岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 中共岳阳市直属机关工作委员会

预 算 编 码： 51308

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月12日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 黄婧 | | | | | 联络电话 | 0730-8889338 | | | | | | |
| 人员编制 | | | 19 | | | | | 实有人数 | 20 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 1、负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作；2、指导市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育工作，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；3、负责指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想道德、普法教育工作；4、指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作；5、承担市直部门机关党委正、副书记任免、考核和培训工作；6、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；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映有关情况；7、领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作，指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况；审理科级以下党员干部违反党纪工作；8、审批市直机关各部门机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；9、领导市直机关工、青、妇等群众组织工作；10、承担市直机关科级以下党员干部、入党积极分子、新党员、党务干部的培训工作；11、承办市委交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 任务1：加强机关党的政治建设；  任务2：加强机关基层组织工作；  任务3：加强机关作风纪律建设。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1.部门整体控制支出在预算内；  2.部门年度整体绩效目标完成；  3.社会效益为优； | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 341.54 | | 193.6 | | 147.94 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | 341.54 | | 193.6 | | 147.94 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 2、二级机构1 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | | 当年  结余 | | | 累计  结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 214.12 | | 208.95 | | 126.05 | | 82.9 | | 5.17 | | -66.18 | | | 127.42 |
| 1、局机关 | | 214.12 | | 208.95 | | 126.05 | | 82.9 | | 5.17 | | -66.18 | | | 127.42 |
| 2、二级机构1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 4.04 | | 0.32 | | 3.72 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | | 4.04 | | 0.32 | | 3.72 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 2、二级机构1 | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 49.98 | | 49.98 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | 49.98 | | 49.98 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 2、二级机构1 | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 任务1：加强机关党的政治建设；  任务2：加强机关基层组织工作；  任务3：加强机关作风纪律建设。 | | | | | | | 1、组织指导市直单位开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；组织市直9个单位党组（党委）书记党建述职，召开市直机关党的工作会议；举办两期机关党务干部意识形态专题培训班；组织开展“新时代的好声音”微宣讲电视大赛，南湖健步行活动；  2、严格落实中央《条例》要求，指导29个单位机关党委按期换届，调整机关党务干部31人；组织培训两批入党积极分子；组织630人参加的新党员培训班；组织380余名市直单位党支部书记进行培训；指导12家单位成立工会，14家单位工会换届、补选；推动模范创建、开展医疗互助活动；组织市直机关开展二十四式太极拳培训；  3、组织近两百人参加的市直单位机关纪检干部培训班；编印下发《机关纪委执纪工作务实手册》等业务读本2000余册；对市直单位十八大以来273起案件纪律处分执行情况进行抽查；受理审结科级及以下党员违纪案件34起。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：指导市直有关单位党组织、机关纪委、工会按期换届 | | | | **100%** | | | | |
| 指标2：组织入党积极分子培训班、新党员培训班 | | | | **100%** | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：组织两次入党积极分子培训班;组织一次新党员培训；组织一次市直机关党支部书记轮训 | | | | **100%** | | | | |
| 指标2：组织两期机关党务干部意识形态专题培训班 | | | | **100%** | | | | |
| 指标3：受理审结科级及以下党员违纪案件34起 | | | | **100%** | | | | |
| 指标4：组织一次市直单位机关纪检干部培训 | | | | **100%** | | | | |
| 指标5：指导12家单位成立工会，14家单位工会换届 | | | | **100%** | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： 完成上级布置各项工作目标任务 | | | | **100%** | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：控制在预算内 | | | | **100%** | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：对市直单位十八大以来273起案件纪律处分执行情况进行抽查 | | | | **100%** | | | | |
| 指标2:组织开展“新时代的好声音”微宣讲电视大赛和南湖健步行活动 | | | | **100%** | | | | |
| 经济效益 | | 无 | | | |  | | | | |
| 生态效益 | | 无 | | | |  | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：推动模范创建,做好困难帮扶  指标2：组织开展市直单位职工医疗互助 | | | | **100%** | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | |
| 蔡春辉 | | | 办公室主任 | | | | | 办公室 |  | | | | | | |
| 焦成淦 | | | 市直纪监工委副书记 | | | | | 市直纪监工委 |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：8889338

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  市直机关工委2019年度部门整体支出绩效评价报告  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  市直机关工委是岳阳市委负责领导市直机关和中央、省驻岳有关机关事业单位机关党的工作的派出机构。2019年度在职人员20人，退休干部15人，内设8个职能科室。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2019年度整体支出总计214.12万元，其中：人员支出126.05万元,公用支出82.9万元，项目支出5.17万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  2019年度我委公共财政拨款341.54万元，上年结转193.6万元，实际总支出214.12万元。对“三公”经费的管理和使用，我委严格对照中央省市相关规定，从严控制把关。截止去年底，我委“三公”经费开支4.04万元，其中公务接待费0.32万元，公务用车运维费3.72万元，无公务用车购置费和因公出国费。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  从我委部门履职及效益情况来看，总体支出绩效情况较好。我委是财政全额拨款单位，没有二级机构和下属单位，实行报帐制，由办公室相关同志兼任报帐员，到市委办行财科统一报帐，财务由市委办协调安排。做到用制度管人、用制度管事、用制度管物，确保财务工作的有序规范，做到经济节约，按章办事，注重效率，效果明显。同时从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。  四、存在的主要问题及改进措施  通过对我委整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题、不足和困难；针对这些问题，我委将积极采取改进措施，健全细化预算编制工作，完善健全财务制度，加强宣传引导，提升业务水平和管理能力。 |