

中共宁县委直属机关工委

中共宁县委直属机关工委 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

中国共产党宁县委委员会直属机关工作委员会是负责领导县直机关党的工作的县委工作机关。主要职责包括：规划和组织县直机关党的建设；指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设；负责审批县直机关各部门机关党组织的设置和书记、副书记的任免等。本部门无下设独立核算二级机构。

（二）总体目标及工作任务。

2024 年度的总体目标是：深入贯彻落实新时代党的建设总要求，全面提高机关党建质量，为宁县经济社会发展提供坚强政

治保证。主要工作任务包括：加强党员教育管理，举办入党发展对象和机关党建业务培训班；开展“七一”慰问困难党员活动；指导创建机关党建品牌，推进五星级支部建设；强化机关党组织规范化建设等。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 108.50 万元。其中：基本支出 108.50 万元，占总支出的 100%，主要用于人员工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费等公用经费。基本支出预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

（一）预算执行

2024 年度整体支出预算资金总额 110.19 万元，全年执行 108.50 万元，执行率 98.46%，有效保障了机关正常运转和履职需要。

（二）部门管理

在财务管理、采购管理、人员管理、资产管理和重点工作管理等方面制度健全、操作规范。财务管理制度健全性、资金使用

规范性、政府采购规范性、重点工作管理制度健全性、资产管理规范性等指标均完成良好，在职人员控制率为 100%，管理过程规范有效，得分 19 分。

（三）履职效果

年度各项履职目标均全面或超额完成：

1. 部门履职目标：举办入党发展对象培训班 1 期，培训 200 人；举办机关党建业务主办培训班 1 次；“七一”期间慰问困难党员 10 人。各项指标均 100%完成，得分 24.99 分。

2. 部门效果目标：成功创建打造机关党建品牌，覆盖 104 个支部；计划并评定五星级支部 3 个。各项指标均 100%完成。圆满完成年度核心工作任务，得分 34.17 分。

（四）能力建设。

通过抓好机关党建工作，强化党员管理和档案管理，建立了长效管理机制。党建引领社会进步作用显著，机关党员干部满意度调查达 95%以上。有效提升了机关党建工作的整体水平和影响力，得分 18.86 分。

四、存在的问题

（一）预算编制精准性有待提高。公用经费预算与实际执行存在一定偏差，重点项目预算未能及时根据工作计划调整，反映出预算编制的前瞻性和精准性需进一步加强。

（二）预算执行进度均衡性需加强。部分资金支付集中在年底，执行进度的均衡性有待改善。

（三）绩效指标体系建设可进一步优化。部分指标的可衡量性和精细化程度可以进一步提升，以更全面、精准地反映工作成效。

五、改进措施

（一）强化预算管理。科学预测年度资金需求，提高预算编制精准度。建立预算执行动态监控机制，及时调整无效预算，加快支出进度，确保预算执行更加均衡、高效。

（二）深化绩效管理。进一步完善绩效指标库，设置更科学、合理、可量化的绩效指标，加强绩效运行监控，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。

（三）坚持厉行节约。在保障正常工作需要的前提下，持续压减不必要的行政开支，优化支出结构，将节约的资金用于保障重点党建项目，切实提高财政资金使用效益。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成良好，资金使用安全规范，在加强机关党的建设、提升党员队伍素质、服务全县发展大局方面发挥了积极作用。经全面自评，2024 年度部门整体支出绩效自评得分为 97.02 分（满分 100 分），自评等级为“优”。下一步，我单位将聚焦问题整改，持续

提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

宁县委直属机关工委

2025年3月12日



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)
中国共产党宁县委员会直属机关工作委员会

部门（单位）名称		中国共产党宁县委员会直属机关工作委员会								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	926256.69	1101937.75	1085008.54	98.46	9.84				
	(一)基本支出	926256.69	1053403.44	1036924.23	98.43	9.84				
	1.人员经费	835667.23	1003661.4	1003661.4	100	10				
	2.公用经费	90589.46	49742.04	33262.83	66.87	6.68				
	(二)项目支出	0	48534.31	48084.31	99.07	9.9				
	1.一般性项目	0	48084.31	48084.31	100	10				
	2.重点项目	0	450	0	0	0				
预期目标		加强机关党建工作								
实际完成情况		已完成支付								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		部门履职目标	举办入党发展对象培训班	=200人	200	人	8.33	100.00%	8.33	
			举办机关党建业务主办培训	=1次	1	次	8.33	100.00%	8.33	
	“七一”期间慰问困难老党员		=10人	10	人	8.33	100.00%	8.33		
	部门效果目标	创建打造机关党建品牌	=104支部	104	支部	8.33	100.00%	8.33		
		计划五星级支部	=3个	3	个	8.33	100.00%	8.33		
		社会影响	党建引领社会进步	健全	100%-80%(含)		8.35	100	7.51	
	服务对象满意度	机关党员干部满意	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
	能力建设	长效管理	抓好机关党建工作	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
人力资源建设		加强机关党员管理	强化	100%-80%(含)		3.33	100	3		
档案管理		严格管理党员档案	严格	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分					100		97.02			
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标										

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标