

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

单位名称：（盖章）中共衡阳市直属机关工作委员会
主要负责人签字：

2022 年 5 月 5 日

市直属机关工作委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

我单位现有科室 8 个，在职人员 26 人，退休人员 21 人，属市一级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

市直工委 2021 年度基本支出 567.38 万元，其中工资福利支出 457.76 万元，商品和服务支出 51.02 万元，对个人和家庭的补助 56.78 万元，资本性支出 1.82 万元。

（二）项目支出情况

市直工委 2021 年度无专项资金支出；项目支出 80.1 万元。（详见附件 2）

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，本单位整体绩效目标为 539.42 万元，绩效完成为 647.48 万元。执行过程中严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2021 年部门预算编制和决算汇总工作，2021 年目标任务基本完成，预算

执行情况较好，但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（一）业务管理情况

本单位制定了《财务管理制度》，对财务支出、财务报账、财产物资管理、监督检查等方面的内部控制流程、风险防控、内部控制制度等作出明确规定；还针对党务管理、政务管理、业务管理和内务管理制定了相应一系列制度，管理制度健全。

（二）财务管理情况

1、本单位严格按照 2019 年 1 月 1 日起行政事业单位财务要进行预算会计和财务会计平行记账处理，达到“双功能”、“双基础”、“双报告”、“双分录”来记录和反映单位经济业务的发生。

2、本单位制定了《财务管理制度》，规范资金使用范围和用途，明确各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

（三）绩效评价总结

2021 年，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中、六中全会精神，以省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的实施意见》为行动指南，以庆祝建党一百周年和党史学习教育为主线，坚持不懈加强理论武装，不断推动机关基层组织全面进步、全面过硬，为推进衡阳“三强一化”建设提供坚强组织保障。

一、政治建设深入推进。持续深化理论学习研讨。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想武装工作摆在首位，结合党史学习教育，组织市直机关开展“党课开讲了”活动，累计开展微党课教育 1300 余场次，推动党的创新理论冒热气、接地气。指导市直机关组建青年宣讲团 36 个，开展党的创新理论、十九届六中全会精神和省市党代会精神宣讲 200 多次。深入开展模范机关创建调查研究，以锻造最强执行力为抓手，不断提升市直机关政治判断力、政治领悟力和政治执行力。撰写的模范机关课题荣获全省一等奖。党史学习教育成果丰硕。组建党史宣讲小分队，培育和选拔党史宣讲员 106 名，打造精品党史课 49 堂，精选党史小故事 33 个，录制党史微视频 45 个，10 个红色故事成为圈内“网红作品”。开展市直机关“学党史、讲故事、践初心”微党课演讲比赛，我委选送的五个作品囊括全市五个类别的第一名，其中《永不凋谢的井冈兰》等 6 个衡阳本土红色故事被“学习强国”平台收录推介。开展微党课工作经验被党史学习教育湖南省委第九督导组推介。先后举办市直机关“学党史，跟党走”——“学习强国”学习达人挑战赛、“支部学、党员考、支书比”党史知识竞赛，800 多个在职支部均举办了不同类型“学考比”活动，切实打通了党史学习教育“最后一公里”。我委选送代表荣获全市“支书比”专题活动一等奖。党史学习教育经验被中直工委旗帜网推介。牢牢把握意识形态主动权。严格落实意识形态工作责任制，管好用好“衡

阳机关党建网”“衡阳机关党建微信公众平台”两个官方媒体，先后开辟“学党史、跟党走”“党代表之声”“我的衡阳，我的奋斗”等8个专栏，推送市直机关经验做法、党建信息近300余条，积极推荐市直机关党建工作的先进典型，大力弘扬主旋律正能量。用好“学习强国”学习平台，激活人数、人均积分始终保持在全市首位。

