

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

中共广州市从化区委组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 深化政治理论学习，切实增强拥护“两个确立”、做到两个“维护”的思想自觉和行动自觉。

2. 精心组织谋划主题教育，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在从化落地生根、开花结果。

3. 筑牢基层组织工作根基，推动基层党组织建设全面提升全面过硬。

4. 优化干部选育管用链条，着力锻造保障从化高质量发展的新时代干部队伍。

5. 深入实施人才强区战略，集聚推动高质量发展的“第一资源”。

6. 对标更高标准更实作风，努力锻造忠诚干净担当新时代组工队伍。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 加强新时代党的创新理论武装，全面增强拥护“两个确

立”、做到两个“维护”的政治自觉；

2. 严格落实整改工作要求，着力推进各项任务取得扎实成效；

3. 以基层党组织标准化规范化建设为抓手，持续提升党建引领基层治理效能；

4. 健全完善干部选育管用链条，着力打造政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍；

5. 深入实施人才强区战略，努力开创人才工作新局面；

6. 抓实抓牢部机关自身建设，努力锻造忠诚干净担当新时代组工队伍。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

区委组织部全年预算 12420.9 万元，全年执行数 8847.38 万元（包括二次分配指标至各镇街的村办公经费、党建经费、村党组织服务工作经历等项目支出 6485.31 万元），完成率 71.23%。

（五）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，我部组织对 2023 年度 38 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6779.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部年初设定了部门整体绩效目标，积极开展部门整体全过程预算绩效管理，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，着力提高财政资源配置效率和使用效益，对重点项目支出的绩效实施情况开展重点监控。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的规范性。

我部组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

6779.25 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是部门整体工作与项目相结合，构建部门整体监控系统；二是支出进度与目标任务结合，细化部门整体监控内容。

根据区财政局相关工作要求，我部于 2023 年年中进行绩效运行监控，监控结果基本达到预期目标，并将监控结果上报财政部门。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据预算绩效评价相关规定的指标体系和评分标准，我部对整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等情况进行综合分析以及评价。指标体系设计总分为 100 分，由履职效能、管理效能两部分组成，其中履职效能评价部分占 50 分，管理效能评价部分占 50 分。从总体评价分结果看，我部 2023 年部门整体支出绩效评价综合得分为 95.3 分，其中履职效能评价综合得分为 48.3 分，管理效能评价综合得分为 47 分。扣分的项目是：1.部门预算资金支出率，反映部门预算资金支出进度。2023 年度部门预算项目资金支出率为 83.05%，指标自评分数为 8.3 分，扣减 1.7 分，主要原因是 2023 年度区财政资金预算紧张，导致 2023 年度各项预算资金无法按计划支出，支出率不高；2.绩效结果应用，反映部门对监控结果、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。指标自评分数为 1 分，扣减 2 分，主要原因是 2023 年度本单位无重点监控整改情况反馈，无重点评价整改情况，已建立评价结果与预算编制

挂钩机制。总体来说，本单位管理效能较高，部门履职整体情况较好，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。

（二）履职效能分析

根据部门职能与年度总体工作、重点工作任务，我部 2023 年履职效能得分为 48.3 分。部门整体绩效目标中产出指标完成情况较好，基本达到年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标的设定值。部门整体绩效目标效益指标完成情况较好，基本达到年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标的设定值。存在问题：部门预算资金支出率未达到年度预算目标，支出率为 83.05%。主要原因是 2023 年度区财政资金预算紧张，导致 2023 年度各项预算资金无法按计划支出，支出率不高。

（三）管理效率分析

2023 年，我部在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况较好。预算编制时，新增预算项目有事前绩效评估。预算执行中，部门单位对结转结余资金的实际控制程度高；财务管理合规，支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。年度预决算和绩效信息按要求公开，绩效管理、采购管理、资产管理均按照相关法律法规执行，完成情况较好。机构运转成本和“三公”经费的控制效果较好。

三、存在的主要问题

项目及部门整体设置绩效目标、绩效指标质量不高。部门整

体绩效体系目标设置比较简单，未能完全体现当年具体工作计划，未细化到各项工作内容；部分项目所设置的绩效目标与绩效指标不够规范、不够清晰。

四、下一步改进措施

提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定项目及部门整体设置绩效目标、绩效指标。坚持贯彻党的二十大精神和中央关于全面实施预算绩效管理的意见，建立健全预算绩效管理相关制度。