

预算绩效管理经费项目可研及绩效目标 承诺报告

项目名称：机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：周莲洁

联系电话：2253345

填报日期：2024年3月14日

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

新丰县机关事务管理局设 5 个职能股室(均为正股级)。

1、办公室，2、物业管理股，3、财务股，4、车辆管理股，5、接待股；部门主要职责：承担县委、县政府会务、有关固定资产、安全保卫等工作；负责县委、县政府、人大、政协领导用车的调配管理工作，县委、县政府大院的物业管理等工作等。

新丰县机关事务管理局事业编制 28 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，内设机构领导职数 5 名。实有在职人员 21 人、离退休人员 29 人。

(二) 项目基本情况

1. 专项资金名称：机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县机关事务管理局

2. 项目实施范围、内容

实施范围：单位机关养老保险启动前退休的干部职工

内容：根据机关养老改革上线前调资文件设立机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目，按规定足额发放待遇、保障机关事业单位养老参保人员合法权益、保证机关养老保险工作顺利完成。

3. 预期总目标、总投入情况

设立机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目，

保障机关事业单位养老参保人员合法权益，按时足额发放待遇、保证机关养老保险工作顺利完成。

二、必要性与可行性

根据机关养老改革上线前调资文件设立机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目，按规定足额发放待遇、保障机关事业单位养老参保人员合法权益、保证机关养老保险工作顺利完成。

三、支出进度与计划安排

待资金到位后按照单位与个人待遇清算表应补发差额一次性拨付到个人账户。

四、实施条件

根据业务部门提供的情况说明及补发工资汇总表清算，资金需求为 43515.35 元。

五、主要结论

以上论述，证明本项目是可行的，必要的，项目实施的各条件均成熟，支出进度和计划合理，项目的绩效目标优良，建议纳入预算编制。

六、绩效目标承诺

本单位对项目绩效作出承诺：对上述的绩效目标负责，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：革命老区红色文化挖掘工作经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局（一级预算单位）

填报人姓名：沈碧燕

联系电话：13922466087

填报日期：2023 年 3 月 20 日

一、基本情况

新丰县红色革命遗址保护利用工作领导小组办公室是根据县委县政府要求成立的临时机构，专项资金名称为革命老区红色文化挖掘工作经费，主要包括项目调研、村级红色文化挖掘工作奖补及其它费用支出。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况：严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用。

2.资金完成绩效目标情况：为推进我县红色革命遗址保护利用工作，促进我县老区振兴发展，充分发挥好红色资源的综合效益。资金全部用于对工作积极配合、综合效果好的村实施奖补，以此激发党员干部奋发向上的干劲。

3.资金分用途使用绩效：在全县挖掘和打造红色文化过程中，马头镇福水村、湾田村、上湾村、羌坑村、梅坑镇长江村，遥田镇长安村等6个村提高认识，干群参与，调动多方面积极因素，筹款出力，打造了鲜明的红色文化，给予每村奖补6万元的工作经费。

（三）资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见：无。

项目可研及绩效目标承诺报告

项目名称：全年各项公务费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：周莲洁

联系电话：2253345

填报日期：2024年3月14日

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

新丰县机关事务管理局设 5 个职能股室(均为正股级)。
1、办公室，2、物业管理股，3、财务股，4、车辆管理股，
5、接待股；部门主要职责：承担县委、县政府会务、有关
固定资产、安全保卫等工作；负责县委、县政府、人大、政
协领导用车的调配管理工作，县委、县政府大院的物业管理
工作等。

（二）人员构成情况

新丰县机关事务管理局事业编制 28 名，其中局长 1 名，
副局长 3 名，内设机构领导职数 5 名。实有在职人员 24 人、
离退休人员 29 人。

（三）项目基本情况：

1. 专项资金名称: 全年各项公务费

性质: 零基预算项目

使用单位: 新丰县机关事务管理局

2. 项目实施范围: 新丰县委、县政府

内容: 办公经费、差旅业务经费、培训费、其他专项活
动经费、全年会议费、全县性各项公务活动经费、县公务接
待经费、因公出国（境）费用、征订党报刊经费、办公设备
购置经费及劳务费。

3. 预期总目标及阶段性目标情况: 按照县委、县政府日
常工作运营需求，将县委、县政府各项工作经费落实到位，
做好后勤服务工作，确保县委县政府各项工作顺利开展，提
高县委县政府为人民服务的水平，加快社会发展步伐，实现

社会主义现代化的可持续发展。

二、必要性与可行性

为进一步推进县委、县政府的各项工作，根据新机编[2017]29号文，我局落实好部门职责。

为把该项工作做好，按照县委、县政府日常工作运营需求，将县委、县政府各项工作落实到位，有利于县委、县政府各项工作的正常开展；我局领导班子分工明确，严格按照财经法规、审计部门的要求和本单位工作人员守则及财务管理制度，领导班子牵头，各股室负责协调和具体工作。

