**和政县人民政府办公室**

**2022年部门（单位）整体支出绩效自评**

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况;

1、主要职能

（1）负责处理县政府的日常事务和政务，承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备和组织工作。

（2）承担县政府和办公室上报下达的各类文电处理以及县政府领导重要报告、讲话的起草、审核、印发等工作。

（3）负责安排县政府领导的公务活动及办公室的后勤财务工作，做好办公室内部的安全保卫工作。

（4）加强政府服务职能，提高便民服务水平，做好政务服务大厅的运行管理工作；加大信息公开力度，加强网络舆情监管，推动政府系统信息化建设。

（5）办理县政府领导交办的其他事项。

（二）部门绩效目标;

部门整体支出绩效目标，是对包括部门基本支出和项目支出在内的整体决算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。

部门决算及使用情况 ;

本单位2022年度收入总计934.87万元，支出总计934.87万元，与2021年决算数相比，收入比上年拨款减少5.85万元元，减少2.4%，支出减少5.85元，减少2.4%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

本单位2022年度收入合计934.87万元，其中：财政拨款收入934.87万元，占100%;

本单位2022年度支出合计934.87万元，其中：基本支出934.87万元，占100%；

二、部门工作开展情况 ;

（一）持续强化学习教育，不断推动全面从严治党

1、强化党建引领，推动工作落实。坚持把党建工作纳入首要工作任务,通过召开党组会议、支部“三会一课”认真研究部署，及时解决存在的问题,推进教育教学工作高效落实。领导班子严格落实全面从严治党主体责任,班子成员对分管领域党建工作和日常业务“两手抓”，及时开展跟踪问效，查摆问题，限期整改，夯实一岗双责,不断提升了党建工作水平。

2、狠抓学习教育，全面提高综合素质。紧扣党史学习教育“学史明理，学史增信、学史崇德、学史力行”的总体要求，全面组织开展了党史学习教育活动。组织学习了党的二十大精神。同时，采取集中培训和自学的形式，认真组织干部职工学习了习近平法治思想和《信访条例》《民法典》等法律法规及党内法规知识，进一步提高了干部职工法治意识和信访能力。

3、严格落实党风廉政建设责任制。一是狠抓班子建设。加强班子成员的日常学习教育，通过组织学习《中国共产党章程》《廉政准则》等党纪党规，进一步提高班子成员的自律意识和凝聚力。二是始终履行管党治党责任，明确了党风廉政建设工作任务。单位一把手带头执行中央八项规定及实施细则，积极履行党风廉政建设第一责任，严守党的政治纪律和组织纪律，对党风廉政建设和全面从严治党工作做到亲自部署、亲自过问、亲自协调。其他班子成员认真履行“一岗双责”责任，抓好分管领域的工作，加强日常管理。通过狠抓党风廉政建设工作，有效防止了小毛病演变成大问题。2022年召开党风廉政专题会议4次，开展警示教育活动2次，单位主要领导和班子成员开展党风廉政约谈共2次，全年未发生干部违规违纪行为。三是强化“三重一大”决策事项监督机制。重大项目安排和大额资金使用等方面实行集体研究，形成了民主集中下的集体领导决策机制。四是狠抓意识形态工作。教育引导干部职工在思想上始终坚持、牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据;

通过开展部门整体支出绩效评价，促使我单位从整体上提升决算绩效管理工作水平，强化支出责任,规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我单位更好地履行职责。

（二）部门评价原则、评价方法;

通过对我单位的决算配置、决算执行情况、决算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

（三）数据采集方法及过程 ;

按照2022年度决算数据。

（四）绩效评价实施过程 ;

从决算执行、决算管理、资产管理这三方面进行评价，包括决算完成率、决算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率6个指标。

1．决算完成率

我单位2022年实际完成的决算934.87万元，占决算数100%。

2. 支付进度率：

通过计算我单位决算执行的及时和均衡程度良好。

3．结转结余率：

我单位2022年结转结余总额0万元。

4．公用经费控制率：

我单位2022年实际支出的公用经费总额约393.77万元。公用经费控制率为100%。

6．政府采购执行率：

政府采购执行率100%。

7．资金使用合规性：

我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门决算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

