

中国共产党广州市委员会办公厅 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能情况

中国共产党广州市委员会办公厅（以下简称“市委办公厅”）是市委的综合办事机关，包括厅本级、市委机关事务管理局、市委机关幼儿园和市党政机关文印中心，负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作，承担市委机关后勤服务保障、党政重要会议材料和行政规范文件的印刷等任务。

2. 机构设置情况

市委办公厅设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个，公益二类事业单位 1 个。

（二）年度总体工作和重点工作任务

按照“全面实施绩效管理”工作要求，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评价工作，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，部门整体支出及项目绩效情况较为理想，有效保障了市委办公厅充分发挥参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障等职能作用，推动较好地完成了 2021 年各项重点工作任务，基本达到预期确定的产出和效益指标。

1.厅机关政务服务规范高效。统筹组织各类重要会议活动，牵头起草各类重要文稿材料，推进中央、省委和市委重大决策部署的落地落实，推进中央、省、市领导同志批示及交办事项的跟踪办理。举办业务培训 5600 余人次，编印内部刊物 23.98 万本，审核党内机关公文 248 件。提升市委机关的信息化建设和保障水平，维护市委大院各项公共设施设施正常运转，保障市委大院安全稳定有序。

2.市委机关事务管理局服务保障提质增效。扎实推进市委大院疫情防控，整合实施综合物业服务管理，不断提升大院管理、设备维护、饭堂服务、会场保障等机关事务管理工作水平和效能。

3.市委机关幼儿园保教并举助力成长。在保障幼儿安全前提下，丰富幼儿各类活动，开发幼儿潜力，促进幼儿各方面发展。

4.市党政机关文印中心聚焦主业保障运行。在机构改革过程中，确保文印中心日常工作顺利开展。

（三）部门整体收支情况

市委办公厅 2021 年收入总额为 22,269.09 万元，其中：财政拨款收入 22,022.99 万元，占收入总额的 98.9%，事业收入 222.95 万元，占收入总额的 1%，其他收入 23.15 万元，占收入总额的 0.1%。支出总额为 22,263.96 万元，其中基本支出 17,069.22 万元，占支出总额的 76.7%，项目支出 5,194.74 万元，占支出总额的 23.3%。2021 年度预算支出完成率为 99.6%，市财政局通报的各季度一般公共预算支出年度平均

执行率为 94.4%。

（四）部门整体绩效管理情况

1.制度建设情况

市委办公厅紧紧围绕市委中心工作，以加快建立现代财政制度，提高财政资源配置效率和使用效率为目标，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”。2021 年，我部门整合原有财务管理制度中有关绩效管理的相关内容，结合落实市财政局一系列文件规定，印发实施《中共广州市委办公厅预算绩效管理办法（试行）》，推动部门绩效管理规范化制度化上新水平。

2.绩效目标管理情况

我部门 2021 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，对应设置了各层次绩效目标，并将绩效目标细化为办文办会、督办落实、服务保障、突发事件处置和设备设施运行维护等具体工作的考核指标，切实反映我部门职能职责，突出了我厅积极协助市委统揽全局、协调各方的重要作用。

在项目绩效目标管理方面，我部门 2021 年度预算项目均申报绩效目标，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。

3.绩效运行监控管理情况

我部门按照《广州市财政局关于印发广州市市级 2021 年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》要求，组织厅

本级各单位及下属预算单位结合上半年预算执行和绩效目标实现的监控情况，开展 2021 年度上半年绩效运行情况填报工作。经汇总，上半年办公厅部门整体工作能按年度计划推进。

4.绩效评价开展情况

我部门按照《广州市财政局关于印发 2022 年广州市级财政资金支付绩效评价工作方案的通知》要求，组织厅本级各单位及下属预算单位开展 2021 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 2021 年度整体支出绩效自评和全部项目的绩效自评工作。

5.绩效结果应用情况

我部门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市财政部门。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我部门 2021 年度绩效评价资金范围包括基本支出和项目支出，2021 年我部门整体支出绩效自评得 98.86 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.管理效能分析

（1）信息公开管理分析

①预决算信息公开合规性

我部门按规定内容、规定时限和范围公开部门预决算，得满分。

②绩效信息公开情况

我部门绩效信息随部门预决算在规定时间内于市政府门户网站公开，得满分。

（2）资金管理分析

①结转结余率

我部门年初结转结余决算数为 321.37 万元，年末结转结余决算数为 326.49 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 22,022.99 万元，按公式计算，结余结转率 $\leq 10\%$ 的，得满分。

