

部门整体支出绩效自评报告 (2019 年度)

自评类型： 项目实施过程自评 ☐

项目完成结果自评 ☒

部门（单位）全称： 中共昌黎县委县直机关工作委员会（公章）

绩效自评基准日：



主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期 年 月 日

昌黎县财政局制

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

部门职责：

1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5. 了解掌握县直机关工作人员的思想状况、指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

6. 协同有关部门指导、规划、协调县直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

7. 督促指导县直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。负责党的发展对象培训工作。

9. 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理。

10. 指导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

11. 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

根据上述职责，我单位共内设 3 个股室：办公室、组织股、宣传股。我单位行政编制共 9 名，为一级预算单位，无下级预算单位。

（二）人员情况

101 中共昌黎县委县直机关工作委员会

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计				1	9		6			2	
中共昌黎县委县直机关工作委员会	行政	正科级	财政拨款	1	9		6			2	

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

紧密围绕县委、县政府工作要点，主动适应经济发展新常态，紧紧把握打造经济微中心、十九大等重大机遇，坚持把党的建设

规范化和创新工作贯穿于县直机关单位全领域和各环节，重点抓好党员队伍素质提升、党员干部思想意识质量提升，切实激发机关党员干部工作活力，为打造三个昌黎贡献力量。

（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

2019 年部门预算安排 69.48 万元（其中：一般公共预算拨款 69.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元），上年结转 1.08 万元（其中：一般公共预算拨款 1.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元）。

（1）收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年我单位预算收入 73.19 万元，一般公共预算拨款 73.19 万元。

（2）支出说明

反映部门当年支出预算的总体情况。2019 年预算总支出为 73.19 万元，其中：基本支出为 63.19 万元（包括人员经费 55.89 万元，公用经费 7.30 万元），项目支出 10 万元。

（3）比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2019 年预算收支安排 72.11 万元，较 2018 年预算多 8.22 万元，其中：基本支出增加 10.39 万元，主要为在职人员增加 1 人；项目支出无变化，主要是因为本年度在做好各项工作的前提下，我单位压缩各项项目经

费预算。

(4) 专项资金管理情况

我单位专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和工程进度等进行支付。专项资金安排如下：

序号	项目	年初预算
1	思想政治建设	5.50
2	组织建设	1.00
3	队伍建设	3.50

(5) “三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年部门预算三公经费预算安排 0.6 万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排 0 万元；

公务用车购置及运行维护费预算安排合计 0 万元（其中：公务用车购置安排 0 万元，公务用车运行维护费安排 0 万元）；

公务接待费预算安排 0.6 万元。

与 2018 年预算安排相比无变化。其中：因公出国（境）费用与上年 0 万元相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年 0 万元相比无变化；公务接待费与上年 0.6 万元相比无变化。

公务用车购置及运行维护费无变化原因为我单位深化公务用车改革、加强公务用车管理、严格遵守公务用车制度；公务接待费无变化原因为我单位严格落实“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理，本年度公务接待费大幅下降。

(五) 部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

- 1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2019年本单位认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化红线意识，严格执行《内控》制度，开展清风护航活动，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，本单位取得了较好的社会公众满意度。

二、部门整体自评工作开展

（一）绩效自评实施过程情况，包括自评方法、工作程序等；根据昌财〔2020〕39号文件，昌黎县财政局关于开展2019年度部门整体支出自评工作的通知，为认真贯彻落实河北省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平以及推进部门整体支出自评工作的精神，对中共昌黎县委县直机关工作委员会2019年度整体支出实施绩效评价，为确保评价工作的顺利开展和按时完成，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形

成评价结论。保证评价结果的客观、公正，真实反映支出绩效状况，特制定本方案。

（1）项目前期调研

文件研读：评价小组收集县直机关党建工作年度目标、中长期工作规划、职责及组织构成等相关资料，通过研读相关文件、资料，梳理年度工作计划安排与年度履职情况的对应关系，了解年度重点工作任务安排及完成情况的书面材料等。

沟通梳理：评价小组在项目单位工作人员的支持配合下，与相关内设机构的管理人员进行沟通和交流，深入了解该年度工作计划的形成以及被评价单位的内部资源配置情况。同时，对中共昌黎县委县直机关工作委员会绩效目标进行梳理并确认。

（2）评价总体思路

在前期调研的基础上，评价小组对资料进行了整理和分析，根据昌黎县财政局关于整体部门评价的要求，结合该部门的特点，形成了评价思路。

第一，确认当年度单位整体支出的绩效目标。复核并确认中共昌黎县委县直机关工作委员会部门职能、单位中长期工作规划和年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求。在确认工作计划与单位职能、中长期规划及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确单位的绩效目标。

第二，梳理单位内部管理制度及资源。整理总结被评价单位适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产），对新增

资产重点关注分类标注来源、符合政府采购要求的是否通过政府采购等取得方式。分类整理单位的年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

