附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：丰顺县人民政府办公室

下属二级预算单位数量：0

填报人：曾伊斌

联系电话：0753-6688298

填报日期：2024 年 7 月 10 日

一、基本情况

（一）部门职能。

1.处理各级政府、部门报送的文电，草拟、审核以县政府及办公室名义发布的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

2.组织开展调查研究，为县政府领导提供决策参考。

3.检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

4.负责处理群众、单位来信、来访，及时向县人民政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

5.协助县政府领导组织处理需由县政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

6.负责县政府信息公开工作，指导、协调全县政府信息公开工作。

7.负责县政府门户网站的管理工作。

8.办理县政府领导交办的其他事项。

（二）部门年度工作目标计划及执行情况

认真贯彻执行上级有关业务部门制定的财经政策、法规、制度，加强监督，遵守财经纪律，规范机关财务管理工作，严格执行资金管理内控机制，不断提升会计核算和财务管理水平，确保机关各项工作的正常运行。

（三）绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神，不断提升“三服务”水平，坚

决推动省、市政府重大决策部署落地落实，较好地完成各项工作任务。

2023年我办全面梳理和优化支出流程，健全预算编制，认真抓好各项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。

二、绩效自评工作支出情况

丰顺县人民政府办公室 2023年度财政拨款收入合计2063.94万元。从组成结构看，2023年度财政拨款支出中，基本支出占75.99%，项目支出占24.01%。

三、绩效自评结论

整体评价得分： 98分。

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我办的自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2023年，县府办根据年初工作规划和重点性工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升,支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了县政府各项工作的顺利开展。

四、绩效指标分析

（一）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

（1）预算编制。该项指标自评得 6分。

一是预算编制合理，分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策的工作要求；二是财政拨款收入预决算差异率为0，2023年收入

决算数为2063.94万元。

（2）目标设置。该项指标自评得10分。

我办所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与我办履行的年度工作任务相符。我办依据整体绩效目标所设定的绩效指标明确清晰。

2.预算执行情况

（1）资金管理。该项指标自评得 8分。

部门预算实际支付进度和既定支付进度相匹配，我办按规定履行报批手续，资金管理、费用标准及支付方式符合有关制度规定；同时，制定了《丰顺县人民政府办公室财务管理制度》、《中共丰顺县人民政府办公室党组"三重一大"事项集体决策实施细则》、《丰顺县人民政府办公室内部控制管理制度》等。

（2）信息公开。该项指标自评得6分。

按照政府信息公开有关规定，及时公开相关预决算信息。

（3）采购管理。该项指标自评得6分。

我办建立了内部控制制度，采购办公设备等采购意向、合同备案公开等流程合规合法。

（4）项目管理。该项指标自评得 21分。

项目支出实施过程规范,符合申报条件，对所实施项目积极进行检查、监控、督促等管理工作。

（5）资产管理。该项指标自评得9分。

我办制订了《行政事业性国有资产管理内部管理制度》，严格按照国有资产管理办法执行，按时完整、准确地报送行政事业性国有资

产年报和月报，资产账与财务账相符，资产管理合规合法，固定资产利用率为 100%。

3.预算使用效益

（1）运行成本性。公用经费控制率程度较高，该项指标自评得 5 分。

2023 年度我办“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数,本年度“三公”经费实际支出数为 66.67 万元，预算安排的三公经费数为 85 万元,实际支出数小于预算安排数。

（2）效率性。该项指标自评得 2 分。

一是重点工作完成率为 100%。我办深入学习党的二十大精神、习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要根本任务，严格按照县委县政府的工作部署，加强与各级政府部门的沟通协调，认真做好各级部门文件的分解、收集、整理、汇总、报送。

二是绩效目标完成率 100%。2023 年，我办在信访调解、政务公开、后勤保障、党建和金融等工作上，完成了年初制定的目标。

三是项目完成及时性。2023 年我办部门预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）履职效能。该项指标自评得 20 分。

社会经济环境效益。我办结合实际且根据绩效目标设立的基本情况，履行相关职责，对社会发展和生态环境所带来的效益进行评价，基本实现了预期效果。

（4）公平性。该项指标自评得 5 分。

一是群众信访办理情况，自评得2.5分。我办设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均在规定的时限回复。

二是公众或服务对象满意度，自评得2.5分。根据群众满意度调查评价，社会公众对我办部门履职效果基本满意。

（二）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

进一步提高绩效管理水平。一是由于目前的预算管理在编制和实施中还存在预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待提高。二是部门整体支出绩效管理意识有待提高，对部门整体支出绩效评价结果利用不够充分。三是预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，实行专项资金预算管理，结合单位实际，须进一步提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

五、下一步工作计划

我办将在县委县政府的坚强领导下，凝心聚力抓好中央、省，市、县政府各项重大决策部署落地落实，按照“三强化三着力”的思路，不断提升“三服务”水平。下一步工作计划如下：

1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.严格管理和控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费的管理，严格按照规定开支有关经

费，确保单位“三公”经费支出不超预算。

3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款额度，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

4.建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、合规，并加强对资金使用环节的监督。

在今后的工作中，我们将加强与财政部门的联系，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。