.00 万元，实际支出 16.67 万元，预算执行率 79.40%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

29. 市直机关保卫局安保服务费预算 64.98 万元，实际支出 60.49 万元，预算执行率 93.09%。

30. 老干部慰问经费预算 53.02 万元，实际支出 22.65 万元，预算执行率 42.72%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

31. 管理局文件印刷费预算 18.00 万元，实际支出 11.93 万元，预算执行率 66.30%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

32. 资产、办公用品管理软件维护费预算 1.60 万元，实际支出 1.57 万元，预算执行率 98.13%。

33. 市直机关保卫局工作经费预算 31.86 万元，实际支出 31.85 万元，预算执行率 99.97%。

34. 管理局系统维护专项预算 99.09 万元，实际支出 98.00

万元，预算执行率 98.90%。

35. 市直机关保卫局装备购置费预算 43.00 万元，实际支出 43.00 万元，预算执行率 100.00%。

36. 管理局办公设备及家具购置费预算 23.41 万元，实际支出 21.99 万元，预算执行率 93.95%。

37. 管理局综合运转经费预算 2642.97 万元，实际支出 2315.92 万元，预算执行率 87.63%。由于疫情影响，部分工作未开展。将进一步加强本单位预算执行监督管理。

38. 市政府停车场建设及绿化预算 1000.00 万元，实际支出 298.75 万元，预算执行率 29.88%。该项目 2022 年度已全部竣工，但因疫情原因，只按合同要求支付了施工进场费（30%），剩余款项计划在 2023 年度资金到位后支付。

39. 印刷厂交换站租费预算 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，预算执行率 100.00%。

40. 市直党政机关大型维修维护资金预算 2050.00 万元，实际支出 914.15 万元，预算执行率 44.59%。2022 年度对市直机关党政办公区域内急需维修项目进行维修维护，消除安全隐患，因疫情影响部分项目开工较晚，年底尚未完工，部分款项未能支付。按照《行政事业性国有资产管理》（国务院令第 738 号）第三十一条规定“各部门及其所属单位采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定时间内办理竣工财务决算，期限最长不得超过 1 年。”2022 年度预

算中市公安局、市商务局等不属于我局国有资产管理部門，无法履行建设项目竣工验收和资产交付手续，故尚未组织实施这些单位的改造项目。我单位将积极组织资产划转工作，满足条件后立即组织各项目实施工作。

41. 领导周转房布置经费预算 57.60 万元，实际支出 57.58 万元，预算执行率 99.97%。

42. 机关事业单位在职职工死亡抚恤金和丧葬费预算 5.03 万元，实际支出 5.03 万元，预算执行率 100.00%。

43. 会议中心专项维修费预算 44.10 万元，实际支出 41.23 万元，预算执行率 93.49%。

44. 会议中心专项购置费预算 33.00 万元，实际支出 21.18 万元，预算执行率 64.18%。

45. 会议中心 2022 年质保金预算 1.70 万元，实际支出 1.69 万元，预算执行率 99.76%。

46. 会议中心综合运转经费预算 90.00 万元，实际支出 71.60 万元，预算执行率 79.56%。

三、绩效目标设定质量情况

由于 2022 年度新型冠状病毒疫情影响，部分工作推迟或取消，造成经费支出减少。部分大型维修维护项目开工较晚，部分款项未能支付。部门从整体上对比年初绩效目标设定，各专项项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显；社

会效益显著，服务对象满意度较高。各项基本符合年度预算目标，说明我局绩效目标设定较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，有效推进了部门绩效目标的实施。

四、整改措施及结果应用

我局将绩效评价结果用于对本单位下一年度项目预算申报的参考依据，进一步加强绩效管理工作。加强重点项目事前、事中、事后绩效评价的监督考评，逐步完善绩效评价指标体系，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，继续完善唐山市机关事务管理局绩效管理各项工作。

唐山市机关事务管理局

2023年4月23日

