

2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：中共乐昌市委办公室（公章）

单位负责人：（签字）

填 报 人：李红英

联系电话：0751-5551089

填报日期：2023 年 1 月

为深入贯彻落实党的二十大关于全面实施绩效管理的重大部署，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性，根据《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，《乐昌市全面实施预算绩效管理的意见》（乐府办〔2020〕28号）和《乐昌市部门绩效评价管理工作考核方案（试行）》（乐财〔2021〕9号）文件精神及广东省财政厅2022年全省预算绩效管理培训班工作要求，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体概况

1.部门主要职责

一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作；**二是**负责市委日常文书的处理，负责省委和韶关市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，负责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；**三是**根据市委的工作部署，负责调研综合、改革协调、信息收集及反映动态、新闻报道等工作，承担部分市委文件的起草、修改和市委文件的校核、印发工作；**四是**负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委和市委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作，负责密码保密工作；**五是**负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，涉及国

家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理；六是负责拟订全市档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施，监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为，指导、组织全市档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作；七是负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；八是负责本办各单位的老干、人事劳资以及党员发展教育、管理和纪检监察等工作；九是负责以市委或市委、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；十是负责全市机关绩效考核工作；十一是完成市委领导和上级部门交办的其他事项。

2.纳入预算编制范围下属单位。

我办无纳入预算编制范围下属单位。

3.部门人员编制构成。

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35人（其中行政编制31人、全额事业编制4人），实有在职人数35人，离退休9人。

（二）部门整体收支情况

2022 年乐昌市委办公室部门决算收支完成情况。**收入：**651.17 万元，其中财政拨款收入 651.17 万元。**支出：**651.17 万元，其中基本支出 529.99 万元，项目支出 121.18 万元。年初预算 602.39 万元，预算完成率 108%。

（三）部门整体支出绩效目标及任务

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；每季度召开深改会议和市开展“改革攻坚规范治理年”工作领导小组会议，研究推进全市深化改革和规范治理工作；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。

整体绩效任务：2022 年，我办以“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。2022 年乐昌市委办

公室项目绩效目标完成良好。其中：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；市委领导批示 1212 余条，高质量办理各类文件 3000 余份，制发文件 200 余份；起草讲话、汇报等各类材料 147 余篇、市委常委会（扩大）会议及各类专题会议纪要 66 余篇、其他材料 20 余篇，上报党委信息 130 余篇，紧急信息 50 余篇，舆情信息报送 140 余篇；各类会务会议安排 288 次，市委常委会会议共 39 次；研究起草了《中共乐昌市委全面深化改革委员会 2022 年重点工作安排》和《中共乐昌市委关于开展“改革攻坚规范治理年”的工作方案》，明确 11 个方面 73 项深化改革任务和 20 个专项行动、18 个领域 262 项规范治理任务，分别建立深化改革和规范治理工作台账，开展 3 次集中督导、7 次分类督导，召开 3 次深改委会议和 4 次市开展“改革攻坚规范治理年”工作领导小组会议，印发 40 期《乐昌市改革工作简报》；落实省、韶专项督办事项共 40 次，跟踪常委会议定事项 27 项，办结 20 项，含书记调研交办事项 60 次，领导交批办件的落实 25 次。开展疫情防控、森林防火、重点项目、道路交通安全及校园安全、镇村污水处理设施、中央环保督察等专项督查 110 次。国安宣传国家级媒体（人民网）报道 3 篇、省级媒体报道 10 篇、韶关市级媒体报道 18 篇，开展国安知识宣教活动 5 场、制定印发国家安全相关宣传海报、法律法规、知识图解 1 万余份；机

要密码通信收到密明电 107 份,拟办及送阅上级电报 65 份;加强市委重大会议活动保密管理,在乐昌市电视台播放保密宣传片,深入社区、乡镇“送法下乡”共印制派发相关宣传资料 600 余份;收缴党费约 3 万元。

