

民乐县人力资源和社会保障局

民乐县人力资源和社会保障局 关于上报 2023 年度政府采购（公用经费类）支 出绩效目标监控的报告

县财政局：

根据预算绩效管理工作有关规定，我局及时组织各中心、股室开展了政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控工作，在政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控工作实施过程中，单位要求各中心、股室在执行中严格按照绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，确保资金支出不偏离绩效目标。

一、政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控工作开展情况

一是高度重视，明确职责。单位及时召开 2023 年政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控工作布置会议，由分管财务领导主持，各中心、股室负责人参加，重点强调部门政府采购（公用经费类）支出绩效监控工作的重要性和必要性，明确政

府采购（公用经费类）支出绩效监控的责任股室，确保监控工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。机关内设机构 9 个、事业单位 6 个全部纳入绩效监控，预算总金额 155.42 万元，内容涉及预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标。

二、政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控情况

（一）产出指标监控情况

1. 数量指标。办公用品严格按年初采购预算采购，1-6 月份办公用品共采购 11 批。

2. 质量指标。办公设备采购质量合规率及办公设备采购验收合规率均为 100%。

3. 时效指标。办公用品采购根据单位需求严格做到了及时性；在资金支付中，严格按合同规定时限支付资金。

4. 成本指标。办公用品 1-6 月政府采购成本为 13.8 万元。

（二）效益指标监控情况

1. 经济效益指标。单位厉行节约，采购成本降低。

2. 社会效益指标。严格规范单位政府采购行为，大力提高了政府采购资金使用效益。

3. 可持续影响指标。保障了单位各项工作的正常运转。

（三）满意度指标监控情况

本单位工作人员满意度大于等于 90%。

三、其他需要说明的问题

无。

附件：政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控表



政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控表
(2023年度)

项目名称		政府采购（公用经费类）			项目负责人		张秀玲	
主管部门		民乐县人力资源和社会保障局			实施单位		民乐县人力资源和社会保障局	
资金情况（万元）					年初预算数	1—6月执行情况	预算执行率	
		年度资金总额：			155.42	79.38	51.04%	
		其中：财政拨款			155.42	79.38	51.04%	
		其他资金						
年度总体目标	严格按照年初预算进行采购，保障人社工作顺利开展；严格按照政府采购程序及规定每季度进行政府采购，保障程序公开透明，节约办公成本。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	按年初计划进行季度采购	≥4次	2次	≥4次		
			办公用品采购数	不少于20批	11批	不少于20批		
		质量指标	办公用品采购质量合规率	100%	100%	100%		
			办公用品采购验收合规率	100%	100%	100%		
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	及时		
			资金拨付及时性	及时	及时	及时		
		成本指标	办公设备采购总成本	≤23.6万元	13.8万元	≤23.6万元		
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，降低采购成本	降低	降低	降低		
		社会效益指标	规范政府采购行为，提高政府采购资金使用效益	规范	规范	规范		
		可持续影响指标	持续保障工作顺利开展	保障	保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		