

附件 2

2023 年度中国共产党广州市委员会台湾工作 办公室部门整体支出绩效自评报告

根据《广州市财政局关于印发广州市 2023 年市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求,我部门高度重视,对 2023 年度部门整体支出进行了绩效评价工作。具体情况报告如下:

一、部门基本情况

(一) 部门职能

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室是负责全市对台工作的市委工作部门,同时挂广州市人民政府台湾事务办公室牌子。部门预算包括 2 个预算单位,具体为办本级和下属 1 个公益一类事业单位,名称为广州市穗台经济文化交流中心。

主要职责:

1. 贯彻执行党中央和国务院对台工作方针政策;研究拟订我市对台工作的实施办法和工作计划,并组织实施。

2. 组织、指导、管理、协调市直单位和各区的对台工作;检查各级各部门贯彻执行对台工作方针、政策的情况。

3. 调查研究台湾形势及两岸关系发展动向,提出对策意见和建议。

4. 会同有关部门统筹协调和指导我市对台经济工作;协助管理台资企业;指导市台资企业协会工作;承办对台经济工作中有关事项的核准、审核工作。

5. 统筹协调和指导穗台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作,以及两地人员往来、考察、访问、研讨等工作;负责我市赴台交流、考察、讲学项目和台湾团体或人士来穗交流、考察、讲学项目的审核、报批工作。

6. 负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作;管理台湾记者来穗采访。

7. 按照上级台办的部署和授权,负责与台湾的社会团体的联络及沟通有关事宜。

8. 负责我市与台湾中、上层人士的联络工作;指导各区和市直有关部门及群众团体与台湾重点人士的联络工作和重点涉台活动。

9. 依法保护台湾同胞的合法权益;指导、协调处理涉台重要事件和突发事件以及穗台两地人员交往中的各类事务;协调穗台两地通邮、通航、通商等“三通”的事务工作。

10. 指导开展台属工作,发展台属集资企业。

11. 负责我市涉台事务的新闻发言。

12. 负责市委对台工作领导小组的日常工作。

13. 承办市委、市政府和上级对台部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年,在市委的坚强领导下,我部门坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实习近平总书记对台工作重要论述以及视察广东重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，围绕服务广州融入新发展格局，坚持以通促融、以惠促融、以情促融，稳中求进、守正创新，扎实做好对台各领域工作推动我市对台工作高质量发展，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”积极贡献对台工作力量。

一是立足“真督严导”，加强组织领导。把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务，成立办主题教育领导小组，制定“1+2+3+3”工作方案，推进“周安排、月调度、定期评估分析”以及督办落实机制，做到主题教育和日常工作两手抓、两促进。

二是开展“台资企业高质量发展”和“惠台暖企”双行动，促进穗台经济联结。落实惠台政策强信心。实施“对台三引”“惠台暖企”“乐创乐业”“服务关爱”等“4+10”行动计划，修订发布“广州60条惠及台胞措施（2.0版）”，推动粤港澳大湾区对港澳的优惠政策一体适用于台湾同胞。

三是打造台青服务品牌，创新创业赋能发展。巩固挂牌成立南沙台湾青年创新创业服务中心。推动台湾青年创新创业基地提档升级，全市建成多家港澳台青年创新创业基地。举办“首届广州台湾青年岭南文化讲解员大赛”，成立由多名台湾青年

组成的岭南文化志愿讲解员队伍。开展“台湾青年助力广州高质量发展誓师活动”，成立广州市台湾青年志愿者服务总队和区分队，健全覆盖全市的台湾青年志愿服务体系。

四是用心用情讲好广州故事，对台宣传提质增效。举办“同心聚力圆梦湾区——台湾媒体广州行”主题宣介活动，广泛宣传粤港澳大湾区发展成果和中国式现代化“广州实践”。

（三）部门整体支出绩效目标

我部门部门整体支出共设置绩效评价一级指标 2 个：管理效率、履职效能；二级指标 8 个：整体效能、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；三级指标 26 个：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、新增预算项目事前绩效评估、结转结余率、财务管理合规性、预决算公开合规性、绩效信息公开情况、绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行、采购意向公开合规性、采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能、资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率、公用经费控制率、“三公”经费控制情况。

