2023 年度中国共产党广州市番禺区委员会 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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室是区委的综合部门，负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委及全面深化改革工作、国家安全工作部署并组织有关实施工作，负责推动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等。本部门内设科室 10 个，分别是秘书科、综合科、区委督查室、信息科、改革科、行政科、保密科、文电档案科、业务科、政策科，以上内设科室均纳入本部门预算。执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个。

截至 2023 年 12 月 31 日，在职人员 39 人，离退休人员合计 13 人，其中由养老保险基金发放养老金的 13 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，区委办领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委中心工作，团结带领全办干部职工，踔厉奋发、担当作为、攻坚克难，充分发挥“四最一中枢”关键作用，以敢于政治担当、敢于责任担当、敢于工作担当

成为区委坚强前哨和巩固后院，全力推动区委关于高质量发展的各项任务落地落实。

（三）部门整体支出绩效目标。

围绕全区发展大局和区委中心工作，团结带领全办干部职工，担当作为，攻坚克难，发挥“四最一中枢”关键作用，提高“三服务”水平，为区委各项部署落地见效提供有力保障。按照区“百千万工程”指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作，推动城乡区域协调发展。

（四）部门整体收支情况

2023年度本部门收入总额2180.24万元，分别为财政拨款收入2180.24万元，其他收入0万元；支出总额2180.24万元，分别为基本支出1900.21万元，项目支出280.03万元。支出总额中财政拨款支出2180.24万元，占支出总额100%。

（五）部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，从评价情况来看，完成了年初制定目标所计划的各项工作任务。

二、绩效自评情况

（一）自评结论综述

本部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，按照制定的评

价指标体系，2023年部门整体支出绩效评价评分为97.8分，绩效评级为“优”。具体得分情况见附件3。

（二）履职效能分析

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况

（1）收文处理率：预期全年收文处理率达95%，实际全年共办理公文14884份，处理领导批示件3671份，年处理率100%。

（2）信息工作完成质量：预期全年信息工作完成质量100%，实际全年共编发《番禺信息》249期、《番禺工作》7期、省市报送信息稿件538篇。高质量完成重大会议材料、向市领导汇报材料、专题工作材料起草工作，全年共完成各类综合文稿超620篇，约100万字。完成率100%。

（3）领导批示件、区委常委会议定事项落实情况：预期全年领导批示件、区委常委会议定事项落实情况90%，实际全年共跟进办理领导批示件及督办反馈487件，编发《督查专报》23份，制发《区委常委会决策事项督办通知书》42份。处理率100%。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况

（1）信息报采用率：预期全年信息报采用率45%，实际全年共向省市报送信息稿件1546篇，获中办综合采用4篇，获省委采用22篇，获市委采用606篇，获各级领导批示79条。信息报采率45.98%。

（2）推动改革工作：预期全力推动全面深化改革工作，实际全年制定《番禺区2023年全面深化改革工作要点》，

聚焦营商环境改革、优化企业全生命周期服务体系、建立健全实体经济为本体制机制等高质量发展重点任务，谋划形成 12 个领域 126 项具体改革措施与 16 个基层改革创新项目。

“清单式”推动改革重点任务，认真梳理我区 2022 年以来区领导亲自谋划，领衔推进的重点改革创新项目 24 项。

3、部门预算资金支出率

2023 年度全年预算数 2282.21 万元，执行数 2180.24 万元，完成预算的 95.53%。

（三）管理效率分析

1、预算编制、执行方面：严格按照预算编制的相关制度和要求进行细化预算编制工作。在财务管理上，严格财务审核，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，涉及“三重一大”事项必须经过室务办公会，所有支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、信息公开方面：部门预算、决算、绩效信息公开执行到位。

3、绩效管理方面：按要求完成绩效管理、绩效监控、部门绩效自评等工作。

4、采购管理方面：严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度，2023 年度本部门政府采购支出总额 57.05 万元，为中小企业预留采购份额 100%。

5、资产管理方面：严格执行资产管理内部管理制度，

按资产使用管理制度、资产处理和报废审批制度的要求，对部门内各项资产都进行登记建册，及时更新，加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。

6、运行成本方面：建立部门整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，加强对公务用车的管理，严格接待费用审核审批程序，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

三、存在的主要问题

一是由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支。二是对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，绩效目标和指标也只是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

四、下一步改进措施

进一步加强预算管理，规范财务管理行为，合理安排经费，优化支出结构，加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门整体收入支出管理水平，强化对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。