部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

中共和静县直属机关工作委员会为正科级单位，主要职能是根据州机关工委党的工作决定、指示、负责制定党的建设工作规划、领导各党组织搞好党的思想、组织和作风建设、做好对党员的发展管理监督工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

中共和静县直属机关工作委员会机构设置：无下属预算单位，内设1个科室，分别是：综合办公室。中共和静县直属机关工作委员会人员总数11名，其中：在职4名，退休7名，离休0名。实有人员11人。

## （二）部门单位年度重点工作

以基层需求为导向，通过以会代训、专题培训、一对一指导等方式，培训党组织书记和党务干部129人，举办入党积极分子培训班2期，培训入党积极分子71人，党建工作整体水平得到提升。

组织开展互学互评互检2次，召开党建工作例会2次、召开“五个好”标准化规范化党支部专题会议1次，通过听取工作汇报、实地检查、下发工作提示、一对一下发工作提醒函等方式，推动创建工作扎实开展。

制定《2023年和静县党委直属机关工委发展党员指导性计划》，认真做好发展党员工作，严格履行发展党员程序，坚持成熟一个、发展一个。截至目前，所属各党组织共有党员2587人（其中：女党员923名，占比35.68%；离退休党员861名，占比33.28%；少数民族党员1077名，占比41.63%）。2023年计划发展党员107人（含公安局），全年发展党员109人。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为72.94万元，实际预算执行数72.94万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为73.62万元，全年实际支出资金73.62万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数72.94万元，年中调整数0.68万元，调整后全年预算数73.62万元，预算调整率0.9%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=0.9%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为73.62万元，其中：

基本支出73.62万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出72.03万元，日常公用经费支出1.59万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买等方面支出。

我单位全年未安排项目支出。

# （二）政策、项目支出和使用情况

我单位2023年度没有安排具体的项目支出，制定《2023年和静县党委直属机关工委发展党员指导性计划》，认真做好发展党员工作，严格履行发展党员程序，坚持成熟一个、发展一个的重点工作。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额73.62万元，全年实际支出73.62万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出72.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出1.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标3个，三级指标6个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）公共预算基本支出预算执行率指标完成情况分析

公共预算基本支出预算执行率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值54.32%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，满足了单位基本需求，提供了基础服务，保障单位各项工作正常运转。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

## “三公经费”控制率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，严格按照“三公经费”预算执行，杜绝超标准、超范围、超限额支出，提高经费使用效率，确保经费用在刀刃上，不浪费。偏差原因：无偏差。

## （三）2023年新打造高质量机关党建示范点指标完成情况分析

2023年新打造高质量机关党建示范点指标年初设定目标是>=2个，年中绩效运行监控时完成值3个，年终实际完成值是3个，指标完成率是150%，使得党组织和党员的示范引领作用进一步得到发挥。偏差原因：年初目标设定较低，以后加强实地调研确定目标较好完成。

## （四）开展机关党建互学互评互检工作次数指标完成情况分析

开展机关党建互学互评互检工作次数指标年初设定目标是>=2次，年中绩效运行监控时完成值1次，年终实际完成值是2次，指标完成率是100%，进一步推动创建工作扎实开展。偏差原因：无偏差。

## （五）机关主题党日活动月底按期完成率指标完成情况分析

机关主题党日活动月底按期完成率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，对党员队伍思想政治状况进行分析，进一步提升机关党员队伍政治素质。偏差原因：无偏差。

## （六）实行包联支部制度，实地走访指导检查所属基层党组织覆盖率指标完成情况分析

实行包联支部制度，实地走访指导检查所属基层党组织覆盖率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，进一步推动基层党建工作标准化规范化。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1.共下发党员集中学习参考篇目40篇，编写《和静县党委直属机关工委所属各党组织党员集中学习测试卷（题库）》1期，发放《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《中办通讯》等1333本，在各机关单位建立青年理论学习小组46个，覆盖青年党员449人，46名机关党组织书记带头讲专题党课62场次。

2.以基层需求为导向，通过以会代训、专题培训、一对一指导等方式，培训党组织书记和党务干部129人，举办入党积极分子培训班2期，培训入党积极分子71人，党建工作整体水平得到提升。

3.组织开展互学互评互检2次，召开党建工作例会2次、召开“五个好”标准化规范化党支部专题会议1次，通过听取工作汇报、实地检查、下发工作提示、一对一下发工作提醒函等方式，推动创建工作扎实开展。

# 五、存在的主要问题及原因分析

本年度整体支出绩效管理工作还有待进一步提高，做好组织保障上还没有走深走实，需科学的、有计划地实施绩效。

一是部分党组织在开展“五个好”标准化规范化党支部创建方面各环节衔接不够紧密。

二是部分党组织对示范点创建方面思路还不够清楚，示范点辐射带动效应还不够明显。

三是财务人员对资金管理缺乏系统性思维，对绩效管理认识不够全面。

# 六、改进措施和建议

和静县委直属机关工委在县委的坚强领导下，在县委组织部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实新时代党的建设总要求，践行新时代党的组织路线，紧紧围绕县党委、政府中心工作，在推进县直机关党建高质量发展上固根基、寻突破，在促进机关党建与业务工作深度融合上下真功、出实招，在推动模范机关创建上谋创新、立标杆，在抓实自身建设上补短板、强弱项，为助力和静经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

一是确定科学完善的绩效评价原则，制定明确的标准、选择合理的方法，尽最大限度让绩效评价结果与被考核单位实现高度匹配；

二是应采取切实措施，加大对绩效评价主体的培训力度，端正其思想，坚定其原则、硬化其素质。通过采取培训的方式有效减少主观人为、提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。

三是合理分析各项资金用途，统筹资金管理，做好过紧日子的打算。

# 七、附件上传