为完善相关考核任务，在县财政、审计部门的严格要求下，加大力度对我局实施该项目的情况，按要求积极上报。

三、支出进度与计划安排

根据新机编[2017]29号文要求，项目资金按工作的实际开展情况分月份进行安排。

四、实施条件

1. 人员条件：我局领导班子牵头，按照各股室的工作职责分工明确，落实好相关工作。

2. 资金条件：对财政预算资金需求额为120万元。

五、主要结论

以上论述，证明本项目是可行的，必要的，项目实施的各条件均成熟，支出进度和计划合理，项目的绩效目标优良，建议纳入预算编制。

六、绩效目标承诺

本单位对项目绩效作出承诺：对上述的绩效目标负责，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：革命老区红色文化挖掘工作经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局（一级预算单位）

填报人姓名：沈碧燕

联系电话：13922466087

填报日期：2023 年 3 月 20 日

一、基本情况

新丰县红色革命遗址保护利用工作领导小组办公室是根据县委县政府要求成立的临时机构，专项资金名称为革命老区红色文化挖掘工作经费，主要包括项目调研、村级红色文化挖掘工作奖补及其它费用支出。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况：严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用。

2.资金完成绩效目标情况：为推进我县红色革命遗址保护利用工作，促进我县老区振兴发展，充分发挥好红色资源的综合效益。资金全部用于对工作积极配合、综合效果好的村实施奖补，以此激发党员干部奋发向上的干劲。

3.资金分用途使用绩效：在全县挖掘和打造红色文化过程中，马头镇岭头村、雅坑村、水背村、寨下村、坪山村、塘尾村，回龙镇许屋村，黄礑镇梅溪村，丰城街道涧下村，沙田镇善塘村、河洞村等11个村提高认识，干群参与，调动多方面积极因素，筹款出力，打造了鲜明的红色文化，给予每村奖补5万元的工作经费。

（三）资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见：无。

预算绩效管理经费项目可研及绩效目标 承诺报告

项目名称：退休人员一次性趸交职工医疗保险费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：周莲洁

联系电话：2253345

填报日期：2023年2月8日

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

新丰县机关事务管理局设 5 个职能股室(均为正股级)。

1、办公室，2、物业管理股，3、财务股，4、车辆管理股，5、接待股；部门主要职责：承担县委、县政府会务、有关固定资产、安全保卫等工作；负责县委、县政府、人大、政协领导用车的调配管理工作，县委、县政府大院的物业管理等工作。

(二) 项目基本情况

1. 专项资金名称：退休人员一次性趸交职工医疗保险费
性质：经常性项目

使用单位：新丰县机关事务管理局

2. 项目实施范围：医疗费补助

内容：对符合退休的人员进行一次性缴费至规定年限
测算依据及说明：按照退休干部实际在编月数进行核算。

3. 预期总目标、总投入情况

总体绩效目标：为 2023 年度期间办理退休的人员进行职工医疗保险一次性缴费至规定年限，以保障退休人员医保待遇。

二、必要性与可行性

根据粤医保规〔2022〕6号《广东省医疗保障局 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于印发广东省基本医疗保险关系省内转移接续暂行办法的通知》文件规定：参保人员达到法定退休年龄时，其职工医保累计缴费年限不

符合规定年限（《韶关市城镇职工基本医疗保险实施办法》（第 129 号）第二十六条规定：基本医疗保险最低缴费年限累计不得少于 20 年）时，可按规定选择按月或一次性缴费至规定年限：选择按月缴费的人员，其按月缴费期间，享受在职人员医疗医疗保障待遇，不计发个人财户；选择一次性缴费的人员，缴费达规定年限后，享受退休人员医疗保障待遇。根据文件规定，该办法自 2022 年 7 月 1 日起实施。

三、支出进度与计划安排

根据相关文件要求，项目资金按医疗保险一次性趸缴托收单缴费金额缴交给医保局。

四、实施条件

1. 人员条件：由办公室负责核实人员变动情况工作。
2. 资金条件：根据粤医保规〔2022〕6 号，医疗保险一次性趸缴托收单缴费金额为 44121.44 元。缴交退休人员一次性趸交职工医疗保险费人数为 1 人，按照退休干部实际在编月数进行核算，资金需求金额为 44121.44 元。
3. 基础条件：2023 年 2 月退休人员一次性趸交职工基本医疗保险核查确认表。

五、主要结论

以上论述，证明本项目是可行的，必要的，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项目的绩效目标优良，建议纳入预算编制。

六、绩效目标承诺

本单位对项目绩效作出承诺：对上述的绩效目标负责，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：关工委车辆经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：李小华

