保靖县机关事务服务中心2019年财政性资金整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据（保财绩〔2020〕3号）《保靖县财政局关于开展2019年财政性资金绩效评价工作的通知》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》（湘政发【2012】33号）及相关政策规定和财会计制度，我中心积极组织，对2019年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

**一、部门概况**

**(一)部门职能概述**

（1）、为四大家机关办公中心提供后勤管理服务。

负责机关辖区安全保卫、环境卫生、水电管理、会场会务、公车管理平台、机关食堂、公共设施和场地整修维管；制定机关发展规划并组织实施。

1. 、重点工程建设。

会议中心及人民会堂主席台改造

政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务用房建设决算。**(二)部门组织机构及人员情况**

根据《保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2016】44号>>保靖县机关事务服务中心有关职责和机构编制调整的通知》、《保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2017】11号>>、《保靖县机构编制委员会办公室文件 保编办发【2017】64号>>，机关事务服务中心属正科级全额拨款事业单位，内设股室5个，2个中心，总编制数为18人，其中在职人员16人。

1. **部门工作实施情况**

一是抓实“3个持续”和“1项开展”，推进全面从严治党工作。**持续加强工作领导。**调整党建工作领导小组，全面从严治党工作有人抓，有人做。每月1次党组会议，安排工作到位。**持续注重党组建设。**学习研讨6次以上**，**落实“三重一大”、“末尾表态”要求，召开民主生活会，夯实建设内容。**持续推进“五化”建设。**按规定进行支部换届，支部建设标准化。召开11次支委会，召开3次组织生活会，召开3次支部大会，开展11次主题活动党日，书记上党课3次，班子成员上专题党课4次，“三会一课”达标。支部集中学习20余次，按时足额缴纳党费，党员郑重公开承诺践诺，严格进行党员百分制管理，2次公正进行党员民主测评，精细化教育管理党员落实到位；党员进社区（联系村）开展7次联建活动，服务落到实处；按2%标准提留党建经费，开展党建活动进行申报，活动经费公开，列支规范；学习强国人均4000分以上、红星云人均积分200分以上、干部在线学习人均60分以上，超额完成学习任务；建立党建微信、QQ工作群，党建工作可视化、纪实化管理得以加强。同研究，同部署、同落实、同测评，从严考核到位。**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。**召开主题教育动员会，工作安排部署到位。制定《实施方案》，建立工作任务和学习清单，主题教育工作安排到位。进行7天集中学习，进行3次专题研讨，党员撰写12篇心得，搞好个人自学笔记，进行一次专题知识测试，**学习教育**落实到位。班子成员撰写5篇调研报告，进行1次调研成果交流，**调查研究**落实到位。以个人自查、征求意见、谈心谈话和班子2次集中检视问题方式，对标“八大类”内容，结合单位职责及班子成员个人职责，逐项查找问题，建立问题清单，先后5次填报给县主题教育办和专项整治办；班子和班子成员按照“四对照四查摆”要求，对标“十八个是否”找差距，形成了班子和班子成员个人检视剖析材料，并在10月30日下午，在指导组的指导下召开了1次检视剖析专题会，得到第十二指导肯定，**检视问题**落实到位。5次填报问题整改清单和专项整治清单，既综合列出了班子和班子成员在学习教育、公车管理服务、机关食堂等方面存在的29条不足、29个原因和29条整改措施，又详细体现了在这几个方面的整改落实情况或整改成效，**整改问题**取得实在成效。**深入开展“扫黑除恶”专项斗争。**召开动员会，“扫黑除恶”部署安排到位。制作悬挂15条横幅标语，制作7块法制宣传展板，落实了“法制宣传月”活动要求，营造了“扫黑除恶”浓厚氛围，增强群众法制意识和守法观念。按要求报送《湘西自治州扫黑除恶专项斗争线索摸排表》，“涉黑涉恶”线索摸排经常化，助推了政治生态建设，促进了社会和谐稳定。

二是抓实“7个要点”，纵深推进意识形态建设。调整单位意识形态建设工作领导小组，扎实履行党组主题责任，召开1次年初党组和2次专题会议，将意识形态建设纳入考核内容，强化**组织领导**到位。健全《机关事务服务中心党组意识形态建设工作责任制实施细则》、《保靖县机关事务服务中心党组关于切实加强意识形态工作的意见》和《机关事务服务中心意识形态建设工作机制》，**健全意识形态建设工作制度。**结合党组集中学习、周五集中学习、上党课，累计学习30余次，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到了“两个维护”；在职党员干部完成学习强国、干部在线、红星云学习任务，**学习教育到位。**制作意识形态宣传专栏1个，结合党建、扫黑除恶、国家安全、综合治理、禁毒等工作宣传，制作宣传栏5个，**宣传工作到位**。从严借用场地审批程序，加强微信、QQ公众号管理，**阵地管理到位。**落实“两个维护”要求，每月进行意识形态领域问题清查，防止了**意识出现偏差。**结合开展禁毒、防邪教、关心下一代及其他工作，充实了意识形态建设内容，抵制了不良思想侵蚀。

三是抓实“4个聚焦”，加快脱贫摘帽进程。**聚焦户脱贫，村出列县摘帽目标要求，强化各项工作抓好抓实**。制定切实可行的帮扶措施，多渠道帮扶贫困群众持续增收，每月监测贫困户两不愁三保障达标情况，及时强弱项，补短板，实现大坝村预脱贫4户12人，兜底4户5人2019年脱贫，确保115户贫困户、462人不返贫。建档立卡贫困户参合率达百分之百，为所有贫困户购买了扶贫特惠保，贫困户住院实现了先诊疗后付费一站式结算服务，住院报销比例达到政策标准；义务教育阶段所有适龄儿童无辍学现象，教育帮扶贫困户学生100人，为20名职业教育阶段的贫困学生申请了雨露计划；2019年对常国飞、赵明祥两户大病贫困户，申请动态调整纳入低保保障，稳定了其家庭收入；向水利主管部门申请2.5万元人饮整改资金，解决了两个组饮水安全问题。每月做好走访全覆盖，定期召开群众大会，宣传精准扶贫政策措施、脱贫攻坚成效，充分激发脱贫内生动力，做细做实做深扶智和扶志；深入开展“户帮户、亲帮亲”互助脱贫奔小康活动，吃好“连心饭”，做细精准识别动态管理，完善一户一档相关扶贫资料，及时发现和解决问题，落实了三个一制度，全面提升群众满意度。**聚焦脱贫攻坚项目建设，推动贫困群众持续增收和稳定脱贫。**农业土地开发17亩已完工，畔湖组、岩湖组通组路得以扩宽，东西部协作项目圆丰脐橙种植全村合计200亩，农村卫生厕所改造90户、油茶种植16户150亩，太阳能路灯安装及道路安全防护工程已准备动工实施，大坝村2019年项目建设完成、顺利实施。**聚焦“两不愁、三保障”短板弱项，开展三清零行动。**村支两委、驻村干部、驻村工作队多次开会研究部署脱贫攻坚工作，制定“三清零”自查自纠清单及整改措施，对标对表逐一清零，制定自查问题清单，已整改完成六个，正在整改四个。帮扶责任人认真落实“一进、二学、三查”、“三个一”和“六查六看”要求，做实做好了政策性收入帮扶、发展产业帮扶，建档立卡户信息动态调整，完善国扶手册及相关资料，助推了建档立卡户脱贫和大坝村出列。**聚焦“美丽乡村”建设，助推大坝村出列。**争取得县财政支持，整修了大坝村部附近长21米的主干道，消除安全隐患。争取到县一事议项目建设支持，为大坝村安装了60盏太阳能灯，实现了亮化目标。为大坝村2个组整修了人饮水管，解决了饮水不足问题。工作队与村支两委共同抓好落实好同建同治工程，充实了“美丽乡村建设”内涵，建设好了干净舒适的居住环境。

四是抓实“8个硬性”，公车管理服务更规范。健全4项制度（《保靖县公务车辆平台运行管理制度》、《公车维修保养与安全检查制度》、《司勤人员管理规定》、《保靖县公务用车派遣制度、流程》），**硬性落实制度建设。**5月份依规采购公务车辆9台，**硬性抓好公车严谨更新。**续建20余个生态停车位，划定县人民广场内半部分通道集中停放车辆，**硬性抓好车位建设。**北斗定位车载终端公车运行监控系统9月份正式正常启用，**硬性抓好监控系统建设。**9月实行平台车辆手机“APP”派遣模式，**硬性抓好“APP”派遣模式。**9月，联合县财政制定、出台《保靖县机关公务租车管理办法（试行）》（保财行【2019】2号），实现公务用车多途径保障，**硬性抓好公务租车管理办法**。9月份招标采购社会化租车定点单位3家48台车辆，公务用车更有保障，**硬性抓实社会化租车平台建设。**从严执行公车管理服务有关政策、规定及制度，年度节约经费24万余元，平安出车4482台次（其中大型接待调研任务37次），实现公车出行安全、节约目标，**硬性抓好制度落实。**