二、基层基础不断夯实。党代表选举圆满完成。坚持严字当头、一严到底，坚持政治标准、优中选优，严格身份认定、严格组织考察、严格推选程序，严格纪律要求，差额选举市党代表102人，推选省党代表17人，高标准圆满完成省市两级党代表推选工作。发挥典型示范作用。以建党百年为契机，广泛开展“两优一先”先进典型选树表彰工作，充分发挥身边榜样的教育引领和示范带动效应。在市直机关评选表彰了80个“两优一先”先进典型；市直工委归口推荐的21名对象获全市“两优一先”表彰；5名对象获全省“两优一先”表彰，形成礼赞先进、争当先进的良好氛围，汇聚干事创业的强大合力。其中以市蔬菜研究所（全省先进基层党组织）为题材拍摄制作的短视频——《菜地里的党旗分外红》，荣获第一届“新时代全国机关基层党建新成就”短视频征集活动的“全国百优作品奖”，突出展现了新时代衡阳机关党建工作新面貌新作为。党建责任不断夯实。构建机关党建“三级五岗”责任体系，持续开展“两个书记”党建专项述职，进一步压实机关党建责任。结合全年机关党建工作

要点，下发机关党建相关工作提示和文件 10 余个，确保党建任务“不空挡”。开展“党务先锋成长计划”，为基层党务干部搭设党务业务双培训、双提升平台。10 月份，在全市率先举办市直机关推进“三强一化”建设示范培训班，组织市直机关 100 余名党组织书记深刻学习和领会市党代会精神，提升围绕中心抓党建的能力。开展星级党支部创建管理和示范标杆党支部引领行动，100 余名优秀党务干部充实到机关党组织班子中，200 余个机关基层党支部实现了升星晋位，进一步增强了基层党组织的领导力、组织力。

三、党员教育亮点频现。党内关怀制度落实有力。开展“光荣在党 50 年”纪念章统计颁发工作，市直机关 2231 名老党员与单位干部职工共话革命史、奋斗史，强化了广大党员的荣誉感、归属感、使命感。在市直机关基层党组织广泛开展“党旗在基层一线高高飘扬”主题党日活动，930 个基层党支部 1.95 万名党员集中观看了庆祝中国共产党成立 100 周年大会盛况。下拨党费 46.8 万元，对 416 名“六类党员”进行走访慰问。积极储备党员教育资源。积极参加第一届全市党员教育电视片观摩交流活动，广泛发动机关基层党组织 Diy 党员教育音视频作品，按五个类别遴选出 31 部优秀作品参赛，9 部作品获市级奖，其中 4 部作品获省级表彰。成功推荐罗荣桓故居、夏明翰故居晋升为全省机关党性教育基地，7 家单位被命名为全市党员教育培训示范基地。强化党员日常教育管理。坚持把政治标准放在第一位，抓好入党

积极分子和党员发展对象培训。隆重庆祝建党 100 周年，组织 200 余名新发展党员到衡阳党史馆接受红色教育，开展“永远跟党走”集中宣誓活动，赓续红色血脉，做法被湖南日报、掌上衡阳等省市媒体报道，活动视频 2 天内在微信公众号被点播 5000 余次。

四、正风肃纪持续发力。廉政教育落实落细。组织开展同级监督和“一把手”监督两个重要文件专题学习，常态化开展警示教育。建立健全科级党员干部廉政档案，严格党风廉政意见回复，把好科级及以下党员干部提拔任用和评优评先政治关、品行关、作风关、廉洁关。全面深入推进廉政风险排查和防范化解工作，聚焦腐败现象易发多发的重点领域、重要岗位、关键环节，抓紧抓实廉政风险的排查评定、预警防范、动态处置、监督问责。驰而不息纠正“四风”。深入开展“作风建设年”活动，狠抓机关党员干部作风建设。聚焦“四风”反弹回潮、隐形变异问题，在春节、清明、五一端午和中秋国庆期间组织开展四次明察暗访，对 76 个市直机关单位和 72 个办事窗口进行作风督查。案件审理取得突破。认真履行案件审核把关和监督制约职责，对市纪委监委派驻纪检监察组移送案件办理程序、证据收集、违纪定性、处理意见等进行严格把关，切实保证案件质量和执纪规范。今年，市直纪检监察工委审理完结市纪委监委派驻纪检监察组移送审理的科级以上（含正科级）干部违纪案件 71 起，对 84 名违纪人员所在单位党组（党委）提出党纪处分建议。

