2019年度部门整体支出绩效自评报告

中共衡山县委巡察工作领导小组办公室

一、部门、单位基本情况

中共衡山县委巡察工作领导小组办公室为正科级全额拨款行政单位，2017年4月成立，2019年纳入一级预算单位，现有人员编制18人，实有人数13人。

主要工作职责：

（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯行中央、省委、市委和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、基本支出情

本单位全年年末支出总额263.7万元。其中：人员经费157.74万元，日常公用经费99.29万元，其他对个人和家庭等补助6.67万元。

三、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2019年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项资金其主要用途是用于人员经费支出、人员培训及巡察日常开支等；公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在经费的使用上，保证巡察工作任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。2019年，全县开展四轮巡察，含三轮县委常规巡察和一轮提级交叉巡察，共对33个被巡察党组织进行了全方位的政治体检。对2018年已巡察的10个巡察对象开展了为期1个月的巡察整改专项督查。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

主要问题：

（一）资产管理工作有待加强。固定资产日常动态管理不规范，未对固定资产的领用、保管、使用、收回等全过程进行记录，有待进一步规范管理。

（二）资金使用方面预算不够细致。

意见建议：

（一）加强国有资产管理，确保资产账实相符。建立固定资产动态管理制度，对固定资产流进至流出单位的全过程进行记录。 （二）加强财务力量，规范财务管理。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

（三）加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校在2019年整体支出绩效情况良好，将按规定公开。

六、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

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%。 | 5 |
| 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%。 | 5 |
| 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。 | 0 |
| “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%。 | 7 |
| 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% | 0 |
| 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：中共衡山县委党校

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2019年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 17 | | 13 | | 70.58% | |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | | **2019年预算数** | | **2019年决算数** | |
| 三公经费 |  | | 25000 | | 11900 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 |  | | 25000 | | 11900 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | | 1655000 | | 992900 | |
| 其中：办公经费 |  | | 1527500 | | 302400 | |
| 水费、电费、差旅费、邮电费 |  | |  | | 184900 | |
| 会议费、培训费、公务接待费 |  | | 25000 | | 30000 | |
| 印刷费 | 0 | |  | | 17100 | |
| 维护费 |  | |  | | 50600 | |
| 劳务费、委托业务费 |  | |  | | 8300 | |
| 工会经费、福利费 |  | |  | | 85600 | |
| 其他交通费用 |  | | 102500 | | 251800 | |
| 其他商品和服务支出 |  | |  | | 62100 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019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。