**中共民丰县委直属机关工作委员会**

**整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：中共民丰县委直属机关工作委员会

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

1. 统一组织、规划、部署县委直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2. 指导督促县直属机关党组（党支部），认真履行机关党建主体责任。指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争
3. 指导县直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想
4. 对县直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告
5. 指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况
6. 配合县有关部门抓好县直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与党员领导干部民主生活会和党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告
7. 督促指导县直属机关各部门机关党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党代表大会的请示，审批县直属机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成。
8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好发展党员、教育和管理，审批所属党支部发展党员和预备党员转正审批等工作
9. 领导县直属机关各部门机关党的纪律检查工作
10. 了解掌握县直属机关工作人员的思想状态，指导县直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设
11. 领导县直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直属机关各级党组织做好党的群众工作
12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直属机关干部教育培训工作，培训轮训县直属机关党务干部及党员发展对象
13. 完成县委交办的其他任务。
14. **单位机构设置及人员构成**

中共民丰县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。中共民丰县委直属机关工作委员会编制数3，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，减少0人；离休0人，增加0人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

**（1）保障县委、县政府接待工作计划的落实；负责县重大会议中会务人员的报到住宿安排工作；负责县大型庆典活动及接待工作中的车辆调度使用工作；指导县直党政群机关后勤工作和接待服务工作；推进机关事务管理科学化、服务规范化，推进机关事务服务规范化，提高机关事务服务质量及服务水平；**

**（2）有效保障公务用车运行、对党政综合办公楼及经济口大楼暖气正常使用开展维护保养；提升集中办公区后勤服务质量；**

**（3）严格做好退休干部工作，切实加强服务管理，及时落实政策规定，按时发放退休干部国家及地方各项补贴，不断提升和增强退休干部生活上的幸福感，让退休干部安心、舒心、暖心。**

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数67.43万元，预算数（调整后）92.59万元，执行数84.61万元，执行率91.38%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年中共民丰县委直属机关工作委员基本支出预算总额92.59万元，其中人员经费91.69万元，公用经费0.9万元。执行数84.61万元，预算执行率91.38%。

（2）预算项目支出情况

2023年中共民丰县委直属机关工作委员预算项目支出数共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度中共民丰县委直属机关工作委员项目支出共涉及0个项目。

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年中共民丰县委直属机关工作委员基本支出预算总额92.59万元，其中人员经费91.69万元，公用经费0.9万元。执行数84.61万元，预算执行率91.38%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额0万元，执行数0万元，预算执行率0%。

2023年共有0个专项资金项目，其中已完成项目0个、未完成项目0个。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：党员发展人数****

党员发展人数，预期指标是大于等于54人，**年中绩效运行监控**完成值是**17人**，**本次评价实际完成值是54人，**达到预期目标。

****（二）指标二：党务工作者培训活动次数****

党务工作者培训活动次数，预期指标是大于等于4次，**年中绩效运行监控**完成值是**3次**，**本次评价实际完成值是4次，**达到预期目标。

****（三）指标三：党支部书记培训****

党支部书记培训，预期指标是1次，**年中绩效运行监控**完成值是**1次**，**本次评价实际完成值是1次，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.14分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数少于预算申报数。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。