

2024 年度市直机关工委
部门（单位）整体支出绩效自评报告

中共怀化市直属机关工作委员会

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构设置情况

我委机关现有办公室、市直纪检监察工委、组织部、宣传部 4 个部室。

2.人员编制情况

2024 年我委编制人数为 18 人，年末实有人数为 18 人。退休人数 16 人。

3.主要职能职责

（1）负责制订市直机关党的建设的规划，领导市直机关党的工作。

（2）分类指导市直各机关、事业单位搞好党的思想、组织、作风建设，负责党员、干部的政治理论培训，抓好党员的管理教育工作。

（3）指导市直机关党的政治建设、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的职责。

（4）负责审批所属市直各部门机关党组织设置、班子配备及发展党员、预备党员转正；有计划地培训党务工作干部。

（5）指导督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党

建主体责任，对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（6）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论中心组学习的督促和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

（8）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况的职责。

（9）归口管理市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

（10）审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免职责。

（11）指导下级党的机关工委工作的职责。

（12）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1.支出规模

2024 年度，我委整体支出预算总额为 446.30 万元，其中：财政拨款收入 446.30 万元，其他收入 0 万元。年度实际支出总额为 443.48 万元，预算执行率为 99.37%。整体支出规模较上年度基本持平。

2.使用方向和主要内容

我委整体支出严格遵循预算安排和财政规章制度，紧紧围绕部门核心职能与年度重点工作任务，主要用于以下方向：

（1）基本支出：总额 361.58 万元，是保障部门正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。主要包括：

人员经费支出：332.37 万元，主要用于在职及离退休人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出，确保人员待遇按时足额兑现，队伍稳定。

公用经费支出：29.20 万元，主要用于维持部门日常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，保障日常行政办公需求。

（2）项目支出：总额 81.90 万元，是为完成我委主要职能职责和事业发展目标，在基本支出之外发生的专项支出。

3.涉及范围

我委的支出活动严格限定在与履行部门法定职责和完成年度目标任务直接相关的范围内，确保资金使用的合规性与有效性。2024 年，我委设定目标为：

(1) 带头践行“两个维护”；(2) 深化“模范机关”创建；(3) 全力服务中央、省委和市委重大决策部署；(4) 强化党的创新理论武装；(5) 切实加强意识形态工作；(6) 加强党员教育管理监督服务；(7) 推进党建和业务工作深度融合；(8) 创新机关党建工作方式方法；(9) 进一步加强统战和群团工作；(10) 持续优化机关作风等工作。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2024 年度基本支出共计 361.58 万元，其中：

1.人员经费 332.37 万元，占基本支出的 91.92%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助

2.公用经费 29.20 万元，占基本支出的 8.08%。主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.“三公”经费使用情况：2024 年度“三公”经费支出 2.39 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 4.20%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置费及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费支出预算为 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元）；公务接待费 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年财政预算共安排专项业务（工作）经费 77.5 万元，其中：党员教育经费 60 万元；党建工作经费 7.5 万元；纪检监察工作经费 7.5 万元；关工委工作经费 2.5 万元。

实际支出 81.90 万元，超出使用 4.40 万元，主要是因部分项目支出未纳入年初财政预算，实际支出具体情况为：党员教育经费 58.57 万元；党建工作经费 7.46 万元；纪检监察工作经费 7.14 万元；关工委工作经费 2.5 万元；重大、重点课题项目经费 2.43 万元；“礼赞新中国 建功新怀化”创先争优主题演讲比赛经费 3 万元；建国初期退休干部医疗补贴 0.8 万元。

三、项目组织实施情况

无相关项目，无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、资产管理情况

（一）资产配置、管理、处置情况

2024 年度，我单位自用固定资产 84.23 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 84.23 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。无自用无形资产。无出租出借资产、无对外投资。2024 年度，我单位处置资产 1.62 万元。资产类别为固定资产，处置形式为报废。

（二）资产管理工作情况

1.资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理体制，合理配备并节约、有效使用资产、提高资产使用效率，保

障资金的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。资产管理领导小组负责对全局资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

2.运行机制和管理方式。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收。自行建造的资产，应由建造部门、资产管理部门、使用部门共同填制资产验收单，验收合格后移交使用部门投入使用。未通过验收的不合格资产，不得接收，必须按照合同等有关规定办理退货或其他弥补措施。

3.信息化建设方面。我单位通过用友软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，保护生产资料安全完整。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况。

建立健全了资产账簿体系。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2024 年度，我委严格遵循预算绩效管理要求，以保障机关党建核心职责为主线，高效使用财政资金，全面完成了年度绩效目标。现将情况简要归纳如下：

