

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)



所属下级预算单位数量：0

填报人：何瑜琪

联系电话：0753-5188679

填报日期：2024年8月15日

一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

(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。

2023年本单位召开政协十五届二次会议和常委会议，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《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召开政协十五届三次会议，收集委员提案，办理提案，提高委员满意度；做好视察、调研工作，促进政协委员履职。

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) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

2023年总收入1313.28万元，其中，基本支出1168.65万元，项目支出144.63万元。总费用1313.28万元，其中，基本支出1168.65万元，项目支出144.63万元。

10分,自评得10分)

根据部门整体支出绩效目标表,中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标完成率均为100%-150%,得满分。

(4) 公平性。(该二级指标满分5分,自评得5分)

①群众信访办理情况(该三级指标满分2.5分,自评得2.5分)

本部门2023年无群众信访办理,此项不扣分。

②公众或服务对象满意度(该三级指标满分2.5分,自评得2.5分)

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措施

1、整体支出绩效管理工作系统性较弱,绩效评价不够全面,绩效管理工作和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、上年度绩效自评整改情况

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。

②公用经费控制率(该三级指标满分 2.5 分,自评得 2.5 分)

2023 年度中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室日常公用经费决算数(62.79 万元)≤日常公用经费调整预算数(62.79 万元)。反映本部门对机构运转成本的实际控制程度较高。

③“三公”经费控制情况(该三级指标满分 2.5 分,自评得 2.5 分)

2023 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(17.74 万元)<预算安排的三公经费数(56 万元)。

(2)效率性。(该二级指标满分 1 分,自评得 1 分)

①重点工作完成率(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。

(3)履职效能。(该二级指标满分 20 分,自评得 20 分)

①部门整体绩效目标产出指标完成情况(该三级指标满分 10 分,自评得 10 分)

根据部门整体支出绩效目标表,中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成率均为 100%-150%,得满分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况(该三级指标满分

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室 2023 年无收益上缴。

③资产盘点情况（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 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。

⑥固定资产利用率（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实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 100%。

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 34 分，自评得分 34 分）

（1）运行成本。（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

2023 年度中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室运转成本的控制程度程度较高，准确按照经济支出分类进行会计核算。

④采购合同签订时效性（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遵循采购合同签订时效性原则，与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性（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自觉公开合同备案，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能（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采购合同中小企业政府采购合同金额占全年政府采购合同金额比例为100%，小微企业政府采购合同金额占中小企业政府采购合同金额比例为100%。

（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）

绩效目标表所设置的标准值完成。

②项目实施程序（该三级指标满分6分，自评得6分）

2023年度政协活动经费、政协委员专项工作经费、出版《大埔文史》经费、政协例会、常委会议经费的使用按照政协日常活动的开展、政协委员履职工作的安排和年度会议安排严格实施。

③项目监管（该三级指标满分6分，自评得6分）

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室根据财务管理制度、项目相关的管理制度等对资金使用情况进行监管，对政协活动方案、委员履职情况、《大埔文史》出版、会议开展的各环节进行监管。

（4）采购管理。（该二级指标满分8分，自评得8分）

①采购意向公开合规性（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采购意向100%公开，严格按照采购意向公开时限，在政府采购系统填报采购意向要素。

②采购内控制度建设（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已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性（该三级指标满分1分，自评得1分）

根据本单位2023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。

关数据计算，2022年结余结转率为0，得分满分。

②上级专项资金分配的及时性(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2023年无上级专项资金，此项不扣分。

③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2023年以前的部门整体绩效自评准时公开。

(3) 项目管理。(该二级指标满分22分,自评得22分)

①项目资金绩效完成情况(该三级指标满分10分,自评得10分)

中国人民政治协商会议广东省大埔县委员会办公室2023年度政协活动经费、政协委员专项工作经费、出版《大埔文史》经费、政协例会、常委会议经费等项目经费均已按照部门整体支出

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 1.5 分，自评得 1.5 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。

（2）目标设置。（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①整体绩效目标合理性（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，有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性（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 53 分，自评得分 53 分）

（1）资金管理。（该二级指标满分 11 分，自评得 11 分）

①结转结余率（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 2023 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

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。

2023年基本支出决算数为1168.65万元，其中，工资福利性支出631.78万元；商品和服务支出68.32万元；对个人和家庭的补助468.54万元。

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100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13分，自评得13分）

（1）预算编制。（该二级指标满分3分，自评得3分）

① 预算编制合理性（该三级指标满分1.5分，自评得1.5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