五是抓实“4个化”，推进后勤服务规范化、科技化、精细化。**推进办公用房管理服务规范化。**对标《办公用房管理办法》，4月份为县退役军人事务局调配办公用房，5月份为县巡查办整改省委第五巡视组反馈意见调配办公室，10月份为县创卫办调配办公室，11月份为县应急办调配总值班室，认真履行了办公用房调配职责。6月1日正式接管县商务大楼物业管理，及时落实了领导交办事项。10月份完成全县办公用房信息统计上报，实现了办公用房管理电子系统化。**推进机关食堂管理规范化。**6月份,调研后起草《保靖县财政局进一步规范全县行政事业单位食堂管理的通知》文稿，促进了全县行政事业单位机关食堂管理规范化进程。10月份增设特色火锅、食品订购窗口服务，实现四大家机关食堂餐饮服务多样化。**推进安保设施设备科技化。**争取到县财政技防资金约3万元，维修县信访大楼监控摄像头35个，增加县四大家办公中心20余个监控摄像头，实现职责区域安全监控24小时全覆盖，推进了安保工作科技化。**推进会议管理服务精细化。**注重业务培训，提升了会务服务水平；县会议中心电梯投入使用，强化了会场硬件设施建设；县会议中心1会议室无纸化系统安装启用，推进会务服务科技化。

六是抓实“1个同步化”，推进其他工作正常开展。将综治、美丽湘西建设、“两违”、计划生育、统战、关工委、工会及其它各项工作纳入五文明绩效建设内容，进行同研究、同安排、同落实、同检查，同考核，完成年度指标。

**（二）特色、亮点工作**

**一是公车管理服务彰显科技化规范化。**正常启用北斗定位车载终端公车运行监控系统，实现公车运行轨迹规范化；运用车辆手机“APP”派遣模式，实现公车派遣科技信息化；联合县财政制定、出台《保靖县机关公务租车管理办法（试行）》（保财行【2019】2号），招标采购社会化租车定点单位3家48台车辆，实现公务用车多途径保障，缓解了公务用车不足压力。

**二是机关食堂管理服务体现制度化。**协助县财政局出台了《保靖县财政局进一步规范全县行政事业单位食堂管理的通知》（保财行〔2019〕3号），推进了全县行政事业单位机关食堂管理规范化进程。

**二、年度预算与年度决算情况**

（一）2019年预算情况

根据保财函[2019]51号2019年部门预算批复：

我中心2019年预算总收入1837.60万元，其中一般公共预算拨款1184.00万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0万元），政府性基金预算拨款收入653.6万元。

2019年总支出1837.60万元，其中工资福利支出254.93万元，对个人和家庭不住5.59万元，车补8.64万元，公用经费12.8万元，单位专1555.64万元。

**（二）2019年度收支及结余决算情况**

**1、2019年部门决算收支总体情况**

1. 、收入总体情况：年初结转结余37374.74万元，2019年度收入1837.60万元：其中一般公共事务收入1184.00万元；政府性基金预算财政拨款收入653.6万元。

（2）、支出总体情况：2019年总支出1837.60万元：其中一般公共事务1184.00万元；政府性基金预算财政拨款收入653.60万元。

**2、2019年财政拨款收支决算情况**

1. 一般公共预算收入情况：上年结转结余37374.74万元，2019年财政拨款收入1837.60万元：其中一般公共服务收入1184.00万元，政府性基金财政拨款收入653.6万元。

一般公共预算支出情况：2019年财政拨款支出:1529.80万元，其中：基本支出1430.83万元；项目支出98.97万元。

**3、2019年度资产负责情况**

资产合计3827.06万元。①货币资金99.27万元，其中：现金0万元,银行存款99.27 万元，财政应返还额度0万元。②往来资金情况：其他应收款24.85万元，其中预交电费 5.95 万元，迁陵镇收城市管理押金0.2万元，备用金2万元，食堂灶具安装2.9万，程美装饰有限公司办公楼装修费借支13.8万。③固定资产情况：2019年新增固定资产242.91万元，年底资产净值为3702.94万元。

负债合计232.07万元：长沙美科信息有限公司无纸化系统尾款12.39万，综合楼缺口资金160.98万元，食堂45.07万元，单位资金13.63万元。

**4、“三公”经费管理和使用情况**

2019年“三公经费”总支出369.52万元，其中公务用车运行维护230.84万元；公务用车购置费138.22万元；公务接待费0.46万元。

****三、部门整体支出绩效情况****

2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）投入**

1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率等于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额有所下降，比上年度节约 49.17万元。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

