2023年度县委办 部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年6月2日

（此页为封面）

1. **部门（单位）基本情况**

**（一）职能职责。**

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（二）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（三）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责县委领导公务活动安排，负责党和国家领导人、省市委领导同志来双牌视察的接待工作。

（四）负责文书处理工作，负责研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（五）及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

（六）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事件报告工作。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映重要问题。

（八）负责拟定规范性文件年度发文计划，党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（九）负责中央、省委、市委、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工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（十）负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

（十一）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

（十二）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（十三）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十四）负责全县档案事业的发展规划、组织协调,全县档案工作的监督和指导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（十五）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议,组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及处理重大涉台事件、协调服务台胞台商台属投诉。

（十六）负责贯彻落实党中央对外方针决策和部署以及省委、市委、县委对外工作部署的要求,向县委提出对外工作发展规划、统筹协调、外事管理、检查督办意见建议,指导、管理、协调全县对外工作、涉外活动,协同配合有关部门处理重大涉外事件,协调服务来双外商、外企、外籍人员,在权限范围内审核我县人员因公出国(境)有关事项。

(十七)负责管理、协调和指导全县港澳事务,负责全县与港澳地区的联络工作,负责我县人员因公赴港澳的审核工作,负责港澳地区公务团组来我县访问的接待,研究提出促进我县与港澳地区经济、技术、文化交流合作的建议,协助做好港澳同胞在我县捐公益事业的有关工作,依法维护在双港澳同胞及其眷属的合法权益，组织协调港澳同胞在双重点投资企业的权益保护工作。

（十八）负责对全县党委办公室业务指导工作。

（十九）负责市对县绩效考核工作协调服务和县对乡镇场（管理局）绩效考核。

（二十）管理县档案馆。

（二十一）办理县委和县委领导交办的其他工作。

1. **机构设置。**

下设15个科室。县委办单位内设机构包括：值班室、文秘室、政工室、综合调研室、政策研究室、机要室、保密室、内网管理室、行政事务室、督查室、对台交流服务室、港澳事务室、法规室、档案法制宣传室、档案业务指导室。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标。2022年部门整体支出绩效目标的金额为684.91万元，其中，基本支出绩效目标金额455.35万元，项目支出绩效目标金额229.56万元。

1. **一般公共预算支出情况**

2023年本部门收入预算 660.44万元，其中，一般公共预算拨款660.44万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转0万元。2023年本部门一般公共预算拨款支出预算660.44万元，其中，基本支出444.04万元，占72.8%；项目支出216.4万元，占27.2 %。具体安排情况如下：

1. **基本支出情况**

2023年本部门基本支出预算数444.04万元，其中：工资福利支出376.24万元；商品服务支出67.8万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出预算216.4万元，其中商品服务支出216.4万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有围绕县委工作开展等开支。

1. **政府性基金预算支出情况。**我单位无政府性基金预算支出情况。
2. **国有资本经营预算支出情况**。我单位无国有资本经营预算支出情况。

**五、社会保险基金预算支出情况。**我单位无社会保险基金预算支出情况。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）**高度重视。**

县委办成立了以分管财务副主任任组长、副主任、行政事务室主任和财务人员为专职人员的绩效运行监控领导小组。每季度对目标任务业务经费使用情况进行监控总结，及时向主任汇报县委办绩效目标任务进展情况，确保县委办绩效目标任务按时间节点有序推进，高质量完成全年目标任务。

**（二）工作概况。**

 2023年，在市委办的精心指导和县委的直接领导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，积极贯彻落实单位决策和工作部署，按照“瞄准一流抓、抓出一流来”的工作要求，以“三盯三干”抓落实、“五做五有”树形象主题活动为有力抓手，充分发挥参谋职能、综合协调、后勤保障等职能作用，实现了办公室“三个服务”工作水平新突破，为保持县委工作的高效快捷运转做出了积极的贡献。

1、突出参谋机关强辅政，高效决策有力有为

（一）创新思路，提高材料水平。坚持把文稿质量放在第一位，不断增强以文辅政的思想性、政策性、针对性和实效性。全年共起草领导讲话、汇报、总结等各类文稿300余篇、200余万字。其中，林长制改革典型经验获省委《湖南工作》宣传推介；人居环境整治典型经验做法获省委《湖南工作》宣传推介；禁捕退捕典型做法在《湖南工作》）宣传推介，并获省政协副主席何寄华同志肯定性批示。

（二）赓续前行，增强信息质效。紧紧围绕领导决策、群众关注的热点难点撰写信息，提高信息报送的实用性。全年编辑《要情专报》12期，上报省委办公厅信息61条，综合采用9条；报市委办信息科信息145条，综合采用15条、单篇1条。