五、服务中心有力有效。创文创卫见行动。常态化开展“党建+志愿服务”活动，组织开展“党员进社区、创文走在前”、“文明城市创建”敲门行动主题党日活动，市直机关1.1万名在职党员、600多个志愿服务队伍肩负起创文创卫的“主力军”“先锋队”角色。“野广告”、乱放杂物和生活垃圾等“脏乱差”问题得到集中清理。疫情防控勇担当。成立市直机关疫情防控常态化工作小组，建立疫情防控常态化网格化管理体系，按支部划分网格1100多个，党组（党委）书记担任一级网格长，分管领导担任二级网格长，支部书记担任三级网格长，确保队伍不散、责任不松、工作不断。建立疫情防控应急时期和重大节假日出境出省出市报告制度，严格落实疫情防控“日报告”“零报告”制度，对于高风险地区返回人员，落实闭环管理措施，确保机关干部管控有序，不出疫情。建立三类人员常态化数据收集制度，派出3个督导组，开展市直机关“黄码”“红码”情况专项督查督办，交办转码人员1100多例。严格执行机关人员查验异常情况处置流程，一旦发现异常，第一时间启动应急处置。广泛开展疫苗接种知识宣传，积极推进新冠疫苗接种工作，督促各级建立接种数据台账300多个，截至8月底，市直机关干部职工实际接种率100%。党建融合有成效。以围绕中心、建设队伍、服务群众为主线，以“机关党建创新引领业务创优”活动为载体，引领机关基层党组织和党员干部积极探索党建工作与本单位、本部门业务工作融合发展的新途径、新机制。

市直机关单位共推行党建创新项目 30 余个，涌现出“为爱服务不打烊”“党员服务团”“雁城驿站”“科长代办”等一系列服务品牌，织密了机关党员服务中心、服务群众的“链条”。积极践行“党史学习教育+屋场恳谈”经验，组织各级党员干部深入开展“万名干部下基层，我为群众办实事”实践活动。市直机关共开展屋场恳谈会 1500 余场，参与群众 20 万余人次，解决了一大批群众急难愁盼的问题。我委撰写的《推行“五合”工作模式，打造“融合式”机关党建》经验做法被人民网推介。

六、群团工作成果颇丰。大力推进群团组织建设，全年共审批成立 7 个基层机关工会，督促指导 20 个机关工会组织按期换届，规范 4 个机关工会组织名称，对 9 个机关工会班子队伍进行调整。对市直机关工会干部进行深入系统的业务知识培训，6 月份组队参加了全省机关事业单位新任工会干部岗位培训班，12 月份组织市直行业工会负责人参加了衡阳市基层工会工作培训班。协助举办 2020 年元旦环城赛跑，发动市直机关 700 多名干部职工参加了活动。组建市直机关代表团参加市十一运会 6 个大项 16 个小项的竞赛活动，斩获 3 金 3 银 5 铜的佳绩，并获得道德风尚奖，展现了市直机关干部职工独特的运动风采。组织开展市直机关文明家庭评选活动，评选表彰 3 户家庭为 2021 年度市级文明家庭，评选表彰 6 户家庭为衡阳市“最美家庭”。牵头开展市直机关单位“慈善一日捐”工作，组织 145 家市直机关及下属二

级机构，合计募集捐款近 380 万元。积极开展“善行机关，情牵特困职工”慈善救助项目，针对罹患重大疾病、遭遇重大家庭变故的干部职工及时给予救助，今年以来市直机关工委慈善分会已救助了 9 人次、划拨救助金 10 万余元。

在总结工作成绩的同时，也要对我们面临的问题保持清醒地认识。党建责任落实落地有差距。少数党组织书记落实管党治党责任“有时差、有温差、有落差”。“两张皮”现象待解决。一些单位系统思维不强，党建工作与中心工作统筹不力，抓党建促中心的切入点找得不准，党建引领作用发挥有限。党员作用发挥不佳。有的党组织抓党员教育管理不严不实，监督乏力，部分党员身份意识模糊、党性意识淡化，不敢担当、不愿担当，作用发挥不明显。这些问题都需要我们引起高度重视，在今后工作中下大力气、下苦功夫切实加以解决。明年，我们将突出抓好以下几个方面工作。

