益阳市赫山区委组织部2021年部门整体支出

绩效评价报告

根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、益阳市赫山区委组织部基本情况

**（一）部门职责**

1.严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

2.负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责全区干部监督工作的指导；负责全区干部教育培训的管理，制定和实施全区干部教育培训规划、计划，落实上级调训任务。

3.执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；负责公务员信息统计管理工作。

4.负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导；负责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

5.研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设工作；承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议；协调有关部门指导村级（社区）组织活动场所建设管理、发展壮大村级（社区）集体经济；

6.承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

7.负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。

8.统筹协调全区绩效评估管理工作。

9.负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级党组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报告工作；负责党员、干部的来信来访工作。

**（二）机构设置和人员编制情况**

区委组织部是区委工作机关，正科级单位，加挂中共益阳市赫山区直属机关工作委员会、中共益阳市赫山区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、益阳市赫山区公务员局、中共益阳市赫山区老干部局牌子。经费来源为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。2021年度末，我部设办公室、干部科、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科、干部信息科、区委基层党建工作领导小组办公室、组织指导科、党员管理科、区直属机关工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工作委员会办公室。区委组织部机关行政编制31名，全额拨款事业编制4人，退休人员20人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1.部门决算收支情况：2021年我单位一般公共预算财政拨款支出总计1058.47万元，其中：基本支出（含专项业务经费）883.11万元，较上年减少94.91万元，降低9.7%，主要原因是收入和支出减少的主要是因为收入减少，厉行节约，缩减开支。

2.部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，本单位已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：本单位已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区委组织部资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2021年，本单位“三公”经费支出0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，无公务接待费，无出国出境费。

内部控制制度建设：2021年，本单位完善了《赫山区委组织部机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区委组织部物资采购制度》《赫山区委组织部资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：

（1）干部工作稳中有进。一是聚焦工作重点，区乡班子换届圆满完成；二是聚焦精准选配，着力锻造过硬干部队伍；三是聚焦引培结合，着力提升干部队伍素能；四是聚焦精细管理，着力完善干部监管体系。

（2）基层党建亮点纷呈。一是出台《赫山区排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作实施方案》；二是摸排出20个软弱涣散基层党组织，均按照“六个一”的要求开展整顿，已全部完成销号验收；三是 成立以区委书记为组长的区委实施乡村振兴战略领导小组，设立赫山区乡村振兴区派驻村帮扶工作队管理办公室，选派工作队63支、驻村队员204名政治素质高、工作能力强、善做群众工作的党员干部奔赴全区63个村（社区），带领群众向着乡村振兴新目标稳步启航；四是培育壮大村集体经济，33个集体经济薄弱村今年年底已“清零”，全部实现年收入5万元以上目标；五是能够在村（社区）实现“一站式办理、一门式服务”的为民服务事项共67项，推动基层公共服务（一门式）全覆盖工作由“好不好”向“优不优”转变”；六是全区目前已建立小区党支部274个，31个小区根据实际就近成立了21个联合支部，其他小区通过单位代管、社区党建网格覆盖的形式，实现100%的党组织覆盖率；七是推行“干部沉下去、民情摸上来、问题化解掉、民心聚起来”工作法，组织16773名乡村党员干部与146614户群众结对，收集问题3310个，帮助解决问题1223个；八是坚持应摸尽摸、工作见底。28家两新组织参与“标杆引领”党组织创建，10家被授牌市两新标杆，龙岭非公企业党委被授牌省两新标杆；深入开展党建引领助力千企行动，把党建变成桥梁和纽带，转化为生产力，助推企业发展，帮助解决了一批疑难问题。

（3）人才工作成果丰硕。持续落实《赫山区“513”人才规划》，全年引进各类人才402名，发放补贴267.28万元。出台《赫山区工业新型优势产业链高质量发展扶持奖励办法》，统筹安排400万元用于服务企业招工、高端人才引进及培训。吸引中南大学创新创业教育实践基地落户衡龙新区，建成全国首家5G+电容器智能制造创新孵化中心。打造10个农业科技服务示范点，自主研发科技服务App，81名科技专家线上线下为农户提供技术服务。探索“院长当村长”乡村振兴模式，5名高校院长（书记）获聘我区“名誉村长”。

（4）老干工作全面加强。一是坚持以学为先，畅通离退休干部线上线下学习渠道；做好上传下达，及时传达各级老干部工作政策要求，推送中央、省、市、区委工作政策和信息；学习宣传各级离退休干部先进集体和先进个人，大力弘扬老干部优良作风和优良传统，发挥示范引领作用；二是全面落实“三会一课”“双述双评”等制度，开展对离退休党支部党建工作“体检”，提升离退休支部书记和在职联络员党建业务能力；创建省级示范离退休干部党支部1个、市级示范离退休干部党支部4个；三是切实保障政治待遇，按标准按时足额发放离退休干部各项离退休费用，做好离休干部无固定收入的配偶、遗孀医疗参保工作，组织离休干部和处级退休干部到定点医院开展健康体检；四是积极开展爱国主义教育、文明劝导、疫苗接种、普法宣传、送文化科技下乡、精准扶贫等志愿服务活动；组织离退休党员、退伍老兵为学生讲述党史故事和家风家教故事，组织离退休干部党员和“五老”志愿者为留守儿童、困境儿童等群体开展结对帮扶，区关工委被评为2021年全省关心下一代工作先进集体；精心组织离退休干部开展中国共产党成立100周年系列庆祝活动，营造浓烈的庆党活动氛围。

3.部门整体支出实施情况分析

本单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

**（二）项目支出情况**

本单位2021年项目支出162.07万元，为2020年中央第二批农村综合改革转移支付红色美丽村庄建设试点专项资金。较上年减少137.93万元，减少45.98%，主要原因是每年专项项目资金不同。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

**（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（二）绩效评价工作过程**

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以蔡湃部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

**（三）主要绩效及评价结论**

预算绩效评价自评为96分，具体绩效情况如下：

预算支出的绩效目标完成情况：

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3.预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

二、实现产出和取得效益的情况

**（一）效率性分析**

2021年，在区委、区政府的正确领导和市委组织部的具体指导下，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，系统学、互动学、强化学，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以做到“两个维护“的实际行动走在前，作表率。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，带头严肃党内政治生活，带头加强党性锻炼，争当绝对忠诚、绝对可靠的“排头兵”。加强对组工干部“八小时”内外的监督，认真落实组工干部健康体检、带薪休假、激励关怀等福利保障制度，形成严肃紧张、团结活泼的良好氛围。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

**（一）提高认识，突出重点**

1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。

**（二）强化管理，规范行为**

1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

**（三）科学考核，注重实效**

1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

**单位：赫山区委组织部                        自评分：96分**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| 投入（20分） | 目标设定 （5分） | 绩效目标合理性 （2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标明确性 （3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。    ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算 配置 （15分） | 在职人员控制率 （5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率 （5分） | 4 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率 （5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过程 （30分） | 预算执行 （20分） | 预算执行率 （4分） | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率 （2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率 （2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余率 （2分） | 2 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余变动率 （2分） | 1 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 公用经费控制率 （2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
| 政府采购执行率 （4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
| 过程（30分） | 预算管理 （5分）） | 管理制度健全性 （2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 资金使用合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息完善性 （1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 资产管理 （5分） | 管理制度健全性 （2分） | 2 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；           ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 资产管理安全性 （2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率 （1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产出 （30分） | 职责履行 （30分） | 实际完成率 （8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 完成及时率 （4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量达标率 （8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效 果（20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益（5分） | 4 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 96 |   |   |