

中国共产党昆明市委员会市直机关工作委员会

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>市级机关工委是市委的派出机构。根据党章、《关于党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省、市委对党的建设的要求，制定市级机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。围绕市委、市政府的中心工作，提出贯彻意见，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。完成市委交办的其他工作。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>2020年，市委市直机关工委在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，严格按照市委十一届九次全会确定的各项目标任务，创新工作载体、狠抓工作落实，努力开创机关党建工作新局面，为实现昆明跨越发展决胜全面小康贡献了机关党建力量。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>市直机关工委本年财政拨款收入为10058368.38元，本年支出数为10058368.38元。本年基本支出8709445.38元（其中人员经费支出7959953.30元、公用经费支出749492.08元）、项目支出1348923.00元，本年预算拨款按进度100%完成。基本支出主要是人员经费和公用经费的开支，项目经费主要是开展业务相关工作的项目支出。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>中共昆明市委市直机关工委制定了《工委制度汇编》、《中共昆明市委市直机关工委议事规则（三重一大）》、《关于推行市级机关工委预算绩效管理工作的意见》、《机关工委预算绩效管理工作操作细则》、《机关工委预算绩效管理工作协调机制》、《机关工委整体和项目支出绩效评价个性指标体系》、《市级机关工委预算绩效管理工作的办法》、《市级机关工委全面推进单位内部控制建设工作实施方案》、《中共昆明市委市直机关工委内部控制流程图》等制度，严格按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，编制年度预算；严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；严格按照预算和审批权限控制经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>一是通过绩效自评，发现工委预算管理中存在的问题，进一步提升绩效管理水平；二是通过绩效自评，验证工委整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，以强化支出责任；三是加强财政支出管理，让工委各部门和各级人员牢固树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>确认当年度部门整体支出的绩效目标 → 梳理部门管理制度及项目资料 → 分析确定当年度部门整体支出的评价重点 → 构建绩效评价指标体系。</p>
		2. 组织实施	<p>工委加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。</p>

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>工委严格按照单位职能及《中共昆明州市级机关工委第十次党代会以来工作总结及2016—2020年五年工作规划》编制，项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接，项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化。工委的财政预算经费设定的绩效目标与市政府相关发展规划和政府决策相符合，与工委职能职责相关联，与年度预算相匹配，与年度工作任务相对应，设定的绩效目标能完整地反应预期产出和效果。工委严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在的问题：依据工委职能工作的特殊性，常规的成本效益等项目绩效分析方法，难以准确反映财政支出效益；工委财务工作有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，经费使用跟踪监督不够深入。整改情况：在今后的预算支出绩效评价工作，我委需要不断探索完善测度指标体系，促进财政支出效益的最大化、保障公共财政健康运行。进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；细化预算编制工作，并加强经费使用跟踪监督。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>确认当年度部门整体支出的绩效目标 → 梳理部门管理制度及项目资料 → 分析确定当年度部门整体支出的评价重点 → 构建绩效评价指标体系。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>中共昆明市委市直机关工委加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>中共昆明市委市直机关工委工作，需要持之以恒抓好抓实，但近年临时性工作增加，恳请财政继续在保障常规工作的同时，能考虑一些突发工作的实际需要，予以保障。</p>

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；切实加强和改善党对工会、共青团、妇联工作的领导，充分发挥这些群众组织的作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。	为全市社会经济发展提供坚强的保障，为加快建设区域性国际中心城市、在全省率先全面建成小康社会提供坚强的政治保证和组织保证	全部完成。	市委市直机关工委主要职能职责的特殊性，绩效指标及指标值无法用具体数据和值来体现。
	社会效益	发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；发挥机关群众组织作用；发挥市级机关老体协会作用。	不断提高其作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。	全部完成。	市委市直机关工委主要职能职责的特殊性，绩效指标及指标值无法用具体数据和值来体现。
	生态效益	绿色办公，节能减排。	开展无纸化办公，节能减排。	全部完成。	市委市直机关工委主要职能职责的特殊性，绩效指标及指标值无法用具体数据和值来体现。
	社会公众或服务对象满意度	社会公众及市级单位满意度	85%以上。	均已完成。	市委市直机关工委主要职能职责的特殊性，绩效指标及指标值无法用具体数据和值来体现。
	预算编制科学	工委预算管理严格按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算。	工委严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。	已完成。	项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接。

