

附件5:

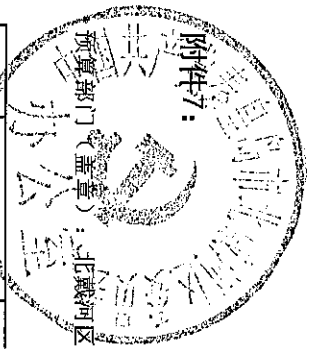
2020年度部门整体支出绩效自评情况表

金额单位

部门名称 (盖章) 市委办				所属预算单位个数			
全年预算数(调整后)				全年预算执行数		执行率(%)	
整体支出规模	(1) 基本支出	423.1052		423.1052		100	
	(2) 项目支出	277.6723		277.6723		100	
	(3) 其他支出						
	合计	700.7775		700.7775		100	
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	规范化水平, 努力开创市委办公室工作新局面, 保障区委机关			规范化水平, 努力开创市委办公室工作新局面, 保障区委机关			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理 (30分)	人员管理 (1分)	财政供养人员控制率	≤100%	73.17	2	部门决算报表	1
	预算管理 (15分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	100	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	3%	2	部门决算报表	1
		支出进度率	100%	84.5	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	1
		结转结余率	≤10	0	2	部门决算报表	2
		“三公经费”控制率	≤0	58.45	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	0	2	部门决算报表	0
	财务管理 (4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理 (3分)	固定资产利用率	100%	100	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	1
	绩效管理 (4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理 (2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
预算绩效信息公开性		按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	4
部门效果 (35分)	经济效益指标	长期使用性	≥95%	95	10		9
	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	95	10		9
	生态效益指标	意见建议采纳率 (%)	≥95%	95	10		9
	可持续效益指标	节约成本	≥95%	95	5		5
	...						
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	100	10	问卷调查	10
...							
合 计					100	—	90
评价结论 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差: 60分以下)							优
绩效指标完成的指标情况		本年绩效指标基本完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度							
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明							
改进措施		1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施; 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施; 3. 其他措施					

评价组人员 (姓名):

联系电话: 4186255



附件7:

2021年度部门整体支出绩效自评结果表

预算部门(盖章): 北戴河区委办

金额单位: 万元

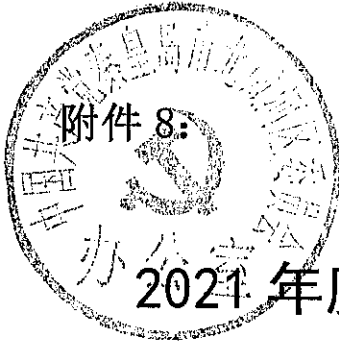
2021年度部门整体支出绩效自评核查情况

序号	自评部门名称	部门整体支出预算总额	所属预算单位数量	自评得分	自评结果	核查结果	督促整改情况	未完成原因
1	北戴河区委办	700.7775	1	90	优			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
.....								
合计								

备注: 1. 项目名称、自评部门、自评结果需与《2020年度北戴河区项目支出绩效自评表》相符。2. 核查结果由部门预算主管科室综合评定, 填写优、良、中、差(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)。

填报人: 祖玉洪

填报日期: 2022年3月11日



2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

(一) 负责推动党中央和省、市、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。

(二) 负责区委和区委办公室的文件、区委领导讲话稿的起草、修改工作。

(三) 负责党中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，党中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(四) 围绕党中央和省、市、区委总体工作部署以及全区重大问题开展调查研究；负责政务信息工作的组织、协调、管理。负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

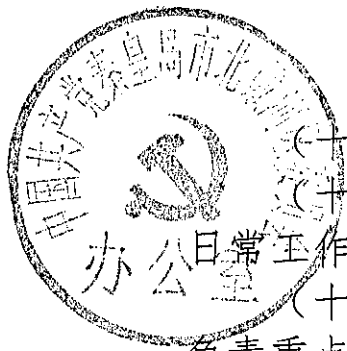
(五) 负责区委全委会、区委常委会合区为其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(六) 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；负责区委制定党内规范性文件的的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

