

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会
办公室

下属二级预算单位数量：0

填报人：何瑜琪

联系电话：0753-5188679

填报日期：2022 年 6 月 27 日

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》文件精神，本单位对部门整体资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况 and 各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、专项项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室是政治协商、民主监督、参政议政。

（1）负责召开全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及组织实施会议的决议、决定。

（2）组织实施政协章程规定的任务和全国政协所作的全国性的决议及省、市政协所作的全地区性的决议。

（3）负责组织、征集、交办委员提案。

（4）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动。

（5）研究统一战线和人民政协的理论政策，联系各民主党派、

无党派人士、工商联等部门，互相沟通、协调、处理好共同的有关事务。

(6) 负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

(7) 联系市政协、本市各县（市、区）政协和县人大、县政府有关部门，互相配合、协调工作。

(8) 做好全国、各省、市、县政协领导及组团来访的接待等工作。

(9) 收集反映社情民意，重视信息研究，及时向县委、县政府及有关部门提出意见、批评和建议。

(10) 负责组织《大埔文史》资料的征集、出版工作。

(11) 配合县委中心工作，完成县委交办的各项事务。

(12) 承办市政协交办的其他事项。

2. 内设机构构成和人员编制机构

本部门无下属单位。截至 2021 年 12 月 31 日，单位人员编制 24 人，实有在职人员 28 人，离休人员 3 人，退休人员 29 人，其他人员 8 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

发挥人民政协专门协商机构的作用，建言资政、凝聚共识，助推我县经济、社会发展。

2021 年是换届年，本年召开政协十四届六次会议和常委会议，组织、征集、交办委员提案，开展委员视察、参观、座谈、

研讨等活动，充分调动委员履职的积极性。同时做好换届工作，召开十五届一次会议，完成对新委员的考察和培训，为政协队伍注入新鲜的血液。做好《大埔文史》出版工作，营造委员学习的良好氛围。

（三）部门整体支出绩效目标

①利用各级财政预算资金，保障单位正常运行，履行部门各项职能，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。

②召开政协十四届六次会议，收集委员提案，办理提案，提高委员满意度；召开政协十五届一次会议，做好换届工作，考察、培训新委员，提升政协队伍总体素质。

③扎实做好《大埔文史》出版工作，形成全员学习、努力提升履职能力的气氛。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况

2021年总收入876.87万元，其中，基本支出664.75万元，项目支出212.12万元。总费用876.87万元，其中，基本支出664.75万元，项目支出212.12万元。

基本支出是保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年基本支出决算数为 664.75 万元，人均基本支出 9.7 万元。其中，工资福利性支出 365.3 万元；商品和服务支出 183.12 万元；对个人和家庭的补助 116.33 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 99 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（该一级指标满分 20 分，自评得 20 分）

（1）预算编制（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①预算编制合理性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室部门预算编制、分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室部门预

算严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，按轻重缓急原则编制预算，确保机关正常运转，各项工作有序开展。

③财政拨款收入预决算差异率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，财政拨款收入预决算差异率为 0。

（2）目标设置（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①绩效目标合理性（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性和充分论证

②绩效指标明确性（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室依据整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，绩效指标可量化、可衡量、可比较性强。

2. 预算执行情况（该一级指标满分 50 分，自评得分 49 分）

（1）资金管理（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①结转结余率（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室2021年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相

关数据计算，2021年结余结转率为0，得分满分。

②财务管理合规性（该三级指标满分5分，自评得5分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(2) 信息公开(该二级指标满分4分，自评得4分)

①预决算公开合规性（该三级指标满分2分，自评得2分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围及时公开了预决算信息。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分2分，自评得2分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室在2021年以前未进行过的部门整体绩效自评，此项不扣分。

(3) 采购管理(该二级指标满分8分，自评得8分)

①政府采购执行率（该三级指标满分3分，自评得3分）

根据本单位2021年度部门决算报表财决附03表《机构运行信息表》相关数据计算，政府采购执行率为100%。

②采购合规性（该三级指标满分5分，自评得5分）

根据本单位2021年度部门决算报表财决附03表《机构运行信息表》相关数据计算，采购工作严格按照《政协大埔县委员会规章制度汇编》进行，采购流程合规。

(4) 项目管理(该二级指标满分20分，自评得19分)

①专项资金绩效完成情况（该三级指标满分 10 分，自评 10 分）

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 05-2 表《项目收入支出明细表》相关数据计算，本部门 2021 年已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

②项目实施程序（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

本单位本年度内项目资金的项目设立及调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的。

③项目监管（该三级指标满分 5 分，自评得 4 分）

本单位本年度内按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，但未能提供相关证明材料，扣 1 分。

(5) 资产管理(该二级指标满分 8 分，自评得 8 分)

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室在办公场所和办公设施的使用上严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室 2021 年

无收益上缴。

③资产盘点情况（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室严格执行《国有资产管理办法》规定，对资产定时盘点。

④数据质量（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室国有资产数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室严格执行《国有资产管理办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，按规定流程处置国有资产，资产管理合规。

3. 预算使用效益（该一级指标满分 30 分，自评得 30 分）

(1) 经济性（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①公用经费控制率（该三级指标满分 8 分，自评得 8 分）

2021 年度中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室“三公”经费实际支出数（22.22 万元）<预算安排的三公经费数（65 万元）；日常公用经费决算数（22.22 万元）≤日常公用经费调整预算数（65 万元）。反映本部门对机构运转成本的实际控制程度较高。

(2) 效率性（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①重点工作完成率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，对县委、县政府、县人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及本单位认定的重点工作均已完成。

②绩效目标完成率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室 2021 年已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

（3）效果性（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①社会经济环境效益（该三级指标满分 10 分，自评得 10 分）

本部门 2021 年从严控制开支，成本支出降低，在成功召开十四届六次会议和十五届一次会议的基础上加大视察、调研、提案办理工作力度，开展“严守农田保护红线，确保粮食安全”、“提升农村集中供水保障能力”等视察活动，提升政协工作的社会经济环境效益。

（4）公平性（该二级指标满分 4 分，自评得 4 分）

①群众信访办理情况（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

本部门 2021 年无群众信访办理，此项不扣分。

②公众或服务对象满意度（自评得 2 分，满分 2 分）

群众 2021 年对政协工作的满意度为 100%，政协委员对本部

门提供的履职平台满意度为 100%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、整体支出绩效管理工作系统性较弱，绩效评价不够全面，绩效管理工作与日常管理联系不够密切。2、预算编制分类不够细化。要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。3、要进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

三、下一步工作计划

下一步，本部门将进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。同时把部门整体支出绩效管理放在更加重要的位置，加强绩效管理机制建设，在部门内全面落实绩效管理，将绩效管理贯穿到日常每一项工作中。