

附件 2

2023 年度中国共产党广州市南沙区直属机关工作委员会整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；规划区直属机关党的建设；指导区直属机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

2. 指导区直属机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设创建活动。

3. 指导区直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强部、委、办、局领导班子建设；指导区直属单位的党员领导干部民主生活会，并检查落实情况 and 进行有关考核。

4. 指导区直属机关党组织做好党员的培养、教育、培训和管理服务工作；抓好党务干部培训工作；审批区直属机关党组织发展的党员。

5. 审批区直属机关党组织的设置及书记、副书记、委员的职务任免。

6. 领导区直属机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。

7. 组织基层评议机关单位活动，广泛听取基层和人民

群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向区委报告。

8. 领导区直属机关工会、共青团和妇女等群众组织的工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、广州重要讲话重要指示精神，落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措及区委四届六次全会工作安排，认真履行全面从严治政政治责任，以推进机关党建高质量发展为主线，深入推进模范机关创建，全面加强机关党的各项建设，有力推动区直机关全面从严治党向纵深发展。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，在区委的正确领导下，区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、开发区（自贸区南沙片区）党工委决策部署，特别是在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕机关党建职责使命，深化模范机关创建工作，牢固树立政治机关意识，全面提升机关党建水平。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年总收入 411.72 万元，本年收入 411.72 万元。其

中，财政拨款收入 411.72 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2023 年总支出 411.09 万元，使用财政拨款收入 411.09 万元，部门整体预算完成率 99.85%。其中基本支出 332.21 万元，基本支出预算完成率 100.47%；项目支出 78.88 万元，项目支出预算完成率 97.30%，造成项目支出预算完成率较低主要是为节省财政资金，严格加强支出管理，控制项目资金支出，故实际支出较预算有差距。

（五）部门整体绩效管理情况

根据部门工作职责以及部门预算绩效目标设置的工作要求，区直机关工委编制了 2023 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖。区直机关工委 2023 年绩效目标根据工作职能和工作计划进行细化分解，按照产出、效益、满意度设定绩效目标，明确指标名称和目标值，确保与部门年度任务和计划相对应。

为加强财政资金预算支出管理和绩效运行监控有效实施，区直机关工委严格执行财务支出审批制度，对资金支出进行层层审核把关，每月进行预算执行分析，定时执行预算绩效运行监控，对资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，对项目进度较慢或绩效目标需调整的项目，及时分析原因进行改进及调整，确保预算绩效目标按要求完成。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据 2023 年部门整体支出绩效自评情况，区直机关工

委绩效管理情况较为理想，能较好的完成年初设定的各项绩效目标，经过组织自评，区直机关工委 2023 年部门整体绩效自评得分为 97.78 分。

（二）履职效能分析

一是旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”。坚持把党的政治建设摆在首位，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，组织机关各党组织在中国共产党成立 102 周年开展“七个一”庆祝活动，在区直机关开展“奋进新征程建功新时代”全面推动区直机关党的建设高质量发展行动。二是深化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持深入学习践行新时代党的创新理论，引导广大党员干部自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者、不懈奋斗者。三是抓基层夯基础，推动基层党组织全面进步全面过硬。坚持党的一切工作到支部的鲜明导向，把从严管党治党要求落实到每个支部、每名党员。四是围绕服务中心大局，推动党建与业务工作深度融合。时刻牢记习近平总书记对南沙“规划好、开发好、建设好”的重要指示，坚持以党建引领业务向高质量发展聚焦用力。五是坚持严的主基调，努力建设风清气正的政治机关。坚持发扬自我革命精神，驰而不息正风肃纪，积极维护机关风清气正的政治生态。

（三）管理效率分析

1. 预算编制管理。

区直机关工委根据工作职责和工作计划开展 2023 年部

门预算编制工作，按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算，并按程序审核后，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。

