

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作专项							
主管部门	中共湖南省直属机关工作委员会			实施单位	中共湖南省直属机关工作委员会			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	572.26	752.36	327.77	10	57.28%	5.73	
	其中：当年财政拨款	572.26	572.26	184.54				
	上年结转资金		180.1	143.23				
	其他资金							
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精神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	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及
								改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。抓好中央和省委精神的学习领会，常态化开展学习	10次以上	完成	5	5	
			推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“三表率、一模范”机关创建活动	5场以上	完成	5	5	
			抓好省直机关、企业党员干部的教育培训工作	15次以上	完成	5	5	
			加强对省直各部门机关党的纪律检查工作的领导，督促省直机关抓好机关纪委建设	10次以上	完成	5	5	
		质量指标	管理制度	管理制度健全	较好	5	4	进一步制定制度
			资金使用管理	资金使用管理合理	较好	5	4	完善资金预算，加强资金的审批
			会计核算、报表编制	会计核算、报表编制完善	较好	4	4	
		时效指标	预算信息公开	公开及时	及时	4	4	
			项目支出完成率	≤100%	43.57%	4	3	进一步加强项目资金投入进度管理
		成本指标	本年预算完成率	≥50%	32.25%	4	3	进一步加强项目资金投入进度管理
			本年追加新支出完成情况	年度内完成50%	完成	4	4	
	效益指标（30）	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		正常	10	10	
			加强省直机关党的建设		好	10	10	
			确保意识形态安全		安全	10	10	
		生态效益指标	不适用					
			不适用					
	绩效指标	可持续影响指标	不适用					
不适用								
不适用								
满意度指标（10）		省直党员满意度	满意	满意	3	3		
		省直机关、企业满意度	满意	满意	4	4		
		基层支部满意度	满意	满意	3	3		
总分					90	86		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展类资金							
主管部门	湖南省直属机关工作委员会				实施单位	湖南省直属机关工会委员会		
项目资金 (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	240	240	200.79	10	83.66%	8.37	
	其中：当年财政拨款	240	240	200.79	10	83.66%	8.37	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省直单位第六届职工运动会暨全省第三届全 民运动会省直赛区选拔并参加全省总决赛				已举行开幕式、完成 14 个项目选拔并参加全省 总决赛取得优异成绩			
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 (50 分)	数量指标	参加选拔赛 项目数	完成 14 个 项目选拔	完成了全 部 14 个项 目选拔	10	10	
			参加决赛项 目数	参加 14 个 项目决算	参加了全 部 14 个项 目	10	10	
			不适用					
		质量指标	是都得到奖 励	拿到优秀 组织奖	拿到了优 秀组织奖	10	10	
			不适用					
			不适用					
		时效指标	按时完成选 拔赛	9 月前完 成选拔	按时完成 了选拔赛	10	10	
			按时参加总 决赛	12 月完成 总决赛	按时完成 了总决赛	5	5	
			不适用					
		成本指标	预算内开支	在年初预 算范围内 开支	未超预算 开支	5	5	
			不适用					
			不适用					
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	不适用					
			不适用					
			不适用					
		社会效 益指标	提供运动舞 台、倡导运 动风气、培 养运动兴 趣、形成运 动习惯、增 强职工体质	引导 9 个 片区工会、 26 个系统 工会和 18 个大企业 集团工会 在省直选 拔赛前先 组织片区 选拔赛	9 个片区 工会、26 个系统工 会和 18 个 大企业集 团工会都 举行了选 拔赛	30	30	
			不适用					
			不适用					
		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	得到省直千 部职工对运 动会的好评 和持续举办 运动会的意 愿	得到省 直干部职 工对运动 会的好评 和持续举 办运动会 的意愿	得到省 直干部职 工对运动 会的好评 和持续举 办运动会 的意愿	10	9	
			不适用					
			不适用					
总分						90	89	