

# 娄底市本级整体支出

## 绩效自评材料

申报单位（盖章）：



2023年5月30日

# 自评材料目录

- 1、中共娄底市直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评报告
- 2、中共娄底市直属机关工作委员会部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3、中共娄底市直属机关工作委员会部门整体支出绩效评价指标自评打分表
- 4、部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图
- 5、中共娄底市直属机关工作委员会 2022 年度预算绩效目标申报表
- 6、中共娄底市直属机关工作委员会 2022 年工作总结
- 7、中共娄底市直属机关工作委员会 2022 年有关的表彰奖励复印件
- 8、中共娄底市直属机关工作委员会 2022 年工作完成情况的佐证资料

# 中共娄底市直属机关工作委员会

## 2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《娄底市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分为基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本，项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

### 一、部门概况

2022年部门整体支出范围包括中共娄底市直属机关工作委员会。2022年年末单位编制人数20人，年末在职人员实有人数20人，退休人员12人。

#### （一）中共娄底市直属机关工作委员会 2022 年度重点工作

坚持抓党建、强基础、促中心，推动机关党建全面提质，微心愿活动入选中央党史学教办典型案例，七一前夕获人民日报专栏报道，5项工作获省直工委表彰。着重抓了三方面工作：一是建强政治机关。选树油溪桥村为全省党性教育现场教学点；组队参加全省学习达人积分大赛，成绩位列全省

第一；组建 80 余支微宣讲小分队深入宣讲党的二十大精神 400 余场次。督导落实第一议题制度。狠抓意识形态工作，机关党建宣传报道名列全省第二，“政治三力”等两项课题调研成果分获省特等奖、一等奖。二是压实党建责任。明确“三级书记”党建责任清单。通过整建提质整改问题 400 余个，分层分类培训“两支队伍”700 余人次。“一切工作到支部”全面推进。正风肃纪持续发力，审结案件 57 起、处分 68 人，开展廉政主题党日 400 余次，清廉机关创建、党内法规年活动影响广泛。三是服务中心大局。全年筹款捐物 510 余万元，圆梦 9000 余个微心愿，党群关系更密切。开展“融合聚力，争先创优”主题实践，市直机关牵头的多项发展指标居全省前列。开展“机关联基层”行动，组建 60 支队伍发动 7000 余名党员下沉助力无疫社区建设，机关优势转化为治理效能。

## **（二）2022 年部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2022 年部门整体支出 578.18 万元，为一般公共预算财政拨款支出。主要用于：①保障在职人员及退休人员的工资、津补贴、社保、住房公积金等人员经费支出；②用于保障行政机关工作正常运转而产生的必要支出；③用于专项工作的支出。

## **二、一般公共预算支出情况**

## （一）基本支出情况

1、2022 年全年基本支出 578.18 万元,其中包括: 工资福利支出 377.15 万元, 用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、政府奖励、社会保险缴费等; 商品和服务支出 114.45 万元, 用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出如办公费、差旅费、印刷费、接待费等; 对个人和家庭补助 83.46 万元, 用于保障本单位退休人员的津贴补贴及生活补助等; 资本性支出 3.12 万元, 用于本单位办公设备的购置费。

2、“三公”经费支出情况: 2022 年, “三公”经费共完成 0.98 万元, 比上年增加 0.80 万元, 其中: ①公务接待费完成 0.11 万元, 与上年减少 0.07 万元, 减少的主要原因是: 厉行节约, 严格执行中央八项规定。②公务用车运行维护费完成 0.87 万元, 比上年增加 0.87 万元, 增加的主要原因是: 上年度没有公务用车, 本年度新增公务车辆 1 台, 增加相关运行维护费用。

3、会议费支出情况: 2022 年会议费共完成 0 万元, 比上年减少 0.74 万元, 减少的主要原因是: 本年度未利用行政经费安排会议活动。

4、培训费支出情况: 2022 年培训费共完成 0.11 万元, 比上年减少了 0.31 万元, 减少的主要原因是: 本年度培训减少。

## （二）项目支出情况

无

## 三、中共娄底市直属机关工作委员会 整体支出绩效情况

2022 年中共娄底市直属机关工作委员会整体支出绩效情况自评优秀。2022 年财政拨款年初预算数 446.86 万元，决算数 575.18 万元，比年初预算数增加 128.32 万元，增加的主要原因是：本年度新增人员，人员经费及公用经费增加等。2022 年，我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了 2022 年工作计划和 2022 年各项绩效指标。

**管理效率：**落实牢固树立过“紧日子”和厉行节约的相关要求，在完成全年工作任务的基础上做到控制运行成本。提高工作效率优化流程，提高了资金使用效益。

**履职效能：**2022 年，在娄底市委的坚强领导和省直机关工委的精心指导下，市直机关工委坚持抓党建、强基础、促中心，以政治机关建设和服务中心大局为重点，以清单部署、过程管理、结果运用为抓手，推动娄底机关党建取得明显进步和成效。

**社会效益：**通过娄底市直机关工委各项工作的有力开展，娄底机关党建工作质量有力提升，取得良好社会效益。“党员进基层 圆梦微心愿”经验入选中央党史学教办典型案例，“七一”前夕获《人民日报》专栏报道推介；“政治三力”等 2 项党建课题研究成果分获全省特等奖、一等奖；2 个机关基层党

