直属工委整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、基本职能：

1．主要职能。

（1）、对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（2）、加强与部门党组（党委）的联系与协调，帮助解决机关党的工作中存在的突出问题。

（3）、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

（4）、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（5）、配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（6）、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（7）、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（8）、对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（9）、对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和本实施办法的情况进行督促检查，每年向市委报告。

（10）、履行市委规定的其他职责任务。

2、人员结构

乐平市直机关工作委员会编制数为9人，年末实有人数12人，其中在职人员9人，（行政编8人，事业编1人），退休人员3人。

3、部门收支描述

2022年年初预算收入156.33万元，其中基本支出124.33万元，专项经费财政拨款32万元。预算支出156.33万元，其中人员支出106.75万元，公用支出17.58万元，专项资金32万元。

1. 当年部门履职总体目标、工作任务。

年度整体目标：目标1：通过加大对基层党建工作经费投入，进一步增强基层党建工作活力，推动全市基层党组织全面进步，全面过硬，不断提升基层党建工作科学化水平。

目标2：通过加大对离退休老干部的关心力度，进一步体现出组织上离退休老干部的关爱，在社会上营造出良好氛围。

目标3：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约。

目标4：整体满意度达到98%以上。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标。

主要用于举办党务知识竞赛“一先两优”评选表彰活动，提高党员整体素质。举办迎“七一，大学、大干、大变”党务知识竞赛。开展党员培训，提高党员队伍素质，发挥党员的先锋模范作用，增强党组织的凝聚力.

1. 部门预算绩效管理开展情况。

成立绩效评价小组，结合实际情况制定绩效评价工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作，绩效评价实施过程中根据拟定方案，先通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价；其次经过收集资料、问卷调查、综合分析后形成绩效自评报告

1. 当年部门预算及执行情况。

结合我直属工委工作重点，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项基本数据的基础上科学为、规范编制部门预算。预算执行按财务制度规范收支流程，严格审批制度。专项资金严格按照项目实施方案执行，加强管理和核算。严格控制三公经费支出，无不合理、超预算支出。各交资金规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%，保证了各项工作有序的开展。

二、部门整体支出绩效实现情况

部门整体支出严格遵守财经制度合理、合法开支。一、日常基本支出目标设定是保证在职工作人员的工资福利及单位的基本运转，年初预算批复156.33万元，执行数为156.33万元，完成预算的100%。其主要产出和效益是：1、保证了在职工作人员工资福利100%到位，无拖欠情况；2、确保了单位基本运行正常。工作人员满意度100%。二、专项经费支出严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约，开展绩效管理。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费和项目经费的额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果和部门决算同时公开。