

# 部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

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	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、公务用车购车款		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：	按指出性质分：			
	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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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；</p>				

	<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>							
<p>整体绩效目标</p>	<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>							
<p>部门整体支出年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
<p>产出指标 (50分)</p>		<p>数量指标</p>	<p>机关党务干部培训</p>	<p>2次</p>	<p>2次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>市直机关文体活动</p>	<p>2次</p>	<p>2次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>廉政教育</p>	<p>2次</p>	<p>2次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>女干部职工教育培训</p>	<p>2次</p>	<p>2次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>活动参与率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>培训参与率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>按时完成教育培训比率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>完成文体活</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

		动比率					
	成本指标	总成本	459.9	865.14	10	8	
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	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 (50分)	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	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  (30分)	益指标						
	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 (50 分)	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	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	质量指标	培训参与率	100%	100%	10	10	
			培训及时率	100%	100%	10	10	
			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: