昌吉市机关工委整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：中共昌吉市直属机关工作委员会

填报时间：2023年2月16日

一、基本概况

**（一）1.机构设置及人员情况**

2022年我单位机构情况：独立编制机构数1个、独立核算机构1个。行政、事业编制数共12人，年末实有在职人数11人，退休人员7人，离退休人员0人，其他人员0人，遗属补助人员0人。

**2.主要职能**

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，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。

（二）指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导市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。

（三）指导市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。

（四）对市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，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市有关部门做好市直属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。

（七）审批市直属机关各部门机关党委、党总支和党支部的建立，督促指导市直属机关各部门机关党委、党总支和党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门党组织领导班子的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）指导市直属机关各级党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直属机关工会、共青团等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直属机关党员干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）完成市委交办的其他任务。

**3.年度重点工作计划**

2022年，昌吉市直机关党建工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九届四中、五中全会及习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上的重要讲话精神，准确贯彻新时代党的治疆方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、当好“三个表率”，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务,以党的政治建设为统领，以机关党建“质量提升年”为抓手，以“五创三促”活动为载体，以建设模范机关为目标，扎实开展党史学习教育，推进机关党的建设各项工作再上新台阶。

①坚定不移推进机关政治建设，切实履行“两个维护”的政治责任，不断强化机关政治属性。严明政治纪律和政治规矩，切实增强政治能力。

②坚持不懈深化机关理论武装，进一步筑牢践行初心使命的思想根基。抓实政治理论学习，深入开展学习教育，全覆盖式教育培训党员。落实意识形态工作责任制。

③持之以恒抓基层强基础，锻造坚强有力的战斗堡垒，建强基层组织体系。强化党员教育管理监督，加强党组织队伍建设，增强机关党建智能管理应用。开展党建活动，推动党建业务深度融合。

④始终坚持从严执纪，全面推动机关党建高质量发展。从严落实党建主体责任。加强机关党风廉政建设。强化分级管理分类指导。选优配强机关党务干部。提升党组织工作能力和水平。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《中共昌吉市直属机关工作委员会内部控制》等制度，严格执行“三重一大”工作要求。单位基本支出必须符合国家或本市等规定的范围和标准，各发票或收据等原始凭证必须要素齐全。除基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、公积金等发放标准凭人事部门按照有关规定发出的书面通知发放；社会保障费凭社保机构出具的缴款通知书，财务部门据此办理费用处理，除此之外，其他基本支出报销均程序和规定办理支出审批手续。项目支出由业务部门根据年初预算，在支出业务发生前或项目活动启动前，由业务部门提出事前申请，财务部门根据年初预算进行预审，计划支出是否超过预算，再提交工委研究决定。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为0万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，中共昌吉市直属机关工作委员会部门单位整体支出年初预算金额为153.97万元，支出金额为153.97万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为6.8万元，支出金额为5.6万元，执行率为82.35%。年中调整预算金额为31.64万元，预算调整率为20.55%。综上，我单位部门单位整体预算总额为185.61万元，支出总额为185.61万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了内部控制制度，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，中共昌吉市直属机关工作委员会基本支出年初预算金额为153.97万元，支出金额为153.97万元，执行率为100%，年中调整预算金额为21.48万元。综上，我单位基本支出预算总额为175.45万元，支出总额为175.45万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费169.82万元，公用经费5.63万元。

**2.“三公”经费情况**

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》，2022年“三公”经费预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.6万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0.73万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出0.81万元，减少0.08万元，减少9.87%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，中共昌吉市直属机关工作委员会项目支出年初预算金额为0万元，支出金额为10.16万元，执行率为100%，年中调整预算金额为10.16万元。综上，我单位项目支出预算总额为10.16万元，支出总额为10.16万元，预算总执行率为100%。

2022年，中共昌吉市直属机关工作委员会共有1个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量1个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年“访惠聚”驻村(社区)工作经费 | 13 | 10.16 | 78.15% | 是 | 否 |
| **合计** | 13 | 10.16 | 78.15% | 是 | 否 |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0万元，实际使用0万元,结转0万元。结转项目无，无结转原因。

三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为60.97万元，较年初资产总额增加5.98万元，增长10.87%，其中：

2022年初，流动资产总额为21.21万元，年末总额为60.97万元，较年初流动资产增加39.76万元，增加65.21%，主要变动原因是：因2022年要开展党建活动，故经费增加。

2022年初，固定资产总额为33.78万元，年末总额为38.35万元，较年初固定资产增加4.57万元，增长11.91%，主要变动原因是：因访惠聚工作需要购买固定资产，故固定资产有所增加。

## 资产管理规范性分析

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位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。本单位各科室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职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。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、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理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、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位领导班子会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，中共昌吉市直属机关工作委员会部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中：已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=12人”，实际完成指标值为“11人”，指标完成率为91.6%;

“公务用车保障数量”指标：预期指标值为“=1辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“资金有效使用率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“资金发放率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“资金有效使用率”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“小于等于11.8万元”，实际完成指标值为“14.15万元”，指标完成率为100.0%;

“公用经费运转数”指标：预期指标值为“小于等于12.43万元”，实际完成指标值为“5.63万元”，指标完成率为45.3%。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“为市直机关落实总目标，提供坚强的组织保障和思想保障”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“加强党的领导贯穿可持续发展和管理全过程，深入推进共产党人的思想政治建设”指标：预期指标值为“持续推进”，实际完成指标值为“持续推进”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“单位党员满意度”指标：预期指标值为“≥96%”，实际完成指标值为“≥96%”，指标完成率为100%。

1. 存在的主要问题

系统未设置调整金额，实际预算执行率为100%，2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

1. 改进措施和建议

进一步明确本部门绩效监控工作职责分工；负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中共昌吉市直属机关工作委员会 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障 | | 统筹协调保障人员经费 | 141.54 | 141.54 | 0 | 169.82 | 169.82 | 0 |
| 运转保障 | | 指导推进及保障部门日常工作 | 12.43 | 12.43 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| 合　计 | | | 153.97 | 153.97 | 0.0 | 175.42 | 175.42 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度计划投入153.97万元，主要用于市直机关党建工作，做好党员管理教育培训工作，组织开展好党的建设各项活动。保障在职人员12人的日常办公，及1辆公务用车的正常运转。按照党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作，使机关党员和群众满意度达到96%及以上。 | | | | 本年度实际支出185.61万元，主要用于市直机关党建工作，做好党员管理教育培训工作，组织开展好党的建设各项活动。保障在职人员11人的日常办公，及1辆公务用车的正常运转。保障“访惠聚”驻社区的相关工作。  按照党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作，使机关党员和群众满意度达到96%及以上。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =12.00人 | | =11人 | 7 | 6.42 |
| 公务用车保障数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 资金发放率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 整体支出完成时间 | | 2022年12月31日 | | 100 | 8 | 8 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 人均运转经费数 | | <=11.80万元 | | <=14.15万元 | 8 | 8 |
| 公用经费运转数 | | <=12.43万元 | | <=5.63万元 | 8 | 3.62 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 为市直机关落实总目标，提供坚强的组织保障和思想保障 | | 有效保障 | | 100 | 15 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 加强党的领导贯穿可持续发展和管理全过程，深入推进共产党人的思想政治建设 | | 持续推进 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位党员满意度 | | >=96.00% | | >=96% | 10 | 10 |