

2023 年度区委编办整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

区委编办“三定”规定为秘密件，部门主要职责不宜公开。

（二）部门整体收支情况

全年预算数 833.21 万元，执行数 833.21 万元，完成预算的 100%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 833.21 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其他资金支出 0 万元。按支出性质看，基本支出 815.70 万元，项目支出 17.51 万元。年末结转和结余 0.42 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

一是加强基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的管理。严格执行“三定”规定人员编制制度，严格执行国家有关工资、津贴、补贴等个人待遇的规定，加强职工福利费的管理，按照规定标准执行。认真履行国家有关法律、法规的规定，及时、足额提取或缴纳、发放各种社会保障费。

二是加强日常公用支出管理。牢固树立“过紧日子”思想，

严控日常公用经费开支，厉行节约、注重资金使用效益。在设备购置方面，合理配置，设备的购置以政府采购为主。

三是加强业务项目支出管理。在业务办理方面，根据本单位的实际情况和业务特点，统筹安排资金，同时加强对业务费使用的监督检查，发现问题，及时纠偏。

（四）部门年度重点工作任务

一是加强党政机构职能体系建设。研究起草全区机构改革方案，推进国防动员体制改革、疾病预防控制体系改革，纪检监察体制改革等重点领域改革。加强区“百千万工程”指挥部办公室工作力量。二是持续深化事业单位改革。优化调整住建园林系统机构编制配备，增强区廉政教育管理中心工作力量，理顺网格化服务管理工作机制，加强安全生产工作力量。三是持续推进编外工作力量下沉基层一线，调增街道协管员，加强网格化服务管理和街道专职网格员工作力量。四是推动机关绩效考核增效提质，全力保障高质量发展。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

区委编办整体支出绩效自评优秀。

（二）绩效目标完成情况、取得的成效

2023年，荔湾区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察广东重要讲话重要指示精神，深入学习党的二十大精神和二十届二中全会精

神，紧紧围绕区委区政府工作部署，牢记机构编制使命任务，在加强党政机构职能体系建设、深化事业单位改革、规范编外人员管理、推进机关绩效、强化机构编制刚性约束等方面持续发力，较好地履行了部门职责。严格贯彻落实中央八项规定精神和上级有关工作部署安排，牢固树立“过紧日子”思想，严把“三公”经费开支关，未超年初预算。严肃财经纪律，进一步强化制度建设，加强财务管理，严格执行差旅费、培训费等支出的相关各项规定，从严从紧控制公用支出，提高了财政资金使用的有效性。

2023年项目经费共开支17.51万元，其中机构编制管理工作专项经费开支1.55万元；事业单位改革和登记管理专项工作经费开支4.11万元；体制改革和绩效管理专项经费开支6.44万元。编办综合工作经费开支5.41万元。所有项目经费严格按照项目资金管理相关制度执行，不定期对资金使用情况进行评价，不断提高财政资金使用效益。

三、存在的主要问题

（一）预算绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。随着预算绩效管理工作的全面推进，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需进一步健全。

（二）绩效理念有待进一步提高。各科室对绩效理念认识不够深刻，还存在的“重分配、轻管理”的观念，落实预算编制科学化、合理化和预算执行严肃性、有序性等方面力度不够。

四、下一步工作打算

(一)稳步推进财政预算绩效管理工作。吃透上级文件精神，力争建成“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有评价”的预算绩效管理体系。

(二)加强宣传力度，强化绩效管理意识。积极宣传预算绩效管理工作，进一步强化各科室对预算绩效管理的认识，规范预算绩效管理工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，严格按照计划进行支出，真正发挥预算绩效管理对提高财政资金使用效益的作用。