市委办

2020年部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》和沙财监[2021]2号等有关文件政策精神，以及市委市政府年度绩效考核办法的要求，我办认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作，自评分96分。现将我部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门职责

1.负责市委重要会议讲话和市委领导同志交办的专题材料等文稿的起草工作；负责市委、市委办公室文件的起草、审核、制发工作;

2.负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及领导的指示件的催办落实；

3.负责作市信息和重要动态的收集、整理和上报工作；

4.负责乡镇办党委系统计算机、传真机信息网络及办公自动化建设的规划、管理工作；

5.负责全市群众工作的民情收集、分析和综合、上报工作；

6.负责全市矛盾纠纷排查调处工作的调研谋划、综合协调和组织推动工作；负责市矛盾纠纷排查调处领导小组办公室的日常工作；

7.负责全市各种会议的组织协调和会务工作；负责市委领导重要活动的协调和安排；

8.负责市委日常文书处理及市委、市委办公室各类文书、档案的管理工作；

9.负责上级党委办公室（厅）党刊征订及市委办内刊的编辑、印发工作；

10.负责全市党政系统密码通信和密码管理及密码电报的传递工作；负责市密码工作领导小组办公室的日常工作；

11.负责全市党政系统及经济、科技领域的保密管理工作；负责全市党政系统通信和计算机网络保密的监督、检查和管理工作；负责市委保密委员会办公室的日常工作；

12.负责市委领导同志的日常服务工作；负责市委办公室管理的离退休干部的日常服务工作；

13.负责上级领导和兄弟县（市）党委领导同志来沙的接待服务工作；

14.负责挂靠在市委办公室的市委防范和处理邪教问题领导小组办公室的有关工作事宜；

15.按照市委、市政府有关规定管理市委、市政府信访局；

16.完成市委办公的其它任务。

1. 组织构架

市委办、团委、科协、机要局、文联、档案馆等机关单位统一进行预决算。

1. 部门整体支出绩效目标

目标1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。发放工资人数、工资、奖金、津贴发放金额、社会保险缴纳及时率、奖金、津贴发放及时率、遗属补助发放及时率均达到100%；重点工作完成率≥95%；单位年终考核成绩≥良；群众满意度≥95%。

目标2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。组织各类会议场140余次、车辆正常运行率100%、接待费控制情况≥95% 、车辆补贴补贴发放及时率100%、年度重点工作计划完成及时率、办公正常运转完成率、群众满意度、反映会议组织满意情况均≥95%、单位年终考核成绩≥良。

目标3：贯彻落实党的文艺方针，开展对市级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动等项工。举办丰富多彩的文艺活动完成率、文艺创作完成率、年度重点工作计划完成及时率、办公正常运转完成率、对文联综合工作的满意度情况均≥95%、单位年终考核成绩≥良。

目标4：加强团员、团干部思想教育引导、加强各乡镇办、团的基层组织建设，组织广大青少年在重大节日开展纪念活动。开展团员、团干部培训次数9场、重大节日开展纪念活动次数4次、年度重点工作计划完成及时率、办公正常运转完成率、各乡镇办、团委强化阵地建设情况、群众满意度均≥95%、单位年终考核成绩≥良。

目标5：加强全市科技术的宣传和培训，普及科学知识，推广先进技术,表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人,举荐人才。科普活动和科技竞赛开展次数9次、科普活动和科技竞赛参与人数10000余人次、科普场馆使用率、年度重点工作计划完成及时率、办公正常运转完成率、科普工作的满意情况均≥95%、单位年终考核成绩≥良。

目标6：确保各项业务顺利推进、适应档案事业发展需求，做好档案资源建设和保管，推进档案事业发展。馆藏档案数65000余册、馆藏资料数8000册、档案设备完好率、抢救档案完成率达到100%、综合事务管理完成率、办公正常运转完成率、群众满意度均≥95%、单位年终考核成绩≥良。

1. 预算资金安排及资金支出情况

预决算公开： 2020年部门预决算已按照政府信息公开的要求在政府门户网站上公开。

2020年决算总收入1024.9万元，总支1024.9万元。其中：基本支出773.75万元，占总支出的75%；项目支出251.15万元，占总支出的25%。

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

（一）2020年度市委办预算绩效管理工作开展情况说明

按照市财政局的有关要求，进一步落实绩效预算改革。2020年我单位积极编制绩效预算，认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我单位绩效预算管理工作扎实开展。

（一）项目管理情况分析。

我单位预算项目工作均已于2020年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了公众的好评。

（二）资金管理情况分析。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）产出指标情况分析。

1、数量指标。目标6完成平均率为95%，其他目标完成率为100%。

2、质量指标。所有目标完成率100%。

3、时效指标。所有目标完成率100%。

（四）效益指标情况分析。

可持续影响指标。目标6完成平均率为98.3%，其他目标完成率为100%。

（五）满意度指标情况分析。

所有目标完成率为100%.