建新成就作品分获全省一等奖、二等奖；机关党建宣传报道位列全省市州第二，获评全省机关党建宣传报道工作先进集体。在全市基层党建工作述职中，市直机关工委常务副书记或“好”等次。市直机关工委获全市创文管卫工作先进单位、党报党刊发行工作先进单位、安全生产工作先进单位等荣誉。

可持续性：将推进政治机关建设、开展“融合聚力，争先创优”主题实践活动、提升机关基层党组织建设质量、开展“机关联基层”行动、开展“党员进基层·情暖微心愿”活动等作为长期坚持、常抓不懈的任务，推动娄底机关党建工作持续干在实处、走在前列。

服务对象满意度：满意度为 95%以上。

资产管理情况：我单位的资产主要分为流动资产和固定资产。所有的固定资产由资产管理员统一管理，制定了固定资产管理制度，对资产的购置、验收，入库、出库（领用、借用）、调拨、处置和盘点等流程进行规范，财务账与资产账定期核对，做到账实相符、账账相符。2022 年我单位新购买及信创工程固定资产 17.42 万元，分别通用设备 14.88 万元；新增家具用具 2.54 万元。

2022 年部门整体支出绩效：我单位各项指标任务完成情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的

规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **四、总体评价和自评得分情况**

（一）2022年中共娄底市直属机关工作委员会的绩效评估经市绩效办考核评定为良好，其中重点任务和职能指标完成情况多项取得“A”的评价。

（二）2022年，部门整体支出定性目标及实施计划总体评价。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额为0.98万元，预算数为3.18万元，比预算数节约30.82%。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，着力压减一般性支出，资产配置严格执行国有资产配置预算限额标准。

在2022年《整体支出绩效评价指标自评打分表》中，我单位的各项指标均为满分，总分100分，自评为优秀。

#### **五、存在问题及原因分析**

存在的问题主要是实际开支未能完全按年初预算项目执行；内控制度不够完善。主要原因是现行的行政单位会计制度关于收支科目的规定与部门预算编制的要求存在差异，导致实际支出与年初预算没有完全一致；财务会计工作的科学精准化程度还需不断提升。

#### **六、下一步改进措施**

1. 遵循量入为出，收支平衡的原则，合理安排各项资金。
2. 进一步完善内部控制制度，坚持先有预算，后有支出的原则，按程序按制度，严格审核把关。
3. 充分发挥财政资金的使用效益。

## 七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析，找出短板，补齐不足，在以后工作将预算绩效管理进一步落到实处。将严格按照要求在2022年6月10日前在单位门户网站对外公开，接受社会监督。

- 附件：1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2、2022年度部门整体支出绩效自评表

中共娄底市直属机关工作委员会

2023年5月29日



## 附件2

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

财政供养人员情况	编制数		年实际在职人数		控制率	
	20		20		100.00%	
经费控制情况(万元)	2021决算数		2022预算数		2022决算数	
三公经费	0.18		3.18		0.98	
1、公务用车购置和维护经费			0.87		0.87	
其中：公车购置						
公车运行维护			0.87		0.87	
2、出国经费						
3、公务接待	0.18		2.31		0.11	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	129.5		141.73		114.45	
其中：办公经费	9.34		53.34		6.48	
水费、电费、差旅费	6.64		11		4.48	
会议费、培训费	0.69		16.85		0.11	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规章制度，形成用制度办事的工作格局。					

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，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李典实 填报日期：2023年5月31日 联系电话：8238518 单位负责人签字：刘小辉

## 附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		中共娄底市直属机关工作委员会						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	调整后预算 数(万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	446.86	575.18	575.18	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	575.18			其中:基本 支出:	578.18		
	政府性基金拨 款	0			项目支出:	0		
	纳入专户管理的 非税收入拨款	0						
其他资金	0							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>1、深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建重要论述和党中央决策部署、省委、市委工作要求，推动娄底机关党建工作高质量发展。</p> <p>2、扎实推进“三表率一模范”机关建设，提高机关基层党组织建设质量和水平。</p> <p>3、推动党建和业务深度融合，以高质量机关党建保障“三高四新”战略定位和使命任务落实落地，为服务全市高质量发展争先创优贡献机关党建力量，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			<p>坚持抓党建、强基础、促中心，以政治机关建设和服务中心大局为重点，以清单部署、过程管理、结果运用为抓手，推动娄底机关党建取得明显进步和成效。“党员进基层 圆梦微心愿”经验入选中央党史学教办典型案例，“七一”前夕获《人民日报》专栏报道推介；“政治三力”等2项党建课题研究成果分获全省特等奖、一等奖；2个机关基层党建新成就作品分获全省一等奖、二等奖；机关党建宣传报道位列全省市州第二，获评全省机关党建宣传报道工作先进集体。</p>			
绩效 指标	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
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	在预算内开支	446.86万元	575.18万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 指标						
	产出 指标	数量指 标	保障日常工作及各项业务工作正常运转	足额保障	100%	10	10	
		质量指 标	重点工作任务完成率	确保重点工作及时完成	100%	20	20	
		时效指 标	全年	2023年	100%	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	推动娄底机关党建工作质量有力提升	确保机关党建工作提质增效，党建与业务工作深度融合	100%	20	20	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意	95%以上	95%	10	10		
总分						100	100	

填表人：李典实 填报日期：2023年5月29日 联系电话：8238518 单位负责人签字：刘小辉