附件1

预算部门整体绩效自评报告

（2021年度）

评价方式：☑直接组织评价 □委托评价

部门名称：中国共产党唐山市丰南区委员会办公室（加盖公章）

联系电话： 0315- 8189966

填报日期：2022年4月19日

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**

（一）部门主要职责职能及人员情况

1、主要职责。

中共丰南区委办公室主要职责是：

负责推动党中央和省委、市委、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

负责区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话的起草、修改等工作。

围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全区党委信息系统的协调和指导。

负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

负责重要领导来丰南接待工作。负责全区公务接待工作的业务指导和培训工作。

负责党中央、省委、市委以及区委领导批示事项、处理反馈工作；负责区委重大决策部署和区委重要会议、文件贯彻落实情况的督促检查；统筹规范督查检查工作。

负责全区党委值班工作的指导、督促、检查；负责全区紧急情况重大事件的报告工作。

负责区委全面深化改革的日常工作，综合协调区委交办的全面深化改革方面的相关工作。

负责区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的相关工作。

完成区委交办的其他任务。

2、中共唐山市丰南区区直机关党工委主要职责如下：

（1）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（5）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（6）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导区直机关各部门机关党组织、机关纪检组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和纪检组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（9）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作及全区机关作风建设工作。

（10）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。指导区直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作和人民武装工作。

（11）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（12）协同有关部门指导、规划、协调、监督区直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（13）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（14）完成区委交办的其他任务。

3、中共唐山市丰南区党史研究室的主要职责如下：

（1）征集、研究丰南党组织在社会主义时期的各个不同历史阶段出现的重大问题、重要事件、重要人物以及召开的重要会议等资料，拟定专题，编写成《党史资料专辑》

（2）宣传党组织在社会主义现代化建设中所起的重大作用，达到以史鉴今、资政育人、服务现实的作用。

（3）全面开展我区在中华人民共和国成立后党史资料征集、研究、编纂工作。

（4）督导有党史专题资料征集、编纂任务的乡镇和区直有关单位，按时完成上报任务。

（5）开展党史宣传教育工作，运用研究成果为现实服务。

（6）完成区委交办的其他工作任务。

2、人员情况

丰南区委办公室财政供养实有在职35人，其中行政编制35人、离退休人员18人。劳务派遣人员2人。

丰南区直机关党工委财政供养实有在职11人，其中行政编制8人、人事代理2人、聘用制人员1人。劳务派遣人员3人。

丰南区委党史研究室财政供养实有在职2人，其中事业参公编制2人。离退休人员1人。

（二）部门预算执行情况

本部门2021年度申请预算资金1516.92万元，实际支出1362.6万元，预算执行率89.83%。其中：项目18个，金额合计427.24万元，实际支出361.21万元，执行率为84.54%。

**二、绩效评价组织情况**

（一）部门整体绩效评价目标

1、区委办将深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决贯彻中央、省委和市委的决策部署，在区委的坚强领导下，以规范化建设和素质提升为主线，以区委主要领导对办公室工作的要求为标尺，进一步明确角色、找准定位，忠诚履责、锐意进取，竭尽全力做好工作，担职责、负使命，在以全面从严治党的引领下，做好本职工作，加强学习，把学习理论融入到实践中去，我听、多看、多验证，在实际工作中发挥优势，创新技能工作，全面投入到新的工作挑战中去。提升自身全面素质，使区委办公室服务水平不断提高，为全区经济社会科学发展作出了积极贡献。

 2、机关党工委将全面深入贯彻落实十九大及十九届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕中央和省市区委决策部署，严格落实全面从严治党要求，积极推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败工作，不断推动区直机关党建工作提档升级。

3、党研室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《关于全省党史工作的实施意见》精神，紧紧围绕“三个努力建成”目标，进一步加强丰南党史的研究和宣传工作，发挥党史工作资政育人的重要作用。完成上级交办的地方党史部分专题资料征集上报工作，再版《滨海风云》第一至四辑并完成《中国共产党唐山市丰南区历史》（第一卷）的出版，建设一支高素质的党史工作队伍。

