

2024 年度物资事务中心预算绩效评价自评工作报告

一、单位基本情况

1. 主要职能。

负责原物资总公司遗留问题的处理和政府授权范围内的国有资产的安全管理，负责原物资总公司退休和内退人员的管理服务工作，监督和管理原物资总公司改制后而成立的国有参股公司长沙市望城区民爆器材有限责任公司。

2. 机构及人员情况。

物资事务中心为事业性质、区商务局下属二级机构、财务独立核算单位，单位编制人数 2 人，年末实有在职人员 2 人，退休人员 24 人，还有由我中心代管的原物资总公司内退人员 7 人（已全部退休）。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 220.35 万元，占总支出的 83.75%。年初基本支出预算数为 188.14 万元，比年初预算增加 32.21 万元。2024 年基本支出 220.35 万元，2023 年基本支出 192.43 万元，比上年增加 27.92 万，涨幅达 15%。

（二）其他运转类项目支出情况

2024 年公共专项资金以外的其他项目支出为 42.73 万元，占总支出的 16.25%。年初项目预算数为 64 万元，预算执行率为 67%，节约开支 21.27 万元。2023 年项目支出 48.18 万元，比上年减少 5.45 万元，降幅达 12%。

1. 历史遗留问题处理资金 40 万元，实际使用 18.9 万元，其中工资福利支出 2.61 万元，占总支出的 14%；商品服务支出 8.1 万元，占总支出的 43%；其他对个人和家庭补助支出 8.19 万元，占总支出的 43%。

2. 原物资总公司改制内退人员经费 24 万元。内退人员专项资金都是根据文件精神按内退人员的实际需要开支的费用据实开支，专款专用，2024 年支出 23.8 万元，全部执行到位。

三、部门整体支出绩效情况

1、预算支出概况与绩效目标

本年度，我单位总计获得一般公共预算拨款 263.08 万元，精准分配为基本支出 220.35 万元和项目支出 42.73 万元。核心绩效目标聚焦于四大领域：确保中心运作顺畅且高效，实现满意度超 90%；全面保障内退人员福利待遇，满意度达 100%；优化机关退休人员管理与服务；以及强化民爆公司安全生产监管，实现零安全事故。经过不懈努力，这些目标已基本达成。

2、预算编制与执行的高效性

（1）预算编制科学性：遵循省财政厅的指导文件，结合单位实际，秉持“量入为出、以收定支”原则，紧缩一般性支出，确保资金聚焦重点。细化预算编制至项目资金的具体用途与科目，体现精细化管理。

（2）财经纪管理制度的严格执行：通过完善《物资中心内部控制制度》，强化预算收支管理，确保资金使用的合规性与高效性。接受多方监督，包括审计、财政及纪检监察，保障资金使用的透明与规范。

(3) 资金使用效率提升：严格按照财政资金用途执行预算，支付流程规范，资金利用率最大化。这不仅确保了中心的日常运营，还有力推动了项目活动的顺利进行，高效完成了年度既定任务。

3、决算报表的真实性与准确性

(1) 决算编制工作严谨：为全面、真实反映年度财务状况，我们依据上级要求，精心编制年度决算报表。通过精确分类政府收支，与财政相关部门严格核对收支数据，确保了报表的无误编制。

(2) 资金使用情况的透明展示：决算报表不仅全面展示了 2024 年度财政资金的使用细节，还体现了单位在资金管理与使用上的透明度与准确性，为后续的预算规划与绩效评价提供了坚实基础。

四. 存在的问题及原因分析

1. 绩效评价制度不够健全，停留在“大而泛”的程度，缺少为本单位预算绩效评价提供相应的参考依据。

五、下一步改进措施

(一) 制度细化与标准化

1. 制定详细的绩效评价体系：根据单位业务特点和项目类型，设计一套涵盖投入、活动、产出、效果和影响等多维度的绩效评价指标库。指标应具体、量化、可衡量，并明确评分标准。

2. 建立项目分类评价指南：针对不同类型的项目制定专门的绩效评价指南，明确各类项目的评价重点、方法和标准。

(二) 流程优化与透明化

1. 标准化评价流程：制定详细的绩效评价流程手册，明确从

项目立项到评价报告提交的全过程管理要求，包括数据收集、分析、报告撰写等环节。

2. 增强透明度：建立绩效评价信息公开机制，定期公布评价结果和改进措施，接受内外部监督，提高评价的公信力。

（三）培训与能力提升

定期培训：组织绩效评价相关培训，提升员工对绩效评价制度、方法和工具的理解和应用能力。 建立知识共享平台：搭建绩效评价知识库和经验分享平台，鼓励员工交流学习，共同提升绩效评价能力。

（四）激励与问责机制

绩效评价结果与预算挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据，对绩效优秀的项目给予更多支持，对绩效不佳的项目进行整改或资金削减。 建立问责机制：对绩效评价中发现的重大问题或违规行为，建立严格的问责机制，确保绩效评价制度的严肃性和权威性。