

附件 1

## 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丰顺县委员会办公室

下属二级预算单位数量：0

填报人：王浩文

联系电话：6868381

填报日期：2023 年 5 月

## 一、部门基本情况

### (一) 部门整体概况

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室(以下简称:我办)是县政协的工作机构,承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。县政协机关内设 10 个科室和 1 个下属事业单位,即:办公室、提案科、文史科、提案专委、经济专委、农业和农村专委、文化和文史资料专委、科教卫体专委、社会法制和人口资源环境专委、港澳台侨专委及县政协办公室机关服务中心(属事业单位)。

截止 2022 年 12 月 31 日,中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室:人员编制 39 人,实有在职人员 39 人,退休人员 29 人。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务。

2022 年县政协党组工作的指导思想是:要坚持把加强党的领导贯穿于政协工作的各方面和全过程,不断提高政治把握能力,确保政协事业始终沿着正确的政治方向阔步前进。要全面抓好思想政治建设,持之以恒强化理论武装,引导带动广大政协委员和政协干部进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,夯实共同奋斗的思想政治基础。要把党的主张贯穿政协履职始终,引导政协各参加单位、全体政协委员和界别群众思想更加统一、意志更加坚定、步调更加一致,把智慧、力量和决心凝聚到实现“十四五”时期全县各项工作任务上来,汇聚启航“十四五”、

奋进新征程的磅礴合力。要深入推进政协党的建设，充分发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用，深入谋划和扎实推进政协履职工作，做到县委、县政府工作推进到哪里、政协工作就跟进到哪里，确保中央和省市县委的决策部署在政协工作中得到不折不扣地贯彻落实。

### （三）部门整体支出绩效目标。

在县委正确领导下，我办高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持团结和民主两大主题，坚持稳中求进工作总基调，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕“四个全面”战略布局和群众关切履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，奋力开创政协工作新局面，为加快丰顺苏区振兴发展作出新的更大贡献。

我办通过召开政协大会、常委会、专题协商、提出提案、调研视察的方式为我县经济社会等方面献言献策。

### （四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

根据 2022 年部门决算报表(收入支出决算总表)，部门整体收支情况如下：

#### 1、部门整体收入

2022 年我办部门整体收入合计 1086.22 万元，收入来源分为 2 类，其中，财政拨款收入占比最大，占总收入的 99%。

| 项目       | 年初预算<br>(万元) | 调整预算<br>数(万元) | 决算数<br>(万元) | 占总收入比例 |
|----------|--------------|---------------|-------------|--------|
| 一、财政拨款收入 | 1175.2       | 1085.32       | 1085.32     | 99%    |
| 二、其他收入   |              | 0.90          | 0.90        | 1%     |
| 本年收入合计   | 1175.2       | 1086.22       | 1086.22     | 100%   |

## 2、部门整体支出情况

2022年我办部门整体支出合计1071.92万元，实际支出率达91.2%。按支出性质分类，2022年部门整体支出分为二类，即基本支出和项目支出。支出占比最大的是基本支出887.75万元，占总支出的83%，其中：人员经费823.80万元，占总支出的77%；日常公用经费63.95万元，占总支出的6%。项目支出为184.17万元，占总支出17%。

| 项目<br>(按支出性质) | 年初预算<br>(万元) | 调整预算数<br>(万元) | 决算数<br>(万元) | 占总支出比<br>例 |
|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 一、基本支出        | 783.20       | 887.75        | 887.75      | 83%        |
| 人员经费          | 233.98       | 823.80        | 823.80      | 77%        |
| 日常公用经费        | 549.22       | 63.95         | 63.95       | 6%         |
| 二、项目支出        | 392          | 184.17        | 184.17      | 17%        |
| 三、本年支出合计      | 1175.2       | 1071.92       | 1071.92     |            |

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

2022年度我办部门预算顺利完成了各项工作任务、实现了

效益，但在管理方面也存在不足，自评 2022 年度部门整体支出绩效自评得分为 91 分，绩效等级为“优”。各指标得分情况详见《整体绩效处自评指标评分表》。

## **(二) 部门整体支出绩效指标分析**

### **1. 预算编制情况**

#### **(1) 预算编制**

##### **① 预算编制合理性**

该项指标考核部门预算的合理性。指标分值 1.5 分，自评得 1.5 分，得分率为 100.00%。我办 2022 年度预算编制及分配符合部门职责，与县委县政府方针政策和工作要求一致，且能根据年度工作重点，在不同项目与不同用途之间进行财政资源分配，大部分项目的预算编制合理。得满分 1.5 分。

##### **② 预算编制规范性**

该项指标考核部门预算的规范性。指标分值 1.5 分，自评得 1.5 分，得分率为 100.00%。我办 2022 年度预算符合当年财政有关预算编制要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。得满分 1.5 分。

##### **③ 财政拨款收入预决算差异率**

该项指标反映部门收入预算编制的准确性。指标分值 1 分。自评得 1 分，得分率为 100.00%。根据 2022 年部门决算报表(财政拨款收入支出决算总表)，2022 年我办财政拨款收入决算数为 1085.32 万元，财政拨款收入调整预算数为 1085.32 万元，预决算差异为 0。对照评分标准：“财政拨款收入预决算差异率=

(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数×100%，绝对值每增加 5%(含)扣减 0.5 分。”我办 2022 年度财政拨款收入办按财政部门要求在规定时间内报送预算编制，得满分 1 分。预决算差异率为 0%，得满分 1 分。

## (2) 目标设置

### ①绩效目标合理性

指标主要反映评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符情况。指标分值 5 分，自评得 4 分，得分率 80.00%。

我办为 2022 年度部门整体支出设定了一系列整体绩效目标。从绩效目标结构来看，绩效目标体系包含了数量、质量等产出指标，同时也具备社会效益、公众满意度等效果指标，绩效目标体系完整合理，得 4 分。

### ②绩效指标明确性

该项指标反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。指标分值 4 分，得分 3 分，得分率为 75%。

我办整体支出中部分绩效目标、指标较为明确，包含了能明确体现部门履职效果的效益指标，相关绩效目标的考核指标值主要在我办制订的各类工作方案中提取，依据充分，符合我县发展现状及相关领域的发展情况，但是，因新冠疫情原因，我办“政协委员活动费”等项目预算当年度执行率低，自评扣 1 分，得 3 分。

## 2. 预算执行情况

### (1) 资金管理

#### ① 结转结余率

该项指标反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。指标分值 3 分，自评得 2 分，得分率为 66.67%。根据 2022 年部门决算报表(财政拨款收入支出决算总表)，年末财政拨款结转和结余决算数为 224.93 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 147.92 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 1199.85 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 0 万元，依据公式：年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100%计算得结转结余率为 16.68%，根据评分规则，得 2 分。

#### ② 上级专项资金分配的及时性

无上级专项资金的部门该项权重分调整到“单位会计核算规范性”指标中。本单位无上级专项资金的拨款。

#### ③ 单位会计核算规范性

该指标反映考核单位会计核算是否规范，会计账户、科目是否设置正确、是否及时记账、与国库支付数据的挂接情况等。

因本单位无上级专项资金，该项权重分调整为 12 分，即以下两点要求分值分别调整为 6 分。

1. 覆盖率有效性: 单位能同时满足已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准

确四项条件的，得6分，自评分数为6分，得分率100%。

2. 偏离度合格率：单位能满足“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值处于90%-110%的，可得6分，自评分数为6分，得分率100%。

#### ④财务管理合规性

该项指标反映部门资金支出及会计核算规范性，分值5分，自评得4分，得分率为100.00%。

我办财务工作规范。一是制定财务管理制度、财务管理日常事务指引，并且能够按照相关制度指引进行会计核算；二是按相关制度及费用标准支出，能对部门预算与专项资金设置专账核算，资金收支情况体现清晰；三是重大项目支出经过逐级审批或集体决策；四是自评未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用等情况。得4分。

## （2）信息公开

### ①预决算公开合规性

该项指标反映部门预决算管理的公开透明情况。指标分值2分，自评得分2分，得分率为100.00%。通过审核我办的预算公开情况，我办2022年部门预算公开较为全面，内容能满足预算公开的有关要求。具体包括：一是能在门户网站公开，并永久保留。二是按照县预决算公开规范公开，符合预算公开有关要求。三是公开内容完整。我办2022年度预算公开具体包括：部门主要职责及机构设置情况、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算、部门预算收支情况、“三公”经费安排情况说明、机关运行



经费情况、政府采购情况、国有资产占用情况、预算绩效信息公开情况、名词解释等，符合相关规定。四是预算公开的内容大部分较为细化，收支总体情况，单独分列出收入总体情况、支出总体情况、财政拨款收支总体情况，一般公共预算支出情况表按功能分类公开到项级科目、按经济分类公开到款级科目，一般公共预算安排的行政及“三公”经费预算支出按规定的细化程度公开，部门预算基本支出与部门预算项目支出按资金单位分类公开。五是预算公开及时。我办于 2022 年 3 月 14 日在部门门户网站上公开预算信息，在截止时间(2022 年 3 月 20 日)内公开，符合有关要求。得分 2 分。

## ②绩效信息公开情况

该项指标反映单位绩效信息公开执行到位情况。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100.00%。绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站在规定时间内公开的，得满分 2 分。

## (3) 采购管理

### ①政府采购执行率

该项指标单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门单位政府采购预算执行情况。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100.00%。

### ②采购合规性

该指标反映采购意向公开、合同备案公开等流程合规情况。建立政府采购内控制度。得 1 分。公开采购的项目公开率 100%，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日的，得 1 分。