1. 绩效评价组织实施情况

我单位2020年从投入、过程、产出、效果四大模块进行评价，从绩效目标设立、预算配置控制、重点支出安排、预算执行管理情况、资金落实、资产管理、项目产出、项目效益等指标进行评价，自评平均总分达到96分，等级为优。

1、投入（10）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。预算配置情况控制良好，“三公经费”变动率较小，重点支出安排落实到位。

2、过程（43分）：预算完成率大于95%，预算调整率接近0，支付进度按支付计划进行，公用经费控制率小于100%，无政府采购，资金使用合规合理，预决算信息公开透明，已在政府公开平台公示，部门资产保存完整，使用合规，台账清晰透明。

3、产出（24分）：根据年度主要任务设定具体任务，量化指标，实施效果和责任制，每项任务制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标，绩效指标完成情况良好。项目完成质量达标率为100%

4、效果（19分）：履职效益情况良好。经济效益、社会效益、生态效益得到提高，服务对象满意度优秀。

1. 存在的问题和建议

2020年，我办各项绩效评估指标已全部圆满完成，取得了较好的成绩，但工作中还存在一些亟需解决的问题，主要是对预算绩效工作重视不够，认识不到位，导致绩效目标的设定和完成有所差异。这些问题，我们将在日后的工作中着力加以解决。

措施及建议：

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**附：**

**部门整体支出绩效评价指标体系评分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **评分标准** | **得分** |
| **指标名称** | **指标解释说明** |
| 投入（10） | 绩效目标设定情况  （5分） | 职责明确 （1分） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1）；  不符合（0）。 | 1 |
| 活动合规性（2分） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。  评价要点：  1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；  2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（2）；  其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 活动合理性（2分） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。  评价要点：  1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；  2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（2）；  其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 预算配置情况(5分) | 在职人员控制率（1分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。  在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。  编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；  2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；  3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | 1 |
|  | “三公经费”变动率（2分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 1.“三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；  2.“三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；  3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[max（“三公经费”变动率）－“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）－min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。 | 2 |
| 重点支出安排率（2分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；  2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；  3.重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）－min（重点支出安排率）]×该指标分值。 | 2 |
| 过程(45分) | 预算执行情况(25分) | 预算完成率（5分） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。  预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；  2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；  3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。 | 5 |
| 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。  预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；  2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；  3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：  得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。 | 3 |
| 支付进度率（5分） | 部门年度支付数与年度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。  支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。 | 5 |
| 结转结余率（4分） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。  结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；  2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；  3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。 | 4 |
| 公用经费控制率（4分） | 通过对部门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，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。  公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；  2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；  3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。 | 4 |
| 政府采购执行率（4分） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。  政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。  政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；  2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；  3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。 | 4 |
| 预算管理情况  （15） | 资金使用合规性（8分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。  评价要点：  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；  2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；  3.项目的重大开支经过评估论证；  4.符合部门预算批复的用途；  5.不存在截留情况；  6.不存在挤占情况；  7.不存在挪用情况；  8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（8）；  符合其中七项（6）；  符合其中六项（4）；  符合其中五项（2）；  符合其中四项及以下（0）。 | 8 |
| 预决算信息公开性（3分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。  评价要点：  1.公开预决算信息；  2.按规定内容公开预决算信息；  3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3）；  符合其中两项（2）  符合其中一项及以下（0）。 | 3 |
| 基础信息完善性（4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。  评价要点：  1.基本财务管理制度健全；  2.基础数据信息和会计信息资料真实；  3.基础数据信息和会计信息资料完整；  4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4）；  符合其中三项（2）；  符合其中两项（1）；  符合其中一项及以下（0）。 | 2 |
| 资产管理情况（5分） | 资产管理完整性（2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。  评价要点：  1.资产保存完整；  2.资产账务管理是否合规，账实相符；  3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3）；  符合其中两项（2）；  符合其中一项（1）；  符合零项（0）。 | 2 |
| 固定资产利用率（3分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。  固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；  2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；  3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。 | 3 |
| 产出(25分) | 职责履行情况（25） | 履职完成情况（10分） | 根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点： 1.每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；  2.每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施； 3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 4.每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 9 |
| 项目完成质量达标率（15） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。  项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。  项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的，得满分；  2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；  3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：  得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。 | 15 |
| 效果（20分） | 履职效益情况  （20分） | 经济效益（5分） | 部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施，对我市带来的经济影响。  评价要点： 1.通过部门所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况；  2.通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3.通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4.通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。 | 4 |
| 社会效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。  评价要点： 1.通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；  2.通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4.通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。  评价要点： 1.通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4.通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。 | 5 |
| 服务对象满意度（5） | 通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：  优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 | 5 |