一是坚持不懈加强理论武装。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，开展原文导读、经典研读活动，引导党员干部带着问题学，深入思考学，联系实际学，用心去体会，悉心去领悟，诚心去践行。

二是全面开展模范机关创建。强化政治机关意识教育，锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格，把创建工作同解决机关党建“灯下黑”问题和主题教育、巡视巡察、政治督查发现的问题相结合，同绩效评估、文明创建等工作相结合，推动党建工作与中心工作、业务工作深度融合。

三是锻造坚强有力战斗堡垒。坚持以提升机关基层党组织政治功能和组织力为重点，以星级支部创建管理为抓手，认真落实“三会一课”、主题党日等基本制度，巩固提升支部“五化”建设成果。严格执行换届提醒督促制度，落实新任支部书记和支部委员履职培训制度，办好机关党务干部示范培训班。严格党员教育管理监督，加强经常性学习教育、实践锻炼和监督管理。

四是抓好清廉机关创建工作。聚焦群众最反感、市场主体最困扰、制约发展最突出的作风问题，围绕吃喝风反弹回潮、“小鬼难缠”、民生领域腐败和作风问题、工程建设项目招投标、项目审批、项目落地和惠企政策落实等领域，大力开展“庸、懒、散、慢、乱、浮”问题专项整治。大力开展“微信扫码”评作风活动，开通“干部作风”随手拍功能，切实强化对干部作风的日常监督。用好监督执纪“四种形态”，多做红脸出汗、咬耳扯袖的工作。加强对权力、资金、资源集中的重点部门和关键岗位的监督，强化科级干部违纪违法案件审理和纪律处分执行情况监督检查。

五是完善机关党建工作制度。起草《关于加强和改进新时代全市机关党的建设的实施细则》，加强学习宣传，组织专题培训，细化具体举措，推动落实到位。建立健全日常工作通报制度、重大问题沟通协调制度，形成工作合力。加强对县市区机关工委和机关党建工作的调研指导，推动机构建设，健全工作机制，提升整体水平。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够准确：2021 年度年初预算数是 539.42 万元，财政拨款决算数是 625.58 万元，年中调增预算 86.16 万元，预算调整率为 15.97%。

八、下一步改进措施

1、加强预算编制管理，确保预算编制的合理性、科学性；按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算草案，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益；定期向办公室务会通报预算执行进度，促使单位合理安排工作，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。

2、规范资金使用：一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不能让制度仅存于纸面上；二是严禁随意使用资金，对于没有足额预算的项目，若其他资金有结余，可向财政及相关部门提出申请，得到批准后方可将结余资金用于资金不足项目，严禁未经批准随意调剂资金用途；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；四是加强监督管理，对预算资金的使用情况进行跟踪检查，应当要求资金使用单位定期报告资金使用情况，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。

九、其他需要说明的情况：无

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）中共衡阳市直属机关工作委员会

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	26	26	100%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	624.71	449.42	567.38
其中：公用经费	102.3	72.28	52.83
其中：办公经费	10.11	5.0	0.95
水费、电费、差旅费	7.78	4.50	0.24
会议费、培训费	1.4	0	0
.....			
三公经费	3.78	17	3.96
1、公务用车购置和维护经费	3.78	4	3.96
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	3.78	4	3.96
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	13	0
二、部门项目支出		90	80.1
1、市直机关活动专项经费		10	6.5
2、市直机关工会工作经费		26	15.48
3、党员活动经费		40	12.9
4、市直机关纪检办案工作经费		2	0.77
5、市直机关作风建设经费		10	7.45
6、妇委会活动经费		2	2
7、市十一运会经费		35 万	35
8、其它资金			
政府采购金额		5	1.82

厉行节约保障措施

严格按八项规定规范支出，事前、事中、事后全方位监督管理。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：戴玉龙 填报日期：2022.05.05 联系电话：8866852 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）中共衡阳市直属机关工作委员会（2021 年度）