合同备案公开，自政府采购合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得1分。按时上报政府采购信息统计报表的，得1分。在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832平台”）进行采购的，得1分。 $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\%$ ； $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额}$ ；若 $A \geq 40\%$ 且 $B \geq 70\%$ 的，得1分。指标分值6分，自评得分5分，得分率为83.33%。

#### （4）项目管理

##### ①项目资金绩效完成情况

该项指标反映部门专项资金绩效目标的完成情况。指标分值8分，自评得7分，得分率为87.5%。因新冠疫情原因，我办“政协委员活动费”等项目预算当年度执行率低。

##### ②项目实施程序

该项指标反映部门所有项目支出实施过程是否规范。指标分值5分，自评得4分，得分率为80%。

我办项目实施程序较规范。一是项目的实施与调整能按规定履行审批程序，审批流程、责任人核查签署完整，能有效降低项目实施风险。二是项目具体实施内容较为细化，项目单位能根据项目实施内容，编制项目实施方案，并按方案实施，能有效保障项目按既定要求完成，提高项目质量及工作效率。

与此同时，通过检查因新冠疫情原因，我办“政协委员活动费”等项目预算当年度执行率低，自评扣1分。

##### ③项目监管

该指标反映部门对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。指标分值 8 分，得分 8 分，得分率为 100.00%。

一是我办能按照三定方案职责要求，对 2022 年本级及下属单位项目实施监督管理。二是制定了《丰顺县政协机关财务管理制度》等制度完善内部管理。

## **(5) 资产管理**

### **① 资产配置合规性**

该指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。县政协机关办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准，严格执行上级有关文件。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

### **② 资产收益上缴的及时性**

该指标反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值 1 分，得分 1 分，得分率为 100.00%。

### **③ 资产盘点情况**

该指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值 1 分，得分 1 分，得分率为 100.00%。

### **④ 数据质量**

该指标反映单位行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值 1 分，得分 1 分，得分率为 100.00%。

### **⑤ 资产管理合规性**

该指标反映单位资产管理是否合规。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

### 3. 预算使用效益

#### (1) 经济性

##### ①经济成本控制情况

反映单位经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制程度和效果、核算精准度和合理性等。指标分值3分，得分3分，得分率为100.00%。按照年初预算，并报县下财政审核。

##### ②公用经费控制率

该项指标反映和考核部门对机构运转成本的实际控指标分值4分，得4分，得分率为100.00%。根据部门决算报表，2022年度我办“三公”经费数预算数为12.5万元，实际支出数为4.43万元，小于预算安排数8.07万元，主要原因为2022年疫情各专委会调研视察无法正常展开，导致公务用车使用率降低，实际得2分。日常公用经费决算数为63.03万元，预算数86.63万元，按评分规则，得2分，二项分。

#### (2) 效率性

##### ①重点工作完成率

该项指标反映部门重点工作完成情况。对县委、县政府、县人大、县相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金(专项资金和其他事业发展性支出)的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。指标分值2分，得分2分，得分率为100.00%。

##### ②绩效目标完成率

该项指标反映部门整体支出绩效目标的实现程度，指标分值 3 分，自评得 3 分，得分率为 100%。

我办绩效目标申报项目数 7 个，已完成 7 个，绩效目标完成率 100%。

### ③项目完成及时性

反映部门项目完成情况与预期时间对比的情况。指标分值 3 分，自评得 2 分，得分率为 66.66%。通过检查，因新冠疫情原因，我办“政协委员活动费”等项目预算当年度执行率低，自评扣 1 分。

## （3）效果性

### ①社会经济环境效益

反映部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。指标分值 8 分，自评得 8 分，得分率为 100%。一年来，县政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实中央和省委政协工作会议精神，突出主业抓重点、提升质量创特色，履职尽责、凝心聚力，展现了政协委员新风采，奋力开创政协工作新局面，为加快丰顺苏区振兴发展作出了重要贡献。

## （4）公平性

### ①群众信访办理情况

该项指标反映部门对服务群众的重视程度。指标分值 1.5 分，自评得 1.5 分，得分率为 100%。我办由人秘组负责接收群

众来信来访，未发生因信访引发的群众性事件和舆论负面影响。

## ②公众或服务对象满意度

该项指标反映部门的服务对象对部门履职效果的满意度。指标分值 1.5 分，自评得 1.5 分，得分率为 100%。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我办绩效管理仍处于探索阶段，实践上还有不成熟的地方，机关全体同志接纳绩效管理的观念须不断强化。我办采取由易到难，逐步摸索，在实践中不断完善绩效管理。

## 三、下一步工作计划

### （一）提高认识，突出重点

1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。

### （二）强化管理，规范行为

1. 强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

### （三）科学考核，注重实效

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3. 注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。