联系电话：2261580

填报日期：2024 年 3 月 14 日

一、基本情况

新丰县关心下一代工作委员会是以离退休老同志为主体，在职同志参加的，广泛团结热心教育的自愿者参与的，全面关心青少年健康成长的群众性工作机构。县关工委无车辆编制，工作用车原由机关事务局安排解决，车改后没有工作用车。为有利于开展工作，已向县工交资产经营有限公司申请租车，项目内容为车辆经费叁万元整（30000元）。主要用于平时租车费、下乡油料等支出。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023年度车辆经费项目共支出3万元，对车辆经费严格审核把关，完善相应财务管理制度，按照合同要求每月缴租车费，视下乡情况加油料。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。完成了全年租车费的缴纳、车辆维护、加油料等，保障了日常下乡调研等工作。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于平时租车费、下乡调研、加油料等支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金

得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见。

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：丰江河整治经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：陈志仙

联系电话：0751-2251131

填报日期：2023 年 2 月 16 日

一、基本情况

2022年，我县财政落实安排丰江河整治工作经费20万元。由新丰县丰江河整治工作领导小组办公室按照《新丰县2022年新丰江水质综合整治重点任务清单》要求和省、市统一部署，统筹开展丰江河综合整治的日常工作。

二、自评情况

（一）自评分数

自评分数为100分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

该笔资金已于2022年全部使用完毕，支出率100%，主要用于支持丰城街道、马头镇、梅坑镇丰江河整治工作和农家乐污水处理设备安装，办公工作的日常支出。

2.资金完成绩效目标情况。

服务单位根据工作要求，进一步加大丰江河整治力度，保障新丰江水质良好，有利于新丰江生态环境的改善与可持续发展，项目已完成既定的绩效目标任务。

3.资金分用途使用绩效。

项目属于采购第三方服务，不存在分用途的情况。

（三）资金使用绩效存在的问题

资金使用规划，无存在问题。

三、改进意见

2022 年资金支付进展及时，无改进意见。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：关工委更新设备及上墙宣传栏经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：李小华

联系电话：2261580

填报日期：2024 年 3 月 20 日

一、基本情况

按照县、镇（街）关工委日常工作需求，改善办公条件，我委 2023 年度关工委更新设备及上墙宣传栏经费项目财政预算资金为 29144 元，主要用于县、镇（街）办公设备、家具采购，同时，增强全社会对关工工作的宣传力度等支出。

根据要求，在严格遵守相关政策和财务管理规定的前提下，切实解决好办公环境问题。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年度关工委更新设备及上墙宣传栏经费项目共支出 29144 元，对经费严格审核把关，完善相应财务管理制度，按照合同要求、工程进度等一次性发放。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。完成更新设备（购办公家具）、宣传栏上墙等一次性发放，保障了日常办公拥有良好环境，让老同志更好地发挥余热。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于县、镇（街）办公设备、家具采购，同时，增强全社会对关工工作的宣传力度等支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管

理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（四）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见。

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：会议中心 0 号高清视频系统经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局

（一级预算单位）

填报人姓名：罗小素

联系电话：0751-2291808

填报日期：2024 年 3 月 19 日

一、基本情况

根据新机编[2017]29号文规定，落实好部门职责：1、承担县委、县政府的会务工作和承担全县性的大型、综合性会务（活动）工作；2、县领导外出政务活动的联络、后勤服务等工作；3、县委、县政府交办的其他事项。

按照县委、县政府日常工作运营需求，我局2023年度会议中心0号高清视频系统经费项目财政预算资金为19.6万元，主要用于解决好异地交流干部的往返交通费用保障问题。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：2023年会议中心0号高清视频系统经费项目共支出19.6万元；严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用；

2. 资金完成绩效目标情况：采购高清视频会议系统，包括做好后期的系统升级维护等，安装验收合格后在会议中心多个会议室（可容纳500人）同时召开视频会议，提高了会议效率，提升了会议质量。

3. 资金分用途使用绩效：

资金全部用于会议中心0号高清视频系统经费项目支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，

严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题：无

三、改进意见：无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：交流楼费用

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：罗小素

联系电话：0751-2291808

填报日期：2024 年 3 月 19 日

一、基本情况

主要包括资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

按照县委、县政府日常工作运营需求，我局 2023 年度交流楼费用项目财政预算资金为 70 万元，主要用于交流楼后勤保障及更新设施设备、修缮工程、厨房食材等其他支出。

绩效目标是落实好政府的后勤保障工作，使得交流楼日常工作正常运转，各项设备齐全，交流干部的日常生活得到保障，伙食标准按正常开支。将县委、县政府各项工作落实到位，有利于县委、县政府各项工作的正常开展，提高政府服务水平。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年交流楼费用项目共支出 67.01 万元；按资金用途和实际进度使用资金，严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。交流楼日常工作正常运转，各项设备齐全，交流干部的日常生活得到保障，伙食标准按正常开支。通过定期检查维护（维修）设施设备，及时更新（换）设备、修缮等，保障了交流楼后勤保障工作。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于交流楼费用各项支出。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：老促会业务费

项目单位：（公章）新丰县老区建设促进会
(一级预算单位)