（三）迎刃而解，勤抓调查研究。结合“走找想促”活动，围绕全县经济社会发展中的重点难点、堵点痛点，扎实开展了关于旅游、城建、工业等方面的专题调研，为县委科学决策提供了较好的参谋服务。全年共开展调研活动30余次，撰写了《双牌县文化旅游康养调研报告》等一批有深度、有价值的调研报告，为领导科学决策提供了重要依据，提出一批有价值、可落地的意见建议并转化为县委决策。

2、突出服务机关严标准，后勤管理抓实抓细

（一）规范值班值守，承接上传下达。充分发挥党办枢纽作用，有力保障县委工作高效运行。日常值班规范严密。严格执行“三级值班带班”24小时值班制、紧急重大情况报告、主要负责人外出报备等规定。认真做好了各类来电来函传真处理，外出请示上报和县委、县委办领导交办各类事项。文电处理高效缜密。稳步推进电子公文处理系统和协同办公系统，今年共通过公文传输系统流转文件583份，协同办公系统流转文件966份。严格按照“建立台账、分类交办、催办落实”三个环节流程落实，文电处理规范高效。文件审查系统规范。严格实行发文前制定年度发文计划制度和临时发文申报评估立项，形成运行有效、系统完备的法规工作程序和制度。今年来完成向上级党委报备14件，完成全县各有关单位备案审查19件，报备合格率100%。会务部署组织周密。针对会务工作设立AB角，安排具体人员统筹、其他人员协助。建立拟召开县委会议活动工作台账，明确会议跟进人员提前介入、统筹，确保会议筹备工作有序推进。

（二）加强机要保密，筑牢安全防线。圆满完成2022年度密级文件清退、涉密载体统一销毁、全县各类招考保密监督管理和涉密人员监督管理等工作。持续在全县各单位开展保密自查自评工作，对县自然资源局等11个单位开展保密巡察，做到应检尽检。广泛开展保密安全宣传教育活动，发放宣传资料15000份、解答群众咨询200余次，切实增强了党员领导干部保密意识，筑牢保密防线。完成了2023年党政机关信息化设备替代任务，开展了“防渗透、防策反、防窃密”密码电报安全保密专项整治行动，对全县12家电报立户单位进行了审查，2家单位申请取消电报立户单位，2家单位不符合要求取消其电报立户单位资格。

（三）加大保障力度，做强专用通信。全年共投入90余万元，完成党政专用通信涉密高清电视会议系统工程，涉密电视会议系统机房建设完成；3台红机安装调试正常，实现了通过该系统召开纵向到县涉密高清电视会议服务工作；启动党政专用通信第二传输路由建设项目，提高我县保密和应急通信保障能力。加强专通技术力量，成立县委办专用通信室，全年共调试党委视频会议82次，幻真视频会议6次，县乡视频会议10次，确保了视频会议正常召开。我办在全市党政专用通信系统“以学促干强本领，立足岗位建新功”技能比武中获综合奖第三名和知识竞赛个人奖第三名。

（四）精细档案管理，提高服务水平。今年来，高度重视档案行政执法工作，积极组织档案人员参加执法考试，2人取得执法证，夯实了执法力量。组织开展“6.9国际档案日”，活动，面向基层、面向公众宣传档案知识和档案工作，印发资料1000余份，回复群众咨询100余次，增强了全社会档案意识和档案法制观念。推动制定下发《关于做好档案整理和移交进馆工作的通知》，对全县70个立档单位的文件材料进行了归档和移交，其中脱贫攻坚档案20250件，疫情防控档案4845件。推进档案信息化数字化，目前已完成县委办、组织部等文书档案目录11万条信息录入，完成土地确权档案信息化34069件。12月起对全县各立档单位开展全方位监督检查，检查结果纳入全县办公室统筹联动绩效考核。

（五）开展对台外事，促进交流发展。今年来，我县共投入近1.2亿元用于阳明山基地条件和接待能力提升建设，全年开展对台交流活动4次。4月15-16日，中南大学组织30余名港澳台学生到阳明山开展中华文化行活动，4月17日-5月20日，阳明山海峡两岸交流基地与广州台湾青年之家联合举办了“寻文化根脉 叙一家亲情”“和”字书法征集大赛，共征集160余幅书法作品；5月6日-7日，长沙市台办、市台协20余人到双牌县阳明山国家海峡两岸交流基地参访；11月12日11月12日“中华情·两岸交流团”走进湖南省永州市参访，到阳明山开展两岸文化交流。强化涉外摸查排查，我县华侨华人66人，在双境外人员48人，开展“无事不扰、有求必应”服务专项行动，为涉港企业和1名香港籍人员解决实际问题5个，全县海外人员安全稳定。

