

附件

中共佛山市委机要和保密局 2020 年度部门
整体支出
绩效自评报告

部门名称：中共佛山市委机要和保密局（公章）

部门负责人（签章）：张朝志

填报人：谢绮雯

填报日期：2021 年 7 月

一、部门基本情况

(一) 部门职能

(1) 贯彻执行党和国家有关保密和密码工作的方针、政策、法律法规,完成市委和上级有关部门交办的其他任务。

(2) 指导协调保密工作, 监督检查《保密法》《密码法》及其他保密法规、制度的实施。

(3) 组织开展保密和密码检查, 督促有关部门对泄密事件(案件)进行查处, 参与或组织查处重大泄密事件, 协调有关部门对泄密采取补救措施。

(4) 组织开展保密宣传教育、人才队伍建设工作。

(5) 承担全市密品销毁及其管理工作和保密技术检测工作。

(二) 机构设置及人员情况

中共佛山市委机要和保密局现有 4 个科室, 分别为综合科、机要科、督查科、技术科, 下设一个参公事业单位佛山市密品销毁中心。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

我局重点工作具体内容略。

(四) 整体支出使用情况

根据 2020 年度部门决算信息,2020 年部门整体支出 2764.56 万元,其中:基本支出 522.59 万元,项目支出 2241.97 万元。部门预算支出明细详见下表:

部门预算支出明细表

单位:万元

| 支出类别 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|-------------|--------|---------|---------|
| 一、基本支出 | 389.72 | 522.59 | 522.59 |
| 人员经费 | 356.32 | 477.71 | 477.71 |
| 日常公用经费 | 33.4 | 44.88 | 44.88 |
| 二、项目支出 | 0 | 2241.97 | 2241.97 |
| 其中:基本建设类项目 | 0 | 0 | 0 |
| 三、上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 |
| 四、经营支出 | 0 | 0 | 0 |
| 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 389.72 | 2764.56 | 2764.56 |

二、绩效自评结果及指标分析

我局根据《2020 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评,绩效得分为 97.5 分,绩效等级为“优”。绩效指标自评情况如下:

(一) 预算编制情况

我局预算编制基本符合市委、市政府方针政策和工作要求,符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2020 年部门预算编制时,能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求,

预算编制合理规范，项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（二）绩效目标设置情况

我局根据 2020 年度工作安排，在编制 2020 年度预算时，根据预算项目设立目的、具体的工作内容、应该取得的效果，为每个预算项目设置了绩效目标，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够反映预期提供的公共产品或服务的产出数量。

该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）财政资金管理情况

根据《佛山市财政局关于 2020 年市级行政事业单位支出进度考核情况的函》（佛财预函〔2021〕4 号）文件中相关附件数据显示，我局财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 7 分，自评得分 7 分。

（四）财务管理情况

在财务合规性方面，我局在支出依据不合规方面存在问题，如个别办公用品支出未付齐购买清单、工资支出附件不齐全等问题，该项目自评扣 2 份。下来我局将加强事前审批的监管力度，增加支出单据事前财务岗审核环节，由我局财务人员针对支出材

料的真实性及完整性加具审核意见，进一步对我局财务管理中存在的薄弱环节加强监督管理。

在会计核算方面，我局严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面及预决算信息公开方面，由于我局的财务管理权限自 2020 年 8 月正式从市委办分离，未达一个自然会计年度，无需报送相关数据，我局在该两个项目自然得分。

该指标分值 20 分，自评得分 18 分。

（五）项目管理情况

我局对各项目的立项、政府采购、签订合同、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。我局对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。二是对项目开展绩效自评。2020 年度我局（含下属单位）项目共有 5 个，按照市级财政支出绩效自评工作要求，其中 3 个项目不参与绩效自评，我局（含下属单位）应

开展绩效自评的项目数为 2，已开展自评项目数为 2，项目自评覆盖率 100%。

该指标分值 11 分，自评得分 10.5 分，扣分项为自行组织的监督检查组通过口头汇报、现场核查等方式对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展督查监控，缺乏相关证明材料，扣 0.5 分。

（六）资产管理情况

由于我局的财务管理权限自 2020 年 8 月正式从市委办分离，固定资产梳理及移交工作尚在进行中，且未达一个自然会计年度，无需报送相关数据，我局在该项目自然得分。

该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

（七）公用经费控制情况

我局 2020 年三公经费严格按预算执行，由于编制 2020 年财政预算时我局尚未从佛山市委办公室分离，无法单独统计我局“三公经费”年初预算数，此项数据仅包含下属单位数据，故该项指标暂不作为评分标准。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（八）重点任务完成与部门履职效益

2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，我局积极履行职责，强化管理，较好地完成了年

度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好，我局重点工作具体内容略。

该指标分值 30 分，自评得分 30 分。

（九）公众或服务对象满意度

根据佛山市绩效管理系统 2020 年度窗口服务和社会公众满意度统计显示，我局在该项目得分为 94.65，反映公众或服务对象满意度较高。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目少部分仍存在差异。

二是固定资产管理有待加强。由于固定资产清理移交工作进度尚在进行中，导致我局固定资产系统未能顺利启用，不利于我局固定资产盘点、登记。

三是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

四、改进措施及有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是建立预算执行定期分析机制，对专项资金和专项经费的使用及项目实施开展的进度作定期汇总通报，督促各科室按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。

三是加快固定资产清理移交工作，规范资产处置。目前我局已与市委办积极沟通，并通过对现有资产的盘点，登记造册，保证我局财务管理权限分离前后资产的完整性，做到资产账实相符。下来将继续完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。

四是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。