# 益阳市赫山区委组织部2023年部门整体支出绩效评价报告

一、益阳市赫山区委组织部基本情况

中共益阳市赫山区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管组织、干部和老干部工作的工作机关，为正科级，加挂中共益阳市赫山区直属机关委员会、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、中共益阳市赫山区委老干部局牌子。内设科室有办公室、调研室、干部科（青干科）、人才科、绩效科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科（干部教育科、举报中心）、干部信息科、基层办（党代表联络办）、组织指导科、党管科（党员教育中心）、区直机关工委办、区委两新工委办、区驻村工作队管理中心、区委离退休工委办公室、区关工委办公室、区老干部服务中心、区绩效评估事务中心等19个科室。区委组织部机关行政编制32名，全额拨款事业编制8名，2023年末实际在编在岗34人，退休人员20人。

二、一般公共预算支出情况

2023年我单位总收入1210.45万元，均为一般公共预算财政拨款。2023年我单位总支出1210.45万元，其中：基本支出856.44万元，项目支出354.01万元。

（一）基本支出情况

本单位2023年基本支出856.44万元，其中工资福利支出490.95万元，商品服务支出328.97万元，对个人和家庭的补助36.52元。

（二）项目支出情况

本单位2023年项目支出354.01万元，其中任命10万元、档案5万元、区直机关工委10万、党代表活动经费11.7万元、党建8万元、大学生村官理费2万元、两新党建10万元、党建经费2万元、村社区班子成员培训8万元、基层党建迎检2万元、大组工网维护1万元、干部监督信息库2万元、公务员管理驻村帮扶党建指导14万元、人才工作5万元、慰问信0.5万元、关协7万元、特殊困难离退休干部帮扶10万元、离退休干部党工委经费5万元、县级实职退休离休干部活动经费12.2万元、老干所水电及业务补助2.1万元、离休干部县级退休特需费12.2万元、副科以上特殊费1.97万元、临时工3.6万元、老干活动中心15万元、建国初期参加革命工作人员生活及医疗补贴29.92、老年大学经费12万元、离休护理及配偶、遗孀补贴151.82万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，完成了各类组织、干部工作，加强了领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设。

1、产出指标。（1）数量指标。组织工作实际完成率10分；（2）质量指标。组织工作质量达标率10分；（3）时效指标。组织工作完成及时率10分。

2、效益指标（1）经济效益指标。组织部门履行职责对经济发展所带来的影响10分。（2）社会效益指标。组织部门履行职责对社会的影响10分。（3）生态效益指标。组织部门履行职责对生态环境所带来的影响10分。

3、满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到干部、群众一致好评，群众满意度均达90%以上,10分。

4、成本指标。（1）社会成本指标10分。（2）生态环境成本指标10分。

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，预算编制有待提高。

八、下一步改进措施

1. **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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无