

附件 2:

# 南昌市公共机构节能专项转移支付 2023 年度绩效自评报告

(南昌市机关事务管理局)

## 一、绩效目标分解下达情况

公共机构节能专项是用于公共机构节能现场教学点创建工作。2023 年根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度公共机构节能专项资金的通知》(洪财行指〔2022〕38 号)和《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度公共机构节能专项资金的通知》(赣财教指〔2022〕39 号)共计下达资金 20 万元,全部为省级资金。见下表:

| 文件号            | 资金下达数(万元) | 下达内容          |
|----------------|-----------|---------------|
| 赣财教指〔2022〕39 号 | 20        | 创建公共机构节能现场教学点 |
| 合计             | 20        |               |

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一)资金投入情况分析。

根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度公共机构节能专项资金的通知》(洪财行指〔2022〕38 号)和《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度公共机构节能专项资金的通知》(赣财教指〔2022〕39 号)文件,本次下达 20 万元,实际执行金额 19.90 万元,执行率为 99.50%。见下表:

| 序号 | 项目单位    | 省级财政补助资金数(万元) | 下达内容  | 当年实际支出(万元) | 预算执行率(%) |
|----|---------|---------------|-------|------------|----------|
| 1  | 南昌市第三中学 | 5             | 创建公共机 | 5          | 100%     |

|   |               |    |          |        |        |
|---|---------------|----|----------|--------|--------|
| 2 | 南昌市城市管理和综合执法局 | 5  | 构节能现场教学点 | 4.8996 | 97.99% |
| 3 | 红谷滩区机关事务管理局   | 5  |          | 5      | 100%   |
| 4 | 经开区机关事务管理局    | 5  |          | 5      | 100%   |
| 5 | 合计            | 20 | -        | 19.90  | 99.50% |

## (二) 资金管理情况分析。

### 1. 资金到位率

通过核查项目财务材料获取数据，根据省财政厅下发的根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度公共机构节能专项资金的通知》（洪财行指〔2022〕38 号）和《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度公共机构节能专项资金的通知》（赣财教指〔2022〕39 号）文件本次下达 20 万元，实际下达金额 20 万元，下达率为 100%。

### 2. 预算执行率

通过核查项目财务材料获取数据，截止到 2023 年 12 月 31 日，根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度公共机构节能专项资金的通知》（洪财行指〔2022〕38 号）和《江西省财政厅关于提前下达 2023 年度公共机构节能专项资金的通知》（赣财教指〔2022〕39 号）文件共计下达 20 万元，实际执行支付金额 19.90 万元，执行率为 99.50%。

### 3. 资金使用合规性

通过核查项目业务资料和财务材料获取数据，南昌市机关事务管理局严格按照《江西省财政厅关于提前下达 2023

年度公共机构节能专项资金的通知》（洪财行指〔2022〕38号）和《江西省财政厅关于提前下达2023年度公共机构节能专项资金的通知》（赣财教指〔2022〕39号）文件相关规定对项目资金进行管理，项目资金费用支出符合预算设定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4. 资金分配管理

通过项目立项业务和财务材料核查获取数据，各预算编制均符合相关文件标准。根据省财政厅下发的《江西省财政厅关于提前下达2023年度公共机构节能专项资金的通知》（洪财行指〔2022〕38号）和《江西省财政厅关于提前下达2023年度公共机构节能专项资金的通知》（赣财教指〔2022〕39号）文件精神，南昌市机关事务管理局安排公共机构节能现场教学点创建资金20万元。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

#### （1）项目绩效总目标

公共机构节能专项总体目标为创建4家省级公共机构节能现场教学点工作。

#### （2）项目绩效阶段性目标（2023年度）

完成公共机构节能现场教学点创建数量4个，达到公共机构节能现场教学点创建标准，年度目标完成情况较好，完成率为100%。

### （四）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出数量

通过核查项目业务资料，截止2023年12月31日，公共

机构节能现场教学点创建数量 4 个，完成年度设定目标。

## 2. 产出质量

通过核查项目业务资料，4 个创建单位全部达到公共机构节能现场教学点创建标准。

## 3. 产出时效

通过核查项目业务资料，我局公共机构节能专项的时效指标 2023.12.31 前完成创建，均按照工作开展计划完成，完成率 100%。

## 4. 产出成本

通过核查项目财务资料，2023 年公共机构节能专项资金到位 20 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际支出资金 19.90 万元，预算执行率为 99.50%，项目成本控制在预算以内。

