

附件2

2022年度广州市天河区机关事务管理局 整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区机关事务管理局		被评价年度	2022年
部门资金情况	部门调整预算收入	5731.52	部门年初预算收入	7758.05	
	实际支出数	5731.52	年度预算调整数	2026.54	
	其中：一般公共预算	4679.97			
	预算完成率	100%	预算调整率	26.12%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	（一）扎实抓好思想理论武装。（二）不断夯实党建工作基础。（三）聚力提升主业服务品质。（四）注重加强工作作风建设。		根据区委区政府的工作部署和要求，按照广州市天河区机关事务管理局的职能，完成区委区政府各项后勤保障工作、保障机关大院正常运行。		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
大院综合管理	（一）稳步推进基建维修工作。（二）切实提升安保会务水平。（三）注重加强公车管理和通讯畅通。	基本完成	大院环境优化提升	基本完成	701.81万元
			区机关大院公共区域设施维修和更换	基本完成	
			垃圾分类	基本完成	
重点项目绩效情况		2022年本部门重点预算项目为“机构运行保障经费”，项目年初预算2235.87万元。2022年本单位根据区委、区政府的工作部署和要求，为区大院各项重要工作的顺利完成提供后勤物资、能源保障，优化区大院工作环境。			

<p>部门整体绩效</p>	<p>2022年，天河区机关事务局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，突出“管理、保障、服务”为工作主线，在高效、规范、创新工作上做文章，深入细致的搞好机关后勤服务保障。按要求全面推进预算绩效评价对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目预算编制均按要求明确绩效目标，并按目标组织实施，确保资金发挥较好使用效益。</p>
<p>存在问题</p>	<p>对预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高，年内预算存在追加金额，行政大楼运转经费预算不够细化。通过近些年努力，区机关事务管理局后勤服务有了很大的进步，但也对服务的精细化提出了更高的要求，这是当前工作上的薄弱环节。</p>
<p>改进措施或下一步计划</p>	<p>我单位将根据年度工作计划安排，合理编制预算，提高预算科学性和准确性。抓好机关食堂全链条精细化管理，积极打造节约型机关食堂，提升机关食堂品质；完善后勤信息化管理平台建设，完成机关大院员工活动中心改造运作工作；加强安防系统升级改造，完成大院视频监控系统存储扩容及视频联网接入项目；常态化做好垃圾分类工作、绿化景观优化升级工作；加强全区公务用车管理，探索跨部门车辆调度和使用的经验办法，提高公务用车使用效率。</p>

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。重点项目是指本部门涉及贯彻落实区委区政府决策部署或工作任务、部门履职的重大改革发展项目，或社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的项目或政策。

2. 各预算主管部门收集汇总所属预算单位整体支出绩效信息后，由预算主管部门统一报送。