

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

中共湖南省直属机关工作委员会 关于 2020 年度部门整体支出管理 绩效评价的报告

省财政厅：

我委收到《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）后，委领导高度重视，及时进行传达学习并组织相关人员对部门整体支出绩效情况进行汇总和梳理，扎实开展绩效自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

我委使用财政经费的有省直纪检监察工委（省纪委监委派出机构）和办公室、组织部、宣传部（加挂省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室牌子）、综合调研室、基层组织建设指导部、机关党委（人事处）、省直团工委、省直妇工委、省直党员教育中心 10 个部室及事业单位。机关行政编制数为 61 名，参公事业编为 4 名，后勤服务编制为 3 名，领导职数为 7 名，实有在职人数为 62 名，离休 3 人，退休 41 人。

二、基本支出情况

2020 年度我委部门整体支出规模为 2408.66 万元，用于机关运行保障及专项工作，共安排有省直团工委、省直妇工委、省直关工委、宣传部（省直机关精神文明办、省直综治办）、

省直纪检监察工委办案、省直党员教育及活动、双联工作、省直党建绩效考核、省直机关综治考评、作风建设等方面的专项资金。主要用于干部职工的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的慰问等，都能够按照省财政厅的要求和工委机关财务管理的相关规定来逐一抓好落实。对“三公”经费的管理和使用，我委对照中央八项规定及实施细则、省委九项规定的要求，对照工委制定的 22 条具体工作规定要求，根据省财政厅等部门的文件精神，结合机关内部审计提出的问题，对出国（境）费用、公务接待费用、车辆运行费用及会议（培训）费用进行了详细的规范，从范围、标准等方面作出具体的明确规定，从严控制把关。截止去年底，我委“三公”经费的支出情况是：出国（境）费用 0 万元，公务接待费用 0.86 万元，公车运行费用 29.58 万元。

三、项目支出情况

省财政厅批复下达后，工委办公室及财务人员联系实际，对专项资金做到了严格控制、规范使用。**积极完善管理制度。**结合省财政厅、省绩效办和工委机关内部审计的要求，对工委机关财务管理制度进行了修订，明确专项经费必须专款专用，同时对专项经费的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等作出进一步的细化。**加强制度落到实处。**制度修订后，我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，即在年初时精心计划，科学统筹，做到把好源头关；经办部室和经办人在经费使用中合理安排，按章依规办事，及时备齐相关手续，做到把好使用关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以

审核，超范围、超比例的不签字，做到把好审核关；报账时由财务人员对照发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不报账不支付，做到把好报账关。资金管理使用中无违规行为。

工委承担的专项工作，都能够按照各自的中长期目标和年度目标，对项目资金做到了科学计划，合理安排，对指标体系进行专项研究，从使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。我委的专项工作不涉及项目管理和日常检查监督管理的情况。

四、部门整体支出绩效情况

从我委部室履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事、过“紧日子”的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内；从效率性来看，各部室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构继续保持。但管理制度还要做到与时俱进，相关内容还要及时补充完善。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

在完成绩效评价工作中，虽然取得了一些成绩，但在工作中我们也遇到了一些问题不好协调解决。如机关公共节能的水电节约问题，省委四办楼上楼下单位多，往来人员复杂，办公

场所相互交叉，水电节约的问题难以落到实处。下一步改进措施主要做好三个方面的工作：**一是制定严格的制度规定。**根据中央和省委的有关要求，联系本单位实际，加强研究探索，抓好与机关内控建设的紧密结合，坚持用制度管人做事，逐步健全完善管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工作。**二是做好宣传引导工作。**结合我委工作实际，加强机关内部的学习和引导，利用好机关橱窗、机关党建网站、杂志等平台，进一步抓好绩效管理宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。**三是加强业务水平提升。**吃透上级文件精神，抓住本单位工作特点和特色，积极组织有关人员搞好业务知识的学习研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地加强和改进工作。

特此报告。

- 附件：1.《部门整体支出绩效评价基础数据表》
2.《2020年度部门整体支出绩效自评表》
3.《2020年度项目支出绩效自评表》

中共湖南省直属机关工作委员会
2021年6月16日

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共湖南省直属机关工作委员会

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
		68		62		100%
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	50.95		74		30.44	
1、公务用车购置和维护经费	38.15		37		29.58	
其中：公车购置						
公车运行维护	38.15		37		29.58	
2、出国经费	11.87		24		0	
3、公务接待	0.93		13		0.86	
项目支出：	875.29		580		259.38	
1、业务工作专项	875.29		580		259.38	
2、运行维护专项						
.....						
公用经费	267.78		322.28		297.24	
其中：办公经费	11.39		32.33		16.78	
水费、电费、差旅费	6.07		36		24.36	
会议费、培训费	0.16		8.8		8.80	
政府采购金额	282.07		383.52		140.08	
部门整体支出预算调整	2036.75		2161.74		2550.85	
楼堂馆所控制情况 (2016 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	100%
厉行节约保障措施	工委机关《关于加强厉行节约的通知》					

