

中共正宁县委直属机关工作委员会

中共正宁县委直属机关工委 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度各类资金及项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

中共正宁县委直属机关工委为正科级行政单位，主要职责为领导和管理县直机关党的建设、指导县直机关各级党组织的思想建设、指导县直机关党组织加强党的组织建设、指导县直机关党组织做好党员、群众的思想政治工作等各项工作。下设股级事业单位：正宁县直机关党建指导服务中心。核定行政编 6 个，事业编制 2 个。2023 年年末实有在职在编人数 7 人，退休人员 3 名，空行政编制 1 个。截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值

为：185923 元，累计折旧 123295.86 元，资产净值为 62627.14 元。

（二）部门履职总体目标及工作任务

2023 年度我单位预算安排资金 87.42 万元，其中：人员经费 79.72 万元，公用经费 2.7 万元，项目支出 5 万元。2023 年的总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记初心使命、践行职责担当、年内召开党组织书记及党务工作培训会一期，召开党建主题教育实践活动 3 次，认真组织县直机关各级党组织开展好“三会一课”等党内组织生活，有效破解县直机关党组织业务与党建工作“两张皮”的问题，促进县直机关党建工作水平得到有效提升。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1. 财务目标：控制成本，提高资金利用效率，确保年度预算支出控制在合理范围内。

2. 项目执行目标：确保项目按计划推进，提高项目成功率，降低项目延期和失败的风险。

3. 合规性目标：严格遵守国家法律法规和部门规章制度，确保支出合规，防范财务风险。

（四）部门预算绩效管理开展情况

年初，县委直属机关工委根据部门履职总体目标及工作任务，制定了涵盖履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性影响等方面的绩效指标体系。这些指标旨在全面反映部门预算绩效的各个方面，为预算管理提供科学依据。同时，通过定期对指标进行分析和评估，我们可以及时发现问题并采取有效措施加以改进，从而不断提高部门工作效率。

(五) 当年部门预算及执行情况

1、人员经费。年初预算安排 79.72 万元，决算支出 79.72 万元，支付率 100%。完成全单位 7 名干部全年工资、养老保险、住房公积金、科学发展观业绩奖、工伤保险、医疗保险上交发放工作，各项工资、保险及时足额发放。

2、公用经费。年初预算安排 3 万元，决算支出 2.7 万元。用于保障单位正常高效运转。

3、项目支出。年初预算安排 5 万元党建工作经费，决算支出 5 万元，支付率 100%。认真组织县直机关各级党组织开展好“三会一课”等党内组织生活，有效破解县直机关党组织业务与党建工作“两张皮”的问题，县直机关党建工作水平得到有效提升。

二、部门整体支出绩效实际情况

(一) 履职完成情况

数量指标：2023 年度召开 1 次党建工作会议、举办 1 期党组织书记和党务干部培训班、组织开展 3 次主题实践活动。

质量指标：全面提升了县直机关党建工作质量。

时效指标：职工工资能按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放，各项目实施能做到及时支付。

(二) 履职效果情况

经济效益：项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，实现成本控制合理，资金高效利用。

社会效益：一是加强党建阵地建设。二是提升了县直机关党建工作水平。三是提高县直机关党组织和党员干部的服务水平。

(三) 社会满意度及可持续性影响

在社会满意度方面，本部门通过加强与社会各界的联系，推动社会各界对党建工作的重视度，不断提升服务质量和水平。在可持续性影响方面，本部门注重在预算支出中考虑环境保护、社会责任等因素，推动可持续发展。我们积极推广绿色办公、节能减排等措施，降低部门运营对环境的影响。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023 年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

（二）改进的方向和具体措施

一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

三是严格项目实施进度的跟踪。及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

中共正宁县委直属机关工委

2024 年 3 月 1 日



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	98.36	87.42	87.42	100.00%	10	10
	其中：基本支出	93.36	82.42	82.42	100.00%	—	
	项目支出	5	5	5	100.00%	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	2023年，县委直属机关工委认真贯彻落实中央、省委、市、县委相关工作要求及精神，提升县直机关党建工作质量。召开党组织书记及党务工作培训会一期，召开党建主题教育实践活动2次。 严格按照《党章》及中央省市县委要求，开展好县直机关党的建设各项工作。			年内召开党组织书记及党务工作培训会一期，召开党建主题教育实践活动3次，认真组织县直机关各级党组织开展好“三会一课”等党内组织生活，有效破解县直机关党组织业务与党建工作“两张皮”的问题，县直机关党建工作水平得到有效提升。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	82.42万元	100%	10	10	
		项目支出预算执行率	5万元	100%	10	10	
		“三公经费”控制率	0元	100%	10	10	
		结转结余变动率	0元	100%	10	10	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	10	9	
		资金使用规范性	规范	100%	5	5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	10	10	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	10	10	
	人员管理	在职人员控制率	全部在职	100%	5	5	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	制度健全	100%	10	9	
	部门履职目标	研究课题项目数量	1	100%	1	1	
		年开展讲座、培训、展览次数	2	100%	2	2	
		开展基层培训辅导人次	300	100%	1	1	
		违法违纪情况	0	100%	1	1	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	1	1	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	1	1	
	服务对象满意度	服务满意度	满意	100%	2	2	
合计					100	98	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。