部门名称	中共衡阳市直属机关工作委员会			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请（万元）	资金总额：539.42			625.58	100%	10	10	
	按收入性质分：			按指出性质分：				
	其中：一般公共预算收入：539.42			其中：基本支出：449.42				
	政府性基金拨款：			项目支出：90				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
部门职能职责概述	<p>（一）准确把握上级精神和决策部署，做好机关党建中长期发展规划，加强对机关党建的研究和指导，及时提出意见和建议。（二）指导市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。（三）对市直机关基层党组织请示的有关问题及时作出决定、批复或者答复。（四）督促指导市直机关基层党组织按期进行换届，严把市直机关基层党组织书记、副书记和纪委书记审批关，及时与部门党组（党委）沟通协商，坚持标准，认真考察，及时批复。（五）会同有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，建立思想作风定期调研检查制度，了解和掌握市直单位党组（党委）领导班子和党员领导干部思想作风情况，定期向市委报告。参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导工作。（六）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，参加市委干部监督工作联席会议。（七）指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。（八）领导中共衡阳市直属机关纪检监察工作委员会工作，领导市直机关工会工委、妇工委等群众组织工作。（九）对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。（十）加强与组织部门的联系和沟通，对部门党组（党委）和市直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《湖南省贯彻落实〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》的情况进行督促检查，每年向市委报告。（十一）协助国省有关单位党组（党委）抓好其所属在衡单位党的关系在市直机关工委的党的建设工作。（十二）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。（十三）指导各县市区机关工委的工作。（十四）完成市委交办的其他任务。</p>							
整体绩效目标	<p>目标 1：通过预算执行，保障办公室正常办公秩序 目标 2：深入开展“让党中央放心，让人民群众满意的模范机关”创建活动 目标 3：创建一批廉洁科室、廉洁站所、廉洁窗口 目标 4：分类分层开展机关党务干部履职能力培训 目标 5：开展元旦环城赛跑、篮球赛、运动会等各类文体活动</p>							
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	机关党务	3 次	3 次	5	5	

指标 (50分)		干部培训					
		市直机关 文体活动	2次	2次	5	5	
		廉政教育	2次	2次	5	5	
		女干部职 工教育培 训	2次	2次	5	5	
	质量指标	各类教育 培训后， 进一步提 升市直机 关党务干 部能力素 质，提升 工作效率	打造一 批有影响 力的模范 机关	100%	10	10	
	时效指标	按时完成 教育培训 比率	100%	100%	5	5	
		完成文体 活动比率	100%	100%	5	5	
	成本指标	教育培训	30万		5	3	部分培训在 党费开支
		文体活动	10万		5	5	
	效益 指标 (40分)	经济效 益指标	无				
社会效 益指标		严肃了党 内政治生 活，扎实 推进了思 想政治建 设，深化 了机关作 风建设， 以最强执 行力助推 省域副中 心建设和 最美地级 市建设	人民满 意的模范 机关	满意	10	10	
生态效 益指标		无					
可持续影 响指标		提升机关 执行力	长期执行	100%	10	10	
社会公众		机关党员	95%以	100%	20	20	

		或服务对象满意度	干部满意度	上				
							
总分						100	98	

填表人：戴玉龙 填报日期：2022.05.05 联系电话：8866852 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）中共衡阳市直属机关工作委员会（2021 年度）

项目支出名称	市直机关工会工作经费							
主管部门				实施单位	中共衡阳市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	22	15.48	10	70.36%	7	
	其中：当年财政拨款	26	22	15.48	10	70.36%	7	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富机关干部职工文体生活，对困难职工开展慰问帮扶，维护职工的合法权益，组织各机关工会干部业务培训等。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	困难职工 慰问帮扶	对符合条件的困难职工进行慰问	100%	5	5	
			机关工会 干部业务培训	全年不少 1 次	1 次	5	5	
		质量指标	文体活动	市直机关干部职工参与度 30%以上	100%	10	10	
			机关工会 干部业务培训	市直机关工会干部参训率 100%	100%	10	10	
		时效指标	文体活动	每半年至少 1 次	1 次	10	10	
		成本指标	总成本	26	15.48	10	7	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益	破坏生态	控制 100%	100%	15	15	

