

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：李红英

联系电话：0751-5551089

填报日期：2021年1月23日

为深入贯彻落实中央《全面实施预算绩效管理的意见》和《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）文件精神，根据《乐昌市全面实施预算绩效管理的意见》（乐府办〔2020〕28号）有关要求，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我办按照《乐昌市财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》，对2020年度部门整体支出绩效进行了自评，自评分100分，自评结论为“优秀”。现将具体情况报告如下：

一、基本情况

根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《乐昌市机构改革方案》，于2019年3月25日印发中共乐昌市委办公室关于调整中共乐昌市委办公室职责机构编制的通知（乐办发〔2019〕6号）（此文涉密）。机关编制33人（其中行政编制29人、全额事业编制4人），实有在职人数33人，离退休10人。

（一）部门整体收支概况

2020年乐昌市委办公室部门决算收支完成情况。收入：662.74万元，其中财政拨款收入662.74万元。支出：662.74万元，其中基本支出540.01万元，项目支出122.73万元。年初预算691.91万元，预算完成率96%。

（二）整体支出绩效目标

整体绩效目标：一是高效完成市委日常文书的处理，规范性文件报备率 100%。完成省委、韶关市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，以及市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，统筹协调好市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；二是提前谋划，认真开展综合调研、改革协调、信息收集及反映动态、新闻报道等工作，完成信息稿 100 篇；每季度召开深改会议，研究推进全市深化改革工作；三是抓好党政系统的密码通信和密码管理，确保中央、省委和市委文件以及党政军领导机关核心文电、信件的安全传递和保密处理；扎实开展保密设施建设及保密管理；四是圆满完成以市委或市委、市政府名义召开的全市性会议和政务活动的统筹协调、组织安排。同时，每月协调市委主要领导定期到省直部门沟通汇报工作，努力争取上级支持，推进乐昌各项事业发展。

预决算公开：2020 年，按照上级的要求，乐昌市委办公室在乐昌市政府门户网站上及时、准确地进行了预决算公开。

资产管理：为进一步加强资产的管理，乐昌市委办公室制定了《乐昌市委办公室资产管理办法》等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。

“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，乐昌市委办公室制定了《乐昌市

委办公室公务接待管理制度》、《乐昌市委办公室公务用车管理制度》等。2020年度“三公经费”6.07万元，与2019年同比减少18.30%。其中公务车辆运行经费6万元，同比减少1.64%，因为本年未购置车辆；公务接待费0.07万元，同比下降97.74%；2020年无因公出国（境）费。

内部管理制度建设情况：近年来，为加强对我办收支的管理，规范单位内部控制，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关法律、法规规定，结合本单位工作实际，制定了《市委办收支管理制度》、《市委办预算管理制度》、《市委办公室财务管理制度》、《中共乐昌市委办公室关于“三重一大事项集体决策制度”》等一系列内部管理制度，并严格按照制度执行。

整体绩效总目标完成情况：2020年，乐昌市委办公室以“忠诚、务实、优质、高效、表率”为目标，以“规范、精细、高效”优质服务年活动为抓手，牢固树立服务至上的理念，着力改作风、提能力、优服务，扎实履职尽责，圆满完成各项绩效目标。

项目绩效总目标完成情况：2020年乐昌市委办公室项目绩效目标完成良好。市级重点项目市委电子政务内网密码设备、运维费，调整预算项目电子政务内网建设项目（涉密），

按合同及有关文件执行到位。项目的实施，强化了机要服务，保障了秘密安全，加强了专用通信保障。

（三）部门整体支出情况分析

乐昌市委办公室 2020 年本部门收入预算 691.91 万元，比上年增加 81.99 万元，增长 13.44%。决算 662.74 万元，比上年增加 15.07 万元，增长 2.33%。财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。决算 6.07 万元，比上年减少 1.36 万元，减少 18.30%。

1. 2020 年度部门基本支出 540.01 万元，其中：一般公共服务支出 468.45 万元，社会保障和就业支出 55.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.82 万元。

2. 2020 年度部门项目支出 122.73 万元。

3. 2020 年度部门“三公”经费支出 6.07 万元。其中：公务接待费支出 0.07 万元，公务用车运行费支出 6.00 万元，因公出国（境）经费支出 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元。

从整体情况来看，乐昌市委办公室基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支，“三公经费”同比下降 18.30%，加强项目支出管理，项目支出都按方案、按合同实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、韶绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，乐昌市委办公室成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，乐昌市委办公室领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年，中共乐昌市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进不忘初心、牢记使命常态化制度化，全力以赴抗击新冠肺炎疫情，努力提升“三服务”水平，较好完成了各项工作任务。工作情况如下。

（一）抓好理论学习加强政治建设。市委办公室是党的政治机关，是市委连接四面八方的运转枢纽，处在“四最一中枢”的重要位置，继续抓好党员干部的思想教育和理论武装，为做好“三服务”工作提供了坚实的政治保证。根据中央、省委、韶关市委的安排部署，市委办公室坚持高起

点谋划、高标准要求、高质量推进，始终把学习教育放在首位，贯穿始终。结合“学习强国”“广东党建云”“乐昌党建”等网络学习媒体，通过“双周讲坛”学习活动，认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记在全国两会上的重要讲话和全国两会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，省委十二届八次、九次全会精神 and 韶关市委十二届十一次全会精神。通过传达精神、专家授课、交流发言等形式，加强相关理论政策、法规知识等方面的学习，使党员干部在思想上行动上与上级党委保持高度一致，充分发挥党员领导干部在思想政治建设中的引领作用。

（二）全力以赴做好疫情防控各项工作。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，响应习近平总书记“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”指示要求，按照上级疫情防控工作统一部署，迅速行动、勇于担当、敢于作为，放弃春节休假，坚守工作岗位做好文稿起草、信息报送、应急值守，全力做好疫情防控工作。一是选派2名精干力量充实疫情防控指挥部力量，代拟了《关于加强入粤通道防疫站管理的通知》《加强疫情防控期间出租屋管理的通知》等疫情防控文件，撰写疫情汇报材料140余篇。二是配合城南社区做好疫情防控工作，

共参加消杀队 5 人次，排查商户 132 家，检查 672 户，排查约 2200 人，发放宣传资料数 3000 余份，提醒、劝导居民积极参与疫情防控约 1200 人次。三是派出党员干部 300 人次协助社区开展疫情防控、卡点监测、森林防火和环境卫生保洁工作；四是选派 1 名年轻健康优秀党员干部加入市防控疫情党员先锋突击队，入驻京港澳高速粤北省际检查站开展新型冠状病毒引起的肺炎疫情防控工作。五是组织党员捐款 60 人，捐款率达 100%，累计捐款金额 6360 元。六是印发《关于成立乐昌市新型冠状病毒感染肺炎疫情应对处置工作领导小组的通知》《关于落实市领导挂点联系工业企业制度做好企业复工复产疫情防控工作的通知》等通知，根据市委要求，以上率下做好疫情防控相关工作。

（三）统筹协调实现服务保障新突破。紧贴市委工作的基本规律，增强主动服务意识，提高精准服务水平，推动市委工作高效运转。一是认真把好入口关、法规关、程序关、时效关、内容关、文字关、格式关这“七关”，不断提升文件处理质量，提高文件流转效果。坚持以解决“文山会海”为代表的形式主义突出问题作为重要政治任务，要求各单位发文前要对应发文自查表内容逐项自查，按季度量化精简目标，确保 2020 年度发文数量原则上在 2019 年度实际完成数基础上只减不增的目标，在精简文件中取得显著实效，我市前三季度重点精简文件发文约 477 份，同比压减 26.4%。二

是大力坚持抓督查、求实效。积极加强与人大常委会、政府、政协办公室，各镇（街道、办事处）和市直有关部门的沟通协调，及时准确地向基层和部门传达市委的安排部署和工作指示。建立《省、韶专项督办事项台账》《市委常委会、书记专题会督办事项台账》《领导批示件台账》，围绕市委、市政府中心工作，开展疫情防控、重点项目、乡村振兴项目、校园安全、关心关爱弱势群体等专项督查，定期对督办事项的落实情况进行调度，强化跟踪督办，保证政令畅通。一年来，落实省、韶专项督办事项共 38 次，跟踪常委会议定事项 91 次，书记专题会议事项 27 次，书记调研交办事项 58 次，领导交批办件的落实 47 次，开展 39 次专项督查，部门通报 28 次。年初组织人员对机关单位进行实地考察，圆满完成 2019 年度机关绩效考核工作。9 月底，参照韶关市机关绩效考核方案和结合我市 2019 年绩效考核实行过程中发现的问题，完善和下发了《2020 年乐昌市机关绩效考核实施办法》。

