

# 市直工委

## 2021 年度预算绩效情况说明

### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“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”、“市十一运会经费”（追加）7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 116 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度预算编制合理性有待加强，项目支出预算数 116 万元，决算数是 80.1 万元，存在项目支出用于基本支出情况。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 539.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位整体绩效目标为 539.42 万元，绩效完成为 647.48 万元。市直工委编报的部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，绩效

指标与年度工作任务相对应，与本年度部门预算资金基本相匹配，且以清晰、可衡量的指标值反映。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

“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”、“市十一运会经费”（追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目年初预算数为90万元，全年预算数为116万元，执行数为80.1万元，完成预算的69.05%。项目绩效目标完成情况：一是通过预算执行，保障市委办正常办公秩序；二是稳步推进市委办各项工作，做好各项工作；三是建立健全各项规章制度，严格落实责任追究制，定期排查不稳定因素，及时掌握动态，坚持把矛盾化解在萌芽状态”。发现的主要问题及原因：预算绩效目标编制欠规范，资产管理工有待落实。下一步改进措施：一是严格执行资产管理制度。进一步加强实物资产管理工作，严格执行各项审批流程，购买固定资产填写《固定资产采购申请单》，审批通过采购到货，需补充验收手续，及时入库入账，并加强跟踪管理；建立并及时更新固定资产管理台账；定期进行资产清查盘点，进行账实核对，以提高实物资产的安全性及使用效率；二是深化绩效管理理念。提高绩效管理水，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；三是加强财务管理，规范资金使用。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。

“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”、“市十一运会经费”（追加）项目绩效自评综述：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。实际完成情况为①实际完成率：市直工委2021年度计划开展机关党务干部培训3次、廉政教育2次、市直机关文体活动2次，女干部职工教育培训2次，合计9次，实际完成8次（因女干部职工人员较少而少开展了一次女干部职工教育培训），实际完成率88.89%。

②完成及时率：市直工委2021年度计划工作数9次，及时完成工作数8次（因女干部职工人员较少而少开展了一次女干部职工教育培训），完成及时率88.89%。

③质量达标率：市直工委2021年度已完成的工作质量均达到相关工作要求。如：“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”。市直工委选送代表荣获全市“支书比”专题活动一等奖。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。

④重点工作办结率：市直工委在衡阳市绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核中，获得“党群部门满意率”排名第六名。