

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中共兴宁市委办公室

所属下级预算单位数量：

填报人：范艳玲

联系电话：0753-3386678

填报日期：2024-6-19

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、单位主要职责：市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。

（一）当好市委贯彻落实中央方针、政策，为贯彻执行省委、梅州市委重要工作决策、部署的参谋助手；负责市委重要工作部署及市委重要指示贯彻落实的督促检查。

（二）按照市委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映社会经济动态，提供决策依据；负责市委日常文书处理，承担文电起草、校核、印刷和发行工作；负责市委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

（三）负责对农村工作重大问题进行调整研究、检查监督、综合协调和指导服务。

（四）负责处理人民群众的来信来访，承办中央、省、梅州、兴宁市委领导交办的有关信访事项，指导全市信访业务工作。

（五）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

（六）负责管理全市保守国家秘密的工作。

（七）承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。

（八）负责市委机关的经费预结算，房产及各种物资管理，基建、绿化、行政事务等工作。

（九）负责市委机关的安全保卫工作。

（十）协调党群系统工委，认真落实市委、市政府、市直工委交赋党群系统工委的各项工作。

(十一) 管理直属的事业单位。

(十二) 完成市委交办的其它任务。

2、内设机构构成：中共兴宁市委办公室内设部门 11 个，下属事业单位 1 个。

3、人员编制情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本单位实有在职人数为 54 人，其中行政人员 37 人；退休人员 42 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、协助市委领导同志组织实施会议决定事项，负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排。

2、负责市委日常文书的处理。

3、负责市委机关院内单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。

4、负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作，确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故。

(三) 部门整体支出绩效目标

1、确保市委日常工作正常开展；

2、对全市经济社会发展的相关事项进行专题调研；

3、对全市经济社会发展重点工作及领导批示意见进行督办落实；

4、做好保密检查工作；

5、加强财务监督，杜绝不合理开支。

6、完成上级交办及全市各类大型会议、活动服务接待工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023年本部门收入预算为2065.43万元，比上年增加192.44万元，增加10.27%，主要原因是2023年的社保和公积金等缴费基数增加；支出预算为2065.43万元，比上年增加192.44万元，增加10.27%，主要原因是2023年的社保和公积金等缴费基数增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位年度自评优秀。

（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

2023年中共兴宁市委办公室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

2023年中共兴宁市委办公室的预算编制符合当年度有关预算编制的原则和要求，符合项目预算编制和项目库管理要求。

（2）目标设置

①整体绩效目标合理性

总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，能分解成具体的工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。

②整体绩效指标明确性

绩效指标中包含能够体现部门履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算符合客观实际效果。

2. 预算执行情况

(1) 资金管理

①结转结余率

2023年度结转结余与当年度预算总额的比率为0。

②财务管理合规性

中共兴宁市委办公室的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

(2) 项目管理

项目资金绩效完成情况：项目资金绩效完成情况较好，从项目绩效完成情况得分计算表中可以得知。

(3) 采购管理

①采购内控制度建设

建立政府采购内部控制管理制度。

②采购意向公开合规性

采购意向 100%公开。

③采购活动合规性

建立了政府采购内控制度，采购项目公开率为 100%，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。

④采购合同签订时效性

预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率 100%。

⑤合同备案时效性

合同备案公开，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

$A=95.96/95.96*100%=100%$ ， $B=95.96/95.96=1$ ，反映部门采购政策执行的效果好。

（4）资产管理

①资产配置合规性

中共兴宁市委办公室的面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性

2023 年中共兴宁市委办公室的处置收益和租金上缴及时。

③资产盘点情况

2023 年中共兴宁市委办公室未对资产进行盘点。

④数据质量

2023年中共兴宁市委办公室的行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

资产管理合规，具有行政事业性国有资产管理内部管理规定，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度执行有关规定，出租、出借、处置国有资产符合有关规定。

⑥固定资产利用率

单位实际在用固定资产与所有固定资产的总额比率为100%，说明我单位固定资产使用效率高。

⑦数据质量

我单位行政事业性国有资产年报数据完整、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、资产实体相符的。

⑧资产管理合规性

我单位有行政事业性国有资产管理内部管理规定，能够按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，出租、出借、处置国有资产符合规范要求。

(5) 信息公开

① 预决算公开情况

我单位预决算公开执行到位：2023 年度预算和 2022 年度决算都能够按时公开。

② 绩效信息公开情况

我单位绩效信息公开执行到位：项目绩效目标按时公开。

3. 预算使用效益

(1) 经济性

① “三公”经费控制情况

我单位“三公”经费的控制效果好：“三公”经费实际支出数 155.66 万元 ≤ 预算安排的“三公”经费数 333.52 万元。

② 公用经费控制率

公用经费控制率 = $(370.16 - 370.16) / 370.16 * 100\% = 0$

(2) 效果性

① 部门整体绩效目标产出指标完成情况

我单位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情况好，综合得分 = $30 \div 2 = 15$ 。

② 部门整体绩效目标效益指标完成情况

我单位年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况好，综合得分 = $60 \div 4 = 15$ 。

(3) 公平性

① 群众信访办理情况

无信访。

② 公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1、存在问题：一是在在绩效管理方面，绩效指标设置不够全面完整，绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

2、改进措施：一是建议财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效指标设置”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

三、上年度绩效自评问题整改情况

上年度绩效自评问题已整改到位，加强了单位对绩效评价工作的重视，提高了绩效申报工作质量。