附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

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： 2022 年 6月 7 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 | | 45 | | | | | | 实有人数 | 44 | | | | | | | |
| 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、全县机要设备的安全运行和维护工作。  。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、改革等工作扎实推进  任务5：全县机要设备的安全运行和维护 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1615.93 |  | | 1615.93 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 979.02 |  | | 979.02 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、何长工同志纪念馆 | | | 182.29 |  | | 182.29 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、档案馆 | | | 164.82 |  | | 164.82 | |  | |  | | | |  | | |
| 4、党史研究室 | | | 118.2 |  | | 118.2 | |  | |  | | | |  | | |
| 5、政研中心 | | | 171.6 |  | | 171.6 | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 1615.93 | 1424.39 | | 828.5 | | 596.1 | | | | 191.54 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 979.02 | 827.48 | | 468.48 | | 359 | | | | 151.54 |  | | |  |
| 2、何长工纪念馆 | | | 182.29 | 142.29 | | 76.9 | | 65.39 | | | | 40 |  | | |  |
| 3、档案馆 | | | 164.82 | 164.82 | | 121.12 | | 43.61 | | | |  |  | | |  |
| 4、党史研究室 | | | 118.2 | 118.2 | | 79 | | 39.2 | | | |  |  | | |  |
| 5、政研中心 | | | 171.6 | 171.6 | | 83 | | 88.6 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 3.7 | 3.7 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.92 | 0.92 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、何长工纪念馆 | | | 0.38 | 0.38 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、档案馆 | | | 0.7 | 0.7 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 4、党史研究室 | | | 0.8 | 0.8 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 5、政研中心 | | | 0.9 | 0.9 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 1344.92 | 1344.92 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 138.36 | 138.36 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、何长工纪念馆 | | | 92 | 92 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、档案馆 | | | 1075.56 | 1075.56 | | | |  | | | | | | |  | |
| 4、党史研究室 | | | 19 | 19 | | | |  | | | | | | |  | |
| 5、政研中心 | | | 20 | 20 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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、改革等工作扎实推进 | | | | | | | 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 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：文稿服务优质 | | | | 100% | | | | | |
| 指标3：业务工作实绩目标 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：党委办各项业务工作 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：港澳台事务 | | | | 100% | | | | | |
| 指标3：机要保密工作 | | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按月完成任务 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：资金到位时效 | | | | 100% | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：节能 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：党委办工作业务经费 | | | | 100% | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 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  …… | | | | 100% | | | | | |
| 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  …… | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 夏季 | | 副主任 | | | | | | 县委办 |  | | | | | | | |
| 李云峰 | | 行政室主任 | | | | | | 县委办 |  | | | | | | | |
| 邓求红 | | 政工室主任 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 李劲草 联系电话：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   1. 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、及全县机要设备的安全运行和维护工作。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年我单位支出1615.93万元，其中人员经费支出1424.39万元、日常经费支出596.1万元。项目支出191.54万元。   1. 专项支出   项目支出191.54万元。  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、三金按月缴纳，公用经费及时报帐，做到财务管理的严格规范。强服务、促落实、争一流是我办的工作重心，参与社区内的环境整治及操军镇的扶贫、帮困、美丽乡村建设等工作的落实；积极做好全面深化改革和全面建成小康社会的各项工作；全县机要设备的安全运行和维护工作。**   1. 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  1、确保办公基本运行工作经费的拨付及时到位。  2、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。 |