（六）加强国安工作，建立安全体系。健全国安情报信息、危机管控、安全审查监管等6项机制，及时研判涉政风险，组织开展情报信息分析并提出对策建议。上报情报信息60余篇，梳理出9个领域的41项防范化解清单并动态管理。依托“4·15”全民国家安全教育日，组织专题学习《国家安全法》《反间谍法》以及总体国家安全观等涉国家安全法律法规和国家安全知识，进一步增强党办系统干部职工的国家安全意识。

3、突出执行机关优作风，落实能力走深走实

（一）聚焦主责主业保障决策落实。根据每次县委常委会会议讨论、研究决定的事项，定期跟踪督办，确保政令畅通、决策落实，确保县委常委会会议重大决定事项的贯彻落实。截至目前，县委共召开了19次县委常委会会议，共议定了200余个具体事项，县委督查室及时拟出督办的具体事项与建议，将内容与要求分解到具体有关部门和各乡镇（管理局）。与此同时，督查人员深入一线，明查暗访，加强推动，狠抓落实，突出抓好正反两方面典型，第一时间形成《专报》或《通报》呈报县委主要领导参考决策。

（二）突出督查实效促进工作推进。在县委、县政府的统筹调度下，重点围绕重点项目、文化旅游、园区创建、安全生产、乡村振兴、森林防灭火、防溺水等上级决策部署，开展综合性督查30余次，下发督查通报33期，督促整改各类问题700余个，并及时推动解决工作落实中的困难和问题。抓住会议决定事项和领导批示件落实不放松，及时跟踪催办，确保办理质量，适时对整改工作进行“回头看”，对已完成整改的问题视情况“补补火”，不断健全整改长效机制。对于省市、省委督查室、市委督查室下达的任务和工作，第一时间进行完成，做到事事有回应，件件得落实。截至目前，省市交办我县的30余件交办件和县委主要领导110余件批示件均在规定时间内按要求进行了办理，并将相关情况汇总后呈报县委主要领导参考决策。

（三）聚力统筹协调释放基层活力。积极推进“督检考”工作规范化。制定出台了《双牌县2023年度县级层面督查检查考核计划》，将事项压缩至20项，严格落实了督查检查考核年度计划清单管理。联合县政务服务中心、县委网信办，大力整治微信工作群等“指尖上的形式主义”，防止政务APP过多过滥问题反弹。积极推进“减负松绑”创新成效化。设立整治形式主义、官僚主义为基层减负工作专项机制办公室，聘请特约监督员，发挥“瞭望哨”和监督建言作用；畅通基层反映整治形式主义、官僚主义为基层减负举报渠道，鼓励对不规范开展加重基层负担的督检考事项进行全面监督。今年7月25日，我县经验做法《“加减乘除”抓落实 多措并举促减负》在全市专项工作机制推进会议上作典型发言。

（四）扛牢主体责任筑牢廉洁防线。深入贯彻落实“清廉机关”建设和党风廉政建设工作要求，紧紧围绕习近平总书记关于全面从严治党的重要指示精神，坚决贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，紧紧围绕政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗“四清”目标，以“三盯三干”抓落实、“五做五有”树形象活动为契机，充分调动党员干部主动性与积极性，把清廉机关建设作为重要内容，压实责任完善机制，不断推动清廉思想、清廉组织、清廉纪律、清廉作风、清廉文化落地生根。相关经验做法在永州日报、今日永州宣传推荐6篇。县委常委、县委办主任切实履行清廉机关建设第一责任人责任，做到了对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。其他班子成员认真履行分管领域清廉机关建设分管责任，扎实落实“一岗双责”，有力地强化了“强班子、带队伍、管自己”的自觉性、责任感和使命感。深入开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动和干部队伍作风建设“清风行动”，全年未发生一起违法违纪案件。

4、突出学习机关抓引领，党建工作可圈可点

（一）高站位开展理论学习。扎实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，常态化开展“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日活动、理论学习中心组学习，推动理论学习入脑入心。截至目前，领导班子讲专题党课18次，党员讲“微党课”27次，组织观看教育片263人次、开展实践活动226人次，分享岗位领悟42人次。（二）高标准加强培训学习。积极配合参与“二十大二十队”宣讲工作以及组织党支部书记和党员参加党员干部二十大精神培训班，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力。结合常态化党史学习教育，组织党员参观红色教育基地，观看教育电视片、红色电影等方式开展党性教育。截止目前，组织参加二十大宣讲263人次，参加二十大精神培训65人次。（三）高水平建设人才队伍。加强干部队伍建设，在县委的关心下，1名副主任交流到科局正职，1名副科级干部提拔进入县委办班子成员，1名科员在办公室内部提拔，3名干部晋升职级，通过人才引进了3名年轻干部到办公室，保持了干部伍活力。加强干部素质提升，选派1名干部到省委综合处跟班学习，2名干部到市委办跟班学习。今年12月组织开展了2023年全县办公室干部工作业务培训，全县办公室领导和办公室主任约200余人参加了培训。（四）高要求丰富活动形式。县委办系统继续开展“三盯三干”抓落实、“五做五有”树形象主题活动，举办了“宣传贯彻二十大，党办系统作表率”主题演讲比赛，20名党办系统参赛选手通过现场演说，充分展现党办干部争当标杆、走在前列的精神风貌。开展“立足岗位作贡献”、承诺践诺活动。组织党员立足工作职能职责开展党员公开承诺践诺。开展每周定期到责任区清扫、党员义务植树、重阳节到养老院“关爱老人、奉献爱心”等志愿活动。开展建言献策活动。组织党员走访联系群众，围绕办公室职能职责听取民情民意，结合走访所得，立足自身工作，提出改进工作、提高效率的办法措施。走访联系群众135次，收集意见建议120条，为群众做好事80次，提出改进工作办法措施52条。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）部门整体支出

预算编制细化不够，年初预算和科目设置与实际发生情况有一定的出入。有些项目预计不准确，临时发生的开支在年初未预估到。有些项目任务虽然启动了，但进度不快、质量不高，存在个别目标任务尚未启动现象。

其原因主要是：一是财务人员业务不精，二是责任人对目标任务梳理重视不够，主管督促检查不够。通过部门整体支出绩效监控发现的问题，进行归纳汇总，并分析原因。

（二）项目支出

通过项目支出绩效监控发现：存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。其原因一是因为项目支出的不确定性、突发性原因，二是因为学习不够，业务能力有欠缺。

**八、下一步改进措施针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强办内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩非正常性、变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

其他需要说明的情况：无

 附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 　36 | 26　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 684.91 | 444.04 | 460.73 |
| 其中：公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公费 | 80.2　 | 72.3　 | 75.91　 |
| 水费、电费、差旅费 | 28.3 | 　30.83 | 35.86　 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 三公经费 | 6.56　 | 6.5 | 5.99　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 6.56 | 6.5 | 5.99 |
| 二、项目支出小计 | 229.56 | 216.4 | 366.78 |
| 1、对个人和家庭补助 |  |  | 4.87 |
| 2、县委后勤服务经费、县委机关运转经费和国安办工作经费等县批 | 　 | 　287.47 | 287.47　 |
| 3、“226”工程建设的监理费和安可替代工程项目资金 |  | 48.64 | 48.64 |
| 4、电子政务内网机房设备更换购置费和普通密码机购置经费 |  | 25.8 | 25.8 |
| 政府采购金额 | —— | 　268.56 | 268.56　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　无 | 　无 | 　无 | 　无 | 无　 | 　无 |
| 厉行节约保障措施 | 一、加强领导，认真组织明确做好单位厉行节约专项工作，是一项严肃的政治任务，必须从全办出发，切实把思想和行动统一，进一步增强责任感和紧迫感。为此，采取有力措施，制定了实施方案、工作计划等，确保厉行节约各项规定要求落实到位，取得实实在在的效果。　二、加强教育，提高认识通过召开主任办公会，党办系统职工大会，安排和部署厉行节约工作，并提出了关于全办抓好厉行节约工作的意见，明确了以节水、节电、节材为重点的工作目标，要求全体职工强化节约意识，培育节约行为，从自己做起，从身边事做起，养成自觉节约一度电、一滴水、一张纸的良好习惯，切实社会责任感，在单位内部内形成“节约资源，人人有责”的良好氛围。三、强化举措，严控严管一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制，实行一支笔审批制度，严格控制各类非正常性开支。二是紧缩办公费用开支，坚持开短会，可开可不开的会坚决不开；对要求参加的联谊会、交流会、学习培训会等严格控制。三是节约用水、用电、用气。对办公楼的水电责任到人，防止长流水、长明灯。四、健全制度，强化管理进一步健全完善有关规章制度及配套措施，进一步加强财务管理，严格执行各项费用支出审批制度。纪检组积极履行职责，加强监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。进一步建立健全了公务招待制度、公务用车使用制度、重大事项民主决策等制度。五、强化督查，严格考核我办将厉行节约八项要求工作纳入目标责任考核，实行部门一把手负责制。由办公室不定时进行检查，并将检查结果纳入年终考核。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 蒋燕飞 填报日期： 2024.6.2 联系电话： 15074691118 单位负责人签字：王焕金附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中共双牌县委办公室　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 660.44 | 827.51 | 827.51 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：827.51 | 其中：基本支出：460.73 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：366.78 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 认真贯彻落实市委和县委决策部署，紧紧围绕全县发展大局和中心工作，以“三盯三干”抓落实、“五做五有”树形象主题活动为有力抓手，全面激发党办系统内生动力，全力提升“三服务”水平，为全县经济社会发展做出积极贡献。 | 100%完成目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 绩效指标合理性 | 合理 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 履职目标实现 | 重点工作完成率 | 　100 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会平安幸福程度 | 　95 | 　95% | 　10 | 　9.5 | 　致力于改善居民生活环境，提高居民幸福指数。 |
| 生态环境 | 100 | 100% | 10 | 10 |  |
| 任务对应 | 　100 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 人居收入是否增长 | 发挥作用 | 　100% | 　10 | 10 | 　 |
| 工作任务科学性 | 　科学 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 绩效指标合理性 | 　合理 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 绩效目标明确 | 　合理 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 满意度（10分） | 满意度 | 群众满意度 | 　95 | 　95% | 10 | 　9.5 | 提高自身工作综合能力，增强群众信心，提高群众幸福获得感。 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 |

