

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2022 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 中共承德县委办公室



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2022 年 3 月 20 日

承德县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1. 围绕县委工作部署和中心任务，组织开展涉及全县政治、经济、社会等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，为县委决策、决定重大事项当好参谋。

2. 负责对县委重要会议精神及县委领导的指示、批件贯彻落实情况进行督办检查。

3. 承担或参与县委公文及综合文稿的起草和修改工作，负责县委常委会、全委会、党政联席会等重要会议的组织、会议记录、纪要撰写审核等工作。

4. 负责及时、准确、全面地向县委及上级党委报送信息，反映动态情况。

5. 负责县委与人大、政府、政协和各乡镇各部门的工作协调联络及工作落实情况的督办。负责审阅各部门、各乡镇向县委的工作报告，掌握全县情况，根据需要向上级汇报或向下级通报。

6. 负责党代会、全委（扩大）会等县委大型会议、县委领导参加的重要活动的筹备、组织安排工作。

7. 负责县委、县委办公室重要接待的组织、协调及服务工作；负责县委及县委办公室资金、车辆管理等后勤保障工作。

8. 负责县委及县委办公室文件的审核、印制、发放工作，

负责县委及县委办公室印章管理、档案管理工作。

9. 负责县委及县委办公室总值班，协助县领导处理紧急情况
及重大事件。

10. 负责全县机关“电子政务内网”的建设、管理、维护
和应用，负责与“电子政务外网”的衔接工作。

11. 负责对全县社情民意情况进行综合分析，做好收集、
交办、督办、反馈工作。

县委办公室下设 13 个科室。

（二）人员情况

本部门有行政编制 28 个，锁定事业编制 5 个，事业编
制 10 个，2022 年实有行政编人员 21 人，锁定事业编制人员
1 人，事业编 10 人，工勤 5 人。

（三）部门年度整体收支情况

本部门年初预算收入 552.89 万元，年初预算支出 552.89
万元，2022 年度形成的财政拨款收入均为一般公共预算财政
拨款，本年收入 650.18 万元，2022 年度财政拨款基本支出
513.36 万元。其中：人员经费 409.94 万元，公用经费 103.42
万元，其中本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 13.73
万元，公务用车购置及运行维护费支出 12.08 万元。

（四）部门主要履职情况

2022 年，县委办紧紧围绕县委、县政府工作大局，加强
内部管理，强化文稿起草，完成问题类调研和各类较大综合
文稿起草、编辑工作，强化日常服务，强化与县委各部门的
业务联系，及时了解县委工作重点和动态，为县委工作决策
提供服务，在机关公文办理、“无纸化”办公、精文减会、

应急值守和服务保障工作等各方面持续用力，积极推进县委办公室各项工作正常有序开展。严格履行财务制度，按要求及时完成预决算公开。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强机关财务管理，强化节俭意识，合理使用支配有限经费，从严控制“三公”经费开支。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

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，促进县委办各项工作的正常开展。

（二）绩效评价实施过程

根据县财政局的要求，我办成立了专门的绩效评价工作领导小组，传达学习了《承德县财政局关于做好2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（承县政财字〔2023〕4号），要求认真对待绩效评价工作，认真自评，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。按照要求，逐项对照检查，确保分数真实有效。为保证绩效评价工作顺利进行，具体工作由我办秘书科负责。2022年，有些项目资金未按预期目标执行到位，今后要加强和规范预算项目资金的使用。通过绩效自评工作，进一步严肃了财经纪律，加大从源头上防治腐败的力度，加强了财经法制教育，建立长效监督机制，强化了财务管理，提高财务透明度，确保了资金的合理使用，确保绩效目标和预算执行如期实现。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析。投入绩效情况总分15分，

本部门绩效得分 13.82 分。**目标设定：**部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合本部门的年度工作安排与发展规划。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量。部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖率 82%，部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量一致。**预算配置：**中共承德县委办公室 2021 年实有行政编人员 21 人，锁定事业编制人员 1 人，事业编 10 人，工勤 5 人，财政供养人员控制率符合要求。“三公经费”变动率为 0，本年度我办无财政列入重点支出项目。

（二）过程绩效情况分析。过程绩效情况总分 55 分，本部门得分 52 分。**预算执行：**本年支出完成年初预算的 93%，得 3 分；部门上半年支付进度 60%，得 2 分，全年支付进度 103%，得 4 分；本年结转结余 0 万元，年初预算 552.89 万元，结转结余率为 0，得 3 分；2021 年结转结余 45.18 万元，本年结转结余 0 万元，结转结余变动率-100%，低于 0%，得 3 分；公用经费预算数 99.3 万元，实际支出数 103.41 万元，公用经费控制率 104.1%，得 0 分；“三公经费”年初预算 15.4 万元，实际支出 12.08 万元，控制率 78.4%，得 3 分；本部门无采购项目。**预算管理：**管理制度健全，资金使用合理，预决算按照规定时限公开，基础性信息完善。**资产管理：**管理制度健全，资产保存完整，资产账务管理合规，账实相符，固定资产都在使用当中。**预算绩效监控管理：**纳入绩效监控的项目数量 5 个，实际申报绩效目标项目数量 5 个，监

控率为 100%。

（三）支出绩效情况分析。支出绩效情况总分 15 分，本部门得分 11 分。**职责履行：**本年度列入本级财政预算安排的项目 5 个，实际完成的项目 4 个，项目实际完成率 80%；已完成项目质量达标 4 个，项目质量达标率 100%。2022 年度，县委办牢记使命责任，围绕中心大局，深入调查研究，认真履职尽责，坚持目标导向，努力提高各项工作组织化、规范化、程序化水平，努力在工作上精益求精，务实有为，奋力开创各项事业新局面。

（四）效果绩效情况分析。效果绩效情况部分 15 分，本部门得分 15 分。**监督发现问题：**本部门为行政单位，经费由财政拨款，预算资金管理使用能够做到合法、合规，不存在违规现象。**工作成效：**我单位对预算绩效管理工作高度重视，专门成立领导小组，完善各种制度，进一步提高了预算绩效管理工作质量和财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。**评价结果应用：**绩效评价结果的项目数 5 个，绩效评价项目数 5 个，应用率 100%。**结果应用创新：**每年预算决算公开能够按时在网上公开。**社会效益：**围绕县委工作部署和中心任务，组织开展重大问题的调查研究，提出意见和建议，强化日常服务，强化与县委各部门的业务联系，及时了解县委工作重点和动态，为县委工作决策提供超前服务，为县委决策、决定重大事项当好参谋，有较高社会群众满意度。

四、存在的问题

通过绩效自评工作发现，预算支出管理力度不够，存在

个别项目支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时的现象，人员专业素质有待提高等问题。

五、整改措施或建议

对对照存在的问题，整改措施和建议如下：一是完善制度建设，继续加大完善预算绩效管理制度。二是加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算，逐步优化项目支出结构，按预算完成各项目。三是加强宣传培训，加大人员培训力度，提高绩效意识和工作水平。

六、其他需要说明的问题

无。