

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：梅州市人民政府地方志办公室

所属下级预算单位数量：0

填报人：叶嘉鹏

联系电话：0753-2256003

填报日期：2024年6月29日



一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 部门主要职责

梅州市人民政府地方志办公室的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全市地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

（2）负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作。

（3）组织编纂《广东年鉴》《梅州市志》《梅州年鉴》和地方志文献，组织市级地方志资料年报工作。

（4）组织、指导市和县（市、区）地方志书的审查验收。

（5）组织培训全市地方志专职干部和地方志编纂人员。

（6）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究及对外交流。

（7）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

（8）组织地情调查研究和开发利用地方志资源。

（9）承办市委、市政府及国家和省地方志工作机构交办的其他事项。

2. 内设机构构成

梅州市人民政府地方志办公室内设部室 2 个，分别是人秘科、编审科，公务用车 1 辆，本站无下属单位，部门预算为本级预算。

3. 人员编制机构情况

梅州市人民政府地方志办公室是全额拨款事业单位，参照公

务员管理事业编制 11 人。在职人员 9 人，退休人员 6 人，合计财政供养人员 15 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1.全力夯实主业发展基础

(1) 加强年鉴规范化建设。

(2) 积极推动志书编修工作。

(3) 有序推进地方史编研。

2.切实提升普查成果质量和社会效益

(1) 狠抓《全粤村情》出版。

(2) 积极开展多彩乡村主题教育实践活动。

3.着力抓好数字化工作

(1) 加强网站和新媒体平台建设。

(2) 稳步推进数据库体系建设。

(3) 持续推动地方志轻量化产品建设。

(三) 部门整体支出绩效目标

1.做好本单位日常工作,保障机构正常运行。

2.每年编辑出版一本《梅州年鉴》和完成《广东年鉴》梅州部份撰稿任务。

3.做好地方志资料年报征集工作,为今后编辑《梅州市志》积累资料。

4.指导镇村及部门、行业编修志书和旧志整理工作。

5.抓好全市自然村落历史人文普查工作。

6.做好地情资源开发和利用。

(四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

梅州市人民政府地方志办公室 2023 年度总收入为 361.73 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 358.16 万元,其他收入 3.57 元,年初结转结余 21.85 万元,年末结转结余 9.48 万元。比上年决算数 331.68 万元,增加了 30.05 万元,增加了 9.06%; 主要变动原因:本年度人员工资福利增加,故比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年持平。主要变动情况:本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

梅州市人民政府地方志办公室 2023 年度财政拨款支出合计 374.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 318.7 万元,比年初预算数增加 55.4 万元,增长 17.38%; 主要变动原因:是人员工资的变动,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,与年初数持平; 主要变动情况:本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2023 年,我单位积极履职,完成了年度工作目标。通过加

强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2023 年度评价得分为 98.6 分。部门整体支出绩效详情如下:

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

① 预算编制合理性

预算编制合理性方面得 1.5 分(满分 1.5 分),梅州市人民政府地方志办公室预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求,预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配。资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整。

② 预算编制规范性

预算编制规范性方面得 1.5 分(满分 1.5 分),梅州市人民政府地方志办公室预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求。

(2) 目标设置。

① 绩效目标合理性

绩效目标合理性方面得 5 分(满分 5 分),梅州市人民政府地方志办公室设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,与

部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门年度工作计划，但在目标设置过程中，我单位无规定需要编制中长期规划。

②绩效指标明确性

绩效指标明确性方面得5分（满分5分），梅州市人民政府地方志办公室依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等。

2. 预算执行情况。

梅州市人民政府地方志办公室2022年度部门预算执行情况将从资金管理、信息公开、采购管理、项目管理、资产管理等指标进行评价。该一级指标满分53分，自评得52分。

（1）资金管理。

①结转结余率

结转结余率方面得3分（满分3分），按照部门决算报表财决Z01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，结转结余率为0.8%，小于10%，得3分。

②上级专项资金分配的及时性

梅州市人民政府地方志办公室无上级专项资金，该项权重分6分已调整到“财务管理规范性”指标中。

③财务管理合规性

财务管理合规性方面得8分（满分5分，梅州市人民政府地方志办公室无上级专项资金，3分分值已调整至此。），梅州市人民政府地方志办公室严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。不存在支出依据不合规、虚列项

目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(2) 信息公开。

① 预决算公开合规性

预决算公开合规性方面得 2 分（满 2 分），梅州市人民政府地方志办公室按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了预决算信息。

② 绩效信息公开情况

绩效信息公开性方面得 2 分（满分 2 分），梅州市人民政府地方志办公室按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了绩效信息。

(3) 项目管理。

① 项目资金绩效完成情况

项目资金绩效完成情况得分 10 分（满分 10 分），梅州市人民政府地方志办公室对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，各项工作均能够按时完成，且质量较高，部门整体支出使用效果达到了预期。

② 项目实施程序

项目实施程序方面得 10 分（满分 10 分），梅州市人民政府地方志办公室所有项目支出实施过程是规范的，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施、调整、完成验收等均履行了相应手续。

