附件2

**攀枝花市西区公务服务中心**

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）机构组成。

西区公务服务中心无内设机构。

（二）机构职能。

西区公务服务中心的主要职能：承办区委、区政府领导有关公务服务工作的批示和决定，以及区委、区政府及有关部门转由公务服务中心办理的事项；完成区委、区人大、区政府、区政协四大班子及友邻市、县（区）来西区考察工作的公务服务工作；负责区内公务服务的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇公务服务工作进行业务指导；协助落实在西区召开的省级及市内大型会议及各项大型重要活动的公务服务工作；负责安排到西区进行投资、洽谈业务等大型活动的服务工作。

（三）人员概况。

截止2023年末，在职事业编制数4人，实有人数4人。临聘人员编制数3人，实有人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区公务服务中心2023年全年预算收入162.24万元，其中：一般公共预算拨款收入154.04万元，占总收入94.95%；政府性基金预算拨款收8.2万元，占总收入5.05%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出106.71万元，其中：基本支出104.91万元（人员经费73.56万元，公用经费31.35万元）；项目经费支出1.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入中心会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。整体绩效对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

1. 自评质量。

我中心根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标

要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我办在预决算执行过程的问

题，自评结果准确反映了我办在执行预算支出绩效总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。