

2024 年度清远市清城区代建项目管理中心 后勤保障经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

随着单位业务持续拓展与规模逐步扩大，后勤保障需求日益增加。为确保各项工作高效有序推进，经报请区政府同意，现已追加“后勤保障经费”项目，专项用于提供必要的后勤支持与服务，为单位整体运转提供坚实支撑。

2. 主要内容

后勤保障经费主要用于保障后勤核心需求，覆盖办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、饭堂各项支出等多个领域，有效支撑了日常办公运转、设施维护及基础服务采购，确保后勤保障无死角。

(二) 项目资金使用情况

2024 年年度预算安排 16.71 万元，实际到账 16.71 万元，支出 16.71 万元，预算执行率 100%。严格按照预算安排使用资金，主要支出包括办公费、水电费、维修（护）费、饭堂各项支出等日常办公运转、设施维护及基础服务采购。

(三) 自评情况

自评等级优秀，自评分数 98 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 总体目标完成情况

通过合理使用后勤保障经费，为单位提供了稳定、高效

的后勤服务，保障了单位各项工作的正常运转。

（二）具体绩效指标完成情况

1. 产出指标

财政资金使用情况：按照预算安排合理分配使用资金，实际支出完成率达 98%。

保障正常办公运转：完成度 95%，定期对物资采购进行评估，及时发现问题并采取调整措施。

年度资金支出进度：完成度 100%，本年度在经费安排上充分结合实际工作需求，按月根据具体任务推进情况合理调配资金，确保支出节奏与业务开展相匹配，保障资金高效使用。

2. 效益指标

部门正常运转率：完成度 100%，聚焦后勤保障核心需求，建立起流程清晰、响应及时的管理体系，从基础服务到资源调配形成闭环支撑，为单位长期稳定发展提供了强有力的后勤保障。

3. 满意度指标

员工满意度：通过调查，员工对后勤保障服务的满意度达到 98%。

三、存在问题及原因分析

1. 缺乏动态预算调整机制，当工作内容、规模或外部环境变化时，预算不能及时跟上；绩效评估体系不够完善，评估结果的应用不够充分。原因：一是预算编制过于依赖历史数据或经验判断，忽视了环境变化。如采用固定预算法，当业务量大幅变化时，经费无法满足实际需求。二是缺乏动态

预算调整机制，当工作内容、规模或外部环境变化时，预算不能及时跟上。例如项目周期延长，物价上涨，但预算没有相应增加。

2. 缺乏成本意识，没有节约意识，存在浪费现象。如办公用品随意领取和使用，打印纸张大量浪费等。

四、改进措施

1. 开展前期调研，收集过往类似工作经费数据、市场价格信息等，采用科学的预算编制方法，如零基预算结合滚动预算。对于新一年度工作，每项费用从零基础开始规划，并根据实际情况按季度或月度滚动调整预算。

2. 按照工作重要性和紧急程度分配资金，优先保障核心业务和关键环节经费。同时预留一定弹性资金，应对突发情况或不可预见费用。

3. 开展成本控制培训，宣传节约理念，制定办公用品、水电费等节约措施，鼓励员工节约成本。