区直机关工委 2023 年部门预算总收入 411.72 万元，比 2022 年增加 45.88 增长 12.54%。其中，财政拨款收入 411.72 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2023 年部门预算总支出 411.09 万元，包括人员经费支出 301.46 万元、公用经费支出 30.75 万元、项目支出 78.88 万元。

以上预算金额和项目安排符合本部门职责和工作计划要求，根据 2023 年度重点工作进行了合理分配，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，年中无大量预算调剂，符合区直机关工委 2023 年度预算编制的各项原则和要求，不存在预算分配固化问题。

2. 预算执行情况。

区直机关工委资金支出严格按照财务支出审批权限和程序执行，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要领导对财务管理工作负主要领导责任，经办人、财务人员及科室负责人、分管领导对各项支出进行审核把关，按照行政事业单位核算要求，均统一将凭证、报表等交由区财务结算中心进行核算。每月进行预算执行分析对账，定时执行预算绩效运行监控，对项目使用及绩效目标实现程度实现“双监控”，对项目进度较慢或绩效目标需调整的项目，及时分析原因进行改进及调整，确保预算绩效目标按要求完成。

2023 年部门总支出决算 411.09 万元，使用财政拨款收

入 411.09 万元，部门整体预算完成率 99.85%。其中基本支出 332.21 万元，基本支出预算完成率 100.47%；项目支出 78.88 万元，项目支出预算完成率 97.30%，造成项目支出预算完成率较低主要是为节省财政资金，严格加强支出管理，控制项目资金支出，故实际支出较预算有差距。

3. 预决算公开执行情况。

区直机关工委按照有关文件要求于 2023 年 3 月 3 日在南沙区人民政府网公开了 2023 年部门预算，于 2023 年 10 月 19 日在南沙区人民政府网公开了 2022 年部门决算。2023 年部门预算和 2022 年部门决算公开的内容、范围、时限等，均符合预决算信息公开要求。

4. 绩效管理情况。

（1）绩效目标设置情况。

根据部门职能以及 2023 年度部门预算绩效目标编制的工作要求，区直机关工委编制了 2023 年部门预算整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖。

根据 2023 年部门年度总体工作和重点工作任务，区直机关工委将绩效目标细化分解，按照产出、效益和满意度设定绩效指标，明确指标名称和目标值，确保绩效目标的设立与部门年度工作任务相符。区直机关工委对 2023 年的项目编制绩效目标，包含量化的绩效指标，具有清晰、可衡量的指标值，能够体现区直机关工委履职效果。

（2）绩效监督管理运行情况。

区直机关工委对预算执行以及重点工作进行跟踪监控，以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况及资金支出进度，严格把控各个季度的资金支出及工作完成进度，明确主体责任，实时跟进项目实施情况，对项目进度较慢或绩效目标需调整的项目，及时分析原因进行改进及调整，确保预算绩效目标按要求完成。

5. 采购管理情况。

区直机关工委严格执行政府采购管理制度，不存在将采购化整为零、规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。区直机关工委 2023 年度政府采购支出 44.38 万元，其中政府采购授予中小企业合同金额 44.38 万元，政府采购授予中小企业执行率 100%。

6. 资产管理方面。

区直机关工委 2023 年末资产总额为 48.96 万元，其中固定资产净值 10.78 万元，固定资产原值 13.98 万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额相等，固定资产利用率 100%。

三、存在的主要问题

一是部分项目绩效目标指标设置规范性有待提高。

二是部分项目实施过程较长，导致预算支出时序进度相对滞后。

三是部分项目决算支出与预算有一定差距，项目支出率有待提高。

四是对采购管理相关政策规定不熟悉，导致个别采购项目内容变更。

四、下一步改进措施

一是充分利用绩效评价结果，加强对绩效目标管理，进一步提高预算绩效管理水平。

二是加强预算支出管理，充分利用绩效监控，提高预算使用率、执行率。

三是总结经验，加强对采购管理相关政策规定知识的学习，更好地实施政府采购工作。