

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共湖南省直属机关工作委员会

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	95		88		92.63%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	27.47		60		40.5	
1、公务用车购置和维护经费	26.64		41		39.44	
其中：公车购置	0		22		19.58	
公车运行维护	26.64		19		19.86	
2、出国经费	0		14		0	
3、公务接待	0.83		5		1.06	
项目支出：	567.77		471.83		553.82	
1、业务工作专项	567.77		471.83		553.82	
2、运行维护专项						
.....						
公用经费	284.74		340.6		284.74	
其中：办公经费	28.29		44		44.48	
水费、电费、差旅费	5.45		33		5.45	
会议费、培训费	0.03		8.1		9	
政府采购金额	348.32		275.35		275.35	
部门基本支出预算调整	3484.99		3089.11		3333.83	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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	100%
厉行节约保障措施	完善了《省直机关工委政府采购内部控制制度》					

附件 2

2023 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	3089.11						3782.74
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3782.74 万元			其中：基本支出：2780 万元				
	政府性基金拨款：万元			项目支出：553.82 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、扎实开展主题教育，理论武装持续深化。 2、深化模范机关创建，政治建设不断加强。 3、推动党建与业务深度融合，服务大局成效有力彰显。 4、推进党支部标准化规范化建设，基层党组织组织力稳步提升。 5、持之以恒正风肃纪，风清气正的政治生态有效巩固。 6、加强统战群团工作，工作合力广泛凝聚。 7、积极履行指导督促职责，党建责任全面压实。			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%	22.45%	4	4	
			年初预算完成率	≥90%	88.13%	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%	97.49%	4	4	
			年初业务工作专项支出预算完成率	≥50%	33.18%	4	3	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%	67.5%	5	5	
			公用经费控制率	≤100%	83.6%	5	5	