

2023 年度中国共产党广州市南沙区委员会 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。

中国共产党广州市南沙区委员会办公室（以下简称“南沙区委办公室”）是区委的综合协调办事机构，贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委（含开发区党工委）的工作部署并组织有关实施工作，协助区委领导处理区委日常工作，完成区委领导和省委办公厅、市委办公厅交办的有关事项。发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职责作用，承担区委重要会议材料和行政规范性文件的印刷等任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，南沙区委办公室的总体工作任务是紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，以落实《南沙方案》为抓手，为推动广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作，打造立足湾区、协调港澳、面向世界的重大战略性平台提供坚强保障。

重点工作任务：逐步实现《南沙信息》及其子刊的改版优化，一是增加刊发频次，提升信息的时效性；二是形成内容定位明确的子刊，有效地提炼整合不同类别的信息，优化刊物内容质量，提升信息工作参谋辅政作用。积极发挥中枢机关作用，

服务区委推动省委、市委重大决策部署落地落实。

（三）部门整体支出绩效目标。

认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位；加强统筹协调，充分发挥运转枢纽作用；加强以文辅政，高质量做好参谋服务；强化督查督办，推动重大决策部署落实；做好公务后勤服务保障工作。

（四）部门整体收支情况。

2023 年我部门整体支出为 1829.4 万元，基本支出 962.44 万元，其中人员经费 886.83 万元，主要用于人员工资及社会保障、公积金缴纳等。公用支出 75.61 万元，主要用于日常办公开支。项目支出 866.96 万元，主要用于日常办公设备维护、督查督办、信息工作辅助服务、编外人员支出、会议及综合服务等。

（五）部门整体绩效管理情况。

南沙区委办公室加强和完善部门预算申报的科学性与合理性，以保障区委中心工作为核心编制年度部门预算，协同各科室各项目形成服务保障合力，均衡有序落实预算执行。按照“全面实施绩效管理”工作要求，积极推进预算绩效管理工作，通过开展部门整体支出绩效和项目绩效年中监控、年度评价等工作，全面实现项目绩效管理，及时发现和处理实际执行与预算的偏离，助推项目有效落实。

1.绩效建设情况

南沙区委办公室紧紧围绕区委中心工作，以加强财政资金

预算科学化、精细化管理和提高财政资金使用效益为目的，积极推进部门整体支出绩效和项目绩效管理工作，实现绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”。

2.绩效目标管理情况

南沙区委办公室 2023 年度部门整体支出绩效目标按照“部门职责—工作任务—支出项目”体系建立，对应设置了部门整体、重点工作任务、支出项目等各层次的绩效目标，并将绩效目标细化为办文办会、信息稿件、服务保障和设备设施运行维护等具体工作的考核指标，切实反映南沙区委办公室职能职责，突出了我办服务保障区委统揽全局、协调各方的重要作用。

在项目绩效目标管理方面，2023 年度预算项目均申报了绩效目标，绩效目标及其指标体系设计合理，项目财务和业务管理有效，年底全部实现绩效目标。

项目绩效目标随部门预算一并公开，部门整体支出绩效自评报告和项目评价报告随部门决算一并公开。

3.绩效运行监控管理情况

南沙区委办公室按照《广州市南沙区财政局关于印发广州市南沙区区级 2023 年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》要求，组织部门结合上半年预算执行和绩效目标实现情况进行监控，开展了 2023 年度上半年绩效运行情况填报工作。经汇总，2023 年上半年部门整体工作和各项目均按年度计划推进，年底能全部实现绩效目标。

4.绩效评价开展情况

南沙区委办公室按照广州市南沙区财政局关于广州市南沙区区级财政资金绩效评价工作方案的通知要求，组织开展 2023 年度部门整体支出绩效和项目绩效评价工作。经汇总，已完成 2023 年度部门整体支出绩效自评、全部项目的绩效自评以及重点项目的绩效评价工作。

5.绩效结果应用情况

南沙区委办公室将绩效评价结果与预算安排相结合，把绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。绩效评价结果已按要求报送区财政部门。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

南沙区委办公室严格按照评分标准和实际情况开展自评。2023 年部门整体支出绩效自评综合得分为 99.69 分。从部门整体支出绩效自评得分情况来看，南沙区委办公室有序推进各项工作任务地开展，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面管理规范，履职效能和管理效率方面成效明显，较好地完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务。

（二）履职效能分析。

2023 年，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总

书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，以落实《南沙方案》为抓手，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能，为加快推动广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作，打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台提供坚强保障。

1.各重点任务项目支出完成情况分析

（1）任务一：围绕区委中心工作，做好以文辅政。

主要实施内容是逐步实现《南沙信息》及其子刊的改版优化，一是增加刊发频次，提升信息的时效性；二是形成内容定位明确的子刊，有效地提炼整合不同类别的信息，优化刊物内容质量，提升信息工作参谋辅政作用。我区向上级党委刊物投稿量、采纳量、获得领导批示的次数显著增加。