(七) 负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

(八) 承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作及交办的其他工作；负责对全区保密机要工作实施业务领导。

(九) 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。



(十) 负责全区党委系统和区委机关信息化建设、管理。

(十一) 负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

(十二) 负责全区暑期工作的统筹、指导、协调、调度，负责重点涉暑工作的督促检查。

(十三) 承担区委全面深化改革委员会的日常工作及交办的其他任务。

(十四) 承担区委国家安全委员会的日常工作及交办的其他任务。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。纳入区委办2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：秘书科、综合科、财务科、行政科、督查室、信息中心、信息化办公室、对外联络服务中心、机要局、党史办、深改办。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。上年末人数为30人，本年调入4人，招考4人，本年调出5人，去世1人，2021年末人数为32人。

4. 资产负债结构情况。2021年末资产总额为158.13万元，其中：流动资产24.45万元，主要是上级拨付经费13.44万元，固定资产107.61万元；负债总额为11.01万元，2021年福利费5.86万元，工会会费1.65万元，暑期工作经费2.78万，养老保险清算款0.72万元。

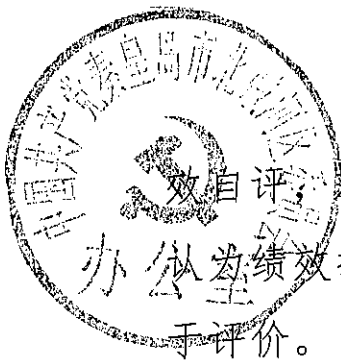
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。2021年，在区委的坚强领导和市委办公厅的具体指导以及全区



各级各部门的大力支持配合下，区委办公室系统各单位以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，牢固树立“四个意识”，认真践行“五个坚持”，充分发挥“四最一中枢”作用，持续锤炼“深实严细久”工作作风，紧紧围绕区委总体部署和全区中心工作，不断提高“三服务”水平，以实际行动当好区委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”，整体工作再上新台阶。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。我单位总体绩效目标为坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕区委中心工作和整体部署，全力加强学习型、开放型、服务型机关建设，充分发挥全区工作指挥中枢职能，切实履行好参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等工作职责，重点提升综合文字、调查研究、信息服务、督查督办、暑期工作、服务接待、信息化建设和保密防范、深化改革等工作水平。同时继续细化完善各项工作细则，持续抓好全办人员业务素质提升工作，努力打造心齐气顺、团结和谐、肯干实干的高效率党政机关。2021 年各项预算项目资金支出执行率为 100%，基本完成我单位年度总体绩效目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况。我单位通过此次绩

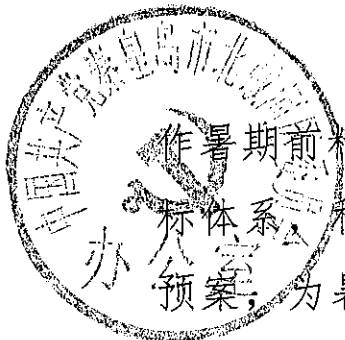


效自评：对比倒查的年初绩效目标设定及总体绩效目标设定
办认为绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（五）当年部门预算及执行情况。本年预算 700.7775 万元，实际支出预算 700.7775 万元，预算完成率 100%。

