

附件 1

中共怀来县委部门 2023 年度 整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

1 、 机构职能与组成

中共怀来县委办公室，是县委组成部门，机构规格正科级。主要职责是：

（一）负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障的具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态。

（四）负责县党代会、县委全会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（五）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内规范性文件的的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（六）负责县委重大接待服务工作，负责全县接待机构

的业务指导和培训工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（九）完成县委交办的其他任务。

2、人员结构

本部门属于行政机关，职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，能够准确实施“定机构、定职能、定编制”的要求，工作计划性强。下设行政股、值班室、信息中心、督查室、机要保密局、档案局、综合股、财务股等8个科室，共有人员27人。本部门工作活动设定在确定的职责范围之内，符合县政府发展规划，符合办公室的年度工作安排及发展规划，合规性较强。

3、收支情况

（1）预算收入情况

本年度收入9569866.17万元，包括人员经费6363531.67元，公用经费2321112.7元，项目支出885221.8元。

（2）预算支出情况 本年度收入9569866.17万元，包括人员经费6363531.67，公用经费2321112.7，项目支出：885221.8元，使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关部门资金使用管理办法的规定；资金的拨

付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。

（3）专项资金管理情况

我单位专项资金使用预算资金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规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支均经过评估；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。

4、目标实现情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个共涉及资金 885221.8 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，我单位没有政府性资金预算项目。对办公室事务管理项目等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 885221.8 元。从评价情况来看，项目完成了 100%的支出进度，达到了预算绩效评价标准。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织：

县委办设立了绩效评价工作小组，由常务副主任为组长，办公室副主任为副组长，全体机关干部为测评人，对事务管理项目进行测评。

2、评价方法

采取自评制。

三、具体评价情况及结果

1、投入情况评价

（1）绩效目标指标管理方面：绩效目标科学性、绩效指标科学性共计得分 15 分。

（2）预算编制方面：预算编制完整性、项目预算功能分类等编制合规性、预算上报及时性共计得分 15 分。

2、过程情况评价

（1）预算执行方面：收入预算完成率、预算调整率、支出进度、资金结余结转率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、决策真实性、资金使用合规性、财务管理规范性共计得分 24 分。

（2）预算管理方面：管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理规范性共计得分 7 分。

（3）绩效评价方面：绩效自评覆盖率、评价结果应用率共计得分 6 分。

3、产出情况评价

（1）实际完成率方面：预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化得分 7 分。

（2）完成及时率方面 预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化得分 8 分。

4、效益情况评价

部门整体效益、社会公众满意度共计得分 15 分。

四、存在的问题及整改建议

收入预算完成率、绩效自评覆盖率、评价结果应用率与指标内容要求略有不足。针对我单位存在的绩效问题，在下一步工作中，将进一步做好预算编制工作，并在实施过程中按照计划安排，督促加快支出进度。同时，制定详细的预算支出计划，并严格按计划执行。

中共怀来县委办公室

2024 年 4 月 21 日