（四）部门整体收支情况

2023 年度预算支出 2,955.43 万元，实际支出 2,955.43 万元，预算执行率 100%，全办预算编制、执行及资金使用效益均达到了预期的绩效目标。确保财政资金投向投量与涉台工作

任务相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

（五）部门整体绩效管理情况

根据国家、省、市有关财政预算绩效管理文件精神，我部门积极推进预算绩效管理，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。**项目日常监控。**各处室（中心）按照预算绩效管理有关规定建立绩效运行监控机制，对照项目和部门整体绩效目标，组织对所有预算项目执行情况以及资金使用和管理情况进行动态、实时跟踪监控，及时发现绩效执行过程中存在的问题。**项目年中监控。**各处室（中心）在项目支出绩效运行日常监控的基础上，7月底前对上半年预算资金执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效运行监控汇总分析，通过绩效运行信息采集、汇总，查找发现预算执行进度、项目支出进度和绩效目标实现程度等方面存在问题和原因，按项目填写《项目支出绩效运行自行监控情况表》，在填报项目支出绩效监控的基础上对2023年部门整体支出和部门主要工作任务完成情况开展部门整体监控并填报《部门整体支出绩效运行自行监控情况表》。**预算项目评价及部门整体绩效评价。**各处室（中心）进行年终工作总结时，对照年初预算项目的绩效目标，自行组织预算项目绩效评价，并向秘书人事处报送自评情况。秘书人事处在各处室（中心）自评的基础上，进行部门整体预算项目绩效评价，按要求向市财政部门报送评价情况。

二、绩效自评情况

根据市财政局统一部署，评价从自评结论、履职效能和管理效率三个方面展开，2023 年我部门履职用财情况自评最终得分为 98.7 分。

（一）履职效能分析

主要从部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况和部门预算资金支出率三个方面，考察部门 2023 年整体履职能力。此项自评 49.2 分。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。我部门根据综合绩效考评，产出指标设置合理，符合我部门实际情况。本项目得 19.2 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。我部门根据综合绩效考评，效益指标设置合理，符合我部门实际情况。本项目得 20 分。

3. 部门预算资金支出率。我部门 2023 年度预算支出 2,955.43 万元（其中基本支出 2,644.57 万元、项目支出 310.85 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，部门实际支出 2,955.43 万元，预算执行率 100%。本项得 10 分。

（二）管理效率分析

该指标包括：预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本七个方面，主要考核部门预算及日常管理工作的情况，此项自评 49.5 分。具体情况如下：

1. 预算编制。

重点突出考察部门新增预算项目是否开展事前绩效评估。2023 年度我部门无预算超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目和预算超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目，不需组织新预算项目事前绩效评估。本项指标得 3 分。

2. 预算执行。

该指标包括结转结余率、财务管理合规性，反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度和财务管理的规范性。

（1）结转结余率。2023 年我部门无结转下年经费，结转结余率为零。本项指标得 2 分。

（2）财务管理合规性。我部门按照《中共广州市委台湾工作办公室财务管理制度》等制度加强财务管理工作，我部门财务管理严格，内部控制有效，资金安全可控，2023 年财务大数据审计未发现财务管理方面问题。本项指标得 2 分。

3. 信息公开管理。

该指标包括：预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况两个方面，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。

（1）预决算信息公开合规性。2023 年度本部门预决算均按市财政局要求进行合规性审核。本项指标得 2 分。

（2）绩效信息公开情况。2023 年度本部门绩效信息，下一步随部门决算，按市财政局要求按时保质完成公开工作。本项指标得 2 分。

4. 绩效管理。

该指标包括：绩效管理制度建设、绩效结果应用和绩效管理

制度执行三个方面，用以反映和考核部门反映部门整体支出绩效管理情况。

（1）绩效管理制度建设。我部门 2023 年修订了《中共广州市委台湾工作办公室室财务管理制度》，明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的要求，明确了机关各处室、与下属单位的绩效职责分工要求，明确了项目资金管理办法。本项指标 5 分。