（二）部门整体绩效评价指标及评价标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 反映重点工作任务完成情况。重点工作完成率=（重点工作实际完成数量/重点工作数量）\*100% | = | 100 | 百分比 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 反映全部工作任务达到预期质量目标情况。全年工作任务达标率=(完成预期质量目标的工作任务数/全年部门工作任务数)\*100% | >= | 95 | 百分比 |
| 绩效目标指标设置达标率 | 反映绩效目标指标设置的合理性、明确性情况。绩效目标指标设置达标率=（绩效目标指标审核等级在优以上的个数/本部门内所有绩效目标指标个数）\*100% | >= | 90 | 百分比 |
| 政府采购执行率 | 反映政府采购执行情况。政府采购执行率=执行政府采购项目个数/应执行政府采购项目总数\*100% | = | 100 | 百分比 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。完成及时率=（按时完成的工作任务数/全部工作任务数）\*100% | >= | 90 | 百分比 |
| 年初项目预算执行率 | 反映年初项目支出预算的执行情况。年初预算执行率=（年初项目预算实际支出数/年初项目预算安排数）\*100% | >= | 90 | 百分比 |
| 预算支出进度 | 反映部门预算支出的进度。 | >= | 95 | 百分比 |
| 成本指标 | 一般性支出压减率 | 反映一般性支出的压减情况。一般性支出压减率=[（当年年初预算一般性支出数-上年年初预算一般性支出数）/上年年初预算一般性支出数）]\*100% | >= | 5 | 百分比 |
| 年度 绩效 指标 | 效果指标 | 经济效益指标 | 重大决策部署落实的调研工作完成率 | 实际完成的调研工作量占计划完成量的比例 | >= | 90 | 百分比 |
| 社会效益指标 | 接受党史教育人数 | 年内接受党史知识、爱国主义教育人数同比增加 | >= | 10 | 百分比 |
| 可持续影响指标 | 党风廉政建设宣传工作完成率 | 年度内已完成的党风廉政建设宣传工作量占年初计划量的比例 | >= | 90 | 百分比 |
| 可持续影响指标 | 省级文明城市年度测评 | 反映文明城市创建督导检查情况 | 文字描述 |  | 加强对窗口单位文明城市创建督导检查工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，一般采用通过调查问卷、访谈等方式 | >= | 90 | 百分比 |

（三）部门整体绩效评价方法

我办成立了以各项目科室负责人为主要成员的绩效自评工作小组，小组办公室设在行政科。评价小组明确了职责分工和项目绩效评价责任人员。评价小组本着客观、公正的原则开展自评工作，通过项目年初预算设定的绩效指标，对项目整体运行情况，设定评价标准，并利用前后对比法评价项目完工后各指标的实现情况，以及评价项目的执行效果。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

2021年我单位因新冠疫情影响，调减了部分预算资金，个别预算项目没有开展，预算完成率为89.83%，2021年初部门预算批复金额1516.92万元，2021年度部门实际财政支出1362.6万元：其中基本支出1001.39万元（人员经费750.67万元，日常公用经费250.72万元），项目支出361.21万元。整体支出情况良好，根据年初工作规划和重点性工作要求，较好的完成了年度工作目标，在公文办理、会议活动、督查调研、信息收集、党员素质提高、党史宣传、疫情防控等各项工作取得了较好的成效。通过加强预算收支管理，部门整体支出管理情况得到提升。1、经济效益：节省财政支出,利用有效资源维持办公室系统的高效运转。2、从履职及履职效益情况来看，总体效果较好。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内。项目支出符合相关财务规定要求，做到专款专用。3、从效率性来看，我办所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重效率。4、项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

**四、存在的问题和建议**

（一）存在问题

通过对2021年部门整体绩效自评结果的分析，我单位经费的使用达到了预期的效果指标。但是在绩效管理中也存在的一些问题，如个别项目预算执行率低，预算资金未达到有效的利用，仍需进一步完善。

（二）建议

1、加强组织学习，增强财务人员预算意识。组织单位财务人员认真学习财务相关法规、制度，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、规范财务运行，加强预算管理。从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行，促进项目有效实施。

**五、其他需要说明的问题**

无。