

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

中共广州市番禺区直属机关工作委员会主要职责如下：

1. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3. 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4. 对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。
5. 指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6. 配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7. 督促指导区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期

换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；审批发展党员的报请事项；抓好党务干部、党员和入党积极分子的培训。

9. 领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

12. 负责区直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

13. 组织区基层评议机关活动，广泛听取基层和群众对机关工作的意见，及时向上级报告和有关单位反馈，并督促整改落实。

14. 完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神，常态化长效化开展党员学习教育，引领区直机关党员干部夯实信仰之基，凝聚思想之魂，筑牢政治忠诚；全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，推进模范

政治机关建设；坚持党建带群建，有效开展工会、团工委、妇工委、关工委等工作；聚焦党建引领基层治理、扎实开展“双百工程”结对治理，推进机关党的建设高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，推进模范机关创建，全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，以党建带动推进机关作风建设，坚持党建带群建，有效开展工会、团工委、妇工委、关工委等工作，推进机关党的建设高质量发展。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

本部门 2023 年度全年一般公共预算支出预算 690.47 万元，实际支出 682.37 万元，完成率达 98.83%，较好地完成了预算目标。本部门无政府性基金或国有资本经营预算。

（五）部门整体绩效管理情况

本部门以年度总体工作和重点工作任务作为整体支出绩效目标，主要设定产出指标、效益指标。具体如下：

1. 产出指标预期目标是：（1）开展学习或培训活动 3 次或以上；（2）开展群团活动 2 次或以上；（3）持续开展机关作风建设和基层评议机关活动。

2. 效益指标预期目标是：（1）参加培训人次不少于 200 人；（2）参加群团活动 150 人次；（3）基层党组织书记述职评议单位参与率达 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

区直机关工委 2023 年度部门整体支出绩效总分 100 分，自评得分 96.88 分，扣分原因主要是：第一，部门预算资金支出率 98.83%，按得分计算公式，扣分 0.12 分；第二，部门绩效指标完成情况扣 1 分，原因是培训参加人数和群团活动参加人数与年初设定指标存在差距，但差距在 10% 范围内；第三，绩效管理制度建设扣分 2 分，本部门有制定本级使用资金管理制度、财务审批制度等内部管理制度，但未制订绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用专门制度。

（二）履职效能分析

2023 年，区直机关工委较好地完成了本年度工作任务：一是强化理论武装，借助工委党校平台，制订系列专题培训，创新培训方式，开展对党组织书记、党务干部、纪检干部和工青妇干部培训，开展主题为“书记讲党课，聚力促发展”百名基层党组织书记讲党课和优秀党课展播活动，实现党员系统教育培训全覆盖。二是夯实创新基层党建工作。全覆盖进行基层党建督导工作，聚焦党建工作规范化，制订《关于开展“高质量发展我争先”的工作方案》《2023 年区直机关工委党的建设主要工作清单》和《全区政治机关建设工作方案》，着力打造机关党建工作品牌，推动以高质量机关党建引领高质量发展。三是坚定不移推进全面从严治党。制定《2023 年区直机关工委落实党风廉政建设工作计划》，多举措推进纪检监察干部队伍教育整顿工作走深走实。四是深化党建带群建工作。依托“双

百工程”，赋能提升基层治理实效，组织基层党组织参加首届广州市区直机关“金穗杯”工作创新大赛，举办区直机关第九届职工运动会，开展“五四”青年节活动，开展“巾帼守初心、展芳华、建新功”主题活动、妇女献爱心活动等活动。

（三）管理效率分析

本部门能严格按照要求完成预决算编制及公开工作，预算执行率高、采购管理和资产管理合规有序，开展绩效管理和自评工作，但绩效结果运用效率不足，绩效管理科学性有待进一步提高。

三、存在的主要问题

本部门整体支出执行率较高，主要原因在于基本支出中人员支出占比较大，且为相对固定的支出。

整体绩效管理存在的主要问题有：（1）本部门虽制定了三公经费、三重一大、报销审批、现金管理等较为完善的财务管理制度，但在制度中未明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面要求绩效管理要求。（2）实施绩效管理过程多依赖区财政局的监督管理，由财务人员按要求上报有关表格。由于本部门编制所限，无专业专职财务人员，财务专业知识欠缺，导致绩效目标、指标设定的科学性不足，绩效管理结果应用不充分。

四、下一步改进措施

（一）高度重视预算管理，年初预算设定整体绩效目标和指标、重点工作项目绩效目标和指标时，全面征求单位领导及各科室人员的意见，力求设定准确、合理、便于管理。

（二）加强与区财政局绩效管理部门和其他机关部门的沟通交流，借鉴先进经验，制定完善本部门的绩效管理制度。

（三）不断提高本单位领导和工作人员绩效管理意识，提高预算执行效率和绩效管理水平，加强绩效管理结果的运用。