

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告 (2020年度)

部门名称：（公章）中共仁化县委办公室

填 报 人：吴卫红

联系电话：6352130

填报日期：2021-07-29

一、部门基本情况

（一）部门职能及机构设置

负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作的部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排；根据县委的工作部署，开展调查研究，收集信息，反映动态，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发行工作，以及完成县委领导交办的其他事项。中共仁化县委办公室内设机构有秘书股、新闻股、信息股、综合调研股（县委政策研究室）、文电法规室（县委法律顾问室）、改革规划协调股、县委督查一室、县委督查二室、档案发展和管理股、保密股、机要股、人事股。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1. 达到年度总体预算申报的“根据县委及我办全年工作所需完成目标和日常管理，发挥我办综合协调、统筹兼顾的职能”的总体绩效目标。相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标同比缩减。

2. 具体情况如下：（1）总体支出来看。2020年县委办基本支出合计451.23万元，2019年县委办基本支出合计541.53万元，2020年较上年总体支出减少90.29万元，在完成年度绩效目标的基础上，有效缩减支出成本。（2）具体支出来看。基本支出（主

要包括工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他对个人和家庭的补助支出)合计为 335.45 万元;项目支出(主要包括其他专项支出,用于县委专项经费支出、各职能股室的工作经费支出两项)合计 115.79 万元。两项支出合计分别减少 61.71 万元、28.57 万元,其中 2019 年基本支出合计 397.16 万元、项目支出合计 144.36 元。

二、绩效自评情况

(一)绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,对表对标完成好我办各项工作,促进工作效率提高。

(二)项目资金情况分析

- 1.各项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。
- 2.按照我办工作要点开展工作,严格贯彻落实中央“八项规定”及省市县具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。
- 3.支出依法合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

(三)绩效自评结论

1.从整体来看。依据县委指示和工作安排以及我办全年工作规划,本年度绩效目标在数量上、质量上、成本上和时间上均有效达到预定目标。

2.从具体来看。工资福利性支出、各职能股室的正常运转和

发挥既定职能所需经费是总支出的主体部分，在保质保量完成各项工作的前提下，我办支出做到了压缩成本、有效节流。

三、有关问题总结

（一）专项资金管理方面

1. 资金分配和使用方向与资金管理办法相符，资金分配合理，能突出重点。

2. 在日常的资金管理上，还存在管理人员人手及分工方面的现实需求，在资金的衔接上尚存在不流畅的情况。

（二）资金拨付方面

1. 拨付及时，无滞留、闲置等现象。

2. 存在细微申请资金延迟的情况。

（三）资金使用方面

1. 资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效率高。

2. 存在资金开支时间进度不均衡，部分人员存在票据填写不规范的情况。

（四）后续工作计划

我办认真总结经验，在下一步工作中，继续完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排支出进度，提高资金使用效率，切实发挥好我办职能及各职能股室分工职责。