

2023 年度中共广州市白云区机构编制委员会办公室部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

中共广州市白云区机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，是区委工作机关，归口区委组织部管理，主要负责全区行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。内设机构 5 个，分别是综合科、政策法规和机构改革科、机构编制管理科、实名制管理和统计科（绩效管理科）、监督检查和事业单位登记管理科。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，中共广州市白云区机构编制委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻中央决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，主动适应机构编制工作新常态，在保障服务大局、增进民生福祉、强化机构编制管理，提升工作效能等方面奋发有为，为白云加快实

现老城市新活力、“四个出新出彩”，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用提供体制机制保障。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，区委编办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、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要论述精神和新时代党的组织路线，认真贯彻落实区委、区委编委工作安排，不断深化机构改革，持续推进机构编制精细化管理，为白云区加快建设高质量发展中心城区，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新的更大贡献提供强有力体制机制保障。

（四）部门整体收支情况

1.年度收入总体情况

2023 年，总收入 780 万元，其中本年收入 777.38 万元。具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 777.24 万元，其他收入 0.14 万元。

2.年度支出总体情况

2023 年度总支出 780 万元，其中本年支出 777.25 万元。具体情况如下：基本支出 728.68 万元，项目支出 48.57 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

本部门整体绩效目标分为履职效能、管理效率两大模块。其中管理效率模块根据预算编制、预算执行、信息公开、绩效

管理、采购管理、资产管理、运行成本方面共设置 23 个指标，履职效能模块共设置部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况 3 个指标。

根据要求，对部门整体支出的绩效进行跟踪监控，将绩效监控作为检查预算执行的利器，以监控促落实，防止目标跑偏、资金脱靶，确保绩效目标顺利实现；以监控促效率，发现确实无法实现绩效目标的，及时申请调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得预期的效果，提升部门预算绩效管理。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门整体支出绩效自评结果为优秀，绩效自评分值 99.64 分。

（二）履职效能分析

一是坚持保障服务大局，助力高质量发展，优化政府机构职能稳中见效。优化疾病预防控制机构职能设置，在区卫生健康局加挂区疾病预防控制中心牌子，建立以区疾病预防控制中心为龙头、区级医疗单位为依托、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为枢纽、村卫生室（卫生服务站）为网底的三级疾病防治网络。二是坚持基础性调查研究，增进民生福祉，机构编制保障更趋精准。紧紧围绕“我为群众办实事”，深入展开对交通枢

纽、教学单位、医疗机构等领域收集需求，对掌握的情况逐一梳理形成清单并研究解决方法。精准定位职能助力区域经济发展。深入开展调研论证 10 余次，牵头组织前往杭州、成都等城市 6 个区开展枢纽管理机构职能配置专题调研、学习先进运行管理经验，已完成枢纽办主要职责为统筹协调的初审工作。针对优质医疗资源总体不足、配置不均衡和医疗卫生机构体制机制不活、岗位数不足等矛盾，赴深圳市、福建省等地 6 个区开展了对策性调研，形成《区委编办关于保障白云区卫生健康高质量发展机构编制专题调研报告》，探索出符合区情的医疗卫生高质量发展的机构编制新路径。**三是精准核增编制助力教育强区建设。**充分发挥名校品牌辐射作用，整合优化区内外教育资源，形成白云教育“高端引领、优势互补、协同发展”新格局，设立白云广附中学、培英中学、广外中学、白云中学初中和小学部，新增优质学位近 4500 个。根据学校布局调整、生源变化等情况，圆满完成 2022 学年全区中小学教职工编制“双达标”。

（三）管理效率分析

2023 年，区委编办致力加强预算绩效管理，对财务管理制度进行规范化，完善内控体系建设，预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理等均按照规定执行认真执行、按时公开，取得了一定成效，但还存在一些问题和不足：主要是缺乏专职绩效管理人员，缺乏理论指导性，导致绩效管理深度力度不够，影响单位绩效效能。整改措施：进一步加强绩效管

理制度的学习与培训，加强与同级财政部门的沟通学习；进一步规范完善财务业务流程，完善财务制度建设。

三、存在的主要问题

项目预算执行率有待提高，部分项目资金存在未达到指定进度要求情况。

四、下一步改进措施

加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，提高预算执行的有效性。