

# 2023年度中共湖南省直属机关工作委员会 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

年 月 日

# 2023 年度中共湖南省直属机关工作委员会 部门整体支出绩效自评报告

省财政厅：

我委收到《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕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机关纪检监察工委（省纪委监委派出机构）和办公室、组织部（统战部、省直党代表联络办公室、省直机关干部教育办公室）、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、省直机关党员教育中心、省直工会、省直单位困难职工帮扶中心 12 个部室及事业单位。机关行政编制数为 63 名，参公事业编制为 6 名，工勤编制为 3 名，省直机关工会及帮扶中心事业编 23 名，实有在职人数为 88 名，离休 1 人，退休 50 人。

## 二、基本支出情况

2023 年度我委部门整体支出规模为 3333.83 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、省直纪检监察工委办案、省直党员教育及活动、省直党建运维、会议培训等方面的专项资金。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精神的要求，对照工委制定的工作规定要求，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 1.06 万元，公务用车运行购置维护费 39.44 万元（含：公车运行维护费 19.86 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。**与时俱进完善管理制度**。结合省财政厅、省绩效办和工委机关内部审计的最新要求，对工委机关财务管理制度进一步完善，再一次强调并落实专项经费专款专用的要求，同时定期对专项经费的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等进行监督检查。**守好“四关”确保制度落实**。制度完善后，我们对专项经费使用的

具体经办人进行业务培训提出了要求，即在年初时精心计划，科学统筹，做好预算，做到把好源头关；经办部室和经办人在经费使用范围中合理安排，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。资金使用管理中没有违规行为。

工委所承担的专项工作，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**

2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察湖南重要讲话和指示批示精神，按照中央和省委省政府部署要求，切实加强预决算管理，不断提升预决算工作精细化、规范化水平。集中财力保障重点支出，紧紧围绕统筹党建引领和经济社会发展，进一步把准大局大势、抓实主责主业，为实现“三高四新”美好蓝图、谱写中国式现代化湖南篇章贡献力量。

我委预算支出的绩效目标完成较好，基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效。严格规范并落实资产管理办法，确保了国

有资产的保值增值。从我委各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；从服务对象满意度来看，全年工作得到了省委省政府领导、省直各单位、省直各支部广大党员的肯定和好评，满意度较高。

## 五、存在的主要问题及下一步改进措施

虽然在支出绩效方面取得了较好成绩，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：**一是进一步完善相关制度规定。**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，坚持用制度管人管事，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。**二是进一步做好宣传引导工作。**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**进一步加强业务水平提升**。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，适应新形势新任务新要求，更好地加强和改进工作。

## 六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我委绩效自评情况均按省财政厅文件精神要求，按时、保质在湖南机关党建网向社会公开，接受社会监督。

特此报告。

- 附件：1.《2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表》  
2.《2023 年度部门整体支出绩效自评表》  
3.《2023 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  
2024 年 5 月 24 日

## 附件 1

## 2023 年度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（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	95		88		92.63%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	27.47		60		40.5	
1、公务用车购置和维护经费	26.64		41		39.44	
其中：公车购置	0		22		19.58	
公车运行维护	26.64		19		19.86	
2、出国经费	0		14		0	
3、公务接待	0.83		5		1.06	
项目支出：	567.77		471.83		553.82	
1、业务工作专项	567.77		471.83		553.82	
2、运行维护专项						
.....						
公用经费	284.74		340.6		284.74	
其中：办公经费	28.29		44		44.48	
水费、电费、差旅费	5.45		33		5.45	
会议费、培训费	0.03		8.1		9	
政府采购金额	348.32		275.35		275.35	
部门基本支出预算调整	3484.99		3089.11		3333.83	
楼堂馆所控制情况 (2023 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
	0	0	0	0	0	100%
厉行节约保障措施	完善了《省直机关工委政府采购内部控制制度》					

## 附件 2

## 2023 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	3089.11	3782.74	3333.83	10	88.13%	8.81	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:3782.74 万元			其中:基本支出:2780 万元				
	政府性基金拨款:万元			项目支出:553.82 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、扎实开展主题教育,理论武装持续深化。 2、深化模范机关创建,政治建设不断加强。 3、推动党建与业务深度融合,服务大局成效有力彰显。 4、推进党支部标准化规范化建设,基层党组织组织力稳步提升。 5、持之以恒正风肃纪,风清气正的政治生态有效巩固。 6、加强统战群团工作,工作合力广泛凝聚。 7、积极履行指导督促职责,党建责任全面压实。			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%	4	4	
			“三公经费”变动率	≤0	0%	4	4	
			年初预算调整率	≤40%	22.45%	4	4	
			年初预算完成率	≥90%	88.13%	4	3	进一步加强预算资金投入进度管理
		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	≥85%	97.49%	4	4	
			年初业务工作专项支出预算完成率	≥50%	33.18%	4	3	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情况	年度内完成50%	完成	4	4	
成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	67.5%	5	5			
	公用经费控制率	≤100%	83.6%	5	5			



			政府采购执行率	100%	100%	4	4		
效益指标(15分)	经济效指标		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	
				获省直机关好评					
			获基层支部好评						
总分						90	87		

填表人: 李浩琛

填报日期: 2024.5.24

联系电话: 81126951

单位负责人签字: 龙稳铠

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
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	871.06	931.06	553.82	10	59.48%	5.95	
	其中：当年财政拨款	471.83	531.83	156.53				
	上年结转资金	399.23	399.23	397.29				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、扎实开展主题教育，理论武装持续深化。 2、深化模范机关创建，政治建设不断加强。 3、推动党建与业务深度融合，服务大局成效有力彰显。 4、推进党支部标准化规范化建设，基层党组织组织力稳步提升。 5、持之以恒正风肃纪，风清气正的政治生态有效巩固。 6、加强统战群团工作，工作合力广泛凝聚。 7、积极履行指导督促职责，党建责任全面压实。			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 (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	
			学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，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	10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次以上	完成	5	5	
质量指标	管理制度	管理制度健全	较好	5	5			

			资金使用管理	资金使用管理合理	较好	5	5	
			会计核算、报表编制	会计核算、报表编制完善	较好	4	4	
		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	≥90%	59.48%	4	3	进一步加强项目资金投入进度管理
		成本指标	本年预算完成率	≥50%	33.18%	4	3	进一步加强项目资金投入进度管理
			本年追加新支出完成情况	年度内完成 50%	基本完成	4	3	
		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						90	87	

填表人：李浩琛

填报日期：2024.5.24

联系电话：81126951

单位负责人签字：龙稳铠