

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中共茂名市直属机关工作委员会

预算单位数量：1

填报人：何丹

联系电话：2911020

填报日期：2026.06.08

2025 年中共茂名市直属机关工作委员会 部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2026〕3 号）要求，我委及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2025 年中共茂名市直属机关工作委员会整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据《中共茂名市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（茂办发〔2019〕57 号），设置中共茂名市直属机关工作委员会，为市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作，为正处级，列市委派出机关序列。

（二）设置机构及人员情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我委内设 5 个职能科（室），分别是：办公室、组织科、宣传培训科、基层组织建设指导科、党建督查科。我委行政编制 13 名，工勤人员编制 1 名。我委 2025 年实有公务员 11 人，机关工勤人员 1 人，退休人员 12 人，劳务派遣人员 3 人。下设事业单位茂名市直机关党建事务中心，为公益一类事业单位，定编事业编制 11 名，实有事业编制人员 7 名。

（三）年度总体工作和重点工作任务

2025年，市直机关工委主动履行围绕中心、建设队伍、服务群众的职责，主要工作任务如下：

1.牢固党员思想根基。持续推动政治机关意识教育、对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，进一步深化模范机关创建工作，严格落实“第一议题”制度和“三会一课”、主题党日制度等，落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，持续提升机关党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.加强基层党组织建设。深入实施“基层党组织建设强基工程”，不断改进和加强“四强”党支部创建工作。继续完善“四指引”，不断提升机关党建工作规范化水平。进一步加强党员队伍建设和基层党组织建设工作，努力锻造坚强有力的战斗堡垒。

3.提升服务保障水平。紧紧围绕市委市政府决策部署，找准服务大局发力点，探寻党建业务融合点，广泛开展“支部在一线建功”、党员先锋岗、志愿服务等活动，推动机关党员干部在“百千万工程”、茂名新城建设、绿美茂名生态建设等重点工作中发挥先锋模范作用。

4.打造党建品牌亮点。探索新时代机关党建工作的新思路方法新载体，不断提升机关党建工作的生机和活力。在抓好“先锋杯”工作创新赛、《茂名民生热线》等传统党建品牌的基础上，立足实际开拓创新，努力打

造茂名市直机关党建工作新亮点。

5.加强工委队伍建设。坚持把纪律教育融入日常、抓在经常，抓实整治形式主义为基层减负相关工作，把巡察发现党建存在的问题督查指导抓实抓好。落实党政机关习惯过紧日子的要求，推动绿色、节约型机关建设。

（四）部门整体支出绩效目标

1.以政治建设为统领抓好机关党的建设，持续深化模范机关创建工作。

2.认真落实《茂名市基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）实施方案》，机关基层党组织建设全面进步全面过硬。

3.选树机关党建先进典型。积极打造基层党建创新品牌，开展“四强”党支部创建工作、组织参加第十三届广东省“先锋杯”工作创新赛等，推动市直机关单位基层党组织争创党建先锋模范。

4.开展市直机关党建宣传，拓展机关党建亮点宣传面。

（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 2025年度部门总体收入情况。

2025年度本部门总收入804.50万元，其中本年收入804.50万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入804.50万元，比上年决算数增加121.84万元，增长17.80%，主要变动情况：增加在职人员基本工资、退休人员死亡抚恤金和项目预算收入。

(2) 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

(3) 事业收入0万元，与上年决算数持平。

(4) 经营收入0万元，与上年决算数持平。

2. 2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）。

2025年度本部门总支出804.50万元，其中本年支出804.50万元。具体情况如下：

(1) 基本支出682.97万元，比上年决算数增加81.93万元，增长13.63%，主要变动情况：增加在职人员基本工资和退休人员死亡抚恤金。

(2) 项目支出121.53万元，比上年决算数增加了39.97万元，增长49%，主要变动情况：增加党建工作经费、党代表活动项目和市直机关党员健身运动会等项目支出等。

(3) 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

(4) 经营支出0万元，与上年决算数持平。

(5) 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

3. “三公”经费支出情况

2025年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为19.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.35万元，占99.03%；公务接待费支出0.19万元，占0.97%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支

内容包括：参加会议支出0万元；出国谈判、工作磋商支出0万元；境外业务培训及考察0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出19.35万元，其中：公务用车购置支出为17.53万元，2025年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.82万元，我委于2025年10月通过参加省机关事务局“统采分签”模式购置新能源汽车1辆，故2025年12月我委机关及下属单位公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出0.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2025年，委机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我委进行了认真的自评分析，经研究，我委 2025 年度整体支出绩效自评结果为 97 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

2025 年我委坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。2025 年年初收入预算

687.80 万元，比上年收入预算增加 80.59 万元，增加 13.27%，增加原因是由于在职人员增加，故增加人员经费。

2.预算执行情况

市财政批复预算后，我委按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，探索实施绩效运行定期分析工作，强化预算绩效监督和结果运用管理，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，努力降低行政运行成本。2025 年决算收入 804.50 万元，比年初预算数增加 116.70 万元，增加 16.97%，增加原因是：本年在职人员因政策性调整工资、在职人员绩效考核奖、离退休人员死亡抚恤金补充经费拨款和党建工作经费等项目经费均未在年初预算安排反映。

