

附件 1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称： 中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室

下属二级预算单位数量： 无

填报人： 胡志强

联系电话： 2261512

填报日期： 2021 年 6 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梅州市委员会办公室（以下简称：我办）是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关内设 13 个科室和 1 个下属事业单位，即：组织人事科、综合科、秘书科、行政接待科、老干科、提案委工作科、经济委工作科、农业和农村委工作科、文化和文史资料委工作科、科教卫体委工作科、社会法制和人口资源环境委工作科、港澳台侨外事委工作科、联络工作委工作科及市政协办公室机关服务中心（下属事业单位）。

截止 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室：人员编制 53 人，实有在职人员 52 人，退休人员 32 人；梅州市政协办公室机关服务中心：人员编制 14 人，实有在职 8 人，退休 1 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”规划收官之年。做好今年工作，意义重大。今年市政协党组工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实中央和省委政协工作会议精神，在中共梅州市委的正确领导下，紧紧围绕市委全会提出的“开足马力，乘势而上，

实现梅州苏区振兴发展步步高”总要求，突出主业抓重点、提升质量创特色，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，切实发挥人民政协专门协商机构作用，奋力开创新时代人民政协事业发展新局面，为梅州加快构建“五星争辉”区域发展新格局，全力打造宜居宜业宜游“世界客都·长寿梅州”，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官贡献政协智慧和力量。

（三）部门整体支出绩效目标。

在市委正确领导下，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，为我省实现“三个定位、两个率先”目标贡献智慧和力量。

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市政治、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2020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

2020年我办部门整体收入合计2100.76万元，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95.47%。

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例
一、财政拨款收入	1868.94	2011.41	2011.41	95.47%
二、其他收入		89.35	89.35	4.53%
本年收入合计	1868.94	2100.76	2100.76	100.00%

2、部门整体支出情况

2020年我办部门整体支出合计2003.03万元，实际支出率达95.35%。按支出性质分类，2020年部门整体支出分为二类，即基本支出和项目支出。支出占比最大的是人员支出1518.84.46万元，占总支出的75.83%，其中：日常公用经费234.67万元，占总支出的11.72%，项目支出249.51万元，占总支出12.45%。

项目 (按支出性质)	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例
一、基本支出	1584.44	1753.51	1753.51	87.55%
人员经费	1357.91	1518.84	1518.84	75.83%
日常公用经费	227.53	234.67	234.67	11.72%
二、项目支出	283.50	249.51	249.51	12.45%
本年支出合计	1867.94	2003.03	2003.03	100.00%

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2020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瑕疵，自评2020年度部门整体支出绩效自评得分为95.23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 5 分，自评得 5 分，得分率为 100.00%。我办 2020 年度预算编制及分配符合部门职责，与市委市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 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 5 分，自评得 5 分，得分率为 100.00%。我办 2020 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 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 4 分，自评得 4 分，得分率为 100.00%。根据 2020 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表），2020 年我办财政拨款收入决算数为 2011.41 万元，财政拨款收入调整预算数为 2011.41 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 2020 年度财政拨款收入

预决算差异率为 0%，得满分 4 分。

④预算编制的及时性

该项指标反映部门是否在规定时间内按要求报送年度部门预算编制。指标分值 4 分，自评得 4 分，得分率为 100.00%。我办按财政部门要求在规定时间内报送预算编制。得满分 4 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 5 分，得分率 100.00%。

我办为 2020 年度部门整体支出设定了一系列整体绩效目标。从绩效目标结构来说，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，得满分 5 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 5 分，得分 4 分，得分率为 80%。

我办部门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的工作方案中提取，依据充分，符合我市发展现状及相关领域的发展情况，但是，我办“闭会期间活动费”当年度未使用，自评扣 1 分，得 4 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①上级专项资金分配的及时性。

无上级专项资金，按评分标准，将此项权重分并入结转结余率。

②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 8 分，自评得 8 分，得分率为 100%。根据 2020 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 158.33 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 137.67 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 2011.41 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 7.36%，根据评分规则，得 8 分。

③上级专项资金的支出执行率

无上级专项资金，按评分标准，将此项权重分并入财务合规性。

④政府采购执行率

该项指标反映和考核部门政府采购预算执行情况。指标分值 2 分，自评得 1.95 分，得分率为 97.54%。根据 2020 年政府采购

信息统计报表，部门采购计划金额合计数为 88.28 万元，实际采购金额合计数 86.11 万元，政府采购执行率为 97.54%，按照评分规则，得分 1.95 分。

⑤财务合规性

该项指标反映部门资金支出及会计核算规范性，分值 10 分，自评得 10 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。得满分 10 分。

⑥预决算信息公开性

该项指标反映部门预决算管理的公开透明情况。指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100.00%。鉴于至自评基准日，2020 年度决算尚未通过市人大批复，未达公开的时间节点。因此本次仅对 2020 年部门预算公开情况自评，不对 2020 年度部门决算信息公开发表意见，原对部门决算的评价分值，调整至对部门预算评价。

通过审核我办的预算公开情况，我办认为，2020 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。二是按照市预决算公开规

范公开，符合预算公开有关要求。三是公开内容完整。我办 2020 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 2020 年 2 月 18 日在部门门户网站上公开预算信息，在预算批复（2020 年 2 月 8 日）后 20 天内，符合有关要求。得分 4 分。

（2）项目管理

①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 2 分，自评得 1.5 分，得分率为 75.00%。

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“调研专项经费”项目支出优先使用往年结余，当年“调研专项经费”结余 10 万元，自评扣 0.5 分。

②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 3 分，得分 3 分，得分率为 100.00%。

一是我办能按照三定方案职责要求，对 2020 年本级及下属单位项目实施监督管理。二是制定了《梅州市政协机关财务管理制度》、《梅州市政协机关财务报账制度》等制度完善内部管理。

(3) 资产管理

①资产管理安全性

该项指标反映和考核部门资产安全运行情况。指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。将我办的资产清单与决算报表情况进行了核对，并抽取了部分资产实施了盘点程序，根据数据核对与盘点程序实施的情况就固定资产管理情况发表意见。我办资产管理到位，工作严谨，有效保障资产安全使用。一是我办制订了《梅州市政协机关固定资产管理制度》，为资产管理工作奠定了基础，明确了要求，提供了指引。二是由行政接待科负责资产管理，并定时对资产进行盘点清查，对报废的资产进行到期报废，有效保障国有资产安全使用，处置资产按规范程序进行，处置收入及时足额上缴国库，确保账实相符、账账相符。得 2 分。

②固定资产利用率

该项指标反映和考核部门固定资产使用效率程度。指标分值

3 分，得 3 分，得分率为 100.00%。

我办固定资产原值合计 838.63 万元，在用固定资产原值 838.63 万元，固定资产利用率 100%，按照评分规则，固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 3 分。

(4) 人员管理

① 财政供养人员控制率

该项指标反映部门本年度在编人数与核定编制数的比率。指标分值 2 分，得 2 分，得分率为 100.00%。2020 年度我办核定编制 67 人（办公室 53 人，服务中心 14 人），实际用编 60 人，比例为 89.55%，未超出计划用编指标，按照评分规则，得分 2 分。

(5) 制度管理

① 管理制度健全性

该项指标反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。指标分值 4 分，得 3 分，得分率 75.00%。

我办制度健全，能建立本单位的制度汇编，汇编涵盖了党纪、规定、差旅费、会议费、公务接待、因公培训、资产、采购管理、财务管理及其他等方面的制度，且能定期进行更新。但是，我办在制度管理方面仍存在个别问题，内部控制制度建设有待提高，扣 1 分。得 3 分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

① 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制程度。指标分值 4 分，得 4 分，得分率为 100.00%。

根据部门决算报表，2020 年度我办“三公”经费实际支出数为 45.41 万元，小于预算安排数 72.50 万元，实际支出率为 62.63%，得 2 分。日常公用经费决算数为 222.41 万元，与调整预算数 222.41 万元一致，按评分规则，得 2 分，二项合计得 4 分。

（2）效率性

①重点工作完成率

该项指标反映和考核部门重点项目的落实情况。指标分值 3 分，得 3 分，得分率为 100.00%。

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划收官之年。一年来，市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、五中全会精神，认真贯彻落实中央和省政协工作会议精神，紧紧围绕李希书记、王荣主席来梅调研有关精神和市委工作部署，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，谱写了政协事业新篇章，为实现梅州苏区振兴发展步步高作出了重要贡献。

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。分值 3 分，自评得 2.14 分，得分率为 71.33%。

我办绩效目标实现情况较好。我办申报项目数7个，已完成5个，绩效目标完成率71.33%。

③项目完成及时性

该项指标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，得2.14分，得分率为71.33%。

2019年我办项目资金7项，其中5项已完成，2项未完成，完成率71.33%。

（3）效果性

①社会经济环境效益

一年来，市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、五中全会精神，认真贯彻落实中央和省委政协工作会议精神，紧紧围绕李希书记、王荣主席来梅调研有关精神和市委工作部署，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，谱写了政协事业新篇章，为实现梅州苏区振兴发展步步高作出了重要贡献。

（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3分，得3分，得分率为100%。

我办由秘书科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

该项指标反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。指标分值 4 分，得 3.92 分，得分率为 98.12%。市统计局数据：2020 年度我办群众满意度得 98.12 分。自评得分 3.92 分。

（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。