1、目标设定：

（1）本部门在2019年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标，此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合本部门制定的中长期限实施规划，根据评分标准该项得分3分；

（2）绩效指标细化、与本部门任务数、预算资金相匹配，具有可行性，根据评分标准该项得分3分。

2、预算配置

（1）2019年末实有在职人员16人，编办核定编制18个，在职人员控制率为16/18×100%=100%≤100%，根据评分标准该项得分3分；

（2）本年度“三公经费”预算数475万元，上年度“三公经费”预算数425万元，“三公经费”变动率为=(本年度“三公经费”预算数475万元-上年度“三公经费”预算数425万元）÷上年度“三公经费”预算数425万元×100％=11.76％ ，故根据评分标准该项得分1分。

**（二）过程**

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。如：本年制定了《保靖县机关事务服务中心管理制度》、《保靖县公务车辆平台运行管理制度》、《公车维修保养与安全检查制度》、《司勤人员管理规定》、《保靖县公务用车派遣制度、流程》，细化了《公车管理制度》、《财务管理制度》、《会计核算制度》《车辆管理办法》、《厉行节约制度》《保洁员岗位职责与工作标准》等。重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

1. 预算执行：
2. 预算完成率：上年结转29.57万元，本年预算及追加1302.39万元，年末结转3.37万元，预算完成率为（29.57+1302.39-3.37）/（29.57+1302.39）×100%=99.7%，100%-99.7%=0.3%，，根据评分标准该项得分5分。
3. 预算控制率：本年追加214.14万元，年初预算1088.25万元，预算控制率214.14/1088.25×100%=19.67%，根据评分标准该项得分4分。
4. 本单位新建政务中心、司法和卫生监督体系综合楼，其建筑面积为12394平方米，没有增加，根据评分标准该项得分5分。
5. 新建政务中心、司法和卫生监督体系综合楼，2018年底完工，但未审计结算，根据评分标准该项得分5分。 2、预算管理

（1）公用经费控制率：本年度公用经费支出446.56万元，预算安排651.78万元，公用经费控制率446.56/651.78×100%=68.5%，根据评分标准该项得分8分。

（2）“三公经费”控制率:本年度支出数为369.52万元，年初预算为475万元，“三公经费”控制率369.52/475×100%= 77.7%，根据评分标准该项得分8分。

（3)政府采购控制率：本年度政府采购金额236.24万元，年初采购预算287.6万元，政府采购执行率236.24/287.6×100%=82.1%，根据评分标准该项得分6分。

（4）本单位制定了《保靖县公务车辆平台运行管理制度》、《公车维修保养与安全检查制度》、《司勤人员管理规定》、《保靖县公务用车派遣制度、流程》、财务管理制度、会计核算制度、车辆管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行，根据评分标准该项得分8分。

1. 支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象，根据评分标准该项得分6分。
2. 本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开，根据评分标准该项得分5分。

**（三）产出及效率**

**1**、**职责履行**

2019年我单位在各项工作中成绩突出，2019年度文明单位，2019年单位综治优秀单位，2019年度人民政府目标管理考核结果为合格。在全县五个文明建设绩效考核中被评为二等单位，重点工程主体完成，根据评分标准该项得分8分。

2、**履职效益**

**（一）**为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我中心在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。

　　如：本年制定了《建设项目管理制度》、《车辆管理办法》、《资产管理制度》、《厉行节约制度》、《会议费管理办法》、《政府采购管理制度》、《岗位目标管理绩效考核实施细则》、《会计核算制度》《财务管理制度》《机关食堂管理制度》

　　2、重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

　　根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

　　3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和中心主任进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用，根据评分标准该项得分6分。

**（二）**2019年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。本单位没有人违规操办酒席。主动运用“互联网+”技术，推行微信辅导和微信办公新模式，畅通渠道，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，在行政评价指标中，根据评分标准该项得分6分。

制作《关于保靖县机关事务服务中心社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

1. **社会公众满意度评价**

通过上述工作的开展，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。同时制作《关于保靖机关事务服务中心社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

****四、绩效评价总结论****

**根据绩效评价体系评分体系测算，保靖机关事务服务中心2019年部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为60分，产出及效率绩效为26分，总得分96分。评价等为“优”。**

****五、存在的主要问题****

　　年初预算的编制不精细、不全面，只进行了基本支出和项目支出的区分，没有在基本支出和项目支出中进行更为明细的预算，年初预算没有车辆购置经费，导致采购资金支出比年初预算有所增加。

1. ****改进措施和建议****

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，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、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强政治学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。

保靖县机关事务服务中心

2020年7月10日