**中国共产党衡山县委员会办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告**

　　根据衡山县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

　　第一部分中国共产党衡山县委员会办公室部门概况

1. 部门职责

因山办【2019】15号关于印发《中共衡山县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知为秘密文件，所以不予公开。

　　二、机构设置及决算单位构成

县委办公室是正科级全额拨款单位，内设督查室、机要保密室、秘书组、办文法规室、综合业务组、机关党建组、人事行政后勤组、改革办秘书组、档案业务指导组、总值班室，下设正股级事业单位县直机关党建事务中心。中共衡山县委研究中心是正科级事业单位，内设正股级组室5个。县委办公室共有行政编制27个，工勤编制3个，全额拨款事业编制7个。县委研究中心共有全额拨款事业编制13个。2021年财政决算时在职工作人员40人，离退休23人。现有公车4台。

　　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2021年衡山县委办收入决算总额为1047.60万元，其中：当年财政拨款收入1043.63万元，上年结转收入2.12元。

2021年衡山县委办出决算总额为1043.63元，年末结转和结余 6.09万元。

与2020年相比收入减少45万元，减少0.4%；支出减少0.7万元，减少0.06 % 。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1047.60万元，其中：财政拨款收入1043.63万元，占99.63%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入3.97 万元，占0.37 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1043.63万元，其中：基本支出634.08 万元，占60.77%；项目支出409.55万元，占39.24%；上缴上级支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1043.63万元、支出总计1043.63万元，与2020年相比，支出减少0.7万元,减少0.07%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1030.93万元，占本年支出合计的98.78%，与2020年相比，财政拨款支出增加 30.14万元，增加3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1043.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.01 万元，占92.28%；教育（类）支出0 万元，占 0 %;社会保障和就业支出51.94万元，占4.98%；医疗卫生与计划生育15.98万元，占1.53%；城乡社区支出12.7万元，占1.22%；住房保障支出 0万元，占0 %（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为648.86万元，支出决算数为1043.63万元，完成年初预算的160.84%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为555.09万元，支出决算为963.01万元，完成年初预算的173.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员及人员调资等。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）商品和服务支出（项）。

年初预算为 79.21 万元，支出决算为133.24万元，完成年初预算的 168.21 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：盘活存量资金，从年初结余资金中安排支出。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）对个人和家庭补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为90.30万元，完成年初预算的 0 %.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出621.38万元，其中：人员经费514.75万元，占基本支出的82.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费106.63万元，占基本支出的17.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、社会保险费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 29万元，支出决算为12.61 万元，完成预算的43.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费支出预算8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的9.63%，与上年相比减少1.39万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为11.84 万元，完成预算的56.38%，与上年相比减少4.67万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格三公经费的审核支出把关与规范三公经费的支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77 万元，占6.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.84万元，占93.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组 14个、来宾 131人次，主要是外地委员回衡洽谈工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.84万元，其中：公务用车购置费 0万元，单位本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费11.84万元，主要是公车的保养维护、保险、充油支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12.7万元；年初结转和结余0万元；支出12.7万元，其中基本支出12.7万元，项目支出 0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

县委办公室内设督查室、机要保密室、秘书组、办文法规室、综合业务组、机关党建组、人事行政后勤组、改革办秘书组、档案业务指导组、总值班室，下设正股级事业单位县直机关党建事务中心。中共衡山县委研究中心是正科级事业单位，内设正股级组室5个。县委办公室共有行政编制27个，工勤编制3个，全额拨款事业编制7个。县委研究中心共有全额拨款事业编制13个。2021年财政决算时在职工作人员40人，离退休23人。现有公车4台。

**（**一）部门财政资金收入情况

2021年衡山县委办预算财政拨款收入总额为1043.63万元，一般公共预算财政拨款1030.93万元，政府性基金 12.7万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年衡山县委办支出共计 1043.63 万元。基本支出 634.08万元，占总支出的 60.76%；项目支出 409.55万元，占总支出的39.24%。其支出构成情况：工资福利支出819.36万元，占总支出的78.52%；商品和服务支出133.24万元，占总支出的12.77%；对个人和家庭的补助支出90.30万元，占总支出的8.65%。

　　　第三部分、部门（单位）整体支出绩效情况

　　　2021年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及上级财政部门的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2021年度整体支出绩效情况如下：

　　　1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少。

　　　2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年单位预算未进行预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定管理使用。

　3.预算管理方面，单位制定了切实有效的内部财务、内部控制等内部管理制度，结合实际制定了相关费用尤其是三公经费审批、报销制度，执行总体较为有效。

　　　4、存在的主要问题

　　　一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

　　　二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

　　　5、改进措施和有关建议

　　　一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

　　　二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

　　　三是制度适用基层学校的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。