

# 2024 年度中国共产党广州市花都区纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表说明

## 一、绩效自评情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

2024 年度部门整体支出绩效目标为：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和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，以全面从严治党新成效为花都推进广州北部增长极建设提供坚强保障。

### (二) 自评结论

从自评情况来看，我部门较好完成了 2024 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。自评得分为：98.66 分。

### (三) 履职效能分析

#### 1. 部门整体绩效目标的产出和效益情况

2024 年度我部门履职职能部门整体效能指标得分 49.94 分，其中产出指标得 20 分，效益指标得 20 分，全部绩效指标的目标均已实现，绩效目标完成率为 100%。

## 2. 部门预算支出情况

2024 年度我部门整体支出年初预算为 6,591.81 万元，经批准年中进行预算调整，调整后部门整体预算为 6,775.07 万元，调整率为 2.78%。年度部门整体支出决算数为 6,736.37 万元，其中：基本支出决算为 5,594.39 万元，项目支出决算为 1,141.98 万元，预算资金支出率为 99.43%。

## （四）管理效率分析

我部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面均按相关规定严格落实，并严格控制“三公”经费，稳步推进和把控预算资金执行进度，提高了资金使用效率。下一步将紧跟财政改革步伐，不断完善管理。

## 二、存在的主要问题

我部门项目预算编制的精准度有待提高。随着年度预算的执行和管理的需要，部门对预算项目进行调剂，原因主要包括：项目需求的变化、资金使用的调整以及外部环境的影响等。虽然预算调剂在一定程度上保证了项目的顺利进行和资金的合理使用，但也反映了部门项目预算编制过程中存在的不准确性和预见性不足的问题。

## 三、下一步改进措施

精准编制项目预算，强化项目管理。在预算编制过程中，

充分考虑项目的需求、外部环境等影响因素，加强内部沟通和协作，提高预算编制的预见性和准确性。