

中共康乐县委 直属机关工作委员会文件

康机工字[2024]5号



预算支出绩效评价报告

项目名称：整体支出

评价单位：中共康乐县委直属机关工作委员会

评价时间：2024年1月

2023 年度中共康乐县委直属机关 工作委员会整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、提出加强县直机关党的建设规划、指导县直机关党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。做好党员的管理教育工作，搞好党务干部的培训。

2、负责县直机关党组织的建立、撤销、合并。推荐和协助组织部门考察县直各党委、党总支、支部的书记、副书记。党总支、支部委员的审批、任免

3、根据县委的发展党员工作计划，指导、审查、批准所属党组织对新党员的发展工作。负责抓好发展对象的培训工作。入党积极分子、发展对象的备案审批以及预备党员预审、审批和预备党员转正。

4、负责县直机关各级党组织支部班子的年度考核、总结、评比工作。指导各级党组织搞好“双述双评”、民主评议党员工作。指导各级党组织参与对本单位干部的考核和评议工作。负责县直机关党组织及党员的表彰以及老党员的慰问工作。组织县直机关党组织书记述职评议工作。

5、督促指导县直机关基层党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党内监督条例》认真履行党建工作职责。

6、依据《甘肃省党和国家机关党支部建设标准化手册》、《甘肃省事业单位党支部建设标准化手册》督促指导县直机关基层党组织不断提高党的建设质量。

7、做好党内统计、组织关系转接、党员管理教育培训、党费收缴管理、发展党员等工作。负责县直机关表彰慰问等工作。负责工委支部的党建工作。完成领导交办的其它工作。

（二）内设机构及所属单位概况

中共康乐县委直属机关工作委员会内设康乐县党员活动中心机构。县机构编制委员会下达的行政机构编制 6 人，实有 4 人。事业编下达 2 人，实有 6 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作开展情况

自《关于开展 2023 年度预算绩效自评工作的通知》下发以来，我单位高度重视，财务室核查 2023 年财政预算批复执行及单位整体支出情况，对内设机构，根据股室职能和各股室对照本年度工作开展情况进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效

评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

（二）评价方式和原则

整体支出绩效评价方式：主要采用因素分析法、比较法等方法。

评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）自评价结果 2023 年自评价得分 96 分，自评结果为“优秀”。

（二）部门决算情况

1. 全年收入情况。2023 年全年收入 176 万元，其中一般公共预算收入 176 万元、政府性基金预算收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、年初结转和结余 0 万元。

2. 全年支出情况。2023 年全年支出总计 176 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余资金为 0 万元。支出结构中基本支出 171 万元，项目支出 5 万元，经营支出 0 万元。基本支出中人员经费支出 161.45 万元，占 91.73%；公用经费 14.55 万元，占比 8.27%。

3. “三公”经费管理情况。严格控制“三公”经费预算和支出，决算数未超过预算数，预决算信息在规定时间内通过政府门户网站进行公开。“三公”经费全年预算支出 0 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 年度总体绩效目标完成情况

目标 1: 保质保量完成单位各项工作,保障机构正常运行、完成日常工作任务。

目标 1 完成情况: 切实解决单位的办公费、差旅费、邮电费等,使单位各项业务工作正常开展,有效改善办公环境。

目标 2: 全面加强机关党建工作,举办县直机关党务工作者培训班。优化党组织设置,对全县党支部进行评星定级。

目标 2 完成情况: 举办 2023 年度县直机关党务工作者培训班。县直机关 85 个党支部书记(副书记)、党务工作者,县委直属机关工委全体干部职工约 200 人参加培训。对机关 86 个党支部进行评星定级,共评定五星级党支部 7 个,四星级党支部 32 个、三星级党支部 47 个。

目标 3: 做好 2022 年度党员发展工作

目标 3 完成情况: 确定入党积极分子 21 名,接收预备党员 20 名预备党员转正 28 名。举办 2022 年度党员发展对象培训班,邀请县委党校老师对 20 名发展对象进行了专题培训。

目标 4: 组织机关各支部开展主题鲜明的主题党日活动。

目标 4 完成情况: 每月底对下月组织活动开展情况向机关各支部下发《县直机关党支部工作指导意见》,对支部进行全面要求和规范,组织机关各支部开展主题鲜明的主题党日活动。

