

# 整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市人民政府地方志办公室

填报人：黄伟锋

联系电话：07532256003

填报日期：2020 年 8 月 12 日

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

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。
10. 承办《广东年鉴》(梅州部分)的工作职能。

人秘科主要职能是起草文稿：负责机关电文、督办、会务、档案、信息、安全、保密、财务、政务公开等事务工作。编审科职能负责组织、协调、指导本市地方志和地方综合年鉴的编辑出版。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

2019年，梅州市方志办认真学习贯彻全国和全省地方志工作会议精神，团结和带领全市地方志工作者锐意进取，真抓实干，推进修志编鉴、资料年报、村落普查、开发利用、信息化等各项工作，

充分发挥好地方志“存史、资政、育人”的功能作用，圆满完成了各项工作任务，取得了一定成绩。圆满完成了各项工作如下：

- (1). 圆满完成了(2019年)《梅州年鉴》编纂工作。
- (2). 完成了《广东年鉴 2019》梅州部份撰稿任务。
- (3). 做好地方志资料年报征集工作。
- (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). 认真做好普查数据库的审核工作。
- (7). 积极做好地情资源开发和利用。

### **(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）。**

#### **1. 部门整体支出情况。**

2019年单位总收入为2, 981, 917. 37元，其中公共预算财政拨款收入2, 968, 891. 65元，占总收入的99. 6%；其他收入13, 025. 72元(其他收入包括店租收入11, 403元及利息收入1, 622. 72元)。年初财政拨款结转结余805, 125. 45元，本年度可用资金总额为3, 787, 042. 82元。2019年单位总支出3, 202, 582. 22元，其中公共

预算财政拨款支出 3202582.22 元，占总支出的 100%；年末结转结余 584,460.6 元。

## 2. 部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款总收入 2,968,891.65 元，均为一般公共预算政拨款收入，无政府性基金预算拨款，其中：基本收入 2,968,891.65 元，占财政拨款总收入的 100%，项目收入 0.00 元。年初一般公共预算拨款结转和结余 805,125.45 元。

## 3. 部门财政资金支出情况。

2019 年财政拨款支出 3,202,582.22 元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算拨款，其中：基本支出 3,202,582.22 元，占财政拨款总支出 100%，无项目支出。年末结转和结余 584,460.6 元。

按经济分类：工资和福利性支出 1,804,704.05 元，占总支出的 56%，商品和服务支出 879,230.17 元，占总支出的 27%，对个和家庭的补助支出 478,199 元，占总支出的 15%，其他资本性支出 40,449 元，占总支出的 2%。

## 4. “三公”经费支出情况。

梅州市人民政府地方志办公室 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.64 万元，比上年 减少 2.23 万元，下降 32%，主要原因是 按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0.00%，主要原因是 本单位无出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年 2.50 万元，0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.14 万元，比

上年减少 2.23 万元，下降 51%，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2019 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 2019 年度评价得分为 95 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。总分 23 分，得 23 分。

##### （1）预算编制，满分 11 分，自评 11 分。

2018 年市地方志办公室根据《关于开展 2019 年市级预算编制工作的通知》（梅市财〔2018〕62 号）、《预算法》、梅州市机构编制委员会文件《关于印发梅州市人民政府地方志办公室机构编制方案的通知》（梅市机编〔2011〕69 号）等规定，结合 2019 年工作重点、严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上，科学、规范编制部门预算，预算编制合理，确保机构正常运转、各项工作有序开展。年终财政拨款收入预决算差异为 0。

##### （2）目标设置，满分 12 分，自评 12 分

单位设立的整体绩效目标依据充分，符合实际，与年度工作任务相符。整体绩效目标设定的绩效指标能够体现单位履职效果的社会效益，清晰可衡量。满分 12 分，自评 12 分。

#### 2. 预算执行情况。

##### （1）资金管理，总分 43 分，自评得 38 分。

①预算资金支出率：本单位严格按预算进度及工作情况执行支付

经费，全年预算资金支出率：100%，，总分9分，得9分。

②结转结余率：年末财政拨款结转和结余 584,460.6 元，年初财政拨款结转和结余+当年财政拨款总额为 3774017.1 元。本年结转和结余率为 0.43%，结余结转率≤30%的，此项 3 分，得 0 分。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：2019 年国库集中支付结转结余为 140,458 元，2018 国库集中支付结转结余为 381,468 元，部门存量资金的变动率为 -63.18%，部门财政存量资金变动率≤ -15%，此项得 3 分。