		益指标	环境事件	不发生				
		可持续影响指标	提升机关执行力	100%执行	100%	15	15	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关党员干部满意度	满意度 95%以上	99%	10	10	
总分						100	97	

填表人:戴玉龙 填报日期:2022.05.05 联系电话:8866852 单位负责人签字:

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）中共衡阳市直属机关工作委员会（2021 年度）

项目支出名称	党员活动经费							
主管部门				实施单位	中共衡阳市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	12.9	10	32.25%	4	
	其中：当年财政拨款	40	40	12.9	10	32.25%	4	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建活动；全面巩固“五化”建设成果，确保 2021 年所有支部达标；优化机关党建工作考核内容和指标体系，提高考核权重。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	模范机关创建	按照中央、省委、市委要求执行	100%	5	5	
			自选党建活动	全年约 5 次	5 次	5	5	
		质量指标	各市直机关党组织开展模范机关创建	各市直机关党组织全覆盖，不落 1 个	100%	10	10	
			支部“五化”建设	实现 1000 余个机关基层支部全部达标	达标	10	10	
		时效指标	模范机关创建时效	按照中央、省委、市委要求执行	100%	5	5	
			党建活动时效	每季度至少 1 次	1 次	5	5	

	成本指标	总成本	40	12.9	10	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	以党建活动为我市加快建成名副其实的省域副中心城市和最美地级市,当好承接东部产业转移“领头雁”凝聚合力,提供政治保障	100%长期坚持	100%	10	10	
	社会效益指标	充分发挥机关党组织和广大党员先锋模范作用,以最强执行力助推省域副中心城市建设和最美地级市建设	具有最强执行力,推进衡阳经济社会发展	100%	10	10	
	生态效益指标	破坏生态环境事件	控制 100% 不发生	100%	5	5	
	可持续影响指标	机关执行力提升,人民群众满意	建设让党中央放心,让人民群众满意的具有最强执行力的模范机关	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务市直机关党员干部满意度	满意度 95% 以上	100%	10	10	
总分					100	94	

填表人:戴玉龙 填报日期:2022.05.05 联系电话:8866852 单位负责人签字:

附件 5

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

单位名称：（盖章）中共衡阳市直属机关工作委员会

主要负责人签字：

年 月 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

(一) 项目实施单位基本情况。

我单位现有科室 8 个，在职人员 26 人，退休人员 21 人，属市一级预算单位。

(二) 项目资金基本情况。

我单位预算资金性质为一般公共预算财政拨款资金，主要包括市直机关活动专项经费、市直机关工会工作经费、党员活动经费、市直机关纪检办案工作经费、市直机关作风建设工作经费、妇委会活动经费。

(三) 预算资金绩效目标主要为深入开展“让党中央放心，让人民群众满意的模范机关”创建活动和创建一批廉洁科室、廉洁站所、廉洁窗口、分类分层开展机关党务干部履职能力培训、开展元旦环城赛跑、篮球赛、运动会等各类文体活动。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金年初预算安排为 90 万元，年中预算调减为 81 万元。另追加预算 35 万元用于市十一运动会项目。

(二) 项目资金实际使用情况。2021 年度项目资金实际

使用为 80.1 万元。

（三）项目资金管理情况分析。我单位制定了财务管理制度，执行过程严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施。

三、项目支出组织实施情况

项目资金使用管理情况。严格按照年初预算批复认真组织实施。

四、项目支出绩效情况

年初预算批复项目支出为 90 万元，年中预算调减为 81 万元，预算绩效执行为 80.1 万元。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

下一步需规范资金使用：一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不能让制度仅存于纸面上；二是严禁随意使用资金，对于没有足额预算的项目，若其他资金有结余，可向财政及相关部门提出申请，得到批准后方能将结余资金用于资金不足项目，严禁未经批准随意调剂资金用途；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；四是加强监督管理，对预算资金的使用情况要进行跟踪检查，应当要求资金使用单位定期报告资金使用情

况，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

附件：项目支出绩效自评表