8．决算信息公开性：

我单位有按照政府信息公开有关规定按规定时限公开相关决算信息，符合决算管理的公开透明。

9. 基础信息完善性：

基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确，我单位满足全部四项。

10. 资产管理完整性：

我单位资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

11、固定资产利用率：

我单位固定资产利用率良好。

（三）产出

产出即资金投入的结果，通过项目实际完成率、项目质量达标率、活动关键指标达标率3个指标对部门履职情况进行评价。

1．项目实际完成率：

项目实际完成情况良好。

2．项目质量达标率：

我单位项目均已质量达标且项目决算均验收合格。

3．活动关键指标达标率：

我单位部门活动均已达到绩效目标评分标准。

三、评价结论与绩效分析

开展部门决算绩效管理工作核查评价，综合反映部门对决算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

四、主要经验做法

无

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题;

我单位需要提高决算实际完成率，加强结转结余资金的实际控制程度。

（二）改进举措和建议;

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《政府财务制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与决算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和决算法学习培训

加强《决算法》、《政府财务制度》等学习培训，规范部门决算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行决算，增强决算的约束力和严肃性。二是落实决算执行分析，及时了解决算执行差异，合理调整、纠正决算执行偏差，切实提高部门决算收支管理水平。

六、其他需说明的问题

无

附件：和政县人民政府办公室部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **和政县人民政府办公室整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 和政县人民政府办公室 | | | | | | | | |
| **部门（单位）整体支出**  **（万元）** |  | **年初预算数** | **全年预算数（A）** | **实际支出数（B）** | **执行率（B/A）** | | | **分值** | **得分** |
| 全年支出 | 934.87 | 934.87 | 934.87 | 100% | | | 10 | 10 |
| 其中：基本支出 | 934.87 | 934.87 | 934.87 | 100% | | | 10 | 10 |
| 其中：项目支出 |  |  |  |  | | |  |  |
| **年度总体绩效目标完成情况** | **任务名称** | **主要任务** | | **预算总金额（万元）** | **实际任务完成情况** | | | **实际总金额（万元）** | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **计量单位** | **实际完成值** | **分值（90）** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 工资 | 431.3 | 万元 | 86.57 |  | 90 |  |
| 养老保险 | 5.31 | 万元 | 13.09 |  | 90 |  |
| 医疗保险 | 18.78 | 万元 | 5.31 |  | 90 |  |
| 工伤保险 | 0.81 | 万元 | 0.3 |  | 90 |  |
| 住房公积金 | 30.82 | 万元 | 14.6 |  | 90 |  |
| 办公费 | 69.17 | 万元 | 20.79 |  | 90 |  |
| 印刷费 | 13.99 | 万元 | 0.069 |  | 90 |  |
| 邮电费 | 11.77 | 万元 | 0.79 |  | 90 |  |
| 差旅费 | 31.53 | 万元 | 20.24 |  | 90 |  |
| 维修费 | 95.93 | 万元 | 0.17 |  | 90 |  |
| 租赁费 | 5 | 万元 | 0.42 |  | 90 |  |
| 劳务费 | 0.25 | 万元 | 0.06 |  | 90 |  |
| 其他支出 | 166.16 | 万元 | 10.01 |  | 90 |  |
| 质量指标 | 按月足额发放工资 | 431.3 | 万元 | 116.4 |  | 90 |  |
| 按月足额缴纳养老保险 | 5.31 | 万元 | 19.2 |  | 90 |  |
| 按月足额缴纳医疗保险 | 18.78 | 万元 | 7.9 |  | 90 |  |
| 按月足额缴纳工伤保险 | 0.81 | 万元 | 0.3 |  | 90 |  |
| 按月足额缴纳大病保险 | 0.2 | 万元 | 0.2 |  | 90 |  |
| 按月足额缴纳住房公积金 | 30.82 | 万元 | 14.6 |  | 90 |  |
| 公用经费实际支出 | 393.77 | 万元 | 9 |  | 90 |  |
| 时效指标 | 经费支付率 | 934.87 | % | 100 |  | 90 |  |
| 完成时间 | 1 | 年 | 1 |  | 90 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 934.87 | 万元 | 934.87 |  | 90 |  |
| 项目支出 |  |  |  |  |  |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 经费保障 | 934.87 | 万元 | 934.87 |  | 90 |  |
| 项目建设 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 干部人数 | 18 | 人 | 18 |  | 90 |  |
| 受助人数 | 4 | 人 | 4 |  | 90 |  |
| 生态效益  指标 | 财政资金使用效益 | 100 | % | 100 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | 100 | % | 100 |  | 90 |  |
| **合 计** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **——** | **100** | 100 |  |