2. 部门整体预算执行情况(指标设置 10 分,自评得分分) 2023 年年初预算为 141.44 万元,全年实际预算 176 万元,

实际支出为 176 万元，预算执行率 100 %。

3. 各项指标完成情况分析（指标设置 10 分，自评得分 9 分）。

部门管理指标：

A 资金投入：基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%，三公经费控制率 100%；B 财务管理：财务制度健全，资金使用规范；C 采购管理：政府采购规范；D 资产管理：资产管理健全规范；E 人员管理：人员编制合规；F 重点工作管理：工作任务完成率 100%。

履职效果指标：

A 部门履职目标：单位各项工作按时高效完成；开展宣讲活动 ≥ 5 场、次；驻村工作及时有效开展；机构正常运转率 100%；资金到位率 100%。

B 部门效果目标：办公条件改善；工作效率、水平提高；乡村振兴工作有力推进，驻村工作正常有序开展。

C 社会影响：党员积极发挥作用；全县党建有力推进。

能力建设：长效管理制度健全；完善管理体系；信息化建设情况良好，信息化管理覆盖率大于等于 95%；人事管理制度健全；档案管理完善。

服务对象满意度：

A 服务对象 1 满意度：全县县直党员满意度大于等于 96%。

B 服务对象 2 满意度：单位职工满意度大于等于 95%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进计划

2023 年中共康乐县委直属机关工作委员会绩效目标未偏离设定目标。基本支出执行率 100%，项目支出执行率 100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、将支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

2、通过绩效自评，严格预算执行，充分利用自评结果，为今后项目绩效的科学性、有效性、合理性奠定基础，也将为提高财政资金使用效率发挥积极作用。将绩效自评开展情况在单位范围内公开，接受单位干部职工的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

2023年机关工委办公室整体支出绩效自评表

中共康乐县委直属机关工作委员会									
部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分			
部门(单位)整体支出(万元)	全年支出	141.44	176.00	176.00	100%	10	10		
	其中:基本支出	141.44	176.00	176.00	100%	5	5		
	项目支出	0	5	5	100%	5	5		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1: 保质保量完成单位各项工作,保障机构正常运行、完成日常工作任务。			目标1完成情况: 切实解决单位的办公费、差旅费、邮电费等,使单位各项业务工作正常开展,有效改善办公环境。					
	目标2: 全面加强机关党建工作,举办县委直属机关党务工作者培训班,优化党组织设置,对全县党支部进行评星定级。			目标2完成情况: 举办县委直属机关党务工作者培训班。县直机关85个党支部书记(副书记)、党务工作者,县委直属机关工委全体干部职工约200人参加培训。对机关86个党支部进行评星定级,共评定五星级党支部7个,四星级党支部32个、三星级党支部47个。					
	目标3: 做好全县党员发展工作			目标3完成情况: 确定入党积极分子21名,接收预备党员20名预备党员转正28名。举办党员发展对象培训班,邀请县委党校老师对20名发展对象进行了专题培训。					
	目标4: 组织机关各支部开展主题鲜明的主题党日活动			目标3完成情况: 每月底对下月组织开展情况向机关各支部下发《县直机关党支部工作指导意见》,对支部进行全面要求和规范,组织机关各支部开展主题鲜明的主题党日活动。					
年度绩效指标完成情况	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	100%	100%	5	5		
			项目支出预算执行率	100%	0%	5	5		
			三公经费控制情况	0%	0%	2	2		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3		
			资金使用合规性	合规	合规	3	3		
			采购管理	政府采购合规性	合规	合规	3	3	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	2	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2			
	履职效果	部门履职目标	按时高效完成单位各项工作	高效	高效	5	5		
			举办党务工作培训班	≥1场	≥1场	4	4		
			机构正常运转	正常	正常	4	4		
			驻村工作正常开展	正常	正常	4	4		
		部门效果目标	资金到位率	100%	100%	4	4		
			办公条件改善	改善	改善	5	3		
			提高工作效率	提高	提高	5	3		
			乡村振兴工作有力推进,驻村工作正常有序开展	正常	正常	4	3		
	社会影响	发挥了党支部的政治核心和党员先锋模范作用。	发挥	发挥	3	3			
		推动县委直属机关党建工作	推进	推进	3	3			
	能力建设	长效管理	建立长效管理机制	持续保持	持续保持	3	3		
		组织建设	完善管理体系	健全	健全	3	3		
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥95%	≥95%	3	3		
		人力资源建设	人事管理制度健全性	健全	健全	3	3		
		档案管理	档案管理情况	完备	完备	3	3		
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	全县动员满意度	≥96%	≥96%	5	5		
		服务对象2的满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
合计						89			
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。

