附件 2

2024 年度中共广州市增城区委社会工作部部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发广州市增城区机构改革方案的通知》（穗办〔2024〕13 号），2024 年 6 月组建中共广州市增城区委社会工作部。我单位负责统筹指导人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，负责志愿服务等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）年度工作计划

本单位 2024 年度共计划主要开展 4 个方面工作：一是强化党建引领，提升治理效能，二是健全长效机制，推动各方力量协同共治，三是聚焦强基固本，筑牢“两企三新”党建根基，四是注重培优创新，引导新兴领域发挥作用。

（2）重点工作任务

2024 年重点工作任务共包括 3 项，一是“百千万工程”建设提质赋能。一体推进石滩镇下围村、派潭镇佳松岭村及朱村街丹邱

村、龙新村、联兴村、龙岗村等共6个典型村品牌建设，形成可复制推广的党建引领基层治理新范式，其经验成效获市委社会工作部及有关市级部门肯定，为考评争优奠定坚实基础。其中石滩镇下围村（我区第一批典型村）成为市委社会工作部向市“百千万工程”办报送的唯一典型案例，作为全市唯一行政村代表在广州市社会工作会议上作创新经验交流。派潭镇佳松岭村作为全市唯一行政村代表在广州市城乡社区工作风采人物会上作经验宣讲。我区社会工作领域涉及的5项市级考核指标和2项乡村振兴专班典型村考核指标均提前完成。其中镇街、村及村民小组级三级议事协商目录完成率均达100%，较市级标准（50%/100%/50%）实现系统性突破。二是**加强行业协会商会党建工作。**深入开展摸底调研，不断夯实全区8个行业党委、45个行业协会、15个商会党建工作基础，推动相关管理部门落实“管行业与管党建相统一”的工作要求。发挥“两新”组织搭建平台、链动资源、贴近基层等独特优势，落实市行业协会商会与我区第一批12个“百千万工程”典型村完成结对，推动我区69个“百千万工程”典型村与154个非公企业、社会组织、行业协会商会结对共建。三**是创新打造“码上通行”机制。**为解决新就业群体进小区难问题，我部联合“荔安联盟”，依托区公安分局“荔智通”平台，创新推出“荔安访”二维码，打造物业小区“码上通行”入口，小区来访人员扫码即可完成快捷实名认证和来访信息登记，助力快递员、外卖配送员等“秒级”畅行各物业小区。该机制创立运行4个月来，已有近

2 万名快递员、外卖配送员等新就业群体注册使用，扫码通行各小区累计超过 55 万人次。相关做法得到中社部关注，省、市社会工作部门前来调研并给予充分肯定，同时得到近 10 家省市媒体争相报道，目前正筹备全市现场会推广经验做法。

（三）部门整体支出绩效目标。

本年度预计强化提升创新试点建设质效，对辖区内 13 个镇街全覆盖开展党建引领基层治理“调研培训双结合”工作，联动区纪委监委、区委办、区府办等协同推进，对 88 个村（社区）开展实地检查督导为基层减负赋能，加大社区工作者队伍统筹整合力度，实现 2024 年每万名城镇常住人口拥有社区工作者 16 人的阶段性目标。

（四）部门整体收支情况

2024 年本单位预算收入 223067.32 元，支出 223049.06 元，项目支出 223049.06 元，无结转和结余，预算完成率 99.99%。

（五）部门整体绩效管理情况

在绩效管理方面，本单位注重绩效数据的收集和分析，及时发现并解决存在的问题，确保绩效管理的有效实施。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

（1）预算编制情况分析

根据绩效自评工作开展情况，本单位 2024 年度整体支出绩效目标设定科学合理，预算执行规范高效，资金使用安全合规，

在党建引领基层治理和筑牢“两企三新”党建根基方面取得显著成效。

（2）预算执行情况分析

1.资金管理：资金的使用规范，有资金下达文件，专款专用，财务处理合规。

2.项目管理：落实项目具体任务和工作责任；监测计划的执行情况，分析与控制项目执行情况，加强合同管理、信息管理等。

3.资产管理：单位资产的管理形式，按规定申请，专人专户管理。

4.人员管理：本单位共设公务员编制 12 名。

5.制度管理：本单位自行制定的制度有财务管理制度、收支管理制度、采购控制管理制度、固定资产管理制度等。

（二）履职效能分析

2024 年，我单位在区委、区政府的坚强领导下，区委社会工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，聚焦社会工作部的职责使命，紧紧围绕全区中心工作，着力破解社会治理难题，为提升民生保障水平、推动社会工作高质量发展、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。

2024 年本单位支出 223049.06 元。其中其他工资福利支出 92555.32 元、住房公积金 10512 元、印刷费 2130 元、差旅费 6804 元、租赁费 8232 元、培训费 24887.5 元、委托业务费 1400 元、

其他交通费用 9843.01 元、办公设备购置 18210 元、手续费 25 元。

（三）管理效率分析

（1）预算编制实施情况：财务人员深入学习预算编制流程与标准，依据实际在职人员情况精确计算人员经费与公用经费；业务股室则依据年度工作规划，结合实际需求，细致估算项目预算。采用零基预算原则，建立基于实际需求、注重绩效的资金分配机制，打破基数限制与支出固化模式。结合当前财力、项目优先级、实际需求及绩效评估结果，综合平衡后编制预算，提高预算的准确性与科学性。同时，坚决贯彻“勤俭节约”原则，积极响应政府“过紧日子”的号召，严格执行“增收节支”策略，持续削减非必要开支，严格控制“三公”经费及资产配置预算。

（2）预算执行实施情况：2024 年本单位收入 223067.32 元、支出 223049.06 元。项目支出 223049.06 元。2024 年本单位工资福利支出占总支出的 46.6%，商品和服务支出占总支出的 45.6%，资本性支出占总支出的 7.8%。

（3）信息公开情况：财务信息主要通过政务网站公示。

（4）绩效管理情况：牢固树立“绩效为先”的观念，坚持“谁支出谁负责”的原则，明确绩效管理主体责任，将绩效管理贯穿于预算编制、执行与监督的全过程。确保绩效目标与部门目标紧密相连，制定科学、具体、可量化、可实现的项目绩效指标，有利于资金分配与部门目标、绩效目标相匹配，切实推动预算绩效

管理工作提质增效，进一步提升财政资金的使用效率与效益。

（5）采购管理情况：科学合理编制年度政府采购预算，政府采购预算严格按照预算资金中确需开展政府采购的项目编列，严禁无预算、超预算采购，并及时公开采购意向，按照时限要求做好合同签订、履约验收及资金支付等工作，做到政府采购预算与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

（6）资产管理情况：本部门由2024年6月成立，因机构改革，资产由其他单位无偿调入，其中中共广州市增城区委组织部无偿划拨11件固定资产价值89498元；广州市增城区区直机关事务管理局无偿划拨17件固定资产价值72272.7元；中国共产党广州市增城区委员会政法委员会无偿划拨4件固定资产价值18128.36元；广州市增城区民政局无偿划拨13件固定资产价值27466元。

（7）运行成本：2024年本单位收入223067.32元、支出223049.06元。项目支出223049.06元。工资福利支出支出情况：103067.32元，商品和服务支出情况：101771.74元，资本性支出情况：18210元。

三、存在的主要问题

预算执行及绩效目标管理体系尚未完全建立，缺乏战略性、创新性的统一合理目标。绩效评价体系设置不科学，缺乏足够的量化指标，考评模式单一。对绩效管理的重视程度不够，将绩效工作当成额外负担。绩效目标填报责任心不强，存在被动应付的

现象。预算绩效目标审核难度大，审核质量不高。预算执行过程中的监控机制不完善，缺乏有效的跟踪和反馈。

四、下一步改进措施

建立科学、合理的绩效目标管理体系，明确绩效管理的战略方向和具体目标。优化绩效评价体系，增加量化指标，提高评价的客观性和有效性。加强绩效管理相关文件的学习和宣传，提高各单位对绩效管理的重视程度。制定明确、具体、可衡量的绩效指标，确保指标与部门职能和项目具体情况紧密结合。对绩效指标进行动态调整和优化，确保指标的科学性和合理性。

综上所述，预算执行及绩效管理存在的问题涉及多个方面，需要采取综合性的整改措施来加以解决。通过完善体系、增强意识、合理设置指标、健全机制以及加强人才培养等措施的实施，可以有效提升预算执行及绩效管理的水平和效果。