（一）预算执行高效，成本控制严格。年度总支出 443.48 万元，预算执行率达 99.37%。人员经费和公用经费支出保障了机构（4 个部室，实有 18 人）的正常高效运转。“三公”经费支出 2.39 万元，仅微增 0.1 万元，运行成本控制有效。

（二）履职效能显著，核心产出达标。围绕年度工作要点，项目支出 81.90 万元精准投向党员教育、党建、纪检监察等关键领域。成功组织了党员教育培训、“模范机关”创建、重大课题研究、主题演讲比赛等重点活动，党的思想、组织、作风建设得到切实加强，党员教育管理监督服务有效落实，圆满完成了各项既定任务。

（三）管理规范有序，资产有效保障。建立了完善的资产管理制度，明确管理责任。现有固定资产 84.23 万元全部处于在用状态，账实相符、管理规范，为业务开展提供了坚实保障。资产处置程序合规，确保了国有资产安全。

（四）社会效应良好，可持续性增强。通过深化理论武装、强化政治监督、优化机关作风等工作，有力服务了市委中心大局，提升了市直机关党组织的凝聚力和战斗力。工作方式的创新和干部队伍的稳定，为持续提升机关党建质量奠定了坚实基础。

综上所述，我委 2024 年度预算资金管理规范，绩效目标全面完成，在控制运行成本的同时，显著提升了履职效能和管理效率，较好地实现了预期的政治效益和社会效应。

九、存在的问题及原因分析

预算绩效指标体系制度建设还需进一步完善，目前，预算绩效指标设定较为符合实际，但因财政资金拨付不及时及各项项目开展进度、方式不同等原因，导致年初预算安排不足。

十、下一步改进措施

- 1.加强预算编制的培训和指导，提升全委干部预算意识；
- 2.及时与财政部门衔接，调增资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

为切实发挥绩效自评的“指挥棒”作用，我委计划将本次自

评结果应用于内部管理改进和外部信息公开，具体如下：

（一）应用情况：绩效自评结果的首要目的是“以评促改”，服务于部门内部管理水平提升。一是应用于下一年度预算编制，优化项目支出结构、调整资金投向；二是应用于内部管理优化，强化资产效能管理、提升运行成本效益；三是应用于绩效管理机制完善。

（二）公开情况：按照政府信息公开和预算绩效管理的要求，我委将依规公开绩效信息，主动接受社会监督。公开渠道计划委托在市财政局门户网站专栏上向社会公开《2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告》。

十二、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	17		17		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	2.38		2.75		2.39	
1、公务用车购置和维护经费	2.38		2.39		2.39	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.38		2.39		2.39	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	90.43		77.5		81.9	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	90.43		77.5		81.9	
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	32.77		35.41		29.20	
其中：办公费	0		0		0.38	
水费、电费、差旅费	1.84		3.18		3.25	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		45.77	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工情况）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	0
厉行节约保障措施						

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：向丽娟 填报日期： 2025 年 6 月 17 日 联系电话：18897475122

附件 2

部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	中国共产党怀化市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	459.23	446.30	443.48	10	99.37	10	
	按收入性质分：443.48			按支出性质分：443.48				
	其中：一般公共预算：443.48			其中：基本支出：361.58				
	政府性基金拨款：0			项目支出：81.90				
	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				
	1.带头践行“两个维护”；2.深化“模范机关”创建；3.全力服务中央、省委和市委重大决策部署；4.强化党的创新理论武装；5.切实加强意识形态工作；6.加强党员教育管理监督服务；7.推进党建和业务工作深度融合；8.创新机关党建工作方式方法；9.进一步加强统战和群团工作；10.持续优化机关作风等工作。			2024 年，在市委的正确领导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以坚持不懈贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线，以实施《全面提高新时代机关党建质量行动方案（2024—2026 年）》为抓手，持续深化“三表率一模范”机关创建和“清廉机关”建设，大力推进机关党建提质增效，《以高质量机关党建服务中心大局》获评全省机关党建工作优秀案例，《“种子党建”护航怀化国际陆港高质量发展》获全省机关党建创新项目奖。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	部门整体 支出成本	≤459.23	443.48	10	10	
		社会成本 指标	开展作风 建设督 察，群众 满意度不 断提升	≥0	4.8	10	10	
		生态成本 指标	无					

	产出指标 (40分)	数量指标	党员培训完成数、全市业务工作会议、党建调研指导	5次、2次 80个	8次、2次、 80个	30	30	
		质量指标	达标完成率	达标率 100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2024年12月31日前完成	2024年12月31日	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	建设高素质专业化党务干部队伍	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	党员素质得到提高	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意度调查》=90	95	10	10	
	总分					100		

填表人： 向丽娟 填报日期： 2025 年 6 月 17 日 联系电话： 18897475122