

2021年度中共河源市委办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

中共河源市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的综合办公机构，承担着为市委和市委领导提供政务服务和后勤保障的重要职责。主要职能是：负责市委日常文书的处理，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委各类重要会议和活动的组织安排；承担市委文件、文稿的起草和发行；负责开展调查研究和收集相关工作信息；负责档案行政管理；负责上级领导来河源检查指导和兄弟市有关领导来河源参观考察的接待工作等。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，按照省委、市委工作部署，深入践行“五个坚持”，扎实开展党史学习教育，持续深化模范机关创建，全力做好“三服务”工作，服务市委集中力量办好系列大事要事盛事，有力有效应对各种风险挑战，为推动全市“六个抓”重点工作落实、如期高质量完成脱贫攻坚任务、全面建成小康社会、实现“十四五”良好开局贡献力量，以实际行动和成效当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

(三) 部门整体支出绩效目标

一是突出开展党史学习教育和庆祝党的百年华诞活动，服务市委持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，协助市

委圆满成功举办系列庆祝活动；二是按照市委工作要求，从严、从实、从细做好工作，扎实履行参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障等工作职责，为建设幸福和谐美丽河源提供优质服务保障；三是牢固树立过“紧日子”的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支，各项支出精打细算，厉行节约，严禁铺张浪费，把每一分钱都用在关键处，实现财政资金提质增效。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021年，市委办公室本年财政拨款支出合计2058.05万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2021年，本部门自评得分97.4分。

(二) 管理效率分析

1. 预算编制情况

办公室抓住部门预算这个关键，梳理预算编制执行全流程工作节点，提升财务管理效能。总结分析上年度预算实际执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，广泛征求各科室意见，并多次召开会议研讨讨论，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算编制更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

2. 预算执行情况

2021年，全年一般公共预算支出2058.05万元。

2021年办公室紧紧围绕市委中心工作，切实保障2021年度重要政务活动顺利开展，确保疫情防控常态化下机关各项服务保障正常

运转，做到市委政务、勤务工作经费保障有力，扎实推动各项工作开展，坚持预算执行常态化管理，以工作计划的落实推动项目支出进度。

3. 绩效管理情况

加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。落实项目绩效管理责任。对于市财政局批复下达的年度预算及绩效目标，结合我办工作实际，将项目落实到具体科室、具体负责人，努力实现项目绩效目标。

4. 政府采购情况

2021年办公室政府采购支出总额23.57万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.57万元，占政府采购支出总额的100%。

5. 资产管理情况

加强对实物资产和无形资产的管理，明确职责权限；建立资产台账，加强对资产的实物管理；建立定期财产清查盘点制度，做到账物相符、账账相符；加强对往来资金的管理，及时清理、结算往来资金，科学管理，优化资产结构，做到物尽其用，确保资产安全完整和使用高效，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

（三）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

存在问题：预算执行水平有待进一步提升，个别项目预算未严格执行到位。

改进措施：一是进一步加强部门预算编制工作，合理制定年度支出计划，加强预算执行计划性；二是坚持目标导向、问题导向，加强对预算执行工作的分析研究；三是增强主体责任意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，坚决防止年底“突击花钱”。