

# 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 $\geq$ 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。





