

佛山市委机要保密局 2021 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（签名）：张朝志

填报人：谢绮雯

联系电话：

填报日期：2022 年 8 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据保密相关规定，本单位职责不予公开。

（二）机构设置

根据保密相关规定，本单位机构设置不予公开。

（三）年度总体工作和重点工作任务

根据保密相关规定，本部门总体和重点工作不予公开。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2021 年度部门决算信息，2021 年部门整体支出 5244.49 万元，其中：基本支出 1270.01 万元，项目支出 3974.48 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局根据《2021 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2021 年度部门整体支出的绩效得分为 97.02 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算管理情况

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 2021 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

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。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，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 绩效管理情况

我局根据 2021 年度工作安排，在编制 2021 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。另外，我局按照当年的项目绩效自评要求，按时完成了项目绩效自评工作。该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

3. 财务管理情况

我局在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，我局一方面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，我局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部工作小组，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息公开方面，我局按照当年工作要求，在指定网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。

该指标分值 19 分，自评得分 18 分。

4. 项目管理情况

我局对各项目的立项、政府采购、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：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二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。三是每年对项目开展绩效自评。2021 年度本部门（含下属单位）项目共 3 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，我局（含下属单位）对 3 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 8 分，自评得分 6.5 分。

5. 资产管理情况

我局资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

(三) 履职效能分析

1. 重点工作完成率

2. 2021 年，我局按照省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕全市改革发展大局，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 5 项重点工作任务，已完成 5 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 项目绩效目标完成率

2021 年，我局积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，我局的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 10 分，按照公式计算，自评得分为 9.8 分。

3. 部门预算资金支出率

我局全年支出完成率为 98.59%，反映 2021 年我局资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4. 社会经济生态效益

我局积极落实省委“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作安排，统筹推进 2021 年各项工作任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是坚守确保党政指示政令安全畅通和确保不发生大的失泄密案件两个底线，为我市各项工作高质量发展保驾护航。二是规范完善涉密单位保密工作，为全市机关企事业单位及涉密资质（格）企业保密工作提供服务保障。三是坚持保密宣传教育和监督检查工作相结合，进一步提高广大干部群众提高保密意识和保密能力。该指标分值 15 分，自评得分 15 分。

5. 公众或服务对象满意度

根据佛山市绩效管理系统 2021 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 94.31，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 4.72 分。

三、存在问题

一是部门内控管理有待提高。部门内控制度不够细化，现实执行的可操作性不强。

二是部门项目管理有待强化。部分项目的专项资金和专项经费绩效目标的执行情况有待完善，如监督检查工作开展后未及时做好关记录统计及台账管理，缺乏总结参考材料，不利于对项目的实施进度、资金使用成效及既定绩效目标的监督纠偏作用。

四、改进措施及有关建议

一是强化部门内部控制管理，促进内控管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对各科室内部管理职责分工予以明确和细化，将内部控制流程有机融合到部门管理和业务流程中，明确和规范各科室、各业务环节、各岗位职责，有效提高内控管理对部门整体运行的效益管理、资金安全性和完整性的作用。

二是继续夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对省委和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

三是进一步完善管理制度，增强资产管理的安全性。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。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。