

部门整体支出绩效自评报告

(2022 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：

2023 年 4 月 3 日

衡阳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 27 人，退休人员 19 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 2022 年度基本支出 758.22 万元，其中工资福利支出 531.04 万元，商品和服务支出 86.23 万元，对个人和家庭的补助 137.17 万元，资本性支出 3.78 万元。

（二）项目支出情况

市直工委 2022 年度无专项资金支出；项目支出 106.92 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

2022 年，本单位整体绩效目标为 437.9 万元，绩效完成为 865.14 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 2022 年部门预算

编制和决算汇总工作，2022 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

2022 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，扎实推进机关党建各项工作，取得了较好成效。

1.获评 2022 届省文明单位。《菜地里的党旗分外红》获“机关党建成就展”全国百优。理论研究成果获省一等奖。

2.推进机关党建标准化建设，引领 98 个基层支部晋位升级，四星以上支部累计达 65.1%。创新组建市直机关理论宣讲团，开展宣讲 50 余场。

3.实施“党务先锋成长计划”，举办示范培训班 2 期。制发“两本一盒一表一汇编”，慰问困难党员 750 人。

4.牵头抓好清廉机关建设，精心打造示范点 10 个，及时召开工作调度会、经验交流会，推动纪律作风向上向好。

5.创新建立“红色护航工作站”，助力衡阳营商环境优化。开展“机关联社区，党建促治理”，排解基层治理难题 900 余起。

6.深入县市区开展 2 轮调研，制定出台意见，建立健全市、县两级工委常态联动机制。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够准确：2022 年度年初预算数是 437.9 万元，财政拨款决算数是 843.14 万元，年中调增预算 405.24 万元，预算调整率为 92.54%。

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。

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	2022 年实际在职人数	控制率
	27	27	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	567.38	356.9	758.22
其中：公用经费	52.83	73.44	86.23
其中：办公经费	0.95	0	0.83
水费、电费、差旅费	0.24	4.38	4.33
会议费、培训费	0	4.3	0
其他公用经费	47.68	50.76	73.96
三公经费	3.96	14	7.11
1、公务用车购置和维护经费	3.96	8	6.74
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	3.96	8	6.74
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	6	0.37
二、部门项目支出	80.1	176.56	106.92
1、市直机关活动专项经费	6.5	9	0
2、市直机关工会工作经费	15.48	23.4	15.89
3、党员活动经费	12.9	36	13.24
4、市直机关纪检办案工作经费	0.77	1.8	1.14
5、市直机关作风建设工作经费	7.45	9	3.72
6、妇委会活动经费	2	1.8	1.3
7、市十一运会经费	35		
8、机关党建标准化、清廉机关和市直机关文明创建工作经费		50	26.07
9、公务车购车款		24.98	24.98
10、其它资金		20.58	20.58
政府采购金额	1.82	30	29.71
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：2023.04.03 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 （2022 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：437.9	865.14	100%	10	10
	按收入性质分：	按支出性质分：			
	其中：一般公共预算收入：437.9	其中：基本支出：356.9			
	政府性基金拨款：	项目支出：81			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				
	其他资金：22	22			
部门职能职责概述	<div> <div>(1)负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门党组织的工作。</div> <div>(2)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。</div> <div>(3)负责综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想道德、普法教育工作。</div> <div>(4)指导市直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作。</div> <div>(5)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，加强对市直机关单位领导干部民主生活会管理，及时向市委反映各部、办、委、局领导班子和党员干部的有关情况。</div> <div>(6)负责审批市直机关工委所属的机关党组织的设置和班子成员的任免、培训工作。</div> <div>(7)负责审批市直机关党总支、支部发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作；</div> </div>				

	<p>做好市直机关党内基本信息采集及党费的收缴和管理工作。</p> <p>(8)领导市直机关纪律检查工作委员会（简称市直纪工委）的工作；指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设；按照管理权限，审理科级及以下党员干部的违纪案件。</p> <p>(9)领导市直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。</p> <p>(10)承办市委交办的其它事项。）完成市委交办的其他任务。</p>							
整体绩效目标	<p>目标 1：加强对党建的研究和指导。</p> <p>目标 2：加强对市直机关党员和党务干部的教育培训。</p> <p>目标 3：加强对市直机关党建工作的督促检查和指导。</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
	产出指标 (50 分)	数量指标	机关党务干部培训	2 次	2 次	5	5	
			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	活动参与率	100%	100%	5	5	
			培训参与率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成教育培训比率	100%	100%	5	5	
			完成文体活	100%	100%	5	5	

		动比率					
	成本指标	总成本	459.9	865.14	10	8	
	经济效益指标	无					
	效益 指标 (40 分)	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	15	15
		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%	15	15
		社会公众或服务对象满意度	机关党员干部满意度	95%以上	100%	10	10
		……					
	总分				100	98	

填表人:戴玉龙 填报日期:2023.04.03 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（2022 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	23.4	23.4	15.89	10	67.91%	7	
	其中：当年财政拨款	23.4	23.4	15.89	10	67.91%	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 1 次	100%	10	10	
			机关工会干部业务培训	全年不少 1 次	1 次	10	10	
		质量指标	培训、帮扶参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训、帮扶及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	不超过预算	67.91%	10	7	
	效益	经济效						

	指标	益指标						
	(30分)	社会效益指标	有效促进干部职工的业务能力	有效促进	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		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	94	

填表人:戴玉龙 填报日期:2023.04.03 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（2022 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	36	36	13.25	10	36.81%	4	
	其中：当年财政拨款	36	36	13.25	10	36.81%	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 2022 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	模范机关创建培训	1 次	100%	5	5	
			市直机关党务干部培训	1 次	100%	5	5	
			市直机关党务干部培训	1 次	100%	5	5	
			标准化建设培训	1 次	100%	5	5	
		质量指标	培训参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	不超过预算	36.81%	10	4	

效益 指标 (30分)	经济效 益指标	无					
	社会效 益指标	有效提高 党组织的 凝聚力	有效提升	100%	15	15	
	生态效 益指标	无					
	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%	15	15	
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:2023.04.03 联系电话:8866852 单位负责人签字: