

惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

填报人：唐月贵

联系电话：0752-2616720

填报日期：2024 年 4 月 10 日



一、部门基本情况

（一）部门职能，

区综合办公室主要工作职责：

（1）贯彻落实党中央关于文电、会务、信息、接待、机要、保密、国家安全、政策研究、档案、督查督办、全面深化改革、宣传、意识形态、统战、民族宗教、台港澳事务、外事侨务等工作的方针政策和决策部署。

（2）负责区党工委、管委会的文电处理工作，负责起草区党工委、管委会重要文件、重要报告和区党工委、管委会主要领导同志的文稿。负责收集、综合、整理政务信息。负责区党工委、管委会值班管理、档案管理工作，

（3）承办区党工委、管委会会议，负责区大型会议、重大活动的组织安排，负责区党工委、管委会领导同志参加政务活动和公务接待等组织安排和服务工作，负责国家、省、市领导来区检查、指导、考核工作及其他省、市、县(区)领导来我区参观考察的接待工作，协助各机构做好有关上级视察、检查及调研的接待工作。

（4）围绕开发区高质量发展和区党工委、管委会的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议，

（5）负责机要密码和保密工作，依照保密法规开展保密行政执法工作，负责监督、检查保密法规在本区的实施情况，查办泄密事件。

（6）协调督促有关方面落实关于国家安全工作的部署和要求，

(7) 负责中央和省、市、区重大决策部署、重要会议和重要文件精神贯彻落实的督促检查。负责区党工委、管委会领导同志重要指示、批示的办理落实工作。

(8) 组织办理人大议案、建议和政协提案工作。

(9) 承担党务公开、政务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导党务公开、政务公开工作，组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录，负责《仲恺高新区管委会公报》的编辑、出版、发行工作。

(10) 负责机关事务管理工作，负责各有关机构办公用房、公务用车(执法执勤、特种专业技术用车管理除外)等管理工作。

(11) 统筹协调全面深化改革相关工作。

(12) 研究拟订宣传思想文化工作规划并组织实施。统筹协调意识形态工作，分析研判和引导社会舆论，组织指导理论学习、理论宣传、理论研究工作，指导协调新闻宣传，统筹协调对外宣传工作，组织协调国防教育工作。管理新闻出版(版权)、电影行政事务。负责联络文联工作。

(13) 研究拟订精神文明建设规划，组织开展群众性精神文明创建活动。统筹规划、协调指导、督促检查公民道德建设、未成年人思想道德教育建设等工作。

(14) 负责互联网信息内容管理，网络安全统筹协调和相关监管等工作。

(15) 负责统一战线、民主党派、民族宗教、台港澳事务、侨务、外事等工作，负责联系非公有制经济代表人士、

新的社会阶层代表人士。负责联络工商联工作。

（16）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（17）有关国有资产管理职责分工，综合办公室负责区各机构的办公用房、公务用车国有资产里，负责制定区各机构办公用房、公务用车国有资产管理具体制度和办法并组织实施，财政国资金融局负责制定区国有资产管理制，并负责组织实施和监督检查；负责国有文化资产的配置、处置、收益、收购对外投资、出租、出借、担保等事项审批工作。区各机构按规定负责所属事业单位及有关机构的国有资产管理。（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

（1）立足中枢位置和工作实际，强化办公室干部队伍“高起点谋事、高效率干事”的能力建设，不断提升“四服务”水平。

（2）牢记并践行习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，发扬“5+2”“白+黑”连续作战的作风，扎扎实实做好办公室分内事，不断提升综合保障能力。

（3）强化政治担当，扛起政治责任，主动承接机构调整后的新职能，建立优化相关内设工作组沟通协调机制，确保了办公室始终保持高效运转局面，不断拓展改革创新领域。

（4）坚持以干部队伍思想政治、业务素能建设为出发点和落脚点，倾力打造团结务实、高效协作、纪律严明的坚强集体，

2. 重点工作任务及成效

（1）做好统筹协调。全年安排区党工委会会议（含原区委常委会会议）30 场次，审议议题 225 项；办理文件 6770 件，校核印发各类公文 1299 件；完善党内规范性文件备案流程；统筹协调各类会议（活动、接待）超 900 场次；协调处置突发事件 46 宗，报送应急信息专报 6 篇，核查报告 8 篇。

（2）当好参谋助手。完成各类综合文稿 427 篇、会议纪要 167 篇，上报市委办、市府办信息 160 篇，其中被市级采用 64 篇、省级 2 篇，累计得分预计在全市政府系统蝉联第一；下发《仲恺信息》24 期、72 篇。扎实开展调研工作，形成调研报告 5 篇，协助上级开展调查研究 11 场次。

（3）提高督查能力。对全区 263 项重点工作实施挂图作战，跟进督查 301 项重点事项，印发《督查专报》《一线督查》等督查文件 106 份，协调解决中梗阻问题 80 余个，向区党工委会会议专题汇报 4 次；督促办理人民网留言件 24 件、国务院“互联网+督查”60 件、市民生实事 21 项、市政府工作任务分工 98 项，圆满完成上级交办事项的督查落实。

（4）强化政务公开。建立健全政务新媒体信息发布审核、政府信息依申请公开办理程序制度。建立政策文件库，梳理汇总全区重要文件 9921 条，发布各类信息超 4 万条，公开事项没有出现行政复议和行政诉讼情形；开展在线访谈 8 期，回应解决群众诉求 3612 宗；处理网民留言信件 2139 封，协助网民依法追回欠薪 697 万元。办理市人大建议 34

件、市政协提案 37 件；办理惠城区（仲恺高新区）人大建议 9 件、政协提案 30 件，答复率和满意率均为 100%。

（5）规范机要档案。收发密件 1675 份，实现无差错、延误、无遗漏 3 个 100%。全区涉密网络通信服务“零事故”。开展保密宣传进基层活动，常态化开展保密自查自纠。高规格保障区内高考、中考试卷各个环节工作，切实维护考试公平公正。推进区数字档案馆建设与启用，全年整理 2023 年文书、照片、实物等各类档案超过 1 万件，接待档案查阅 253 人次，提供档案 205 余卷/件。

（6）深化改革创新。推进 21 项重点改革举措，市场主体退出便利化、工业项目施工图审查、环评审批告知承诺制等改革事项取得实效。探索推进农村宅基地改革，印发实施《仲恺高新区农村宅基地和村民住宅建设管理工作指引（试行）》。落实“百千万工程”部署，于 3 月组建区“百千万工程”指挥部办公室，先后牵头举办区指挥部工作推进会 13 场次，迎接上级调研及检查 30 多场次，刊发“百千万工程”专题信息简报 21 期，向省、市报送专题信息 20 篇，其中市采纳 1 篇，市推荐到省指挥部 8 篇。

（7）创新宣传工作。打造“仲恺星火”理论宣讲品牌，成立 10 支特色宣讲队，在头部企业和部分镇（村）建立一批“星火讲堂”，开展宣讲 100 多场。在中央、省、市主流媒体刊发我区新闻报道 1500 余条，编辑出版《仲恺文艺》4 期。在恺视网创新建立“直播仲恺”专栏，全区新媒体宣传矩阵粉丝量达到 47 万。成立了 29 支企业志愿服务队，开展超千场“捡跑

+ ”、禁毒宣传等文明实践活动；推出“惠新风”道德评议主题系列活动 5 场次，新获评“惠州好人”8 人、“广东好人”2 人，区好人宣讲队荣获“2023 年全市基层理论宣讲先进集体”。

（三）部门整体支出绩效目标。

全面落实“四服务”这一主责主业，保障了区党工委、管委会各项工作平稳高效运转，强化办公室干部队伍“高起点谋事、高效率干事”的能力建设，不断提升“四服务”水平。

（四）部门整体支出情况。

1. 决算收支情况

全年总收入 13,701.04 万元，一般公共预算财政拨款收入 13,124.69 万元，占总收入比重 95.79%；政府性基金预算财政拨款收入 576.05 万元，占总收入比重 4.20%。2023 年总收入为 10,696.11 万元，今年比去年增加 3,004.93 万元，28.09%，增加的主要原因是本年度单位机构改革，并入多个单位。

全年总支出 13,805.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 13,229.31 万元，占总支出比重 95.83%；政府性基金预算财政拨款支出 576.05 万元，占总收入比重 4.17%。2023 年总支出为 10,530.78 万元，今年比上年增加 3,274.71 万元，降比31.10%，增加的主要原因是本年度单位机构改革，并入多个单位。

2. 按照支出功能科目分类，具体如下

单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
------------	------	--------	------	------

201	一般公共服务支出	11,750.54	2,734.78	9,015.75
2010101	行政运行	118.57	26.56	92.01
2010301	行政运行	2,332.01	2,260.09	71.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,156.44	0.12	8,156.32
2012505	台湾事务	13.11		13.11
2012699	其他档案事务支出	39.86		39.86
2012999	其他群众团体事务支出	119.55		119.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08		1.08
2013201	行政运行	20.48	20.48	
2013301	行政运行	402.72	396.51	6.21
2013399	其他宣传事务支出	376.67		376.67
2013405	华侨事务	139.03		139.03
2013601	行政运行	23.22	23.22	
2013650	事业运行	7.80	7.80	
203	国防支出	2.20		2.20
2039999	其他国防支出	2.20		2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	432.20		432.20
2070199	其他文化和旅游支出	356.33		356.33
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.60		28.60
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.27		42.27
208	社会保障和就业支出	280.12	279.85	0.27
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.85	173.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27
210	卫生健康支出	223.13	108.26	114.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.87		114.87
2101101	行政单位医疗	85.48	85.48	
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	

211	节能环保支出	59.62		59.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.62		59.62
212	城乡社区支出	547.45		547.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00		70.00
2120802	土地开发支出	477.45		477.45
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	225.39	225.39	
2210201	住房公积金	225.39	225.39	
229	其他支出	274.84		274.84
2299999	其他支出	274.84		274.84
合计		13,805.49	3,358.29	10,447.20

3. “三公经费”按经济科目分类情况

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行率
“三公”经费	124.42	84.87	68.21%
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.80	38.76	156.30%
1.公务用车购置		17.98	99.88%
2.公务用车运行维护费	24.80	20.78	83.80%%
（三）公务接待费支出	99.62	46.11	46.28%

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标，我办进行了认真的自评分析，经研究，本单位 2023 年整体支出绩效自评结果为 92.8 分，达到“优”等级。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况(总分 28 分，自评得分 26 分)

1.1 预算编制（满分 18 分，得分 18 分）

(1) 预算编制合理性 (满分 5 分, 得分 5 分)

根据区委区管委会的部署和区财政国资金融局相关要求, 结合部门工作任务安排编制 2023 年部门预算, 符合“三定方案”规定的部门职责和市委市政府、区党工委管委会方针政策。能根据年度工作重点, 在不同项目、不同用途之间合理分配; 未出现导致部门预决算差异过大的问题; 能准确按照功能分类和经济分类编制, 项目之间无频繁调剂; 部门预算分配不固化, 能根据实际情况合理调整。

(2) 预算编制规范性 (满分 5 分, 得分 5 分)

按照区财政国资金融局文件要求的预算编制时间和程序, 结合部门职能职责、机构人员情况和目标任务合理编制 2023 年基本支出预算和项目支出预算, 并获得正式批复。

(3) 财政拨款收入预决算差异率 (满分 4 分, 得分 4 分)

根据评分标准, 财政拨款收入预决算差异率 = (收入决算数 - 收入调整预算数) / 收入调整预算数 * 100%。根据区市场监督管理局 2023 年决算报表《Z01-1 财政拨款收入支出决算总表》显示, 2023 年收入年初预算数为 11,654.31 万元, 收入调整预算数为 14,369.65 万元, 收入决算数为 14,369.65 万元, 财政拨款收入预决算差异率为 0。

(4) 提前下达率 (满分 4 分, 得分 4 分)

我办 2023 年提前下达的转移支付资金均按要求按时下达。

1.2 目标设置 (满分 10 分, 得分 8 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 5 分, 得分 4 分)

2023 年度分项目设置了绩效目标, 各项目目标基本能体现单位“三定”方案规定的部门职能; 能体现单位中长期规划和年度工作计划; 能分解成具体工作任务, 符合客观实际; 与年度工作任务相符, 达到预期效果。但是填报整体目标申报表。

(2) 绩效指标明确性 (满分 5 分, 得分 4 分)。

各项目绩效目标所设定的绩效指标能够明确体现单位履职效果的社会经济效益; 但仍可进一步清晰化、细化、可量化; 目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况(总分 42 分, 自评得 37.8 分)

2.1 资金管理 (满分 24 分, 得分 21.8 分)

(1) 部门预算资金支出率 (满分 5 分, 得分 4.80 分)

根据预算执行情况表, 我办 2023 年部门预算资金全年平均执行率 96.07%, 本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率=5×96.07%=4.80 分。

(2) 结转结余率 (满分 3 分, 得分 3 分)。

根据部门决算 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算, 结余结转率=564.31/(668.91+13,124.69+576.05)*100%=3.93%<10%, 本项得 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (满分 3 分, 得分 3 分)