3.预算使用效益

（1）部门整体绩效目标实现情况。从资金使用的整体情况来看，我委严格按照市财政局年初批复的预算使用经费，部门的支出严格按照各项规章制度来执行，严格控制“三公”经费，对 2025 年的项目制定了详细方案，严格按照方案组织实施，并加强了过程监督。在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。一是整体支出完成率。2025 年度我委实际支出数 804.50 万元，本年实际收入为 804.50 万，整体支出率为 100%。2025 年我委的整体支出完成良好。二是固定资产利用率。2025 年我委年固定资产为 121.63 万元，其中：通用设备为 85.60 万元，包括公务

用车、办公设备及空调等；办公家具、用具为 36.03 万元。我委固定资产利用率为 100%。三是“三公”经费控制率。2025 年我委“三公”经费预算安排为 3.71 万元，其中：公务用车购置及运行维护费为 2.35 万元；公务接待费为 1.36 万元。2025 年我委“三公”经费实际支出为 19.54 万元。其中：公务用车购置及运行维护费为 19.35 万元，公务接待费为 0.19 万元，控制率为 526.68%。增加原因是我委于 2025 年 10 月通过参加省机关事务局“统采分签”模式购置新能源汽车 1 辆 17.53 万元，故导致“三公”经费支出大幅增长。

（2）重点工作完成情况。一是突出政治领航。筑牢理想信念教育和对党忠诚教育，指导市直机关组织累计学习“第一议题”6400 多次。二是突出思想铸魂，强化理论武装。创新理论武装，举办党组织书记、党务干部系列培训班，2025 年 6 月，邀请了中央和国家机关工委领导来茂授课。发挥关键少数作用。党员领导讲党课 2840 多场次，发挥了“头雁效应”。加强青年干部教育。市直机关成立青年理论学习小组 150 个，开展学习 1100 场次。抓实意识形态工作。2025 年国家级宣传媒体刊登了我市党建工作文章 8 篇，其中《建好用活“柏桥讲堂” 努力讲好新时代思政课》被中央和国家机关工委《旗帜》杂志第 5 期刊登。三是突出强基固本，夯实基层基础。深化“四强”党支部创建。2025 年完成了第二批“四强”党支部评定 95 个。落实组织生活制度。组织

开展了庆祝建党 104 周年“十个一”系列活动反响较好。加强党组织和党员队伍建设。2025 年在党员干部调动、晋升查阅档案时，严格认定了 28 名中共党员身份，确保程序和高效办理。走访慰问活动做到用心用情，激励广大党员干部感党恩、听党话、跟党走。深化党业融合。组织开展“先锋杯”工作创新赛，培育我市机关党建特色品牌，共 131 个项目参加，有 3 个项目进入省决赛，其中一个项目获得一等奖，两个项目获得三等奖，为近年来的最好成绩。紧紧围绕“百千万工程”、制造业当家、绿美茂名生态建设和防汛、防风、防疫等工作，引导基层党组织和党员充分发挥“两个作用”。四是突出作风修身，强化正风肃纪。改版升级《茂名民生热线》节目，创新引入“两代表一委员”作为节目嘉宾与领导干部共同上线，力促职能部门提升服务效能。2025 年共播出节目 20 期，宣传解读政策法规 300 多个，受理群众反映热点难点问题 121 个，节目受众比改版升级前翻了一倍，良性引导了群众理解和支持我市重点项目的推进。五是突出文明提升，抓好党群共建。巩固全国文明城市创建成果，举办茂名市首届“城 BA”篮球邀请赛，40 支参赛队伍进行了 3 个多月的激烈角逐。抓好市直机关人民武装工作，完成市直机关 350 名民兵编组训练任务。六是突出履职尽责。每年召开市直机关党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核会，督促市直单位“一把手”扛牢抓党建促业务的宗旨意识。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.存在问题。年初预算批复金额不足和实际支出存在差额，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，资金使用效益有待进一步提高。

2.改进意见。通过这次部门整体支出绩效评价工作，促使我委从整体上提升预算绩效管理工作水平。今后将加强项目开展进度追踪和开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

三、其他自评情况

我委根据政府会计准则制度的要求，进一步清理核实和归类统计资产数据，为准确计提折旧、摊销费用、确定权益等提供基础信息。为适应财务管理新要求，切实严肃财经纪律，进一步规范我委的财务行为，提高经费的使用效益，有效地控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。经自查，未发现会计核算凭证依据不合规、虚列支出的情况；会议费、培训费、差旅费、“三公”经费等支出严格按照有关规定执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；不存在超标准开支等情况。

附件：部门整体支出绩效自评指标评分表

部门整体支出绩效自评指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	19
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	19
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	5	5
	预算执行	财务管理合规性	10	10
	信息公开	预决算公开合规性	2	2
		绩效信息公开情况	2	2
	绩效管理	绩效管理制度建设	3	3
		部门整体绩效目标编制情况	3	3
		项目支出绩效目标编制情况	3	3
		绩效监控开展情况	1	0
		绩效评价开展情况	3	3
		绩效结果应用	2	2
	采购管理	采购内控制度建设	2	2
		采购活动合规性	2	2
		合同备案时效性	3	3
		采购政策效能	3	3
	资产管理	资产管理的制度建设	1	1
		数据质量	2	2
		资产配置合规性	2	2
		资产管理合规性	5	5
	运行成本	日常公用经费控制情况	3	3
		“三公”经费控制情况	3	3
合计			100	97

