

# 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 党建工作经费支出绩效自评报告

### 一、项目概括

#### (一) 项目单位基本情况

中共正宁县委直属机关工委为财政全额拨款行政单位。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，核定行政编制 6 个，事业编制 2 个，实有在职在编人员 7 名，空行政编 1 个。核定领导职数 3 名，其中书记 1 名（正科级），副书记 2 名（副科级）。

#### (二) 项目基本情况。

##### 1、项目的实施依据。

根据中共正宁县委办公室关于印发《正宁县委直属机关工委改革方案》的通知要求，县财政予以列支相应的妇联项目工作经费。

##### 2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目为财政本级财政预算全额拨款项目，主要用于县直

8 个机关党委、8 个党总支共计 165 个党支部党的建设

### 3、项目申报可行性、必要性及其论证过程。

为了更好的服务党组织及党员干部，提高县直机关党建工作水平，有效破解县直机关党建工作和业务工作“两张皮”问题，县委直属机关工委要做好相关的宣传和培训工作。

### 4、项目的总体目标和阶段性目标情况

牢记初心使命、践行责任担当、加强县直机关党建工作力度、提升工作水平。

### 5、项目的预期投入情况

党建工作经费 5 万元

### 6、预期的主要经济、政治和社会效益

一是认真贯彻落实中央、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。

二是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。

三是严格按照《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。

## 二、项目实施情况

### （一）项目组织管理情况

1. 财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了 2023 年度《机关内务管理制度》（财务管理制度）并严格执行。在资金计划、拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2. 内控制度管理情况。建立健全《县委直属机关工委内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并

及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

3. 工作纪律制度建立管理情况。建立和健全《2023 年度机关内务管理制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

## **（二）项目资金使用情况**

2023 年度支出党建工作经费 5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，直接支出合法合规。

## **三、项目绩效分析**

### **（一）项目绩效评价工作开展情况**

1. 预算编制情况。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

2. 绩效目标填报、监控管理、评价情况。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局相关要求，我会成立自评工作小组，组织实施本单位 2023 年度绩效管理自评工作。

### **（二）项目绩效完成情况**

1、**时效目标：**经检验，项目在 2023 年底完成，完成率 100%。

2. **成本目标：**5 万元党建工作经费用于提升县直机关党的建设水平。目标完成 100%。

3、**数量指标：**2023 年度完成 1 个项目实施，有效提升县直机关党的建设水平。

4、质量指标：有效解决县直机关业务与党建工作“两张皮”问题。

5、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。

6、社会效益：一是提升了党建工作的社会公认度。二是强化了党组织和党员干部服务水平。

### **(三)项目绩效分析。**

1.投入评价指标满分100分,自评得分100分。其中:

(1)时效情况25分,得分25分,得分的原因是按时完成;

(2)项目立项25分,得分25分,得分的原因是立项合理必要;

(3)目标管理25分,得分25分,得分的原因是严格按照目标管理执行;

(4)资金落实100分,得分100分,得分的原因是资金按时拨付到位;

2.过程评价指标满分100分,自评得分100分。其中:

(1)业务管理100分,得分100分,得分的原因是严格按照流程进行业务办理;

(2)资金使用管理50分,得分50分,得分的原因是制度资金管理制度,并严格执行;

3.产出与效益评价指标满分100分,自评得分100分。其中:

(1)产出数量25分,得分25分,得分的原因是按拨付项目个数完成项目执行;

(2)产出质量25,得分25分,得分的原因是根据项目要求,保质保量完成项目执行;

(3) 社会效益 25 分,得分 25 分,得分的原因加强维权阵地建设,全面摸排重点家庭。

(4) 可持续效益 25 分,得分 25 分,得分的原因妇女儿童综合素质持续得到提升。

#### 四、存在的问题及建议

##### (一) 存在问题

1、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。因单位全额编制少,导致经费不足。

2、项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位,导致项目绩效目标不够明确,不够细化量化,缺乏可衡量性。

