

# 中共子洲县委办公室 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：中共子洲县委办公室

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2024 年 3 月 16 日

子洲县财政局（制）

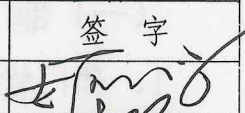
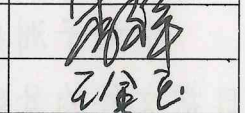
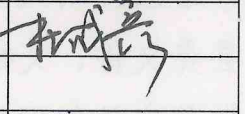
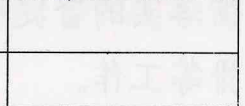
# 一、整体支出绩效自评表

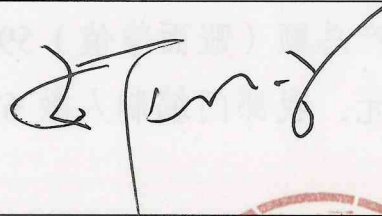
## (2023 年度)


| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标          | 评分标准   | 指标解释   | 分值   | 得分 | 扣分原因                |
|-------------|---------------|---------------|--|--|--|----|---------------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 在职人员控制率       | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门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(单位)的人员编制数。 | 5  | 5  |                     |
|             |               | “三公经费”变动率     | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。   | “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] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5  |                     |
|             |               | 重点支出安排率       | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。                 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5  |                     |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率         | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。  | 预算调整率：部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                       | 3  | 1  | 年末根据实际工作需要，调整了年初预算数 |
|             |               | 支付进度          | 春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。   | 3  | 3  |                     |
|             |               | 资金结余          | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 3  | 3  |                     |
|             |               | “三公经费”控制率     | 以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。   | “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) $\times$ 100%。   | 6  | 6  |                     |
|             | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性       | ①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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。   | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。  | 3  | 2  | 相关的管理制度覆盖不全面        |
|             |               | 资金使用合规性       | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门(单位)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(单位)预算资金的规范运行情况。   | 3  | 3  |                     |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性  | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，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。  | 3  | 3  |                     |
|             |               | 政府采购执行率       | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                  | 3  | 3  |                     |
|             |               | 公务卡刷卡率        | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。  | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。                                    | 3  | 2  | 公务卡制卡率不够，达不到人手一张    |
|             |               | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性  | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。   | 部门(单位)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(单位)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。 | 3  | 3                   |
|             | 资产管理安全性       |               | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。   | 部门(单位)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(单位)资产安全运行情况。                                       | 4  | 4  |                     |
|             | 固定资产利用率       |               | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 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) $\times$ 100%  | 3  | 2  | 国产电脑系统特殊使用不便        |
| 产出<br>(25分) | 履职尽责<br>(25分) | 督导检查          | 完成任务100%得5分，未按照进度完成扣2分   | 完成上级部门、县委县政府安排的督导检查  | 5  | 5  |                     |
|             |               | 子洲县党史教育中心     | 按进度要求按时完成得10分，未按照进度要求完成扣3分   | 完成重点任务安排   | 10   | 10 |                     |
|             |               | 办文办会          | 根据会议安排按时组织会议，布置会场，印发文件得10分；未按时完成扣3分  | 完成单位的职能工作  | 10   | 10 |                     |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 社会效益          | 提高干部群众的党史知识学习意识，提升知识知晓率  | 根据项目建设目标   | 4  | 4  |                     |
|             |               | 部门年终考核效果      | 年度目标责任考核结果评为优秀等级的部门，得10分；良好等级的，得8分；一般等级的，得5分；无等级的，得0分  | 2023年度目标责任考核情况   | 10   | 10 |                     |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度  | 95%及以上得6分，每减少1%扣1分，扣完为止  | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。   | 6  | 4  | 党史教育中心宣传工作不到位       |
| 总分          |               |               |  |  | 100  | 93 |                     |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 二、评价小组

| 姓 名 | 职务/职称  | 单 位       | 签 字   |
|-----|--------|-----------|---|
| 姬鹏  | 主任     | 中共子洲县委办公室 |  |
| 李祥  | 副主任    | 中共子洲县委办公室 |  |
| 王金玉 | 副主任    | 中共子洲县委办公室 |  |
| 杜成彦 | 二级主任科员 | 中共子洲县委办公室 |  |
|     |        |           |   |
|     |        |           |   |
|     |        |           |   |

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



### 三、评价报告

#### （一）部门概况

##### 1、部门性质、人员及资产等基本情况。

中共子洲县委办公室是县委的重要工作部门，全额财政拨款，主要负责县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，县委文件、文稿的起草、拟办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送，为领导指导、调研活动作出组织安排等工作。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门资产总额（账面净值）5980725.27 元，其中流动资产 0 元，固定资产 4657052.36 元。我部门编制人数 62 人，实有人员 55 人，部门管理的退休人员 26 人。

##### 2、当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2023 年，县委充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平以及办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。一是参谋辅政上要有新突破。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的收集和编发，为领导决策提供基础资料。二是队伍建设上要有新突破。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过开展争先创优、强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，树立雷厉风行的工作作风，将“马上就办、真抓实干”的理念落到实处，切实提高工作效率。三是服务保障上要有新突破。严格贯彻落实中省市县各项决策部署，切实将县委领导的重要指示、重大会议精神当成首要任务来抓，坚决做到上级有指示，室内有行动。