填报人姓名：李雪莹

联系电话：2214116

填报日期：2024 年 3 月 11 日

一、基本情况

按照县委、县政府日常工作运营需求，我单位 2023 年度老促会业务费主要用于通过在报刊杂志发表文章介绍老区、邀请主流媒体报道老区发展情况等加大对老区的宣传力度。对老区开展实地调研，提出发展老区的可行性对策。

绩效目标是根据《新财预〔2023〕1号 关于批复 2023 年部门预算的通知》在严格遵守相关干部管理政策和财务管理规定的前提下，如期完成目标。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年老促会业务经费项目共支出 14.77 万元，对老促会业务费严格审核把关，完善相应财务管理制度，做好资金支出明细汇报工作。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。完成老促会业务费各项资金发放，保障报刊、杂志的宣传工作，让更多人对老区发展有所了解更好弘扬老区革命传统。

3. 资金分用途使用绩效。

资金用于其他对个人和家庭的补助、办公费用、办公设备购置、印刷费用、其他商品和服务支出、邮电费、公务接待

费、差旅费的支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：其他人员经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：温栎杨

联系电话：0751-2253196

填报日期：2023 年 3 月 18 日

一、基本情况

为了提高他们的工作热情和积极性，提升工作效率，提升满意度。确保县委县政府各项工作顺利开展，我局 2023 年其他人员经费为 81.7 万元，主要用于补充支付机关事务管理局聘用人员工资社保，保障合同工的工资福利。同时严格执行预算管理，确保 81.7 万元其他人员经费的合理、有效使用，不断加强对经费使用情况的监督和审计，确保资金使用透明、合规，实现资金效益最大化。

二、自评情况

（一）自评分数：100

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：2023 年其他人员经费项目共支出 81.64 万元，严格执行财经制度和管理规定，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用；

2. 资金完成绩效目标情况：此项资金用于支付本局的合同工的工资社保福利等费用，做好后勤服务工作，保障了合同工的工资福利，提高他们的工作热情和积极性，提升工作效率，提升满意度，确保县委县政府各项工作顺利开展。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于支付合同工工资社保都在其他人员经费项目支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度。

（三）资金使用绩效存在的问题：无意见

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见：无意见

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：山区创业青年培训经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：李小华

联系电话：2261580

填报日期：2024 年 3 月 18 日

一、基本情况

根据省、市、县关工委 2023 年的工作部署，把农村创业青年培训班办成政治站位高，创业思路清，带动能力强的培训班，引导农村创业青年积极参与乡村振兴建设，加快推进品种培优、品质提升、品牌建设和标准化生产，为全面推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力支持。项目内容为山区创业青年培训经费柒万元整（70000 元）。主要用于培训提高农村创业青年创业创新能力，逐步成为新型职业农民，带头创业致富、带动农民创业致富的双带型人才等支出。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年度山区创业青年培训经费项目共支出 7 万元，对山区创业青年培训经费严格审核把关，完善相应财务管理制度，按照通知要求完成了对农村创业青年的培训。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。完成了对农村创业青年的培训，保障了培训班的各项工作开展。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于培训提高农村创业青年创业创新能力，逐

步成为新型职业农民，带头创业致富、带动农民创业致富的双带型人才等支出。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（五）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见。

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：文印中心经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：温栎杨

联系电话：0751-2253196

填报日期：2024 年 3 月 13 日

一、基本情况

按照县委、县政府日常工作运营需求，我局 2022 年度

文印中心费用项目财政预算资金为 10 万元，主要用于文印中心维修及更新办公设备、购买复印纸、办公耗材等其他支出。

绩效目标是在确保文件的保密性的前提下，牢固树立环保理念和环境危机意识，充分利用资源，加强循环利用，降低政府支出成本、节约财拨经费，保障政府大院各单位的文件印刷工作，走可持续发展道路。

二、自评情况

（一）自评分数：100

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：2023 年文印中心经费项目共支出 9.11 万元，严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用；

2. 资金完成绩效目标情况：通过定期检查维护（维修）办公设备，及时更新（换）设备的耗材，安排专职人员操作设备印制文件，保障了政府大院各单位的文件印刷工作。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于文印中心经费项目支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见

无意见。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：县委县政府督查经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局（一级预算单位）

填报人姓名：沈碧燕

联系电话：13922466087

填报日期：2024 年 3 月 20 日

一、基本情况

县委县政府督办工作领导小组办公室为临时机构，专项资金名称为督办经费，主要包括项目调研、明查暗访、办公设备购置、办公支出、车辆及其它费用支出，旨在以大督查营造好作风、以大督查促进大落实，确保中央、省、市、县各项决策部署落到实处，取得实效。

二、自评情况

（一）自评分数：99分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况：严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用。

2.资金完成绩效目标情况：组织领导全县督查督办工作，安排部署督查工作任务，听取工作情况汇报，研究和解决工作中遇到的困难和问题，并对督查督办工作事项办理情况和结果作出评价，通过督查督办推动了优良作风的营造和责任的落实，确保了中央、省、市、县各项决策部署落到实处，取得实效。

（三）资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见：无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：县应急指挥中心建设费用

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局

（一级预算单位）

填报人姓名：罗小素

联系电话：0751-2291808

填报日期：2024 年 3 月 19 日

一、基本情况

根据新机编办〔2022〕23号文件：中共新丰县委机构编制委员会办公室关于印发《新丰县应急指挥中心机构编制方案》的通知，新丰县应急指挥中心成立将承担县委县政府值班值守工作，履行值守应急、信息汇总，发挥运转枢纽作用，实行每日24小时值班值守制度。达到按照“及时、准确、稳妥、保密”的原则，加强舆情、社情分析，及时了解掌握、分析研判、报送相关紧急、重大情况动态和各类突发事件信息的目的。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：

2023年县应急指挥中心建设费用共支出208.08万元，严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用。

2. 资金完成绩效目标情况：

县应急指挥中心建设项目，严格按照要求通过政府采购了会议室视频会议设备、空调、电脑、打印机、办公家具等一批，在规定时间内完成了装修改造工程，并通过了验收，保障县委县政府值班值守工作，履行值守应急、信息汇总，发挥运转枢纽作用，进一步为协助县委办公室、县政府办公

室建立值班信息网络，负责公休日、节假日、特殊敏感时期、应急响应期间县委、县政府值班安排，保障了联络畅通。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于县应急指挥中心建设费用支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见：无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：县政府办公大楼配电工程项目经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局

（一级预算单位）

填报人姓名：罗小素

联系电话：0751-2291808

填报日期：2024 年 3 月 19 日

一、基本情况

随着智能办公的不断发展和高温炎热天气的到来，政府大院内各办公室对用电需求越来越高，现有的供电设施已无法满足办公需要。为彻底消除安全隐患，提高大院供电可靠性，解决用电负荷问题，新丰县机关事务管理局主动与财政局沟通对接，争取财政资金支持，对大院变电房进行改造增容，妥善解决好变压器风险隐患。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：

2023年县政府办公大楼配电工程项目经费共支出104.86万元，严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用。

2. 资金完成绩效目标情况：

县政府办公大楼配电工程项目，把老旧油浸式变压器改造成了性能安全稳定的干式变压器，新增了高低压柜和一个400KV的柴油发电机，提高了供电可靠性及供电质量，为政府大院的电力安全稳定运行奠定了坚实基础，进一步满足了大院办公楼和迎峰度夏用电需求。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于县政府办公大楼配电工程项目经费支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严

格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见：无。

政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：县政府大楼日常运作维护经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：罗小素

联系电话：15914867138

填报日期：2024 年 3 月 19 日

一、基本情况

按照县委、县政府日常工作运营需求，2023年度县政府大楼日常运作维（修）护经费项目财政预算资金为60.65万元，主要用于县政府大楼通讯、水电，日常工作正常运转，县政府大楼日常维护维修，卫生、绿化维护等。

绩效目标是在确保文件的保密性的前提下，牢固树立环保理念和环境危机意识，充分利用资源，加强循环利用，降低政府支出成本、节约财拨经费，保障政府大院各单位的正常运转工作，走可持续发展道路。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：

2023年县政府大楼日常运作维护经费共支出60.5万元。严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用。

2. 资金完成绩效目标情况：

确保县政府大楼通讯正常，水电通畅无忧，日常工作正常运转，努力把县政府大楼营造成布局合理、尺度宜人、绿色安全的工作空间。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于县政府大楼日常运作维护经费支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控

制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（三）资金使用绩效存在的问题：无。

三、改进意见：无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：新丰县爱心扶贫助学金

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：李小华

联系电话：2261580

填报日期：2024 年 3 月 18 日

一、基本情况

为深入贯彻落实党的十九大和党的十九届历次全会精神，习近平总书记对关心下一代工作的一系列重要论述和重要指示批示精神，持续推进我县“五老”关爱工程的实施，切实为贫困家庭学生做好事、办实事、解难事。项目内容为新丰县爱心扶贫助学金经费肆万元整（40000元）。主要用于贫困家庭学生就学等支出。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023年度新丰县爱心扶贫助学金经费项目共支出4万元，对新丰县爱心扶贫助学金经费严格审核把关，完善相应财务管理制度，按照通知要求完成了对农村创业青年的培训。

2. 资金完成绩效目标情况。

初中升高中或初中升中专的贫困家庭学生20名；高中升大学的贫困家庭学生10名。初中升高中或初中升中专的每人1000元；高中升大学的每人2000元，共4万元。已按要求全部一次性发放。本项目已完成预期绩效目标。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于帮助贫困学子顺利升学，切实为贫困家庭学生做好事、办实事、解难事。严格执行财经制度和管理规

定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（六）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见。

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：新丰县关心下一代工作委员会经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：李小华

联系电话：2261580

填报日期：2024 年 3 月 20 日

一、基本情况

青少年是祖国的未来，民族的希望。关心青少年的健康成长，是社会主义精神文明建设的重要组成部分，是全党、全社会的共同事业。发挥老同志在青少年教育中的积极作用，是党和政府在新时期赋予老同志的一项光荣任务，是“老有所为”的重要方面。老同志关心下一代具有政治、经验、威望、时空等多方面的优势，把他们组织起来，变个体优势为集体优势，是培养教育青少年的一支独特的重要力量。项目内容为新丰县关心下一代工作委员会经费，共 27 万元，项目内包括有办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。主要用于日常办公费支出、对青少年的宣传教育、下乡调研等支出。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年度新丰县关心下一代工作委员会经费项目共支出 269990.4 元，对新丰县关心下一代工作委员会经费，我委由县机关事务局财会进行支付，在资金使用过程中，严格按照要求、认真贯彻落实中央八项规定及省、市、县有关规定，坚持厉行节约、反对铺张浪费，完成了各项资金支出。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。提高青少年思想道德素

质，促进青少年德智体美全面发展，培养青少年逐步成为社会主义事业建设者和接班人。为县委县政府工作大局，服务县委县政府中心工作开展实施教育扶贫，组织输送贫困生继续升学深造。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于日常办公费支出、对青少年的宣传教育、下乡调研等支出。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（七）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见。

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：异地交流干部往返交通经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：周莲洁

联系电话：2253345

填报日期：2024 年 3 月 14 日

一、基本情况

按照县委、县政府日常工作运营需求，我局 2023 年度异地交流干部往返交通经费项目财政预算资金为 31 万元，主要用于解决好异地交流干部的往返交通费用保障问题。

总目标是保障异地干部往返居住地和工作地之间的交通经费。通过解决好异地交流干部往返的交通费用问题，使干部在异地交流期间能多一些和家人团聚共享家庭气氛的机会，留住人才，确保干部在交流期间，让新丰的经济产业、生态文明更好的发展；阶段性目标是确保异地交流干部往返交通经费每月按时发放，能让异地干部在每个法定节假日都能回家与家人团聚。

二、自评情况

（一）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年异地交流干部往返交通经费项目共支出 31 万，对异地交流干部严格审核把关，完善相应财务管理制度，采取包月定额方式，每月依法依规发放。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。完成异地交流干部往返交通经费每月按时发放，保障异地干部往返居住地和工作地之间的交通经费，在异地交流期间能多一些和家人的团聚共享家庭气氛。通过解决好异地交流干部往返的交通保障问题，

留住人才，让新丰的经济产业、生态文明更好的发展。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于发放异地交流干部往返交通费支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（八）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见。

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：原迎宾馆退休、内退及留守人员工资及社保医保
费用

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：温栋杨

联系电话：0751-2253196

填报日期：2024 年 3 月 15 日

一、基本情况

按照县社保、地税部门的相关规定和要求，按时办理缴纳迎宾馆留守人员社保及原迎宾馆退休、内退人员医保费用。我局 2023 年度原迎宾馆退休、内退及留守人员工资及社保医保费用为 450000 元。主要保障退休、内退职工以及留守人员的社会保障缴费和工资，避免出现人员失业，保障生活水平。

新丰县迎宾馆于 2012 年改制，妥善做好人员的安置工作，根据《新丰县迎宾馆职工分流安置方案》要求，我局落实好各相关工作。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年我局原迎宾馆退休、内退及留守人员工资及社保医保费用共支出 372343.04 元。严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用；

2. 资金完成绩效目标情况。

根据迎宾馆改制方案，此项资金用于支付退休、内退、留守人员的工资社保等费用，保障了他们的工资福利，避免出现失业，保障生活水平，做好维稳工作，减少纠纷。

3. 资金分用途使用绩效。

根据改制方案妥善做好职工分流安置工作，保障退休、内退职工以及留守人员的社会保障缴费和工资，避免出现人

员失业，保障生活水平，做好维稳工作，减少纠纷。

(三) 资金使用绩效存在的问题：无意见

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见：无意见

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 新丰县爱心扶贫助学金

项目单位: (公章) 新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名: 李小华

联系电话: 2261580

填报日期: 2024 年 3 月 18 日

一、基本情况

为深入贯彻落实党的十九大和党的十九届历次全会精神，习近平总书记对关心下一代工作的一系列重要论述和重要指示批示精神，持续推进我县“五老”关爱工程的实施，切实为贫困家庭学生做好事、办实事、解难事。项目内容为新丰县爱心扶贫助学金经费肆万元整（40000元）。主要用于贫困家庭学生就学等支出。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023年度新丰县爱心扶贫助学金经费项目共支出4万元，对新丰县爱心扶贫助学金经费严格审核把关，完善相应财务管理制度，按照通知要求完成了对农村创业青年的培训。

2. 资金完成绩效目标情况。

初中升高中或初中升中专的贫困家庭学生20名；高中升大学的贫困家庭学生10名。初中升高中或初中升中专的每人1000元；高中升大学的每人2000元，共4万元。已按要求全部一次性发放。本项目已完成预期绩效目标。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于帮助贫困学子顺利升学，切实为贫困家庭

学生做好事、办实事、解难事。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，确保项目资金得到合理使用。

（九）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见。

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：革命老区烈士后裔助学金市级配套资金

项目单位：(公章) 新丰县老区建设促进会

(一级预算单位)

填报人姓名：李雪莹

联系电话：2214116

填报日期：2024 年 3 月 11 日

一、基本情况

按照县委、县政府日常工作运营需求，我单位 2023 年度革命老区烈士后裔助学金市级配套资金主要用于资助革命烈士后裔，体现政府执政为民，树立良好形象。

绩效目标是根据《关于做好 2023 年烈士后裔助学调查摸底工作的通知》在严格遵守相关干部管理政策和财务管理规定的前提下，如期完成目标。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年革命老区烈士后裔助学金市级配套资金项目共支出 3.4 万元，对革命老区烈士后裔助学金市级配套资金严格审核把关，完善相应财务管理制度，做好资金支出明细汇报工作。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。完成革命老区烈士后裔助学金市级配套资金各项资金发放。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于革命老区烈士后裔助学金市级配套资金支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费。

（四）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：革命老区烈士后裔助学金县级配套资金

项目单位：（公章）新丰县老区建设促进会
(一级预算单位)

填报人姓名：李雪莹

联系电话：2214116

填报日期：2024 年 3 月 11 日

一、基本情况

按照县委、县政府日常工作运营需求，我单位 2023 年度革命老区烈士后裔助学金县级配套资金主要用于资助革命烈士后裔，体现政府执政为民，树立良好形象。

绩效目标是根据《关于做好 2023 年烈士后裔助学调查摸底工作的通知》在严格遵守相关干部管理政策和财务管理规定的前提下，如期完成目标。

二、自评情况

（一）自评分数：100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年革命老区烈士后裔助学金县级配套资金项目共支出 3.4 万元，对革命老区烈士后裔助学金县级配套资金严格审核把关，完善相应财务管理制度，做好资金支出明细汇报工作。

2. 资金完成绩效目标情况。

本项目已完成预期绩效目标。完成革命老区烈士后裔助学金县级配套资金各项资金发放。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于革命老区烈士后裔助学金县级配套资金支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费。

（五）资金使用绩效存在的问题。

项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。

三、改进意见

完善相关制度，确保项目资金合理使用。实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：新丰县人民政府招待所运营经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：卢晓凤

联系电话：2253345

填报日期：2024 年 3 月 12 日

一、基本情况

2023年专项业务活动经费项目预算金额为60万元，主要用于接待过程中产生的各项接待用品开支。。

二、自评情况

(一) 自评分数。100分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。

项目实际支出金额为511139.77元，主要原因是把接待费项目的资金额度调剂到专项业务活动经费项目

2. 资金完成绩效目标情况。

配备标准的接待用品，优化公务接待

3. 资金分用途使用绩效。

新丰县人民政府招待所购买接待物品、办公费、招待所电费、物业管理费、维修费等较好完成公务接待及商务接待任务，工作得到接待对象及县委、县政府的高度评价。

(三) 资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称: 接待费

项目单位: (公章) 新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名: 卢晓凤

联系电话: 2253345

填报日期: 2023 年 3 月 12 日

一、基本情况

2023年，接待费金额是135万元。主要协助县委、县政府做好与中央、省、市、区（县）的工作交流学习及协调对接工作，用于县四套班子及相关部门和企业的接待，严格按照八项规定以及有关文件要求，按来函或审批情况确定接待范围、接待规模、接待标准，规范公务接待。我局能较好完成各项接待任务，工作得到接待对象及县委、县政府的高度评价。

二、自评情况

（一）自评分数：100分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023年接待费实际支出414625元，主要通过电子转账或者公务卡结算。

2. 资金完成绩效目标情况。

全年接待规模约200批次，接待人数约2000人次。我局能较好的完成各项接待任务，工作得到接待对象及县委、县政府的高度评价。

3. 资金分用途使用绩效。

资金全部用于公务接待和商务接待以及各项重大接待上

（三）资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。

预算绩效管理经费项目可研及绩效目标 承诺报告

项目名称：副处及以上干部医疗费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
（一级预算单位）

填报人姓名：周莲洁

联系电话：2253345

填报日期：2024年3月14日

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

新丰县机关事务管理局设 5 个职能股室(均为正股级)。

1、办公室，2、物业管理股，3、财务股，4、车辆管理股，5、接待股；部门主要职责：承担县委、县政府会务、有关固定资产、安全保卫等工作；负责县委、县政府、人大、政协领导用车的调配管理工作，县委、县政府大院的物业管理等工作等。