年度目标实际完全情况：一是畅通党委信息渠道。打造全区信息工作平台载体，坚持工作日常态化刊发《南沙信息·每日快报》。完善紧急信息工作队伍建设，坚决落实好“1小时”报送要求，服务区领导科学决策、高效处置、真抓实干。二是力促改革发展稳定。围绕党委中心工作、改革发展突出矛盾等提升信息参谋能效。

（2）任务二：积极发挥中枢机关作用，服务区委推动省委、市委重大决策部署落地落实。

主要实施内容是推进领导同志批示及交办事项的跟踪办

理，跟进重点工作的督办落实。认真履职尽责，提高公务后勤服务保障工作。

年度目标实际完成情况：领导同志批示及交办事项处理及时有效，重点工作推进扎实见效，中央、省委、市委和区委重大决策部署落地落实。

2.部门整体绩效目标产出指标完成情况

南沙区委办公室年度预算编报时确定的整体预算绩效目标中产出指标达到预期目标：2023年交办任务事项，指标完成率为100%，业务岗位培训人数88人次，指标完成率为110%，会议参与人数约1300人次，指标完成率为144%，后勤保障服务完成及时性，指标完成率100%。

3.部门整体绩效目标效益指标完成情况

南沙区委办公室年度预算编报时确定的整体预算绩效目标中效益指标达到预期目标：成果被采纳应用率，指标完成率为100%，信息稿件成果被省采纳20篇，指标完成率为133%，信息稿件成果被国家采纳3篇，指标完成率为100%，信息稿件或批示次数36次，完成指标率为120%。

4.部门预算资金支出率

按财政部门通报的月度支出执行率，经计算，南沙区委办公室一般公共预算资金支出年度评价执行率为99.63%。

（三）管理效率分析

1.预算编制情况

南沙区委办公室按要求编制预算信息，在规定时间内报送市财政局审核，没有需按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展立项预算评估的项目。

2.预算执行情况

（1）结转结余率：南沙区委办公室年末结转结余决算数为4.58万元，年初结转结余决算数为4.58万元，一般公共预算财政拨款决算数为1829.4万元，按公式计算，本部门结转结余率 $\leq 10\%$ 。

（2）财务管理合规性：南沙区委办公室支出范围、程序、用途、核算都符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3.信息公开情况

南沙区委办公室按规定内容、在规定时限和范围内公开部门预决算，部门绩效目标、绩效自评资料已随部门预决算按规定在政府门户网站公开。

4.绩效管理情况

一是按照财务相关规定，规范开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果运用等工作。二是在运行监控方面，南沙区委办公室年中按要求开展单位整体支出绩效监控，及时报送部门整体支出绩效监控材料。年度按要求开展项目绩效自评和部门整体支出绩效自评，并及时报送部门整体支

出绩效自评材料。三是在评价结果运用方面，根据年中对项目支出进行绩效监控的结果，发现预算执行进度、项目工作进度和绩效目标实现程度间的偏离及其原因，及时采取有针对性的措施予以纠正或调整目标。根据年度绩效自评结果，建立项目预算编制及支出计划与绩效评价结果挂钩机制，提升预算绩效管理实效。

5.采购管理情况

南沙区委办公室根据国家、省、市最新采购管理要求，更新制定政府采购内部控制制度，规范开展采购管理相关工作在广东政府采购智慧云平台完整、及时公开采购意向；政府采购活动合法合规，及时签署政府采购合同并进行备案；执行政府采购政策，积极促进中小企业发展。

6.资产管理情况

南沙区委办公室根据国家、省、市最新资产管理要求，建立资产管理内部控制制度，规范开展资产管理相关工作：按标准配置办公室面积和办公设备，资产处置和使用收益及时上缴，按规定开展 2023 年度资产盘点工作，资产年报数据完整、准确，实际在用固定资产占有所有固定资产比率在 95%以上。

7.运行成本情况

南沙区委办公室公用经费和“三公经费”得到有效控制，公用经费和“三公”经费实际支出数小于预算安排的经费数。

三、存在的主要问题

一是根据绩效相关管理，需要进一步规范部门的绩效管理制度；二是在部门预算资金支出方面，一般公共预算支出年度平均执行率 99.63%，但个别项目月份支出进度未达标，预算资金支付均衡性有待提高。

四、下一步改进措施

（一）修订绩效管理制度

进一步加强修订绩效管理制度建设体系，完善内部绩效管理机制和运行机制，有效提高工作效率。

（二）加强预算执行力度

坚持落实过紧日子要求，加强预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性，提前谋划好各项工作，将项目支出计划分解到月，合理合规安排各项支出。