第三，分析确定评价重点。分类整理被评价单位年度工作计划，各项工作与单位职能或规划对应关系。按照年度工作计划对应的单位职能或规划内容，分析确定整体支出评价的重点。

第四，构建指标体系。按照上述确定的单位职责履行情况、单位运行有效情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

（3）评价重点

通过梳理和分析，结合昌黎县财政局的要求及被评价单位行业管理职能的特点，形成评价重点如下：

（1）重点关注中共昌黎县委县直机关工作委员会履职投入和过程管理。主要关注中共昌黎县委县直机关工作委员会履职所需的财政资金和资产，以及服务履职应开展的财政管理活动，包括中共昌黎县委县直机关工作委员会目标编制和确定，预算编报、评审核定、执行、决算、资产管理、政府采购、信息公开、内控监督等。评价中共昌黎县委县直机关工作委员会整体支出绩效目标是否符合本县国民经济和社会发展规划、本部门职能及事业发展规划，是否体现中共昌黎县委县直机关工作委员会年度履职特点和重点任务，是否具体细化，便于衡量。绩效目标是否符合客观实际，与年度履职和管理要求密切相关。

(2) 重点关注中共昌黎县委县直机关工作委员会预期产出情况。包括履职数量目标，单位计划完成的各类重点工作和任务的数量；履职质量目标，重点工作和任务需要达到的质量标准和要求；履职时效目标，重点工作和任务的计划完成时间要求等。

(3) 重点关注部门产出的预期效果和效益。主要体现单位职能履职效果，可持续发展情况，社会效益以及履职满意度。

绩效自评整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等。

本单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 96 分（优秀）。部门整体支出绩效情况如下：

(1) 预算编制和执行情况

年度	预算名称	预算数	占比	决算数	执行率
2019 年	基本支出合计	63.19	86.34%	63.19	100.00%
	人员经费	55.89	76.36%	55.89	100.00%
	公用经费	7.30	9.97%	7.30	100.00%
	项目支出	10.00	13.66%	10.00	100.00%
	支出总计	73.19	100.00%	73.19	100.00%
	收入总计	73.19	100.00%	73.19	100.00%

(2) 节能降耗情况

支出项目	2018 年	2019 年	增减幅度
机关运行经费	5.06	7.30	44.27%

(3) 三公经费控制情况

支出项目	2018 年	2019 年	增减幅度
一、“三公”经费支出	0.60	0.60	0.00%
1. 因公出国（境）费			0.00%
2. 公务用车购置及运行维护费			0.00%
3. 公务接待费	0.60	0.60	0.00%
二、会议费			0.00%
三、培训费			0.00%

(4) 项目支出管理规范 and 绩效情况

我部门建立健全了单位内部管理制度，项目支出完全按照内控手册项目管理规定执行。

绩效完成情况：本部门 2019 年预算项目共 3 个。具体完成情况如下：

中共昌黎县委县直机关工作委员会 2019 年预算绩效项目整体完成情况

序号	项目	年初预算	实际拨款	实际支出	财政收回资金	结余结转资金	预算执行率	绩效自评得分	评价
1	思想政治建设	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	100.00%	96	优
2	组织建设	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00%	96	优
3	队伍建设	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	100.00%	96	优

三、部门整体支出绩效自评分析

（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等。

预算编制情况：严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员编制按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费支出，严格控制“三公经费”，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，报账单位整体支出体现了规范化、制度化。

目标设定分析：本部门按照单位职能设立了规范的工作目标。

随着政府不断加大对预算绩效管理的要求在逐年提高，本单位通过自身学习和财政部门组织的预算绩效评价的培训。认真对 2019 年初设定的绩效目标结合 2019 年的实际运行情况，对各项指标进行了梳理使得数量指标、质量指标、时效指标等其他指标更贴近日常工作内容，使评价指标清晰、易于评价。

（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况及项目完成进度情况等。

2019 年本部门全年财政拨款预算资金 73.19 万元，全部为一般公共预算拨款，调整后实际到位资金 73.19 万元，调整差异率 0%；本着厉行节约原则，减少项目经费支出。2019 年实际支出资金 73.19 万元，其中：使用结余结转资金 1.08 万元，使用当年预算资金 72.11 万元，2019 年预算执行率 100%。

本单位严格按照内部管理控制规定使用资金，使资金成本在可控范围内，保障资金安全运行。

项目完成进度：（中共昌黎县委县直机关工作委员会 2019 年预算绩效项目整体完成情况表）

支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

2019 年基本支出 63.19 万元，其中：人员经费 55.89 万元，公用经费 7.30 万元，运行情况良好。根据相关压缩开支要求公用经费执行情况良好超出了规定的降幅比例。

2019 年项目支出 10.00 万元，共 3 个项目总体运行情况良好，个别项目原因需要说明。

四、存在的问题

1、预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、预算绩效工作能力有待提升。

五、整改措施或建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强

预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

2、加强财务管理，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。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

六、其他需要说明的问题

1、政府性基金预算安排情况

2019 年我单位未安排政府性基金预算。

2、国有资本经营预算安排情况

2019 年我单位未安排国有资本经营预算。

无其他需要说明的