二、自评结论

我办 2022 年以来,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 2022 年度预算绩效自评工作的通知》,对 2022 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”。

三、绩效分析

从本办整体支出基本情况和整体支出绩效自评来看,各个预算项目考评结果差异性不大,且得分相对较高,大体上反应出各预算项目的工作实绩,达到预期效果,但仍有个别方面表现不足,需继续改进和完善。

(一) 预算编制情况总分 28 分,得分 28 分。

1.预算编制:2022 年,按照市财政局的预算编制合理性和规范的要求,从符合本办职责、市委市政府的方针政策和工作要求及资金项目的轻重缓急进行分配编制,符合预算编制,得指标分值 18 分。

2.目标设置:2022 年,按照市财政局的要求,主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性进行考核。设立绩效目标时,参照文件精神,设立目标依据充分,符合目标设置客观

实际和年度工作任务相符，得指标分值 10 分。

（二）预算执行情总分 42 分，得分 41 分，扣资产配置合规性 1 分。

1.资金管理：2022 年，按照市财政局的要求，本办预算资金支出进度和既定支付进度相匹配，控制结转结余率为零和规范执行政府采购预算。从指标预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性资金管理，符合得指标分值 22 分。

2.项目管理：2022 年，本办所有项目支出实施过程规范，符合申报、批复、验收相应手续程序。从指标项目实施程序、项目监管项目管理，符合得指标分值 7 分。

3.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。从指标资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率的资产管理来看，符合得指标分值 6 分。其中资产配置合规性 2 分指标考核分值得 1 分，因本办有负责特殊工作的股室，无法按照办公设备配置规定标准来安排资产，所以扣减指标分值 1 分。

4.人员管理：2022 年，本办控制财政供养人员在编制预算内。从人员管理指标分值来看，符合得指标分值 2 分。

5.制度管理：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。从制度管理指标分值来看，符合得指标分值 4 分。

（三）资金使用效益总分 30 分，得分 30 分，加减分项得分 1 分，共得分 31 分。

财政专项资金是由财政预算安排，明确指定专项用途、专款专用、专门管理和核算的财政性资金。本办执行财经纪律，不挤占、挪用财政专项资金，切实做到依法行政，依法理财用财。将专项资金的范围、预算编制与执行、支出范围标准、项目监督机制等有关专项资金问题以制度化的形式确定下来，建立健全资金管理制度框架，保证了项目资金在监督、管理中有制度可依，保证资金安全、提高了资金使用效益和提高资金分配的科学性、有效性。从总体资金使用效益的指标分值来看，符合得指标总分值 31 分。其中：从经济性的指标分值来看，本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算的实际控制程度，本办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，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。得指标分值 6 分。从效率性的指标分值来看，本年 12 个重点项目的重点工作完成率、绩效目标完成率和项目完成及时性的情况看，能有效完成，完成率达到预期实现值。得指标分值 9 分。从效果性的指标分值来看，本年 12 个重点项目的完成情况反映及时有效，满意度为 100%。得指标分值 10 分。从公平性的指标分值来看，本年重点项目的完成情况反映满意。得指标分值 5 分。从加减分项的指标分值来看，本年度获得 1 项加分指标是中共韶关市委办公室《关于 2021 年度全市党委系统信息工作先进单位和先进个人的通报》。本年无批评问责的情况。得指标分值 1 分。

四、主要绩效

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。目的是规范办公室整体支出绩效工作，对整体支出工作绩效进行评分和评估，激发员工工作的积极性和主动性，从而提高办公室整体的服务水平和工作效能，最终实现办公室党务工作发展战略目标。在自评考核过程中，以公平、公正、公开的原则，以提高服务水平为导向的原则。考核围绕党务工作的实际工作情况和办公室预算目标完成情况按百分制进行考核和评分。在考核中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

五、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政府采购项目不够了解，业务操作不熟练。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。

六、相关建议

无。