

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中共南雄市委办公室

填 报 人：张朝发

联系电话：0751-3822115

填报日期：2024.05.20

一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

部门编制和人员构成情况：中共南雄市委办公室 2023 年编制数共 33 人，其中：公务员编制 33 人。2023 年末实有在职人员共 26 人，其中：公务员 26 人。

机构设置：中共南雄市委办公室内设机构为 10 个职能股（室）：秘书室、调研室、人事财务室、档案发展和管理室、机要室、保密室、综合信息室、市委督查室、深化改革室和文电法规室（法律顾问室）。

部门职责：中共南雄市委办公室主要职责是围绕全市经济社会更好更快发展和市委及上级党委的决策部署，搜集反馈信息，开展调查研究，为市委科学决策和指导推进工作提供优质高效服务；负责市委及办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作；围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查和督查调研，推动贯彻落实；负责市委及上级领导批件督办和市委主要领导专件办理工作；负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议会务工作和中央、省委、韶关市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作；负责市委常委活动的组织、协调、服务和市委常委会、党政班子联席会议的记录、纪要整理及会务工作；负责全市

密码管理工作和全市党政系统密码、通信、机要文电的处理工作；负责《保密法》及配套法规贯彻落实，组织开展保密宣传教育和监督检查，督办失泄密事件的查处，指导全市保密工作；负责协调、指导、推进全市党委系统领导机关信息网络建设，负责市委办公室机关办公自动化和信息网络的建设管理工作；负责市委后勤保障和有关行政事务工作；指导全市党委办公室系统的工作，承办市委交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

市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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央决策部署，省委、韶关和南雄市委工作要求，把准“争当习近平新时代中国特色社会主义思想的践行标杆、市委工作部署的践行标杆”的“两个标杆”工作目标，按照“严快细实好”的工作要求，在参谋辅政、统筹协调、督办落实、服务保障等方面持续用力，不断提升“三服务”工作水平，助力南雄市各项工作取得新成效。

（三）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。

(1) 绩效目标：办公室要对标中央各项要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和省委、市委的决策部署，在市委的坚强领导下，抓好各项工作的贯彻落实，不断提高“三服务”水平，努力创建“模范机关”，为争当北部生态发展区高质量发展排头兵发挥应有作用、作出积极贡献。

①抓好政治和作风建设，提高干部和队伍的政治、专业素养和综合能力，提升队伍服务质量；

②做好监督检查工作，保证市委市政府各项重点工作的贯彻落实；

③不断提高“三服务”水平，做好以文辅政、会议安排、机要保密等工作，发挥统筹协调功能和参谋作用。

(2) 指标分析：主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门可根据自身特点设置指标。本单位的指标主要为产出指标、效益指标及满意度指标。

产出指标：1、会议举行情况，反映相关会前工作保障会议举行的情况，所有的会议都已顺利召开。

2、工作完成及时性，反映市委领导和省委办公厅交办的相关事项和重点工作完成的及时性，所以相关的工作都在一天内落实到位。

效果指标：1、党委值班应急机制健全性，反映党委值班应急机制的健全情况和重大紧急信息报送责任落实情况，

由机要局人员落实 24 小时值班报送制，应急机制健全。

（3）信息泄露事故影响情况，2023 年度未发生重大信息泄露事故。

满意度指标：服务对象满意度，反映相关领导和省委对于重点工作落实的满意度；做好市委全会决策部署、市委常委会会议工作要点、书记专题会议议定事项、领导同志交办事项、市委部署的专项工作等重点工作的贯彻落实，领导满意度为 95%。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

部门预算收支构成：中共南雄市委办公室 2023 年度可用资金额度为 720.09 万元，其中 2023 年一般公共预算财政拨款收入 720.09 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。2023 年度财政拨款支出为 720.09 万元，其中基本支出 490.64 万元，项目支出 229.45 万元。基本支出主要用于为保障办公室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于督查督办工作、会议筹备、政策调研、信息调研费用、国安和保密工作经费、市“百千万工程”指挥办运转经费等。

资金来源：本单位主要资金来源为财政拨款，2023 年度本单位财政拨款收入为 720.09 万元，占资金来源的 100.00%。

预决算数据对比：2023 年度决算的财政拨款收入与支出为 720.09 万元，同比增加 8.95%，其中 2023 年一般公共预算财政拨款收入与支出为 720.09 万元，同比增加 15.59%，政府性基金财政拨款收入与支出为 0 万元，同比减少 100%。2023 年度预算的财政拨款收入与支出为 777.57 万元，同比增加 17.64%，其中 2023 年一般公共预算财政拨款收入与支出为 777.57 万元，同比增加 24.81%，政府性基金财政拨款收入与支出为 0 万元，同比减少 100%。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度预算执行情况评价总分为 100 分，得分为 96.3 分。预算执行情况的绩效如下：

1、履职效能 50 分

部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率等均取得相应得分，共得 46.3 分。

2、管理效率 50 分

（1）预算编制

新增项目事前绩效评估：按照《中共南雄市委办公室绩效管理辦法》进行评估，我单位没有需要事前绩效评估的项目，得分2分。

（2）预算执行

预算编制约束性，反映部门预算的调剂、年中追加资金情况，得4分；财务管理合规性，反映部门（单位）财务管理的规范性，我单位严格按照制度执行，得3分。

（3）信息公开

预决算公开合规性，反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况，及时公开，得2分；反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况，及时公开，得1分。

（4）绩效管理

绩效管理制度建设，建立了绩效管理制度，得1分；绩效管理制度执行，得1分。

（5）采购管理

采购意向公开合规性，得2分；采购内控制度建设，得1分；采购活动合规性，无投诉，得2分；采购合同签订时效性，及时签订，得3分；合同备案时效性，及时备案，得1分；采购政策效能，得1分。

（6）资产管理

资产配置合规性，未超标准配置，得2分；资产收益上缴的及时性，本单位没有需要上缴的收益，得1分；资产盘

点情况，年中进行了盘点，得1分；数据质量，数据准确，得2分；资产管理合规性，完全合规，得2分；固定资产利用率，得2分。

（7）运行成本

经济成本控制情况，得2分；“三公”经费控制情况，得1分。

综上所述，2023年中共南雄市委办公室以“规范、精细、高效、透明”为目标，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，全力做好各项工作。

（二）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在的问题和改进方向。

资产管理情况：中共南雄市委办公室严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

资金管理情况：严格执行《预算法》《政府会计制度》，

建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。同时坚持以下原则，一是严格执行三重一大事项集体决策制度；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。

预算执行与管理情况：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度预算执行情况评价总分为100分，得分为96.3分。

（三）自评结论

涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律

底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。同时，办公室“三服务”水平显著提高，做好了以文辅政、会议安排、机要保密等工作，统筹协调功能和参谋作用得到充足的发挥。

三、存在问题及改进意见

就部门整体支出绩效管理存在问题进行分析，提出改进措施。

存在问题：1、预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标的覆盖欠全面，部分绩效目标未全面反映部门职能。

改进意见：1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。