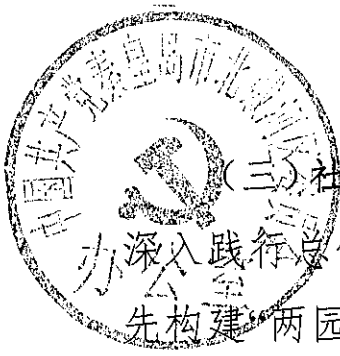
二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：1、综合文稿高效满意。高标准完成区第十三次党代会报告、区委十二届六次全会、十三届一次全会等大型会议材料的文稿起草工作，整理各类综合材料 360 余篇，完成文字工作量 440 余万字，同比分别增长 20% 和 10%。2、信息服务有效提升。突出党委信息在服务大局、服务领导、服务基层中的信息主渠道作用，通过美篇信息、图配文和微信公众号等渠道，及时发布区委主要领导会议调研信息、对重点工作的指示精神和工作部署信息 41 篇次，累计上报市委《每日要情》简讯、动态和长篇信息 313 篇次，综合采用 139 篇次，信息采用率居于全市各县区前列。3、党史研究稳步推进。深入开展党史编研，整理编写《区委十二届委员会大事记（2017—2021）》，编制《第九届区委大事记（2003—2006）》《第十届区委大事记（2006—2011）》并辑印成册。4、暑期服务历史最好。坚持“暑期无小事”的理念，各项任务高标准、严要求，先后制发 20 批次 119 项暑期工作责任分解，建立重点问题交办落实台账，细化责任、挂账督办，确保了北五路 9 号暑期物资直供站建设等重点工



作暑期前精彩亮相。建立健全包含 215 项任务的暑期工作指标体系，科学制定 3 类疫情防控工作方案及 61 个应急工作预案，为暑期工作提供了工作标准和根本遵循。5、服务改革有力有效。牢固树立全区改革“一盘棋”理念，强化系统思维、大局意识、责任担当，紧紧围绕 9 项重点改革和 6 大领域改革研究制定 144 项任务，逐项明确责任领导及部门、完成时限、成果形式，形成“任务书”。充分发挥改革办统筹协调和督促检查作用，全力推进改革任务落地落实，完成率 100%。及时调整区委深改委成员，压实区委深改委、专项小组、专题小组“三方责任”，全年组织召开区委深改委会、改革工作调度会等 10 余次，审议改革事项 21 项。完善改革协调会议制度、信息报送制度及“改革交流平台”，定期研究和协调解决改革推进中存在的问题 30 余项。6、机关保障节俭顺畅。严格财务内控制度，高质量完成预决算编报、预算执行等各项工作，做到了财务管理高标准、资金支出零差错。

（二）履职效果情况：2021 年，区委办公室坚决贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，在区委的坚强领导下，坚定落实“三三四五”工作思路，紧紧围绕区委的重大决策和工作部署，坚决贯彻落实以创新为动力，以服务为根本，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，尽责搞服务，圆满完成各项工作任务，区委办公室整体工作再上新台阶，真正成为了区委的坚强前哨和巩固后院。



(三)社会满意度及可持续性影响：1、共筑国家安全防护线。深入践行总体国家安全观，落实国家安全责任制，在全市率先构建“两园两廊一墙一校”国安宣教阵地，打造“北戴河信鸽”人民防线品牌，连续三年国安考核排名全市第一，荣获全市国安人民防线先进基层组织称号。

2、保密密码安全畅通。组织开展全区保密工作会议培训4次，约600余人次参会，进一步提升了各单位保密防范意识和保密工作能力。通过现场指导、“回头看”检查、复查验收等形式，促进各单位保密技术防范水平不断提升，北戴河区在全市2021年度自查自评工作中荣获“优秀”等次评价结果。

3、深化改革工作方面。聚焦9项重点改革任务，聚焦群众反映强烈的突出问题，聚焦打造一流国际旅游城市先行区目标，始终以改革的思维破解制约发展的瓶颈问题，在供给侧结构性改革、旅游体制改革等重点领域和关键环节制定出台20余项具有标志性、支柱性的改革政策，人民日报、中央电视台等国家级媒体报道100余篇（次），村（社区）“两委”换届工作经验做法获得市委主要领导批示推广，全区深改工作在全市考核中位居优秀行列。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：1、对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。2、



部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。3、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，纯净评价基础不够精准。

（二）改进的方向和具体措施：1 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告在评出后，将针对问题及整改措施，在今后的工作中及时落实。并在部门公开栏予以公开。