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		中共湖南省直属机关工作委员会						
年度预算申请（万元）		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2161.74	2550.85	2408.66	10	94.43%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2550.85 万元			其中：基本支出：2149.28 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：259.38 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：万元								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。2. 以习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为根本遵循，全面落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。3. 认真贯彻省委十一届九次全会和省直机关党的建设工作会议精神，坚持“一统领五推进两提升”，着力加强“三表率一模范”机关建设，强责任抓落实，全面加强机关党的建设，推动机关治理和各项事业高质量发展，为助推我省统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展、决胜全面小康、决战脱贫攻坚和“十三五”规划圆满收官提供坚强保证。			基本完成				
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
	产出指标 (65分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	100.00%	4	4	
			“三公经费”变动率	≤0	0%	4	4	
			年初预算调整率	≤0	11.35%	4	3.5	进一步加强预算管理
			年初预算完成率	100%	94.43%	4	4	因不可抗力，有些预算无法执行
		质量指标	管理制度建设	健全	较为健全	5	4.5	进一步修订、健全管理制度
			资金使用管理	合规	较为规范	5	4.5	个别经费存在调剂现象。进一步严格预算执行，确保全部控制在预算范围内。
			资产管理	规范、完整		5	5	
			会计核算、报表编制	规范、完整		4	4	
		时效指标	预决算信息公开	按财政要求时间	按时完整公开	4	4	
			基本支出预算完成率	年度内完成100%	99.67%	4	4	
	年初业务工作专项支出预算完成率		年度内完成100%	98.71%	4	4	进一步加强项目资金投入进度管理	

			本年追加项目支出完成率	年度内完成50%	51.15%	4	4		
	成本指标		“三公经费”控制率	≤100%	68.85%	5	5		
			公用经费控制率	≤100%	95.75%	5	5		
			政府采购执行率	100%	100%	4	4		
	效益指标(15分)	经济效益指标	不适用						
			不适用						
			不适用						
		社会效益指标	确保单位的正常运转	达到年度绩效目标	基本按年度绩效目标完成, 详见绩效评价报告“履职效能和社会效应等自评情况”	3	3		
			确保意识形态领域的安全			4	4		
			加强党的建设			4	4		
			建设社会主义核心价值观体系			4	4		
		生态效益指标	不适用						
			不适用						
			不适用						
		可持续影响指标	不适用						
			不适用						
	不适用								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	获省委省政府领导肯定	达到年度绩效目标	详见绩效评价报告“履职效能和社会效应等自评情况”	10	10		
			或省直机关好评						
			或基础支部好评						
总分						100	97.5		

填表人: 郭武

填报日期: 2021.6.16

联系电话: 82217809

单位负责人签字:

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作专项							
主管部门	中共湖南省直属机关工作委员会			实施单位	中共湖南省直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	589.26	394.43	259.38	10	65.76%	10	
	其中：当年财政拨款	580						
	上年结转资金	9.26						
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及省委精神学习。2. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育培训。3. 切实推进“三表率一模范”机关建设。4. 完成处级及以下干部培训。			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。抓好中央和省委精神的学习领会，常态化开展学习	10 次以上。	完成	5	5	
			推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“三表率、一模范”机关创建活动	5 场以上	完成	5	5	
			抓好省直机关、企业党员干部的教育培训工作	15 次以上	完成	5	5	
加强对省直各部门机关党的纪律检查工作的领导，督促省直机关抓好机关纪委建设			10 以上。	完成	5	5		

	质量指标	管理制度	管理制度健全	较好	5	4	进一步制定制度		
		资金使用管理	资金使用管理合理	较好	5	4	完善资金预算, 加强资金的审批		
		会计核算、报表编制	会计核算、报表编制完善	较好	4	3.5			
		时效指标	预算信息公开	公开及时	及时	4	4		
			项目支出完成率	≤100%	98.71%	4	4		
		成本指标	本年预算完成率	≤100%	98.71%	4	4		
			本年追加新支出完成率	≤100%	100%	4	4		
		效益指标(30)	经济效益指标	不适用					
				不适用					
	不适用								
	社会效益指标		确保单位的正常运转		正常	10	10		
			加强省直机关党的建设		好	10	10		
			确保意识形态安全		安全	10	10		
	生态效益指标		不适用						
			不适用						
不适用									
绩效指标	可持续影响指标	不适用							
		不适用							
		不适用							
	满意度指标(10)	省直党员满意度	满意	满意	3	3			
		省直机关、企业满意度	满意	满意	4	4			
		基层支部满意度	满意	满意	3	3			
总分					100	97.5			

填表人: 郭武

填报日期: 2021.6.16

联系电话: 82217809

单位负责人签字: