

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中共汕头市龙湖区直属机关工作委员会

所属下级预算单位数量：0

评价年度：2024 年度

评价单位：本级

填报人：蓝杰聪

联系电话：0754-88263471

填报日期：2024-10-31

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门情况。龙湖区直机关工委成立 2002 年，单位属性为区委工作机关。

（二）人员情况。2019 年区委编办核定区直机关工委行政编制 5 名。设书记 1 名，副书记 1 名；正股级领导职数 2 名。核定机关聘用人员数 1 名。2019 年 12 月增加行政编制 1 个，2022 年 9 月经区委编办核准增加的周转行政编制 1 名（区政协常委）。2024 年末，单位行政在职人数 7 名（其中工人 1 名），退休人数 7 名，无外聘临时工人。

（三）部门职能。区直机关工委的主要职能是：统一组织、规划、部署区直机关、事业单位党的工作，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；领导区直机关、事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策；指导和抓好党员教育管理和党务干部、入党对象的培训工作；按照区委、区纪委的部署，抓好机关、事业单位党风廉政建设，审议党员违纪问题，提出处分意见；负责区直机关、事业单位党组织换届选举工作；负责区党代会区直单位代表选举工作，完成区委交办的其他工作。

（四）年度总体工作和重点工作任务。以习近平新时代中国

中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和视察广东、视察汕头重要讲话、重要指示精神，坚持和加强党的全面领导，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，弘扬伟大建党精神，坚持不懈抓好新时代党的创新理论，持续巩固拓展主题教育成果，着力增强机关党组织政治功能组织功能，深化模范机关创建，深入实施基层党组织建设强基工程，深入推进党建和业务融合发展，进一步推进机关党建全面提质增效，以新担当新作为奋力推进龙湖现代化建设取得新进展、展现新气象。

（五）部门整体支出绩效目标。一是突出政治统领，筑牢忠诚根基，二是突出学深悟透，凝聚思想共识，三是突出固本强基，建强组织基础，四是突出全面从严，大力涵养清风正气。

（六）部门整体收支情况。

1. 部门整体收入情况。

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例 (%)
一、一般公共预算财政拨款收入	221.19	263.05	263.05	100
二、政府性基金预算拨款收入	0	0	0	0
三、上级补助收入	0	0	0	0
四、事业收入	0	0	0	0
五、其他收入	0	0	0	0

本年收入合计	221.19	263.05	263.05	100
--------	--------	--------	--------	-----

2024 年部门整体收入基本情况表

2. 部门整体支出情况。

2024 年部门整体支出基本情况表

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	占总支出比例 （%）
一、基本支出	215.19	221.30	221.30	100
人员经费	209.59	211.96	211.96	100
公用经费	5.60	9.34	9.34	100
二、项目支出	6.00	41.79	41.79	100
其中：基本建设类	0	0	0	0
信息化新建类	0	0	0	0
信息化运维类	0	0	0	0
三、上缴上级支出	0	0	0	0
四、经营支出	0	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0	0
本年支出合计	221.19	263.09	263.09	100

3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	决算大于预算的原因（如有）
公务接待费	0	0	0	
公务用车购置费	0	0	0	
公务运行维护费	0	0	0	
合计	0	0	0	

二、绩效自评情况

（一）自评结论。能坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步推动机关党建全面提质增效，为推进中国式现代化的龙湖实践提供坚强的政治保证和组织保证。基本能按照年初既定目标，有序推进党建各项工作，取得预期成效。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（二）履职效能分析。在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展党纪学习教育，以高质量机关党建助推高质量发展。一是抓好理论武装，夯实对党忠诚政治根基。把学习贯彻党的创新理论作为根本任务，推动广大党员干部走在理论武装前列。每月发布学习清单，推行“三联三学”常态化理论学习教育工作机制。丰富学习载体，举办区直机关青年干部“育苗固基”读书会等各类专题培训班近10场次，推动理论学习全覆盖。二是抓好主体责任落实，锻造坚强有力战斗堡垒。推进机关党支部规范化建设，用好《区直机关党支部工作指引》，加强换届选举、“三会一课”等工作指导。开展党建专项督查行动，举办党务干部培训班，优化党组织设置21个，理顺党组织管理机制18个。结合重点任务成立临时党支部，确保党的工作全覆盖。严把“四关”，培训发展对象120名，发展党员19名。开展春节和“七一”慰问活动，慰问党员293人次。三是抓好党建与业务融合，推动党建工作高质量发展。新打造区级机关党建特色品牌10个，评定区直机关“四强”党支部8个，推荐表彰市级、区级“两优一先”30个。

抓好“双报到双服务”活动，今年来区直机关党组织到挂钩点联系指导 1432 次，帮助解决实际问题 783 个。四是抓好服务中心工作，助力“百千万工程”。凝聚党建力量，通过举办专题辅导讲座，组织参加市线上知识竞赛，联合区委组织部开展主题党日活动等，激励广大党员千字当头，奋勇争先。发动区直机关党员干部捐款 25.01 万元，属下 17 家非公企业党组织捐款 10.4 万元，助力绿美龙湖生态建设。争取帮扶资金 11 万元，助力挂钩碧霞社区推进“百千万工程”。五是抓好作风建设，推进党纪学习教育走深走实。常态化推进作风建设，抓实对党绝对忠诚教育和政治机关意识教育，举办党纪学习教育专题辅导讲座，通过专题培训、观看警示教育片，剖析典型案例，切实让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

（三）管理效率分析。预算编制符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，精准测算，编实编细各类项目预算。预算执行中，本单位资金支出，包括单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；本单位全部均为公共财政预算拨款；会计核算无存在支出依据不合规、虚列支出的情况；无存在截留、挤占、挪用项目资金情况；无存在超标准开支等情况。

在信息公开上，本单位按照《预算法》和政府信息公开有关

规定分别于 2024 年 4 月、2025 年 10 月在龙湖区政府门户网站公开预决算信息：本单位将按绩效自评规定的时间和内容在龙湖区政府门户网站公开。

本单位对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）的全程检查、监控、跟踪管理，加强监管；本单位制定资产管理使用制度，将所有资产登记造册，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施。由于 2024 年专项经费未能在年底前全部支出，截止 2024 年底，项目资金“党建工作经费”实际支出金额 2.47 万元，支出率 41.17%。改进措施：针对存在的问题，我委将加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，不断提高党组织规范化建设水平，激发基层党组织活力，推进党建业务融合发展。

三、上年绩效自评整改情况。

受财政资金支付进度影响，项目资金“党建工作经费”实际支出进度未能实现 100%。



附件3

部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况表

单位名称：中共汕头市龙湖区直属机关工作委员会

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列 (如指标有调整请备注说明)		年度目标值	年度实现值	佐证材料名称	未能达标完成 或完成率在 150%以上的具 体原因	与系统是否一致		备注
							是/否	填写的, 请解释原因 (解释的原因记入复核 得分)	
履职效能-整 体效能-部门 整体绩效目 标产出指标 完成情况	产出指标	数量指标	111034550-三公经费 控制率	100%	2024决算报表		是		
			111014051-培训类-培 训种类(个)	每年培训举办 培训活动不少 于3次	1. 关于举办龙湖区直单位党务干部培训 班的通知, 2. 汕龙直通 (2024) 7号---关 于举办龙湖区直机关青年干部“育苗固 基”读书会的通知, 3. 汕龙直通 (2024) 9号---关于举办2024年龙湖区党员发 展对象培训班通知, 4. 汕龙直通 (2024) 11 号---关于举办党纪学习教育培训 班的通知, 5. 汕龙直通 (2024) 14 号- 关于举办龙湖区直单位学习贯彻党的二 十届三中全会精神专题培训班的通知		是		
			111013138-会议培训 频数达标率(%)	100%	同上		是		
	时效指标		1134063580-资金支出 进度(%)	100%	41.17%	受财政资金支付进度影响, 未能实现 100%	是		
			331034520-目标对象 满意度	党员群众满意 度高, 无越级 上访现象	党员群众满 意度高, 无 越级上访现 象		是		