③ 项目监管

项目监管方面得 6 分（满分 6 分），在对项目监督管理方面，梅州市人民政府地方志办公室自行组织财务管理人员对项目进

行实施监督管理并形成监控报告。

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性

采购意向公开合规性方面得 2 分（满分 2 分），梅州市人民政府地方志办公室主要工作是编辑梅州年鉴和完成修志任务，无需要招投标及公开采购意向的项目。

②采购内控制度建设

采购内控制度建设方面得 1 分（满分 1 分），梅州市人民政府地方志办公室制定有《政府采购管理内部控制制度》，严格对采购进行管理。

③采购活动合规性

采购合规性方面得 1 分（满分 1 分），梅州市人民政府地方志办公室政府采购严格按照政府采购流程，在“广东省政府采购网”进行采购。

④采购合同签订时效性

采购合同签订时效性方面得 2 分（满分 2 分），梅州市人民政府地方志办公室政府采购严格按照政府采购流程签订采购合同。

⑤合同备案时效性

合同备案时效性方面得 1 分（满分 1 分），梅州市人民政府地方志办公室政府采购严格按照政府采购流程将政府采购合同备案，并按时上报政府采购信息统计报表。

⑥采购政策效能

采购政策效能方面得 0 分（满分 1 分），由于 2023 年财政资

金比较紧张，部分合同延续到 2024 年继续完成，授予小微企业合同金额占比 100%。

(5) 资产管理。

① 资产配置合规性

本单位办公室面积和办公设备配置未超过相关规定的标准。得 1 分（满分 1 分）。

② 资产收益上缴的及时性

本单位资产处置按规定报批,处置收益金及时上缴财政得 1 分（满分 1 分）

③ 资产盘点情况

资产盘点情况方面得 2 分（满分 2 分），本单位按照行政事业性国有资产管理内部管理规定，实行一年进行一次资产盘点。

④ 数据质量

数据质量方面得 1 分（满分 1 分），梅州市人民政府地方志办公室国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

⑤ 资产管理合规性

资产管理合规性方面得 2 分（满分 2 分），梅州市人民政府地方志办公室制定了行政事业性国有资产管理内部管理规定，按照内部管理制度执行有关规定。处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

⑥ 固定资产利用率

资产管理合规性方面得 1 分（满分 1 分），按账面原值计算，

本年度处置资产 0 万元。2023 年度无闲置资产，出租的三间店铺均移交梅州市机关事务管理局统一管理。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况方面得 3 分（满分 3 分），梅州市人民政府地方志办公室建立有完善的内部财务管理机制，经济支出分类核算精准、合理。2023 年办公费、水费、电费、公务用车运行维护费支出 6.45 万元比上年支出 8.08 万元减少 20.17%。

②公用经费控制率

公用经费控制率方面得 2.5 分（满分 2.5 分），梅州市人民政府地方志办公室日常公用经费决算数（32.98 万元） \leq 日常公用经费调整预算数。

③“三公”经费控制情况

“三公”经费控制得 2.5 分（满分 2.5 分），2023 年梅州市人民政府地方志办公室“三公”经费实际支出数（1.65 万元） $<$ 预算安排的三公经费数（3.7 万元）。

(2) 效率性。

重点工作完成率

梅州市人民政府地方志办公室 2023 年严格按照预算计划积极落实工作任务，推进地方志全面建设，截至评价基准日，已全部按时完成，完成率为 100%。本单位无相关市政府重点工作，自评得 1 分（满分 1 分）。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

梅州市人民政府地方志办公室 2023 年已全部按时完成了市委市政府及省方志办布置的工作，完成率为 100%。完成编修《梅州年鉴 2023》及相关地情资料共计 1400 册，自评得 9.8 分（满分 10 分）。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

社会经济环境效益方面，梅州市人民政府地方志办公室的主要职责是负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作。全年 100%完成年鉴一年一度公开出版任务和印刷任务，完成《全粤村情》编纂出版任务。服务对象满意度方面，全年完成地情视频制作并发布，微信公众号宣传等各项工作都得到社会各界的肯定和好评,社会效益良好的效果。自评得 9.8 分（满分 10 分）。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

群众信访办理情况方面得 2.5 分（满分 2.5 分），本单位设置有群众意见箱、在政府网站设置便民联系方式。全年未收到群众信访投诉意见。

②公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度方面得 2.5 分（满分 25.分），梅州市人民政府地方志办公室服务 2023 年度部门绩效考核成绩优异,机关绩效考核中，群众满意度评价得分 97.28 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1.上年度绩效自评整改情况

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。基于此，梅州市人民政府地方志办公室在以下方面加以改进：

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）加强学习政府会计制度和预算法

加强财务人员学习《预算法》《政府会计制度》等，规范部门预算收支核算。

2.下一步工作计划

（一）进一步加强年鉴工作规范化建设，打造精品年鉴；

（二）做好“两志”编制工作；

（三）认真做好志书编修启动准备工作；

（四）统筹推进地方史工作；

（五）加强地情资源开发利用。