## 5. 社会效益及可持续影响

通过核查项目业务资料，2023 年公共机构节能现场教学点创建工作发挥公共机构在全社会绿色低碳生活的表率作用；推动公共机构厉行节约，保护生态环境；持续提高干部职工节约能源、保护生态环境意识。

## 6. 服务对象满意度

通过随机抽样调查，公共机构节能管理对象满意度均为 92%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因

无。

下一步改进措施

持续加强转移支付专项资金执行监控，做好项目资金执行

推进工作，保障资金使用效率。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

南昌市机关事务管理局对 2023 年度公共机构节能专项进行绩效评价，综合评价为“优”，在 2023 年，我局对现完成情况较好的工作继续保持，持续提升，对不足的地方及时纠偏调整，更好的完成来年工作任务；本次绩效结果将严格按照相关绩效评价原则，保障内容真实、完整，并按要求进行公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

#### 六、附件

公共机构节能专项转移支付绩效目标自评表



附件1:

## 南昌市机关事务管理局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

|                |  |                       |                       |                     |           |                |  |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------|--|
| 转移支付（项目）名称     |  | 2023年度创建节能现场教学点节能专项资金 |                       |                     |           |                |  |
| 中央主管部门         |  | 国管局                   |                       |                     |           |                |  |
| 地方主管部门         |  | 省机关事务管理局              | 资金使用单位                | 南昌市机关事务管理局          |           |                |  |
| 资金投入情况<br>（万元） |  | 全年预算数（A）              | 全年执行数（B）              | 预算执行率<br>(B/A*100%) |           |                |  |
|                |  | 年度资金总额：               | 20                    | 19.8996             | 99.5%     |                |  |
|                |  | 其中：中央财政资金             | 0                     | 0                   |           |                |  |
|                |  | 地方资金                  | 20                    | 19.8996             | 99.5%     |                |  |
|                |  | 其他资金                  | 0                     | 0                   |           |                |  |
| 资金管理情况         |  | 情况说明                  |                       |                     | 存在问题和改进措施 |                |  |
|                |  | 分配科学性                 | 进行了科学分配               |                     |           |                |  |
|                |  | 下达及时性                 | 及时进行下达                |                     |           |                |  |
|                |  | 拨付合规性                 | 按规定拨付                 |                     |           |                |  |
|                |  | 使用规范性                 | 全部规范使用                |                     |           |                |  |
|                |  | 执行准确性                 | 全部准确使用                |                     |           |                |  |
|                |  | 预算绩效管理情况              | 良好                    |                     |           |                |  |
|                |  | 支出责任履行情况              | 良好                    |                     |           |                |  |
| 总体目标完成情况       | 总体目标   |                       |                       | 全年实际完成情况            |           |                |  |
|                | 创建4家省级公共机构节能现场教学点工作                          |                       |                       | 按期完成                |           |                |  |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标                  | 指标值                 | 全年实际完成值   | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                | 产出指标   | 数量指标                  | 公共机构节能现场教学点创建数量       | 4                   | 4         |                |  |
|                |  | 质量指标                  | 达到公共机构节能现场教学点创建标准     | 是                   | 是         |                |  |
|                |  | 时效指标                  | 2023.12.31前完成创建       | 2023.12.31前         | 100%      |                |  |
|                |  | 成本指标                  | 控制支出成本，无超支现象          | ≤20万元               | ≤20万元     |                |  |
|                | 社会效益指标                                       | 社会效益指标                | 发挥公共机构在全社会绿色低碳生活的表率作用 | 是                   | 是         |                |  |
|                |  | 生态效益指标                | 推动公共机构厉行节约，保护生态环境     | 持续推进                | 100%      |                |  |
|                |  | 可持续影响指标               | 持续提高干部职工节约能源、保护生态环境意识 | 持续推进                | 100%      |                |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                    | 公共机构节能管理对象满意度         | ≥90%                  | 92%                 |           |                |  |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 |                       |                       |                     |           |                |  |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。