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 |