填表人： 蒋燕飞 填报日期： 2024.6.2 联系电话： 15074691118 单位负责人签字：王焕金附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 县委办运转工作经费 |
| 年度预算金额 | 216.4 |
| 项目主管部门 | 县委办 |
| 项目立项目的 | 围绕县委工作产生的各项费用，包括办公费、水电费、交通费、劳务费、设备购置费、资料印刷费、办公费、福利费、修缮费等。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 认真贯彻落实市委和县委决策部署，紧紧围绕全县发展大局和中心工作，以“三盯三干”抓落实、“五做五有”树形象主题活动为有力抓手，全面激发党办系统内生动力，全力提升“三服务”水平，为全县经济社会发展做出积极贡献。 |
| 项目绩效目标完成情况 |  认真贯彻落实市委和县委决策部署，紧紧围绕全县发展大局和中心工作，以“三盯三干”抓落实、“五做五有”树形象主题活动为有力抓手，全面激发党办系统内生动力，全力提升“三服务”水平，为全县经济社会发展做出积极贡献。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。其原因一是因为项目支出的不确定性、突发性原因，二是因为学习不够，业务能力有欠缺。 |
| 改进措施 | 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强办内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩非正常性、变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋燕飞 填报日期： 2024.6.2 联系电话：15074691118 单位负责人签字：王焕金

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 县委办运转工作经费 |
| 主管部门 | 县委办 | 实施单位 | 县委办 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　216.4 | 　366.78 | 　366.78 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　216.4 | 366.78　 | 　366.78 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 认真贯彻落实市委和县委决策部署，紧紧围绕全县发展大局和中心工作，以“三盯三干”抓落实、“五做五有”树形象主题活动为有力抓手，全面激发党办系统内生动力，全力提升“三服务”水平，为全县经济社会发展做出积极贡献。　　 | 100%完成工作目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 绩效指标合理性 | 　相关 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会成本指标 | 重点工作完成率 | 　科学　 | 　　100% | 　　10 | 　　10 | 　　 |
| 生态环境成本指标 | 绩效指标合理性 | 　合理 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 重点工作完成率 | 　100 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 社会平安幸福程度 | 　95 | 　95% | 　10 | 　9.5 | 　致力于改善居民生活环境，提高居民幸福指数。 |
| 时效指标 | 社会平安幸福程度 | 　100 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 人居收入是否增长 | 发挥作用 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 绩效指标合理性 | 　合理 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会指标 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　95 | 　95% | 　10 | 　9.5 | 　提高自身工作综合能力，增强群众信心，提高群众幸福获得感。 |
| 总分 | 100 | 　90 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋燕飞 填报日期： 2024.6.2 联系电话：15074691118 单位负责人签字：王焕金

附件6

**县委办单位预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 王凌辉 | 县委办常务副主任 |  | 13787460130 |  |
| 联络员 | 蒋燕飞 | 行政政务室主任 | 7721007 | 15074691118 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |