2022年度部门整体支出绩效自评报告

**单位名称 ：衡山县人民政府办公室**

**一、单位基本情况**

1. 部门职责

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

7、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

8、负责县政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

9、负责全县金融方面的工作。组织对全县金融机构进行目标管理考核；负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

10、负责贯彻落实国家有关禁毒法律、法规和政策，组织、督导、协调全县禁毒工作。对全县禁毒工作的检查、督促和考评；组织、协调有关部门和乡镇人民政府依法打击各类涉毒违法犯罪行为，加强对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的管理工作；指导、协调、监督有关部门及乡镇人民政府加强对吸毒人员的管控帮教。

11、完成县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他任务。

**一、部门基本情况**

衡山县人民政府办公室是正科级全额拨款单位，2022年11月，共有编制75名,实有人数69人，其中财政供养在职62人，退休37人，有车辆4台。

**（二）部门预算单位构成**

纳入我办2022年部门编制范围的归口单位包括：

县国有土地房屋拆迁征收办

县金融服务中心

县社会化禁毒服务中心

县政策研究中心

衡山县优化经济发展环境工作领导小组办公室

1. **预算支出及绩效情况**
2. 部门预决算情况
3. **部门预算情况**

2022年年初预算安排收入886.17万元，其中一般公共财政拨款886.17万元；2022年年初预算安排支出886.17万元，其中：基本支出823.17万元，项目支出63万元。

1. **部门决算情况(含年中预算追加情况)**

2022年决算总收入1374.08万元，较预算增加487.91万元，总支出 1372.27万元，其中：基本支出893.95万元，占总支出的65.14%;项目支出478.32万元，占总支出的34.86%，差异产生的主要原因是：职能加强经费有所增加，数据细化。

1. **"三公"经费执行情况**

2022年"三公"经费预算数11万元，其中：因公出国(境) 费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费7万元。 "三公"经费决算数10.29元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费6.29万元。

**4.政府采购执行情况**

2022年度政府采购支出15.42万元，其中：货物15.42元，工程0万元，服务0万元。

**5.资产管理情况**

2022年年末资产总额340.97万元，负债总额17.12万元，净资产 323.86万元。截至2022年12月31日， 固定资产账面原值563.65万元，在用资产563.65万元，资产使用率100%。

**（二)资金使用及绩效情况**

**整体绩效目标完成情况**

2022年，县政府办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“严标准、强执行、优服务”为目标，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”办公室精神，攻坚克难，不断创新工作方法，切实保障县政府各项工作高效运转和决策部署贯彻落实，较好地完成了全年各项工作任务，完成既定绩效目标。

（一）强化履职担当，确保政府工作运转顺畅

狠抓督查督办效能，落实值班值守制度，提高后勤保障质量，夯实人事政工管理，优化营商环境攻坚，加强法治政府建设。

（二）服务中心大局，扎实开展政府专项工作

平稳推进征拆工作，深入开展禁毒工作，优化金融服务工作。

1. **存在的问题及改进措施**

我办2022年因一些突发事项、临时性重大事项常年有临时人员和单位临时抽调人员，人员办公经费不足，公用经费超支。

鉴于我办为县委、县政府重要服务窗口，工作涉及面非常广，下一步我办拟申请在年初预算时增加一些临时项目资金和日常公用经费。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位将部门支出绩效自评结果在政府门户网站公开，接受社会监督。

**五、其他需要说明的情况**

无

　　附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　　3.2022年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入10分 | 预算配置10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦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）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局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 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程60分 | 预算执行20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 5 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%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）×100%。 | 5 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 过 程60分 | 预算管理40分 | 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1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。 | 5 |
| 产出及效率30分 | 职责履行8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |
| 社会效益 | 10 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县人民政府办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 75 | 69 | 92%　 |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 5.1 | 　11 | 10.29 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4　 | 4　 | 4　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 1.1 | 7 | 6.29　 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作专项 | 589.91　　 | 63 | 478.32 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2、省、市级专项资金 | 　 | 　 | 　 |
| 无 |  |  |  |
| 公用经费 | 234.74 | 148.87 | 169.09 |
|  其中：办公经费 |  | 　 |  |
|  水费、电费、差旅费 | 15.35　 | 　 | 26.82　 |
|  会议费、培训费 | 0.26　 | 　 | 3.4 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 　 |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
|  |
| 专项资金名称 | 工作经费专项资金 | 负责人及电话 | 杨伟明 |
| 县级主管部门 | 衡山县人民政府　 | 实施单位 | 衡山县人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 303 | 478.32 | 157.86% |
| 其中：中央、省、市补助 | 　 | 　 | 　 |
|  县级资金 | 303 | 478.32 | 157.86% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 100%　 | 100% |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成项目数量 |  | 10 | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 项目实施程度　 | 　 | 本年度完成 | 完工 | 　 |
| 　投资完成率 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 设备购置成本 |  | 通过招标符合市场价成本 | 通过招标符合市场价成本 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 　无污染 | 　 | 　保持 | 　保持 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　工作持续情况 | 　 | 　保持 | 　保持 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　社会评估 | 　 | 　满意 | 　满意 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |