

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：李政锋

联系电话：2261512

填报日期：2022 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梅州市委员会办公室（以下简称：我办或市政协办）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。机构设置方面，市政协办公室内设科室13个，分别是：组织人事科、综合科、秘书科、行政接待科、老干科、提案委员会工作科、经济委员会工作科、农业和农村委员会工作科、文化和文史资料委员会工作科、科教卫体委员会工作科、社会法制和人口资源环境委员会工作科、港澳台侨外事委员会工作科、联络工作委员会工作科及1个下属事业单位：梅州市政协办公室机关服务中心。

截止2021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55人，退休人员34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9人，退休1人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党建党100周年，做好政协工作意义重大。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，深入学习贯彻中共十九大和十九届五中全会精神，按照省委、市委全会的部署要求，在中共梅州市委的正确领导下，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，充分发挥专门协商机构作

用，为梅州“十四五”开好局、起好步，奋力打造“绿水青山就是金山银山”的广东样本贡献智慧和力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

（三）部门整体支出绩效目标。

充分体现“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的要求，围绕习近平总书记赋予广东的总定位总目标，紧扣省委关于全方位、全过程、高水平、高站位走在全国前列的部署要求，充分发挥政协作为专门协商机构作用，聚焦推动高质量发展中的战略性、基础性和关键性问题，深入开展专题协商、界别协商、对口协商、提案办理协商、恳谈协商、远程协商、书面协商等形式多样的协商活动，促进市委、市政府科学民主决策。围绕“十四五”规划实施和加快实体经济发展，把创新驱动、产业建设、乡村振兴、文化发展、基础设施作为重点，结合市政协领导班子挂钩联系重点项目等工作，深入开展调研视察等履职活动，引导广大委员发挥专长、精准建言、发声出力，助力梅州打造生态经济发展新标杆、争当生态发展区建设先行示范市。立足生态发展区定位，把生态文明建设作为履职活动重点课题，组织有关委员、专家学者深入调研和研讨，形成有深度、有份量、有价值的履职成果，积极为建设美丽梅州建言献策。

（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2021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

2021年我办部门整体收入合计2144.91万元，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	1934.66	2041.13	2041.13	95.16%
二、其他收入		103.78	103.78	4.84%
本年收入合计	1934.66	2144.91	2144.91	100.00%

2、部门整体支出情况

2021年我办部门整体支出合计2186.93万元，实际支出率达101.96%。按支出性质分类，2021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1626.46万元，占总支出的75.83%，其中：日常公用经费245.81万元，占总支出的11.72%，项目支出314.67万元，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)	总支出比例
一、基本支出	1651.16	1872.27	1872.27	85.61%
人员经费	1432.28	1626.46	1627.41	74.41%
日常公用经费	218.88	245.81	244.86	11.20%
二、项目支出	283.50	314.67	314.67	14.39%
本年支出合计	1934.66	2186.94	2186.94	100.00%

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2021 年度我办部门整体支出顺利完成了各项工作任务、实现了效益，但个别方面还存在瑕疵，自评 2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 98.85 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（得 2 分，满分 2 分）

该项指标考核部门预算的合理性。

我办 2021 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。自评得 2 分。

②预算编制规范性（得 3 分，满分 3 分）

该项指标考核部门预算的规范性。

我办 2021 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。自评得 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率（得 5 分，满分 5 分）

该项指标反映部门收入预算编制的准确性。

根据 2021 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表），

2021年我办财政拨款收入决算数为2041.13万元，财政拨款收入调整预算数为2041.13万元，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1分。”

我办2021年度财政拨款收入预决算差异率为0%，自评得5分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性（得10分，满分10分）

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。

我办为2021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，自评得10分。

②绩效指标明确性（得10分，满分10分）

该项指标反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

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，自评得10分。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率（得5分，满分5分）

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。

根据 2021 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 64.06 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 118.44 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 2041.13 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 2.97%，根据评分规则，自评得 5 分。

②财务管理合规性（得 10 分，满分 10 分）

该项指标反映支出范围、程序、用途、核算应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部门资金支出及会计核算规范性。

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。自评得 10 分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性（得 3 分，满分 3 分）

该项指标反映部门预决算管理的公开透明情况。

鉴于至自评基准日，2021 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 2021 年部门预算公开情况自评，不对 2021 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，2021 年部门预决算公开较为全面，内容能满足预算公开的有关规定求。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 2021 年度预决算公开具体包括：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。四是预决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 2021 年 2 月 20 日在部门门户网站上公开预算信息，在预算批复（2021 年 2 月 8 日）后 20 天内，符合有关要求，自评得分 3 分。

②绩效信息公开情况（得 1 分，满分 2 分）

该项指标反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。

我办 2020 年绩效自评资料于 2021 年 10 月 20 日在部门门户网站上公开进行了公开，在规定时间内完成。但是绩效目标未进行公开，不得分。所以自评得分 1 分。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率（得 2.88 分，满分 3 分）

该项指标反映部门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。

2021 年我办政府采购实际执行 116.08 万元，计划 120.85 万元，执行率为 96.05%，按照评分规则，自评得 2.88 分。

②采购合规性（得 3 分，满分 5 分）

该项指标反映部门采购意向公开、合同备案公开等情况。

我办为进一步规范本单位采购行为，严防廉政风险，加强本单位采购管理工作，有效防控采购业务活动风险，提高采购业务的规范性、科学性和准确性，结合本单位实际与采购业务管控要求，建立了《梅州市政协机关政府采购内部控制管理制度》，形成了正式文件并报送市财政局进行了备案。我办为广泛接受监督，对政府采购合同及时在广东省政府采购网进行了公开；根据梅市财采管[2021]2 号《梅州市财政局关于做好 2021 年政府采购信息统计报表编制工作的通知》中的要求，市级一级预算单位应于 2021 年度结束后 8 日内进行年报数据上报，我单位于 2022 年 1 月 5 日形成年报上报市财政局，符合相关要求。但是我单位也

