附件2-1

华容县2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共华容县委办公室

预算编码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018年 月 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李劲草 | | | | | | 联络电话 | 4188081 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 30 | | | | | | 实有人数 | 39 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责县委日常文书的处理、中央省市县重大方针和工作的落实和检查、负责县委重要工作的组织协调、协调各部门的工作关系、负责县委机关大院安保与后勤事务管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：着眼高效运转，综合协调更加规范  任务2：做好参谋辅助，更加科学加强文件稿服务优质  任务3：强化服务促落实，调查研究成效显著  任务4：小康工作扎实推进 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 各项工作稳步推进 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1248.2 | 531.61 | | 662 | |  | |  | | | | 54.59 | | |
| 1、局机关 | | | 1248.2 | 531.61 | | 662 | |  | |  | | | | 54.59 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1158.2 | 1158.2 | | 582.5 | | 575.7 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 1158.2 | 1158.2 | | 582.5 | | 575.7 | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 13.4 | 9.7 | | 3.7 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 13.4 | 9.7 | | 3.7 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2550 | 2550 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 2550 | 2550 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：综合协调工作  目标2：文稿服务优质  目标3：小康工作扎实推进 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：综合协调高效 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：文稿服务优质 | | | | 已完成 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：完成市级任务 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：完成县级任务 | | | | 已完成 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按月完成任务 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：按年完成任务 | | | | 已完成 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：节能 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：群众反映较好  指标2：上级满意度  …… | | | | 已完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意  指标2：服务对象满意  …… | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94.5 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李志刚 | | 副主任 | | | | | | 县委办 |  | | | | | | | |
| 季华 | | 行政室主任 | | | | | | 县委办 |  | | | | | | | |
| 杨雨 | | 秘书室主任 | | | | | | 县委办 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李劲草 联系电话：0730-4188081

|  |
| --- |
|  |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  我办共有在职人员39人、退休20人、后勤保安保洁服务人员62人、遗属人员1人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  我办主要负责县委日常文书的处理、负责中央、省市县重大方针和工作的落实和检查、负责县委重要工作的组织协调、协调各部门的工作关系、负现搞好机关大院的安保保洁工作。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2018年我单位支出1158.2万元，其中人员经费支出582.5万元、日常经费支出575.7万元。  （二）专项支出  无  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  我办坚持规范、节约、高效的工作准则，确保津补贴按时发放，三金定额缴纳、退休老干部津补贴及时发放到位，公用经费及时报帐，做到管理的严格规范。突出安全、绿化、亮化、美化的工作环境机关安全工作、保洁工作有序推进。2018年强服务、促落实是我办的工作重心，社区内的三线整治及操军镇的扶贫帮困活动；积极做好全面深化改革和全面建成小康社会的工作；  五、存在的主要问题  积极推进预算绩效管理是缓解财政收支紧张的重要途径，是提高财政资金使用效益的有效举措。  六、改进措施和有关建议  本年度将继续以树立绩效理念为中心，勤俭节约、努力将绩效理念融入执行、监督管理的全过程促进机关经费管理的合理合法高效化。着力解决在执行中央八项规定、反对四风及联系服务群众等方面的问题，大力转变作风，强化履职尽责管理。 | | |

附件2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：年月日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 年 月起至 年 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | **实际完成** | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |