

中共正宁县委办公室

中共正宁县委办公室 关于 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、部门概况

（一）单位基本情况

中国共产党正宁县委员会办公室是中共正宁县委的工作机关，为正科级。加挂正宁县档案局、中共正宁县委机要局和保密局、正宁县国家保密局、正宁县国家密码管理局牌子，下属正宁县委信息中心、正宁县调查研究信息中心、正宁县保密服务中心 3 个事业单位。目前机关编制 18 名，下属 3 个事业单位编制 14 名。主要职责为：负责县委对全面深化改革、财政经济和国家安

全各项工作的政策研究，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委国家安全委员会决定事宜、工作部署和要求等。负责县委日常文电收发处理、县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示及县委领导批示的督办落实，县委领导同志参加重大活动的组织安排及协调服务。负责全县目标管理责任制考核工作。负责县委全会、常委会、书记办公会、县委议事协调机构专题会议及其他各种会议的组织、服务工作。

2023 年年末固定资产原值 1156.12 万元，固定资产累计折旧 673.41 万元，固定资产净值 482.71 万元；无形资产原值 360.54 万元，无形资产净值 360.54 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

总体目标为：始终围绕全县中心工作，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，不断提升服务能力水平。工作任务：**一是办文办会有章法。**严格公文审核把关，提高公文运转效率，公文质量持续提升。**二是以文辅政有作为。**深刻思考事关高质量发展的重大问题，充分发挥以谋资政、以策辅政的作用，聚焦政府关心、社会关注、群众关切的课题深入开展调研。**三是督查督办有力度。**结合“三抓三促”行动，围绕全县重大项目、乡村振兴、民生保障、经济指标和领导批示件等重点事项，健全督查督办机制，建立“月晒成绩单”制度和书记办公会议议定事项周调度制度，全覆盖、全链条、全过程跟踪问效。**四是值班值守有质效。**严格落实 24 小时值班、领导带班三级值班制度，健全完善重要情况报告、领导批示落实等重点环节工作

流程，及时上传下达，主动收集情况。**五是外事工作有亮点。**严格落实中央、省市关于外事工作的决策部署，积极推动外事工作与经济社会发展深度融合，加强与商务等部门衔接。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2023 年度完成预算安排资金 781.33 万元支出任务，其中：人员经费 377 万元，公用经费 131.84 万元，项目支出 272.49 万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023 年度按照预算绩效管理工作要求，单位重新修订了《中共正宁县委办公室财务管理制度》、《中共正宁县委办公室绩效目标管理制度》，成立了县委办公室绩效目标管理领导小组，切实按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，对各类资金支出实施“事前、事中、事后”全方位、全过程监督问效，全年共支出 781.33 万元，均符合相关规定。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年度共支出 781.33 万元，具体为：1. 人员经费。年初预算安排 693.59 万元，决算支出 781.33 万元，支付率 112.65%；2. 公用经费。年初预算安排 143.9 万元，决算支出 131.84 万元，支付率 91.62%；3. 项目支出。年初预算安排 135.2 万元，决算支出 272.49 万元，支付率 201.55%。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

全年支出各类资金 781.33 万元，其中人员经费支出 377 万

元，公用经费支出 131.84 万元，项目支出 272.49 万元。全部资金支付符合相关规定，无挪用、挤占现象，项目资金支出严格依据工程进度进行支付，临时人员工作按照考核结果在次月上旬完成足额支付，全年无拖欠现象发生。

（二）履职效果情况

各类维修项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，全年未出现项目变更及追加预算情况，成本控制合理，资金高效利用。通过聘用 9 名临时人员从事后勤服务、其他项目实施为中小企业创造营业收入 272.49 万元，并及时足额支付合同款，为中小企业发展壮大提供了应有的帮助。

（三）社会满意度及可持续性影响

2023 年经满意度调查无论单位职工、合作企业、还是临时聘用人员对工作环境、营商环境都比较满意，调查满意度达到 100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措

（一）主要问题及原因分析

1.项目立项方面,部分项目立项前期调研不足，导致项目落地难，造成“钱等项目、等进度”，严重降低财政资金效益。

2.绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。

3.组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不严，出现质量问题，造成项目返工，浪费人力物力财力。

（二）改进的方向和具体措施

2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工

作，一是计划对临聘人员加强管理，引进绩效管理机制，竞争机制，进一步激发临时人员工作积极性，杜绝一刀切现象；二是在全系统树立过紧日子思想，从个人自身做起杜绝浪费现象，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花，让这一要求在机关干部中深入人心；三是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。

附件：2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

中共正宁县委办公室
2024 年 3 月 6 日



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		中共正宁县委办公室					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	693.6	781.33	781.33	112.65%	10	9.5
	其中：基本支出	558.39	558.39	508.84	91.12%	-	
	项目支出	135.2	272.49	272.49	201.54%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	全年完成全系统人员工资发放、各类保险上解，完成9名临聘人员工资发放，正宁县档案馆项目建设、机关维修维护、会议费等工作，通过项目实施，公用经费支出，保障机关高效运转。			全年高效完成全系统人员工资发放、各类保险上解，完成9名临聘人员工资发放，正宁县档案馆建设项目，机关维修维护及会议费等工作，通过项目实施，公用经费支出，保障了机关高效运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100	112.65	2	2	
		项目支出预算执行率	100	201.54	2	2	
		“三公经费”控制率	100	100	2	2	
		结转结余变动率	0%	0.00%	1	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	90	92	1	1	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	3	
履职效果	部门履职目标	处理各级来文来电件数	1000份以上	1500份以上	5	5	
		起草各类文稿数量	500	482	4	4	
		招商引资目标完成情况	完成	完成	2	2	
		专门研究党建、党风廉政建设和意识形态	4	4	1	1	
		习近平总书记“五个坚持”落实情况	严格落实	严格落实	2	2	
		办理网民留言、群众来信数量	200	350	2	2	
		接待受理上访群众	300	410	4	4	
		案件办结率	90%	100%	2	2	
		督查督办职能发挥情况	充分发挥	充分发挥	2	2	
		较大、重大事件上报及时率	100%	100%	2	2	
		值班值守制度落实情况	严格落实	严格落实	2	2	
		开展主题党日活动次数	12	12	1	1	
		规章制度建设数量	5	8	2	2	
		组织各类会议	100	123	2	2	

履职效果	部门履职目标	外事工作和涉外事务办理件数	3	5	1	1	
		宾调研、接待次数	15	18	1	1	
		报送重要信息数量	500	720	1	1	
		临时人员工资支付及时率	90%以上	100%	1	1	
		机关维修质量合格率	100%	100%	1	1	
	部门效果目标	各类会议组织成功率	100%	100%	2	2	
		处置突发事件的能力	显著提升	显著提升	4	4	
		完善应急处置管理体系	完善	完善	2	2	
		各类文稿失误率	5%以下	3%以下	1	1	
	社会影响	单位获奖情况	1	2	1	1	
违法违纪情况		0	0	1	1		
能力建设	长效管理	绩效目标管理制度覆盖率	100%	100%	2	2	
		停车位免费开放长效性	长期	长期	1	1	
		长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	1	1	
		职工培训业务能力提升	显著提升	显著提升	1	1	
		职工对岗位的熟悉度(%)	100%	100%	2	2	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	95%	100%	3	3	
		服务群众满意度	95%	100%	5	4	
		工作人员满意度	95%	100%	2	2	
合计						99	
其他需要说明的问题：无							

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。