预算配置 科学	基本支出足额保障	工委按照“保运转、保重点、压缩一般”的原则，足额保障基本支出。	工委严格按照年初预算、财政规定进行支出。	已完成。	项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接。
	确保重点支出安排	工委按照“保运转、保重点、压缩一般”的原则，确保重点项目经费支出安排。	工委严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。	已完成。	项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接。
	严控“三公经费”支出	工委严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定。	工委严格控制三公经费支出。	已完成。	项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接。
预算执行 有效	严格预算执行	工委严格按照年初预算执行。	工委严格按照年初预算、财政规定进行支出。	已完成。	工委在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。
	严格结转结余	工委无结转结余资金。	工委无结转结余资金。	已完成。	工委无结转结余资金。
	项目组织良好	工委组织并按预算绩效指标要求完成项目。	工委各项目预算指标均达标。	已完成。	工委项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接。
	“三公经费”节支增效	工委严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定。	工委严格控制三公经费支出。	已完成。	工委本年度无三公经费支出。
预算管理 规范	管理制度健全	工委不断完善建立健全管理制度。	工委严格按照各制度执行。	已完成。	工委严格按照各制度执行。
	信息公开及时完整	工委按要求及时完整公开信息。	工委按要求及时完整公开信息。	已完成。	工委按要求及时完整公开信息。
	资产管理使用规范有效	工委资产管理严格按相关制度和工委资产管理制度执行。	工委资产使用规范有效，按时按质完报送资产年报、月报。	已完成。	工委资产使用规范有效，按时按质完报送资产年报、月报。

部门整体支出绩效自评职责履行良好表

任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
机关党建工作经费	<p>根据《党章》、《关于党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省、市委对党的建设的的要求，制定市级机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作的。项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接。</p>	<p>项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化。绩效目标与市政府相关发展规划和政府决策相符合，与工委职能职责相关联，与年度预算相匹配，与年度工作任务相对应，设定的绩效目标能完整地反应预期产出和效果。工委严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。</p>	<p>产出指标、效益指标及满意度指标均与年初预算绩效目标一致，项目执行完成情况达到100%。</p>	<p>市委市直机关工委主要职能职责的特殊性，绩效指标及指标值无法用具体数据和值来体现。</p>
机关群团工作经费	<p>切实加强和改善党对工会、共青团、妇联工作的领导，充分发挥这些群众组织的作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接。</p>	<p>项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化。绩效目标与市政府相关发展规划和政府决策相符合，与工委职能职责相关联，与年度预算相匹配，与年度工作任务相对应，设定的绩效目标能完整地反应预期产出和效果。工委严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。</p>	<p>产出指标、效益指标及满意度指标均与年初预算绩效目标一致，项目执行完成情况达到100%。</p>	<p>市委市直机关工委主要职能职责的特殊性，绩效指标及指标值无法用具体数据和值来体现。</p>
机构正常运转经费	<p>1、根据《党章》、《关于党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省、市委对党的建设的的要求，制定市级机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作的。2、切实加强和改善党对工会、共青团、妇联工作的领导，充分发挥这些群众组织的作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接。</p>	<p>项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化。绩效目标与市政府相关发展规划和政府决策相符合，与工委职能职责相关联，与年度预算相匹配，与年度工作任务相对应，设定的绩效目标能完整地反应预期产出和效果。工委严格按照年初预算进行部门项目支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。</p>	<p>产出指标、效益指标及满意度指标均与年初预算绩效目标一致，项目执行完成情况达到100%。</p>	<p>市委市直机关工委主要职能职责的特殊性，绩效指标及指标值无法用具体数据和值来体现。</p>