(二) 项目基本情况

1. 专项资金名称：副处及以上干部医疗费

性质：零基预算项目

使用单位：新丰县机关事务管理局

2. 项目实施范围：主要用于本单位副处及以上干部，住院医疗费用医保未报部分由县财政按比例核报。

3. 预期总目标：通过对副处及以上干部医疗费用的补助，有效提高公职人员生活水平和福利待遇。

4. 总投入情况：住院医疗费用医保未报部分由县财政按比例核报，共核报 507 元。

二、必要性与可行性

主要用于本单位副处及以上干部，住院医疗费用医保未报部分由县财政按比例核报。通过对副处及以上干部医疗费用的补助，有效提高发放对象生活水平。

三、支出进度与计划安排

本单位副处及以上干部，住院医疗费用医保未报部分由

县财政按比例核报。

四、实施条件

据县政府工作会议纪要【2013】24号 关于贯彻4月28日县委常委会议关于提高公职人员社保福利水平相关精神的会议纪要。

五、主要结论

以上论述，证明本项目是可行的，必要的，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项目的绩效目标优良，建议纳入预算编制。

六、绩效目标承诺

本单位对项目绩效作出承诺：对上述的绩效目标负责，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：补充人员经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：温栎杨

联系电话：0751-2253196

填报日期：2024 年 3 月 12 日

一、基本情况

为了提高他们的工作热情和积极性，提升工作效率，提

升满意度。确保县委县政府各项工作顺利开展，我局 2023 年补充人员经费为 30 万元，主要用于补充支付机关事务管理局聘用人员绩效费用，保障合同工的工资福利。同时严格执行预算管理，确保 30 万元补充人员经费的合理、有效使用，不断加强对经费使用情况的监督和审计，确保资金使用透明、合规，实现资金效益最大化。

二、自评情况

（一）自评分数：100

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：2023 年补充人员经费项目共支出 30 万元，严格执行财经制度和管理规定，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用。

2. 资金完成绩效目标情况：项资金用于补充支付机关事务管理局合同工的工资、绩效等费用，及时完成单位的后勤服务保障工作任务，保障了合同工的工资福利，提高他们的工作热情和积极性，提升工作效率，提升满意度。确保县委县政府各项工作顺利开展。

3. 资金分用途使用绩效：资金全部用于补充人员经费项目支出，严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度。

（三）资金使用绩效存在的问题：无意见

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见：无意见

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：两台中巴车辆经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局
(一级预算单位)

填报人姓名：刘钰婷

联系电话：0751-2253196

填报日期：2024 年 3 月 20 日

一、基本情况

根据新机编[2017]29号文规定，落实好部门职责：1、承担县委、县政府的会务工作和承担全县性的大型、综合性会务（活动）工作；2、县领导外出政务活动的联络、后勤服务等工作；3、县委、县政府交办的其他事项。

两台中巴车辆经费2023年度资金额度12万元，资金分配于中巴车粤FT0223油费、维修费、保险费、ETC费用。中巴车粤OFH001油费、维修费（2023年1、2月）。中巴车粤OFH003黄油费、维修费（2023年3-12月）。

绩效目标：做好车辆维护，确保车辆安全投入使用，合理调度安排车辆，保障外出调研、举行大型会议或大型活动等公务活动出行需求，提高车辆使用效率。

二、自评情况

（一）自评分数：98分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：严格按照政府采购流程，资金支付合规合法，手续齐全，专款专用；

2. 资金完成绩效目标情况：做好车辆维护工作，确保车辆安全投入使用，合理调度安排车辆，保障外出调研、举行大型会议或大型活动等公务活动出行需求，提高车辆使用效率。

3. 资金分用途使用绩效：良好

(三) 资金使用绩效存在的问题：无

三、改进意见：无

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：广东省公务用车管理信息平台运行服务经费

项目单位：（公章）新丰县机关事务管理局

（一级预算单位）

填报人姓名：刘钢婷

联系电话：0751-2253196

填报日期：2024 年 3 月 20 日

一、基本情况

广东省公务用车管理信息平台于2019年1月1日正式投入使用，2023年度经费19万元，主要用于各单位纳入监管的公务车安装北斗定位设备年度租赁费用。

绩效目标为为各单位提供科学化、系统化的公务用车管理平台，规范各单位公务出行，加强对公务车的监督管理。

二、自评情况

(一) 自评分数：98分

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况：各单位纳入监管的公务车安装北斗定位设备年度租赁费用17.5788万元。

2. 资金完成绩效目标情况：各单位已熟练使用平台下单用车，按平台规范录入车辆各项费用，完成平台对公务车监督管理的目标，规范了各单位公务出行。

3. 资金分用途使用绩效：无

(三) 资金使用绩效存在的问题：无

三、改进意见

无