**中共南县县委办公室**

**2020年度预算绩效自评工作报告**

按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我办成立了以财务分管领导舒志福同志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2020年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

**一、基本情况**

中共南县县委办公室（以下简称县委办公室）是县委工作机关，为正科级，加挂县档案局牌子，对外使用县人民政府外事办公室、县人民政府港澳事务办公室、县委台湾工作办公室、县人民政府台湾事务办公室、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）名称。人员编制数36个，其中行政编制23个，工勤编制4个，事业编制9个。现有行政编制19人，工勤编制4人，接待服务中心事业编制8人。

**（一）部门整体支出概况**

2020年部门决算收支完成情况。

收入：668.30万元。同比上年度减少69.8万元，减幅10.44%。主要是奉行厉行节约原则，专项经费逐年递减。

支出：674.88万元。同比上年度减少73.11万元，减幅10.84%。主要是奉行厉行节约原则，专项经费逐年递减。其中：工资福利支出386.99万元，商品和服务支出272.80万元，对个人和家庭的补助支出10.24万元，资本性支出4.85万元。

**（二）部门整体支出绩效目标**

围绕县委的工作部署，对涉及全县政治、经济、社会发展和党的建设等全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。负责收集整理信息，及时、准确地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态。负责中央、省委、市委和县委重大方针政策，重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核和印发工作，负责县委日常公文处理和档案工作。研究、审核县委各部门、县直各单位党组，各乡镇党委向县委的请示和报告，并提出处理意见，报县委领导审批，协助县委领导处理群众来信来访工作。负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导及部分县级领导重要公务活动，负责党和国家领导人及省委、市委领导来南县视察的有关服务工作。负责传达县委有关指示决策，负责县委的值班联络和机要通信工作，确保联络畅通、准确、安全。负责全县保密工作的组织规划、宣传教育、指导协调和监督管理，负责失泄密事件的查处工作。负责规划、指导全县党委办公室系统自动化建设，指导全县党委办公室系统的业务工作和队伍建设。负责办公室归口部门的管理、协调和指导工作。完成县委和县委领导交办的其它工作。

**（三）部门整体支出情况分析**

2020年度财政预算资金合计670.02万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我办坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

**（二）绩效评价的工作过程**

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，室务会成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**三、主要绩效及评价结论**

一年来，县委办公室在县委的正确领导下，认真贯彻落实党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作和决策部署，解放思想，求真务实，转变作风，自我加压，开拓进取，不断提高办事效率和服务水平，充分发挥参谋助手、协调综合、督促检查和后勤保障作用，圆满完成了各项工作任务。

（一）旗帜鲜明，同向发力，政治建设常抓不懈。一是不断强化理论武装，坚定政治信仰。通过集中学习、个人自学等方式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平总书记湖南考察重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是强化政治机关意识，坚决做到“两个维护”。充分发挥党办表率示范作用，以清单化管理推动“四个意识”“两个维护”落到实处。把锻造绝对忠诚品格作为讲政治最核心最关键的工作来抓，永远站在维护党中央权威第一线。三是持续强化正风肃纪，严守政治纪律和政治规矩。始终把纪律规矩挺在前、记在心，防止“七个有之”，做到“五个必须”。始终保持政治定力、纪律定力、道德定力、拒腐定力，打造守纪律、讲规矩的模范机关。

（二）围绕中心，服务大局，履职尽责尽心尽力。一是突出统筹协调，做好运转保障。构建纵向到底、横向到边的沟通联络体系，细致周到服务领导。严格遵循“规范、精细、高效”的原则做好会务工作。全面有效做好应急保障工作，确保全县各项工作正常运转、重大突发事件处置应对及时。积极发挥接待服务工作的宣传窗口作用、交流桥梁作用、合作平台作用。扎实做好机要保密工作，杜绝违反保密法律法规行为。加强档案工作管理，强化档案规范管理。加强两岸交流交往，做好对台联络工作、外事侨务工作。二是突出参谋辅政，做好服务决策。紧紧围绕全县高质量发展大局和县委中心工作，积极开展调查研究，深入挖掘典型做法和先进经验。严格按照信息报送要求，切实当好党委的“千里眼”“顺风耳”。充分发挥以文辅政作用，勤学善思、不断琢磨，促使文稿常写常新。严格执行办文制度，切实提高办文水平。三是突出督促检查。持续加强制度建设，严格遵守督查纪律，不断创新工作思维、规范督查方式，扎实完成督查任务，充分发挥统筹协调作用，避免层层督查、多重督查。

（三）强化素质，提升效能，党办建设从严从实。一是强化作风建设，做到清正廉洁。坚持从上到下严纠“四风”，不断加强党风廉政建设，不断增强管理监督的有效性、精准度。二是注重干部培养，提升能力素质。始终强调人才对于干事创业的核心性，加强干部学习教育、业务培训、监督管理，不断提高工作水平，切实强化履职能力，提高机关作风建设。

1. **存在的问题**

1、预算编制应更科学、细化、精准。

2、固定资产管理有待加强。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，绩效评价工作资料非常有限，内容相对简单。

**五、有关建议**

1、预算编制应更科学化，提升预算编制质量。

2、加强固定资产管理。

3、加大财务绩效评价工作的宣传和培训。

1. **其他需要说明的问题：无**

中共南县县委办公室

2021年4月8日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度中共南县县委办公室整体支出绩效自评指标计分表 | | | | | |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| 投   入（20分） | 目标  设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
| 预算  配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 4 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”  变动率（5分） | 4 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过             程（30分） | 预算  执行  （20分） | 预算完成率（4分） | 3.5 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余控制率（4分） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 公用经费  控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 政府采购  执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 预算  管理  （5分） | 管理制度  健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资金使用  合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
| 预决算信  息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息  完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
| 资产  管理  （5分） | 管理制度  健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资产管理  安全性（2分） | 1.6 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
| 固定资产  利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 产   出（30分） | 职责  履行 | 实际完成率（8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*8分 |
| 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
| 质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*8分 |
| 重点工作  办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*10分 |
| 效   果（20分） | 履职  效益（20分） | 经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
| 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
| 合   计 | | | 96.1 |  |  |