②预算完成率

我部门预算完成率为 99.6%，满分 2 分，评价得分 1.97 分。

③部门预算编制情况

我部门按要求编制预算基础信息，在规定时间内报送市财政局审核，对申请新增预算的入库项目深入论证，进行必要性分析，得满分。

④专项资金管理情况

我部门无专项资金，得满分。

⑤财政拨款收入预决算差异率

我部门财政拨款收入决算数为 22,022.99 万元，调整预算数为 22,022.99 万元，执行率为 100%，得满分。

⑥一般公共预算支出年度平均执行率

我部门按财政部门通报各季度一般公共预算支出年度平均执行率为 94.4%，满分 2 分，评价得分 1.89 分。

⑦部门预算及财务管理制度健全性

我部门修订了办公厅《财务管理规定》，制定了《资金管理办法》，且有效执行，得满分。

（3）资产管理分析

①资产管理制度健全性

我部门修订了办公厅《固定资产管理办法》，且有效执行，得满分。

②资产账务核对情况

经核对，我部门资产账与财务账相符，得满分。

③固定资产利用率

我部门固定资产利用率 $\geq 90\%$ ，得满分。

（4）成本管理分析

①公用经费控制率

我部门公用经费决算数为 2,312.87 万元，年初预算数为 2,398.15 万元，控制率小于 100%，得满分。

②“三公经费”控制率

我部门“三公”经费决算数为 279.53 万元，年度预算数为 281.1 万元，控制率小于 100%，得满分。

（5）绩效管理分析

①绩效管理制度建设

我部门 2021 年印发了《中共广州市委办公厅预算绩效管理办法（试行）》，该制度包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，且有效执行，得满分。

②绩效目标合理性

我部门所设立的整体支出绩效目标依据充分，符合客观实际，可以反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性，得满分。

③绩效指标明确性

我部门依据整体支出绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可以反映和考核部门整体支出绩效目标的明细情况，得满分。

④绩效目标完成率

我部门整体支出绩效目标中各项目标都实现目标值，得满分。

⑤绩效监控和绩效评价开展情况

我部门按要求开展部门整体支出半年绩效监控和年度绩效自评工作，并及时报送相关部门整体支出绩效监控和绩效自评材料，得满分。

⑥绩效结果应用

我部门对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法；建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制，得满分。

（6）采购管理分析

政府采购执行率达 100%，得满分。

2.加减分。

工作表现加减分。

我部门在广州市机关绩效考核中部门预算管理方面，满分为 18 分，评分为 17.7 分；部门决算及绩效管理方面，满

分为 20 分，评分为 20 分。工作表现满分 5 分，评价得分 4 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1.任务一：积极协调市委总揽全局、协调各方。

绩效指标是处理市委领导批示工作、跟进重点工作督办落实，实际处理达到预期目标，得满分。

2.任务二：着力提升以文辅政能力，协助市委科学谋划广州发展。

绩效指标是编印内部刊物、审核党内公文、起草重要文稿、举办业务培训，实际工作达到预期目标，得满分。

3.任务三：着力提高服务保障效率效能，确保市委大院安全稳定有序。

绩效指标是安全检查、应急处突、设备设施维保，实际工作达到预期目标，得满分。

（四）主要工作成效

2021 年，市委办公厅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重要讲话和重要指示批示精神，忠诚践行“五个坚持”，准确把握形势任务，强化政治担当、勇于攻坚克难，在新的赶考之路上展现办公厅新担当、新作为，为推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供优质服务保障。一是自觉加强政治统领，在拥护“两个确立”、做到“两个维护”上当好第一方阵排头兵。二是发挥中枢机关作用，全力推动党中央重大决策部署落地落实。三是深化“三服务”职能，精心服务保障市委高

效有序安全运转。四是全面加强自身建设，努力打造市委放心、群众满意的“坚强前哨”、“巩固后院”。

市委机关事务管理局通过提高后勤服务保障水平，实现市委大院环境的干净、整洁，为各类会议提供服务，保障大院正常运转，在年终垃圾分类绩效考核中被评为优秀。

市委机关幼儿园全面落实校园环境设施管理、幼儿保教、疫情防控常态化的组织保障、应急处置等工作，安全有序地完成各项任务。

市党政机关文印中心全年保障市委、市政府以及各区党政机关单位材料印制任务近 160 批次。

三、存在的主要问题

我部门 2021 年整体支出绩效评分较高，但仍存在不足之处，主要是年度平均执行率为 94.4%，年中个别项目支出未达序时进度。

四、下一步改进措施

我部门将做好年度资金使用计划，加强计划执行进度跟踪，最大限度地提高财政资金的使用效益。