（2）绩效结果应用。我部门及时反馈处理监控预警提醒信息的，及时将重点评价整改情况反馈市财政局，建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。本项指标得 3 分。

（3）绩效管理制度执行。我部门按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料。按要求开展部门整体支出绩效自评，组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。本项指标得 7 分。

5. 采购管理。

该指标包括采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能六个方面，反映和考核部门政府采购预算执行情况。

（1）采购意向公开合规性。2023 年采购意向公开及时完整，100%公开采购意向。本项指标得 0.5 分。

(2) 采购内控制度建设。我部门制定完善了《中共广州市委台湾工作办公室采购管理办法》（内控制度）。本项指标得 1.5 分。

(3) 采购活动合规性。2023 年采购活动合法合规。本项指标得 2 分。

(4) 采购合同签订时效性。我部门与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率为 100%。本项指标得 3 分。

(5) 合同备案时效性。我部门自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定。本项指标得 1 分。

(6) 采购政策效能。我部门严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。本项指标得 1 分。

6. 资产管理。

该指标包括：资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率六个方面，用以反映和考核部门资产管理相关情况。

(1) 资产配置合规性。我部门严格按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》配置机关人员各类办公设施。本项指标得 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性。2023 年我部门资产处置收益上缴及时。本项指标得 2 分。

(3) 资产盘点情况。经核对，2023 年度资产账（资产年报）与财务账（部门决算）金额相符。本项指标得 1 分。

(4) 数据质量。每月末和年底，在编制资产报表和财务报表时，组织财务岗位和资产岗位人员核对资产账目，确保账账相符。本项指标得 2 分。

(5) 资产管理合规性。我部门制定了《中共广州市委台湾工作办公室固定资产使用管理制度》。2023 年未发现资产管理存在问题。本项指标得 2 分。

(6) 固定资产利用率。资产管理系统显示无闲置固定资产，固定资产利用率 80 %。本项指标得 1.5 分。

7. 运行成本。

该指标包括：公用经费控制率、“三公经费”控制率两个方面，用以反映和考核部门对机构运转成本、“三公经费”的实际控制程度。

(1) 公用经费控制率。2023 年预算安排公用经费总额 220.09 万元，实际支出公用经费总额 220.09 万元。本项指标得满分 2 分。

(2) “三公经费”控制率。2023 年“三公经费”预算安排数 26.05 万元，“三公经费”实际支出数 26.04 万元。本项指标得 2 分。

三、存在的主要问题

我部门整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，31项关键指标与本年度部门预算资金基本匹配，但不能完全体现部门中长期规划，绩效目标合理性有待提高。绩效评价结果与预算编制管理相挂钩工作机制不够完善，个别项目未及时调整绩效指标或是目标值，导致年终自评结果不理想。

四、下一步改进措施

下一步工作我部门将在以下方面进行加强改进：

（一）进一步提高预算编制的科学性。梳理近年预算项目支出情况，细化支出预算测算依据，提高预算资金使用计划与具体工作安排在内容及周期上的相符程度，提高预算编制准确性和科学性。

（二）进一步明确部门绩效管理职责。根据市财政局有关绩效管理工作的政策制度，结合部门工作职责和经费使用情况，进一步明确项目支出绩效指标设置、绩效评价工作中的职责分工，增强部门参与绩效管理的主动性和积极性，提高机关绩效管理工作质量。

（三）加强绩效与预算动态监控。

在保障资金安全性、规范性的同时，做好项目支出的规划和前期准备工作，实施预算执行和绩效考评动态监控，进一步提高财政资金使用效益。