部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

中共和静县委员会办公室是县委工作部门，为正科级。单位主要负责收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实；负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告；承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物；组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作；负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收；承担全县群众工作全盘工作；加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；负责做好统筹协调工作；制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；完成县群众工作委员会交办的其他任务。

### 2.部门机构设置及人员构成

中共和静县委员会办公室机构设置：无下属预算单位，内设5个科室，分别是：秘书室、党委信息综合室、党委督查室、综合室、档案监督指导室。中共和静县委员会办公室人员总数65名，其中：在职41名，退休24名，离休0名。实有人员65人。

## （二）部门单位年度重点工作

### 今年以来，在县委的坚强领导下，县委办公室严格落实自治区、自治州和县委各项部署要求，立足“四最一中枢”职能定位，扎实践行五个坚持，服务决策、服务落实、服务发展，为县委科学决策作出积极贡献。

一、提高政治站位，着力增强政治自觉、思想自觉、行动自觉。

二、强化大局意识，持续提升服务发展、服务决策、服务落实能力水平。

严格标准，办文办会水平高质高效。完善机制，基层减负成效持续巩固。强化举措，信息报送工作不断加强。注重实效，改革工作不断突破。转变职能，档案管理不断优化。加强保障，会议实效持续增强。落实责任，后勤保障更加严谨细致。强基固本，多措并举抓好安全维稳工作。

三、紧密结合县情实际，围绕中心当参谋、紧扣大局抓协调、突出重点促落实、立足精细搞服务、全力抓好政务、会务、事务“三服务”和队伍建设等重点工作，全力确保县委各项任务要求落地见效；确保了通讯渠道畅通，为县委接收上级精神、部署安排工作提供有力保障；推动了县委各项决策部署落实落细、见行见效的效果。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为773.21万元，实际预算执行数751.31万元，预算执行率为97.17%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为820.68万元，全年实际支出资金820.68万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数773.21万元，年中调整数47.47万元，调整后全年预算数820.68万元，预算调整率0.06%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为820.68万元，其中：

基本支出759.38万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出681.64万元，日常公用经费支出77.74万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费、退休费等，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计61.30万元，主要用于保障党政专用电视会议高清备份系统运行维护、档案馆藏档案数字化及机构运行项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额759.38万元，全年实际支出759.38万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出681.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出77.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算61.30万元，其中：上级专项资金0万元，本级财政资金61.30万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年本级财政下达我单位专项资金61.30万元，其中党政专用电视会议高清备份系统运行经费60.80万元，该款项均通过财政直接支付方式拨给项目实施单位，主要用于支付系统运维费用35.80万元、档案数字化费用20万元、机构运行费用5万元。高层次人才柔性引进项目经费共5000元，通过财政直接支付方式发放至个人银行卡。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。维护全县各乡镇、村社区、县直部门等140个单位系统，确保网络运行畅通、机房各设施运行正常，保障各级会议正常开展；扫描党办2003年至2012年纸质档案，通过引进数据压缩技术、高速扫描技术、数据库技术、存储技术进行将历年档案数字化扫描35.8万页，数字化条目录入6万条；为深改办、财经办、国安办3个部门提供后勤保障。通过项目实施保障网络运行畅通、设备运行维护正常；对档案馆进一步改造完善，切实做好档案资料存放安全完整、不丢失。实现档案信息数字化管理，加强干部人事档案信息化管理，确保信息库档案和纸质档案一致，保障干部人事档案的完整性；有效提高群众办事便利度；明显提升政府公信力。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金61.30万元，实际支出61.30万元，其中：上级专项资金支出0万元，本级财政安排项目资金支出61.30万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：一般公共服务支出61.30万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）预算支出执行率指标完成情况分析

预算支出执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值48.68%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，保障41名在职工作人员、24名退休人员工资、社保医保等按时发放，稳定干部队伍。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，严格按照“三公经费”预算执行，确保了预算的合理性和可行性。偏差原因：无偏差。

## （三）“三服务”质量达标率指标完成情况分析

“三服务”质量达标率指标年初设定目标是≥98%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，聚焦聚力总目标，用总目标统领参谋、协调、协查、信息、调研、综合等各项工作，不断提高三服务水平。偏差原因：年初工作计划设立目标不够精确。偏差原因：无偏差。

## （四）系统维护单位数量指标完成情况分析

系统维护单位数量指标年初设定目标是=140个，年中绩效运行监控时完成值140个，年终实际完成值是140个，指标完成率是100%，“维护全县各乡镇、村社区、县直部门等140个单位系统，确保网络运行畅通、机房各设施运行正常，保障各级会议正常开展。偏差原因：无偏差。

## （五）建成脱贫攻坚专题数据库指标完成情况分析

建成脱贫攻坚专题数据库指标年初设定目标是=1个，年中绩效运行监控时完成值1个，年终实际完成值是1个，指标完成率是100%，根据《新疆维吾尔自治区脱贫攻坚档案专题目录数据库标准》文件要求，建成脱贫攻坚专题数据库1个，便于乡村振兴铺垫工作，便于查阅、利用档案。偏差原因：无偏差。

## （六）县直部门到期档案接收进馆指标完成情况分析

## 县直部门到期档案接收进馆指标年初设定目标是≥10个，年中绩效运行监控时完成值5个，年终实际完成值是10个，指标完成率是100%，根据单位年度计划要求，县直部门到期档案接收进馆10家，便于全县政治经济文化、人事档案，便于查阅、利用档案。偏差原因：无偏差。

## （七）群众办事便利率指标完成情况分析

### 群众办事便利率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值60%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，根据单位年度计划要求，县直部门到期档案接收进馆10家，实现档案数字化管理，加强干部人事档案信息化管理，确保信息库档案和纸质档案一致，保障全县政治经济文化、人事档案，干部人事档案的完整性；有效提高群众办事便利度。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

# 在县委的坚强领导下，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，严格落实自治区、自治州和县委各项部署要求，立足“四最一中枢”职能定位，扎实践行五个坚持，服务决策、服务落实、服务发展，为县委科学决策作出积极贡献。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、本年度整体支出绩效管理工作还有待进一步提高，科学的、有计划地实施绩效。

2、预算绩效管理水平仍有欠缺。在2023年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

# 六、改进措施和建议

# 1、在整体绩效制定和实施过程中，吸取往年整体绩效在实施过程中好的经验及做法，改进摒弃不足之处，使其发挥的作用更全面、更规范、更科学。

2、加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；为绩效目标的有效实现提供有力支撑。

# 七、附件上传