三是深化党史编研，弘扬红色文化。1-5 月，对全市 1919 年至 1949 年产生的革命遗址开展了一次全面普查，确认乐昌有 78 处革命遗址入选全省红色革命遗址名录。组织党史编写队伍完成了《中国共产党乐昌历史 第三卷（1978—2012）》后续增加的十年（2003-2012 年）的初稿编写任务。今年底前，党史三卷的初稿编写工作全部完成，总字数约 55 万字。全面贯彻落实 2019 年全省推动老区苏区振兴发

展工作现场会精神和省委省政府《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》文件精神，进一步梳理完善申报革命老区的资料，编撰印制了《乐昌市申报革命老区区县材料汇编》。全力配合相关部门建设乐昌市红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护项目和编制《长征国家文化公园（广东段）建设保护规划》（乐昌部分）；配合有关部门开展建党 99 周年、抗日战争胜利 75 周年等重大历史事件的纪念活动，并加强对乐昌革命历史和红色故事的宣传。四是办文办会严谨细致。材料起草工作立足以文辅政，做到正确传达上级精神、准确体现领导意图、如实反映基层情况。今年来共起草讲话、汇报等各类材料 50 余篇、市委常委（扩大）会议及各类专题会议纪要 80 余篇。实时搜集涉及全市的重要动态情况，随时随地为领导报送快速及时、“适销对路”的决策参考信息，共上报党委信息 116 篇，紧急信息 9 篇。按照“反应灵敏、行动迅速、运转高效”要求，不断提升办会质量，确保市委重大会议和活动有序高效进行。着力减少会议活动、精简会议规模，共承办中央宣讲团党的十九届五中全会精神宣讲报告会、全国疫情防控工作电视电话会议、市委十三届九次全会、市委十三届十次全会、市委十三届十一次全会、韶关市推进乡村振兴暨决胜攻坚“四好农村路”建设和路长制“136”行动部署动员现场会等各类会议 148

次，市委常委会会议共 51 次。**五是**保证机要保密安全顺畅。机要工作坚持安全快捷，从提高电报的传输、阅办质量处罚，严格执行电报传阅制度、登记制度、催办制度、领导签批制度，做到了传送及时、办报准确、保密安全，实现了无错传、无漏传、无泄密、无漏办、无积压，确保了市委与上级党委机关的工作联系和通讯畅通，一年来收办电报 505 份，中省文件 302 份。组织 154 名涉密人员参加 2020 年全市保密员岗位培训班，开展保密普法宣传教育活动，印制相关宣传资料 1200 份。7 月，积极配合乐昌市招考中心做好 2020 年高考试卷押运、保密室巡查等工作，确保试卷全过程安全保密无纰漏，为高考保驾护航。11 月，对全市机关、单位进行保密检查，对检查中发现存在的问题提出了书面整改意见，各单位积极配合，迅速完成整改。**六是**强化党建工作引领队伍建设。今年以来，市委办严格落实“三会一课”制度，扎实开展系列主题党日活动；按照党员发展 25 个步骤，及时对发展资料进行提交和归档，全年转进党员 5 名，转出党员 2 名，目前市委办公室党总支共有党员 63 人（其中机关党支部 28 人，档案馆党支部 9 人，退休干部党支部 26 人），入党积极分子 2 人，提交入党申请书 6 人，收缴党费 2 万余元。市委办公室共开展集中学习 24 次，参与人数超 386 人次。通过学习，强化对党员干部的警示教育，着力加强对办公室班子成员和各科（室、

局)的日常监管,发现苗头性问题及时提醒教育。做好巡察整改工作,在2月19日前完善相关制度30项,切实把巡察整改的成果转化推动市委办公室高质量发展的实际行动;10月-12月,协助省委第七轮第六巡视组完成巡视工作。同时,高度重视干部梯队建设,发挥班子成员带头作用,年内共有7名同志职务进行了调整,其中有1名同志提拔为室务会成员成员。

四、存在的问题及改进意见

一年来,我办依法编制预算,厉行勤俭节约。精细编制“三公”等行政经费预算,年度内严格执行《市行政机关和事业单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理制度》(乐财行[2019]107号)、《关于印发乐昌市党政机关和事业单位差旅费管理制度的通知》(乐府办[2019]77号)等文件要求列支经费。存在问题是对本年度实际政府采购项目不够了解,采购时间不够规范。希望能够加强相关业务人员对政府采购项目业务的学习和培训,以便加快相关人员对新系统业务操作的熟悉,做到规范采购。