##### 3、当年部门年度整体支出绩效目标。

2023 年，县委办全面聚焦县委中心工作，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促检查和后勤保障等作用，有力保证

县委机关高效运转和县委各项决策部署落地落实。

- 一是抓全面学习，促能力提升；
- 二是抓办文办会，促决策部署；
- 三是抓深化改革，促全面发展；
- 四是抓督察检查，促贯彻落实；
- 五是抓帮扶责任，促脱贫致富；
- 六是抓后勤保障，促管理规范。

#### 4、部门预算绩效管理开展情况。

我部门 2023 年度按照预算绩效管理要求，开展了部门预算绩效公开，并对项目使用情况进行了追踪管理，整体支出情况较好，各项工作取得较好成效。年初设立的绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责。项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县人民政府门户网站全公开。

#### 5、当年部门预算及执行情况。

2023 年总收入为 2385.56 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 2385.56 万元，其中基本支出 733.84 万元，项目支出 1651.72 万元，无结余。

##### （二）部门整体支出绩效实现情况

2023 年，我办聚焦县委中心工作，努力提升机关工作水平，扎实开展干部作风整顿，全面强化参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障工作，进一步建机制、提素质、抓质量、树形象，有效提升了决策服务、中枢运转、推动落实队伍建设水平，为县委机关高效运转和县委各项决策部署落实到位发挥了应有作用。重点做了以下四个方面工作：

**1、坚持抓关键抓细节，全面提升政务会务服务水平。坚持将提高政务会务服务水平作为做好办公室工作的核心任务，着力做到“五个注重提升”。**

一是注重提升办文质量。围绕县委工作部署和重大决策，充分发挥参谋助手作用，着力提高公文处理质量。二是注重提升办会水平。全面规范办会工作流程，形成高质量办会的闭环管理机制，做到流程明确、责任清晰、衔接顺畅、井然有序。三是注重提升信息服务水平。严格执行紧急信息报送有关规定，对信息工作机制进行了规范，在提高信息服务水平上狠下功夫。四是注重提升督察督办水平。立足强化督察能力，强化人员配置，进一步完善了县委领导批示督办闭环管理机制。五是注重提升机要保密水平。从严、从细、从实落实机要工作任务要求，严格“三密”文件收发传阅办理程序，认真履行保密宣传教育、执法检查和管理职能。

**2、坚持抓保障抓服务，全力机关建设和后勤保障工作。**

一是狠抓财务管理规范化。二是提升后勤服务保障水平。三是狠抓日常管理规范。

**3、坚持抓学习抓管理，着力打造标杆示范机关。**

一是着力打造学习型机关。二是认真开展党史学习教育。三是扎实推进机关党建。四是全面开展工作作风整顿。

**4、坚决扛实政治责任，扎实部门包村责任。**

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村帮扶作为办公室的一项重要政治任务，顺利完成林场村、大窑塆村脱贫攻坚各项任务。加强机构改革后的融合工作，狠抓档案工作，制定出台档案工作五年规划，积极推动档案馆建设工作。

**（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析。**

本次整体绩效自评满分100分，自评得分93分，优秀等级。

自评主要涉及部门预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等6个方面，具体如下：

预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得13分，主要原

因是年末根据实际工作需要，调整了年初预算数；预算管理方面共 15 分，得 13 分，主要原因是有关的管理制度覆盖不够全面以及存在公务卡制卡率低，不能做到人手一张所导致的公务卡刷卡率低。资产管理方面共 10 分，得 9 分，主要原因是国产电脑由于系统的特殊性操作不便不易于被大多数人所接受；职责履行方面共 25 分，得 25 分；效益指标方面共 20 分，得 18 分，主要原因是满意度没有达到预期目标。

#### （四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

##### 1、主要问题及原因分析

我部门能从严管理财务收支，从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、县政府和上级下达的各项工作任务，为更好地服务县委决策奠定了扎实基础。根据这次评价发现我部门主要存在以下几方面的问题：

一是预算调整率高，因不可预见的外力，我部门临时增加了专项经费，因此导致数量指标年末决算数与年初预算指标有偏差。

二是基础管理工作薄弱，预算管理制度建设不到位，公务卡由于制卡率不够，达不到人手一张导致的刷卡率低。

三是资产管理方面，由于国产电脑系统自身的特殊性，使用不便，固定资产利用率较低。

四是履职效益中的社会公众或服务对象满意度社会效益实现不能达到预期标准，子洲县党史教育中心的宣传工作未做到位。

##### 2、改进的方向和具体措施

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

一是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，做好项目绩效自评，确保财政资金发挥最大效益。

二是加强部门预算基础管理，尽快健全相关制度、文件，并及时落实到位。

三是科学编制部门预算，按照《预算法》及相关制度要求，根据本部门的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致，保证完成预算精准工作。

四是加强部门资产管理，提高固定资产利用率，在时间工作安排允许的情况下可分批次组织开展国产电脑系统使用培训课程。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果引起我部门高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高部门履职能力及资金使用效率，根据安排将自评结果在子洲县人民政府门户网站公开。