3、我单位项目支出与保护妇女儿童合法权益相关,基本上属于行政管理类工作经费支出,在绩效评价时难以具体数量、质量指标进行量化评价,社会效益方面也难以具体指标量化。

##### (二) 有关建议

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年部门预算项目支出绩效自评表

|                |                                                                                                                                |                    |                                                                                                             |         |        |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称:          | 党建工作经费                                                                                                                         |                    |                                                                                                             |         |        |      |             |
| 主管部门:          | 中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会                                                                                                           | 实施单位:              | 中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会                                                                                        |         |        |      |             |
| 项目资金（万元）       |                                                                                                                                |                    |                                                                                                             |         |        |      |             |
|                | 年初预算数<br>（万元）                                                                                                                  | 全年预算数（万元）          | 全年执行数（万元）                                                                                                   | 执行率（%）  | 分值     | 得分   |             |
| 年度资金总额         | 5                                                                                                                              | 5                  | 5                                                                                                           | 100%    | 10     | 10   |             |
| 其中：当年财政拨款      | 5                                                                                                                              | 5                  | 5                                                                                                           | 100.00% | 10     | 10   |             |
| 上年结转资金         |                                                                                                                                |                    |                                                                                                             |         |        |      |             |
| 其他资金           |                                                                                                                                | 0                  | 0                                                                                                           |         | -      | 0    |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                                           |                    | 实际完成情况                                                                                                      |         |        |      |             |
|                | 目标1：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。<br>目标2：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。<br>目标3：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。 |                    | 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，认真组织县直机关各级但组织开展好“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（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 数量指标                                                                                                                           | 党建工作经费             | 5万元                                                                                                         | 100%    | 20     | 20   |             |
|                | 质量指标                                                                                                                           | 召开县直机关党建工作会1次      | 1次                                                                                                          | 100%    | 5      | 5    |             |
|                |                                                                                                                                | 召开党组织书记和党务干部培训班1期  | 1期                                                                                                          | 100%    | 5      | 5    |             |
|                |                                                                                                                                | 开展入党积极分子和发展对象培训班1期 | 1期%                                                                                                         | 100%    | 5      | 5    |             |
|                | 时效指标                                                                                                                           | 年内项目实施做到及时支付       | 100%                                                                                                        | 100%    | 5      | 5    |             |
|                | 成本指标                                                                                                                           | 成本控制合理             | 100%                                                                                                        | 100%    | 5      | 5    |             |
| 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                                         | 资金高效利用             | 100%                                                                                                        | 100%    | 5      | 5    |             |
|                | 社会效益指标                                                                                                                         | 加强党建工作阵地建设         | 90%                                                                                                         | 100%    | 5      | 5    |             |
|                |                                                                                                                                | 全面提升党建工作影响力        | 90%                                                                                                         | 100%    | 5      | 5    |             |
|                |                                                                                                                                | 提升服务党员能力           | 90%                                                                                                         | 100%    | 5      | 5    |             |
|                | 生态效益指标                                                                                                                         | 加强党的建设             | 逐渐提升                                                                                                        | 得到提升    | 5      | 5    |             |
|                | 可持续影响指标                                                                                                                        | 党建工作质量             | 逐渐提升                                                                                                        | 得到提升    | 10     | 10   |             |
| 各级党组织对党建工作的重视度 |                                                                                                                                | 逐渐提升               | 得到提升                                                                                                        | 10      | 10     |      |             |
| 满意度指标          | 满意度指标                                                                                                                          | 服务各级党组织、党员干部的满意度   | 逐渐提升                                                                                                        | 得到提升    | 10     | 10   |             |
|                |                                                                                                                                |                    |                                                                                                             |         |        |      |             |
| 总分             |                                                                                                                                |                    |                                                                                                             |         | 100    | 100  |             |
| 说明             | 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. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，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。