

附件 2

2022 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	2636.6	4294.22	3484.99	10	81.16%	8.12		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：4054.22 万元			其中：基本支出：3301.85 万元					
	政府性基金拨款：240 万元			项目支出：992.37 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. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会和二十大精神；2. 以喜迎党的二十大为主题，开展省直单位中心组大课堂、编印理论学习口袋书、开展青年大学习等；3. 以政治机关建设为主题，广泛开展省直机关讲专题党课活动，结合党建绩效评估，组织开展机关党建专项检查；4. 组织省直机关开展年度课题研讨活动和“大学习走在前”读书活动；5. 举办学习党的二十大专题培训班和召开全省机关党建工作理论研讨会；6. 机关基层各党组织每月开展主题党日活动；7. 举办 5 期党支部书记党务培训和省直、中央在湘单位机关党委书记高端研修班、市州机关工委机关党建工作专题研修班；8. 召开省直单位党组（党委）书记述职评议大会和省直机关 2022 年党的工作会议；9. 考察确定省直机关第四批党性教育现场教学点配套工作。			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%	62.87%	4	2	进一步加强预算管理	
			年初预算完成率	100%	83.76%	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%	88.35%	4	4		
			年初业务工作专项支出预算完成率	≥50%	57.21%	4	4	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%	45.78%	5	5		
			公用经费控制率	≤100%	86.17%	5	5		
			政府采购执行率	100%	100%	4	4		
	效益指标 (15 分)	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	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	86		