

# 中共宁乡市委办（本级）部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

中国共产党宁乡市委委员会办公室是服务保障市委高效运转的中枢机构。内设九个科室，即总值班室、政策研究室（综合调研科）、督查科、机要保密室、信息科、文电科（法规室）、台湾事务科、综合科、档案管理科，二级事业单位为市接待服务中心、市直属机关党员服务中心，属正科级全额拨款单位（财务不独立），归口市委办公室协调领导，人员和经费都在市委办公室统一编制、核算。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年支出年初预算1764.68万元，其中，财政拨款支出1764.68万元，2024年决算支出1701.87万元，其中财政拨款支出1701.87万元。2024年基本支出1351.92万元，项目支出349.96万元。2024年决算较年初预算减少62.81万元，减少的原因是例行节约，减少不必要的开支压减项目经费等。主要用于以下方面：一般公共服务支出1452.88万元，占比85.36%；社会保障和就业支出141.00万元，占比8.29%；卫生健康支出44.23万元，占比2.60%；住房保障支出63.76

万元，占比 3.75%。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，2024 年基本支出 1351.92 万元，其中一般商品和服务性支出 498.04 万元，“三公”经费支出 12.13 万元，其中因公出国（境）费用 9.36 万元，公务接待费用 2.77 万元。“三公”经费严格按照中央八项规定精神要求使用，未超标准、超规格，因公出国（境）费比去年增加主要是新增因公出国（境）团组，公务接待费比去年减少主要是接待人数减少。

### （二）项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出，2024 年年初预算数为 448.00 万元，其中一般事务性项目支出 448.00 万元，主要用于市委运转的接待费、会议费、培训费、印刷费等方面支出。2024 年决算项目支出 349.96 万元，较上年减少的原因主要是厉行节俭，减少不必要的开支。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，所有项目资金全部实行整体支出绩效目标管理，项目资金的使用严格做到谁经手谁负责、依法依规依程序办理，单位纪检、内审、财务对开展项目实行全程监管，在节约财政资金的同时确保了市委决策部署的高效落实到位。

### 三、部门项目组织实施情况

（一）我办的所有项目严格按照市财政采控办的要求进行招投标、实施过程严格按照采购合同实行，未随意调整、更改合同内容，项目完工后严格按照要求进行验收，验收合格后按合同要求办理支付手续。

（二）我办每一个项目的实施都严格按照采购法和单位财务制度执行，谁经手谁负责，同时由单位纪检、内审、财务相关人监管。资产管理方面由于历史遗留问题，导致车辆账实不符。

### 四、资产管理情况

2024 年度末固定资产总额 627.19 万元，其中：车辆 21 辆（其他用车 20 辆，其中小型载客汽车 1 辆，价值 53.35 万元），单价在 20 万元以上的设备无。全年新增固定资产 3.10 万元，主要是通用设备，我办所有固定资产的购置、使用及处置均由专人负责，制定了相关的管理办法，确保了资产的有效利用。

### 五、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理的工作要求，结合我办职能职责，我们设置了 2024 年度部门整体支出绩效目标，根据预算单位绩效自评工作的要求，我办成立了绩效自评工作小组，从预算执行率、产出、效益、服务对象满意度等多方面对 2024 年度整体支出情况进行了绩效自评。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024 年市委办项目支出 349.96 万元，全部实行整体支出绩效管理，

编报绩效目标的项目 7 个，涉及项目支出 349.96 万元。在项目的实施和资金的使用过程中，始终坚持厉行节约的原则，严格按照中央八项规定精神和上级及本单位财务制度来管控，围绕市委重大决策部署、中心工作抓落实，建设让党委放心、让人民满意的模范机关、高效机关、廉洁机关，确保了市委各项决策部署的贯彻落实，有效推进了宁乡经济社会高质量发展。

## 六、存在的主要问题

### （一）预算编制不够精准

存在的主要问题是由于市委办的特殊性，市委和市主要领导临时增加的工作任务较多、市委办人员流动较大，导致预算编制不够精准。

（二）个别项目实施和资金的使用过程中，始终坚持厉行节约的原则，严格绩效指标设置不规范

由于编制绩效目标是一项难度大、技术性很强的工作，我办在绩效指标设置方面，个别项目绩效指标的设置任存在细化与量化不足的现象，规范性还有待进一步加强。

### （三）账实不符

资产管理方面由于历史遗留问题，导致车辆账实不符。

## 七、改进措施和有关建议

### （一）科学编制预算，增强绩效意识

科学合理精准编制年度预算、及时支付项目资金，提高财政资金使用效率。倡导干部职工加强有关绩效知识的学习，书里全员绩效意识。

## （二）加强绩效指标编制精细化

进一步提高绩效指标的精细化水平，增强预算绩效管理意识，加强项目支出绩效指标编制的规范性。