还存在一些不够完善的地方，如：未进行政府采购意向公开以及未在 832 平台采购进行采购。综上所述，自评得 3 分。

(4) 资产管理。

①资产配置合规性（得 2 分，满分 2 分）

该项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。

本单位严格执行党政机关办公用房建设标准以及中央行政单位通用办公设备家具配置标准，未发现超过规定标准的情况，自评得 2 分。

②资产收益上缴的及时性（得 2 分，满分 2 分）

该项指标反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。

2021 年度市政协办公室共发生资产处置一项，该项资产于 2021 年 8 月 31 日处置完毕，处置收益于 2021 年 9 月 2 日上缴财政。未存在长期（超过 3 个月）未上缴的情况，自评得 2 分。

③资产盘点情况（得 2 分，满分 2 分）

该项指标反映单位每年按要求进行资产盘点。

2021 年我办委托广东智合会计师事务所有限公司对梅州市政协办公室截止 2021 年 10 月 31 日的固定资产进行了盘点清查并出具了专项报告，自评得分 2 分。

④数据质量（得 2 分，满分 2 分）

该项指标反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。

我办 2021 年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，自评得分 2 分。

⑤资产管理合规性（得 3 分，满分 4 分）

该项指标反映部门（单位）资产管理是否合规。

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，得 1 分。并且
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》等制度要求执行有关规定，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，
得 1 分；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 1 分。2021 年巡视巡察工作组指出
我办在资产管理上存在部分问题，如资产未纳入固定资产系统，
2017 年至 2020 年共有 23.87 万元资产漏计固定资产；接受捐赠
资产未纳入系统管理，市政协办公室对字画等赠品未登记入册，
未纳入固定资产系统等问题，该项扣 1 分。

综合各项得分，自评得分 3 分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①公用经费控制率（得 8 分，满分 8 分）

该项指标反映部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额
与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）

对机构运转成本的实际控制程度。

根据部门决算报表，我办 2021 年“三公”经费实际支出数为 478861.92 元，预算安排的“三公”经费数为 725000.00 元，实际支出数小于预算安排数，根据相关得分规则，得 4 分。2021 年办公室日常公用经费决算数 2327214.6 元，日常公用经费调整预算数 2327214.6 元，实际支出数等于预算安排数，根据得分规则，得 4 分。

综上所述，该项指标自评得 8 分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率（得 4 分，满分 4 分）

该项指标为部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。

根据梅市绩效办函[2022]67 号--关于反馈 2021 年度机关绩效考核结果的函，市政协办在落实中央国务院方针政策和省委省政府、市委市政府决策部署情况上考核得满分，重点工作完成率 100%，自评得分 4 分。

②绩效目标完成率（得 4 分，满分 4 分）

该项指标反映部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。2021 年市政协办截至评价基准日，绩效目标全部顺利实现，绩效目标完成率 100%，自评得分 4 分。

（3）效果性。

①社会经济环境效益（得10分，满分10分）

该项指标反映部门（单位）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。2021年，在中共梅州市委和市政协党组的坚强领导下，市政协机关党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实市第八次党代会精神，以深入开展党史学习教育为契机，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，为市政协有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供了坚强有力的保障。协助市政协党组成功筹备了市政协八届一次会议，圆满完成换届任务；形成一批高质量履职成果得到市委、市政府关注和重视，许多意见建议被吸纳到全市各项决策部署和政策意见中；“党建+政协悦读”读书沙龙活动获得梅州市首届党建工作创新大赛三等奖，机关全面建设迈上了新台阶。自评得10分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况（得2分，满分2分）

该项指标反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度，为方便群众意见反映渠道和群众意见办理，我单位在部门门户网站上设置了政协信箱。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。按照评分规则，自评得分2分。

②公众或服务对象满意度（得 1.97 分，满分 2 分）

该项指标反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。

根据梅市绩效办函[2022]67 号--关于反馈 2021 年度机关绩效考核结果的函,2021 年市政协办公室群众满意度评价调查得分为 98.4 分，故自评得分 1.97 分（满分 2 分）。

4、加减分项。（得 2 分）

该项反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。根据梅市财评[2022]1 号--梅州市财政局关于 2021 年度预算绩效管理工作考核情况的通报，中国人民政治协商会议广东省梅州市委员会办公室为表扬单位，根据得分规则，加 2 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

市政协办 2021 年部门整体支出绩效管理存在的主要问题有：在具体绩效目标的设立得不够细化；在采购合规性方面也还有瑕疵；机关全体同志接纳绩效管理的观念还需强化。

基于此，市政协办公室将从以下几个方面加以改进：①进一步细化和明确绩效指标，能与客观实际相符。②加强政府采购合规性管理，在公开性方面应及时进行政府采购意向公开，积极接受监督，保证政府采购各环节的透明公开。③贯彻落实政府采购政策支持乡村振兴要求，完成在脱贫地区农副产品网络销售平台（即 832 平台）的预留比例，切实响应乡村振兴战略。