部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100%=(564.31÷668.91-1)

$\times 100\% = -15.63\% \leq -15\%$ 的，得3分。

(4) 政府采购执行率（满分2分，得分0分）

我办2023年政府采购执行率不达标，本项不得分。

(5) 财务合规性（满分4分，得分4分）

我办严格按照资金管理、费用支出等制度执行；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；资金使用根据规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(6) 资金下达合法性（满分3分，得分3分）

我办2023年提前下达的转移支付资金均按要求按时下达。

(7) 预决算信息公开性（满分4分，得分4分）

我办预、决算公开，严格按照文件要求在指定网址，在规定时间内进行公开。

2.2 项目管理（满分7分，得分7分）

(1) 项目实施程序（满分2分，得分2分）

我办所有项目支出均通过年初预算资金进行支付，新增项目资金已经区管委会审批通过，项目结束后进行验收付款。

(2) 项目监管（满分5分，得分5分）。

我办不定期对各项目资金使用情况使用情况进行支出进度监控，对支出凭证、附件、合同等不规范的问题及时督促整改；当年度无项目绩效评价等级为差。

2.3 资产管理（满分 5 分，得分 5 分）

（1）资产管理安全性（满分 2 分，得分 2 分）

我办严格按照资产管理相关要求明确专人进行资产管理，资产新增、处置按制度进行审批，资产年报和月报均按时报送，按时盘点资产，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账、卡、物相符。

（2）固定资产利用率（满分 3 分，得分 3 分）

我办固定资产均是在用状态。

2.4 人员管理—财政供养人员控制率（满分 2 分，不得分）

我办财政供养人员编制共 66 人，实际财政供养人员为 82 人，财政供养人员控制率超过 100%，不得分。

2.5 制度管理—制度管理健全性（满分 4 分，得分 4 分）

我办制定了财务管理制度、资产管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、合同管理制度、绩效管理制度等相关制度，财政资金管理、内部财务、内部控制等制度基本健全。

3. 预算使用效益(总分 30 分，自评得 29 分)

3.1 经济性—公用经费控制率（满分 4 分，得分 4 分）

我办本年度“三公”经费实际支出数 84.87 万元 $\leq$ 预算安排的三公经费数 124.42 万元；日常公用经费决算数 193.72 万元 $\leq$ 日常公用经费调整预算数 193.72 万元。

3.2 效率性（满分 9 分，得分 9 分）

（1）重点工作完成率（满分 3 分，得分 3 分）

根据年度工作计划，2023 年度九项重点工作均已完成。

(2) 绩效目标完成率（满分 3 分，得分 3 分）

根据各项目支出绩效目标申报表，2023 年度绩效目标均已完成。

(3) 项目完成及时性（满分 3 分，得分 3 分）

我办共有 24 个项目，均已按时完成。

3.3 效果性——社会经济环境效益（满分 10 分，得分 9 分）

我办共有 24 个项目，其中 7 个项目预期效果不够理想。

3.4 公平性（满分 7 分，得分 6 分）

(1) 群众信访办理情况（满分 3 分，得分 3 分）。

第一时间督促办理人民网留言件 24 件、国务院“互联网+督查”60 件、市民生实事 21 项、市政府工作任务分工 98 项，上级交办事项的督查落实和报告反馈圆满完成。开展在线访谈 8 期，回应解决群众诉求 3612 宗；处理网民留言信件 2139 封，协助网民依法追回欠薪 697 万元。

(2) 公众或服务对象满意度（满分 4 分，得分 3 分）。

我办共有 24 个项目，其中 7 个项目预期效果不够理想满意度不够高。

3.5 加减分项（最高加分 3 分，得分 1 分）

我办荣获全国县级“五好”工商联。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我办 2023 年整体项目支出使用情况良好，但也存在以下问题：

(1) 部分项目未按计划完成资金支付。

部分项目由于预算资金较紧缺，导致未按计划完成资金支付，如区直单位办公楼租金及物业管理费资金支付率为84.68%、仲恺高新区数字档案馆建设项目（信息系统安装工程）资金支付率为63.15%。

改进意见：加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

(2) 政府采购预算编制存在差异。

2023年预算批复公开中采购计划金额合计数小于实际采购金额合计数，政府采购执行率不达标。

改进意见：强化预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高政府采购预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三、其他自评情况

无。