

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府

接待办公室 2023 年度部门整体支出

绩效自评报告

部门名称：中国共产党佛山市委员会、佛山市人

民政府接待办公室

部门负责人（签名）：

填报人：陈晓伟

联系电话：82160927

填报日期：2024 年 8 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室是参照公务员法管理的正处级事业单位。

主要职能：1. 承担中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协等党和国家领导人及老同志来佛山的接待工作。2. 承担省、兄弟市副厅级以上领导来佛山的接待工作。3. 承担佛山籍或在佛山工作过的副厅级以上离退休干部的接待工作。4. 承担外国领导人和市委市政府特邀外宾的接待工作。5. 承担来佛山投资洽谈经贸合作的国内外和港澳台重要客商的接待工作。6. 承担市领导邀请来佛山的新闻记者、知名人士、专家学者的接待工作。7. 承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作。8. 协助做好党政考察团外出考察的有关接待工作。9. 负责对全市各区、各单位和部门政务接待工作的统筹协调、业务指导和落实督办工作。10. 承担上级部门及市委、市政府交办的其他接待工作。11. 负责管理下属单位接待基地佛山市机关招待所。

（二）机构设置

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室现有 3 个科室，分别为综合科、接待一科和接待二科；现有 1 个下属单位，为佛山市机关招待所。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门实有在职人员 213 人（其中参照公务员法管理事

业人员 12 人，非参公事业人员 43 人)，退休人员 69 人，其他人员 158 人。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室办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、重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心大局，凝心聚力、拼搏奋进，较好地完成了各项任务，实现了“机关党建有作为、理论学习有成效、政务接待有新高、队伍建设有提升、纪律作风有加强”的工作目标。

(四) 部门整体支出情况

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 6527.38 万元，其中：基本支出 2038.34 万元，项目支出 2575.95 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	2286.80	2444.54	2038.34
人员经费	2150.67	2285.13	1890.23
日常公用经费	136.13	159.41	148.11
二、项目支出	3504.25	3614.25	2575.95
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			1913.09
五、对附属单位补助支出			
合计	5791.05	6058.79	6527.38

二、绩效自评情况

（一）自评结论

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023年中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室年度部门整体支出的绩效得分为98分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

1. 预算绩效管理情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2023年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间未频繁调剂。

¹ 绩效等级：总分≥90为优，80≤总分<90为良，60≤总分<80为中，总分<60为差。

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成

立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

该指标分值 9 分，自评得分 8 分。

3. 项目管理情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室对各项目的立项、招投标、项目实施、合同进度管理、政府购买服务、项目监管等方面执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室对项目进行监督检查的方式主要有两种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行总结、汇报。二是每年对项目开展绩效自评。2023 年度本部门（含下属单位）项目共 3 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室（含下属单位）对 3 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 15 分，自评得分 15 分。

4. 资产管理情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为

完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。该指标分值 10 分，自评得分 9 分。

5. 经济成本控制情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室根据全年实际工作需要，科学安排财政资金进行各项采购，有效降低办公成本、采购成本，提高公务车运行效率，有效降低公务车运行维护成本。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

6. 采购管理情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2023 年共完成政府定点采购 47 项，金额 422.52 万元，属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购，采购活动均在采购市财政局的监督管理下开展，采购合同签订、备案和公开均符合采购管理办法规定，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

7. 信息公开情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室按照当年工作要求，在佛山市人民政府网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在佛山市人民政府网站公开情况。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室“三公”经费全年预算安排521万元，实际支出为507.69万元，实际支出数小于预算数。该指标分值1分，自评得分1分。

2. 财政支出执行率

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室全年财政支出完成率为91.9%，反映2023年中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值10分，自评得分10分。

3. 重点工作完成率

2023年，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展目标任务，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有3项重点工作任务，已完成3项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值10分，自评得分10分。2023年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	完成全年市级接待工作。	已完成。全年共完成924批次接待任务，接待人数13564人次。
2	完成市机关招待所大楼运行维护工作。	已完成。全年共完成4项维护工程，保障政务接待场所正常

		运转。
3	完成市机关招待所设备设施维护更新工作。	已完成。全年共完成 12 项维护工程,确保接待场所设备安全。

4. 项目绩效目标完成率

2023 年,中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室积极履职,有序开展各项工作,各项目推进顺利,绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准,中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 5 分,按照公式计算,自评得分为 5 分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标,统筹推进 2023 年各项工作任务,100%完成了 7 批次等级任务、省人大省政协主要领导来佛调研、第五届粤港澳对接“一带一路”建设论坛、佛山秋色巡游活动、2023 年中国氢能产业大会及多个党政代表团接待任务,较好地完成全年任务,有力地保障了佛山市经济社会的有序发展,产生了良好的社会经济生态效益:一是充分发挥政务接待职能,为我市中心工作贡献力量;二是展示佛

山城市形象和经济社会发展新貌，有力宣传佛山地方人文特色，助力佛山擦亮“世界美食之都”名片。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

6. 公众或服务对象满意度

根据服务对象满意度调查，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室获得“优”，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

一是部门整体支出预算编制质量有待提高，部分项目编制依据有待进一步完善，部分项目内部调剂较多，预算科目设置及预算分配需进一步优化。

二是绩效目标设置的科学性、准确性有待提升，绩效指标设置不够全面。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标不够完整，没有充分体现项目主要内容及目的。

三是固定资产管理有待加强。对部分报废资产未及时进行处置，固定资产账面价值未能真实体现在用资产的实际情况，部分资产未能有效盘活。

四、改进措施及有关建议

一是进一步强化预算绩效管理意识，充分发挥预算绩效管理的重要作用。通过预算管理与本部门的单位职责相结合，对预算绩效管理职责分工予以进一步明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理

责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督各环节的无缝对接，提升预算执行的质量和效率。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。

三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将市委市政府的年度规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

四是完善资产管理制度，提升资产使用效率。定期盘点各项资产，做好相关记录的登记和更新，及时清理报废资产，减少资产闲置浪费。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

五、其他自评情况

无。