④政府采购执行率：年初政府采购预算安排 35,000 元，年度实际采购数为 40,449 元，因实际采购金额大于采购计划金额，此项 2 分，得 0 分。

⑤财务合规性：部门资金支出规范，严格按资金管理、费用支出等制度执行，会计核算规范，严格按《梅州市人民政府地方志办公室机关财务管理制度》《梅州市人民政府地方志办公室公务卡报销算管理办法》事项支出的合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，虚列支出，无截留、挤占、挪用资金，此项 4 分，得 4 分。

⑥预决算信息公开性：本部门已按照政府公开信息有关规定，在规定时限和范围市政府门户网站，公开了 2019 年预算和 2018 年决算信息，公开内容完整规范。此项 4 分，得 4 分。

## （2）项目管理，总分 5 分，自评得 5 分。

本部门 2019 年无项目资金预算，无专项资金支出。

## （3）资产管理，总分 13 分，自评得 13 分。

本单位严格遵守财经法律法规和国有资产管理规定，单位制定了资产管理办法、对资产的购置、使用、保管等管理措施进行了规定。

同时，指定专人负责对固资产管理的日常管理、有效维护国有资产的安全和完整。

①报送及时性：本单位国有资产年报月报均能按时报送。此项满分 2 分，得 2 分。

②数据质量：国有资产年报数据完整、准确、核实体问题均能提供有效性和真实性。此项满分 2 分，得 2 分。

③账务核对情况：本单位 2019 年末资产管理系统固定资产原值均为 1,803,062.85 元，累计折旧为 858,785.74 元，净值为 944,277.11 元，资产账与财务账相符。此项满分 3 分，得 3 分。

④资产管理合规性：单位制定了固定资产管理制度，按照内部管理制度执行、出租、出借、处置国有资产规范，各类巡视、审计、监督检查未发现资产管理存在问题。此项满分 3 分，得 3 分。

⑤固定资产利用率：本单位在日常中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生，利用率达到 100%。此项满分 2 分，得 2 分。

### 3. 预算使用效益。总分 34 分，自评得 34 分。

(1) 经济性：总分 4 分，自评得 4 分。

本单位严格执行预算管理、厉行节约，严格执行“三公”预算。预算安排数为 4,6400 元，实际支出数 4,6000 元，日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数相符，没有超预算情况。

(2) 效率性：总分 4 分，自评得 4 分。

①重点工作完成率：本单位按要求完成了上级部门下达的各项工作任务。此项满分 5 分，自评得 5 分。

②绩效目标完成率：此项满分 5 分，自评得 5 分。

本年度已按计划完成如下各项工作任务：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。

(3)项目完成及时性： 2019 年本单位无财政预算项目资金，无专项资金支出。此项满分 3 分，得 3 分。

(3)效果性：本单位所做的各项工作都得到社会各界的肯定和好评，社会效益良好。此项满分 3 分，得 3 分。

(4)公平性： 总分 7 分，自评得 7 分。

①群众信访办理情况：本单位设置有群众意见箱，全年未收到群众信访投诉意见。此项满分 3 分，得 3 分。

②公众或服务对象满意度： 2019 年度部门绩效考核成绩优异，上级部门对本单位满意度 100%。此项满分 4 分，得 4 分。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1. 部门整体支出绩效管理存在问题：

(1) 预算编制不够全面，特别是对政府采购年初预算编制不够准确，造成年度实际政府采购数大于年初政府采购年初预算数。

(2) 部门预算编制不够细化，绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值。

(3) 部门预算资金支出率和结转结余率偏高，对结转结余资金的实际控制程度不够强，预算执行的及时性和均衡性需提高。

#### 2. 部门整体支出绩效管理改进措施。

(1) 进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，紧扣年度中心工作，严格按照预算编制的相关制度

和要求进行预算编制。

(2) 严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购和使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部资产管理。

### 三、其他自评情况

本单位无其他自评情况。

