附件6

**2021年度中共澧县县委组织部整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：中共澧县县委组织部（盖章）

2022年5月10日

**2021年度中共澧县县委组织部整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

**（一） 机构、人员构成**

中共澧县县委组织部为县委正科级单位，内设机构7个，包括：办公室、研究室、基层办（与县直机关工委、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心合署办公）、干部室（包含干部档案信息室、人才办）、干部监督室（干部教育室）、公务员管理办（公务员局）、老干部管理办（老干部局）。管理党员教育中心、县老干部活动中心。编制48名，在编在岗人员43人，其中行政编制35人，事业编制8人；退休人员20人。在职人员控制率72%（35/48)，存在行政编与事业编混岗的情况。

1. **单位主要职责**

1.研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题：研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

2.提出关于各乡镇和县直部委办局、副科级以上单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导属县委管理的领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直各部委办局机关股级干部的宏观管理和有关股级干部职务任免的备案审查工作；承办乡镇一般干部的调配和乡镇财政、经管、司法、计生、农技等战线上干部调配的备案工作；协助做好军转干部的分配安置；负责县直局以上单位党组织成员的考察任免；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3.组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

4.负责基层组织工作和干部工作的检查督促，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，提出建议；负责县管干部现实问题的调查核实及参与对反映有问题的乡镇和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

5.制订干部教育规划，组织县委管理的干部和中青年科级后备干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。

6.调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，参与专家、拔尖人才的选拔管理。

7.负责公务员事务管理，实施公务员工资福利政策，公务员工资统发审核等有关工作；办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等有关工作。

8.加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

9.负责全县离退休“两费”落实，组织全县离退休干部开展各类文化体育活动。

10.承办县委和市委组织部交办的其他事项。

**（三）部门财务情况**

1.资产负责情况

2021年末澧县县委组织部资产总额179.91万，其中流动资产0.004万，为单位库存现金；非流动资产179.906万，为单位固定资产；本单位2021年度无负债，详见下表：

资产负债情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 一、资产总额 | 179.91 |
| 1.流动资产 | 0.004 |
| 其中：库存现金 | 0.004 |
| 2.非流动资产 | 179.906 |
| 其中：固定资产 | 179.906 |
| 二、负债总额 | 0 |

1. 部门整体支出预算情况

2021年收入年初预算安排989.91万元，其中：财政拨款收入年初预算安排589.2万元。本年支出年初预算安排989.91万元。

预算收入明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按资金来源分类 | | | 按部门预算经济分类 | |
| 财政拨款 | 上级补助 | 上年结转 | 基本支出 | 项目支出 |
| 589.2 | 186.31 | 214.4 | 504.81 | 485.1 |

3.部门预算收支决算情况

2020年决算总收入1446.01万元。比上年增长20.89%。决算总支出1146.04万元，比上年增长20.89.%。其中基本支出587.74万元，项目支出858.27万元。增长原因主要是日常涉老协会活动使项目支出增加。

2021年收支决算情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算金额 | | | | 支出决算金额 | | | 年末结转结余指 标 |
| 上年  结转 | 年初  预算 | 预算  调整 | 预算可用指标 | 基本  支出 | 项目  支出 | 支出  合计 |
| 214.40 | 775.51 | 456.1 | 1446.01 | 587.74 | 858.27 | 1446.01 | 0 |

4.“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.03万元，占100%,和上年持平，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

**（四）部门绩效目标**

1.部门绩效总目标

服务好县委工作大局，圆满完成干部人才、基层党建等各项工作任务，为经济社会发展提供坚强的组织保证。

2.2021年度部门绩效目标

①继续深入开展“两学一做”学习教育，加强统筹谋划、工作指导和问题整改；

②做好干部工作，加强领导班子和领导干部队伍建设，严格把好选人用人关，继续推进干部能上能下；

③坚持抓好基层党建工作；

④做好人才工作，细化完善人才工作站和人才工作室的管理服务机制和加强高层次人才引进培养管理，营造聚才用才育才留才的良好环境。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年决算基本支出587.74万，其中人员经费521.75万，公用经费65.99万。比预算数增加16.42%，比上年决算数增加13.08%，整体控制一般。

基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 2021年决算数较年初预算数增+（减-） | | 2021年决算数较上年决算数增+（减-） | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 | 工资福利支出 | 452.45 | 462.22 | 521.75 | 59.53 | 12.87% | 69.3 | 15.31% |
| 2 | 商品服务支出 | 67.27 | 40.78 | 65.99 | 25.21 | 61.81% | -1.28 | -1.9% |
| 3 | 个人和家庭补助 | 0 | 1.81 | 0 | -1.81 | - | - | - |
|  | 合 计 | 519.72 | 504.81 | 587.74 | 82.93 | 16.42% | 68.02 | 13.08% |

**（二）项目支出情况**

2021年决算项目支出858.27万，其中商品和服务支出409.8万，对个人和家族补助20.82万，资本性支出258.07万，对企业的补助169.58万。比预算数增加76.92%，比上年决算数增加85.78%，增加幅度较大，主要原因是涉老协会活动项目支出增加。

项目支出决算与预算数、上年数对比情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | 2021年决算数较年初预算数增+（减-） | | 2021年决算数较上年决算数增+（减-） | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 | 商品和服务支出 | 296.96 | 482.1 | 409.8 | -72.3 | -14.9% | 112.84 | 37.99% |
| 2 | 资本性支出 | 0 | 3 | 258.07 | 255.07 | 8502.3% | 258.07 | - |
| 3 | 个人和家族补助 | 0 | 0 | 20.82 | 20.82 | - | 20.82 | - |
| 4 | 对企业补助 | 165 | 0 | 169.58 | 169.58 | - | 4.58 | 2.77% |
|  | 合 计 | 461.96 | 485.1 | 858.27 | 373.17 | 76.92% | 396.31 | 85.78% |

1. 政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金的预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2021年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

**（一）预算管理方面**

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小于100%；因两新党建专项工作经费和涉老协会专项等资金的拨付预算的追加，预算调整数较往年略有增加。没有新建楼堂馆所；2021年度公用经费控制率增加60%，是由于日常机关办公经费增加造成；“三公”经费控制率均低于100%，政府采购执行率为100%，与上年度持平；资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，各类专项资金均明确相应管理办法，严格执行预算安排，合理使用预算资金，达到年初预算目标。

**（二）履职效能方面**

2021年度，澧县组织部紧扣中心大局，围绕领导班子集中换届、建党百年系列庆祝活动、党史学习教育等重大任务，在干部选用、基层党建、人才引进等方面持续发力，为建设现代化新澧县提供了坚强组织保证，完成以上主要工作：把握关键程序，县镇换届圆满完成；优化队伍结构，干部活力充分激发；强化队伍管培，干部素质不断提升；高质量打造基层党员队伍；高标准提质支部“五化”建设；高要求探索“党建+”模式；抓好人才引育，推动乡村振兴；抓好老干服务，推动和谐稳定；抓好自身建设，推动社会发展。

**（三）2021年部门整体主要绩效目标完成情况**

1.产出指标

基层党建工作：智慧党建示范点建设个数57个，党员党代表培训6000人次，扶助基层困难党员700人次，扶助连续任村党支部书记1133人次，扶助两新组织书记595人次，基层党建联络培训2次，村居党组书记培训522人次，培养大学生村官7人，维护村级远程教育站点291个，执行率98%。

队伍建设工作：道德讲堂活动开展3次，主题班举办6次，

公务员和干部工作：干部选拔任用20人，招录公务员65人，年度考核公务员2541人次，执行率100%。

老干部工作：开展老干部主题活动12次，执行率100%。

人才工作：后务人才储备数100人，优秀人才重点培养50人，执行率100%。

2.效益指标

社会效益：党组织覆盖率达100%，优秀单位的创建得到了有效保障，干部工作管理水平得到了提升，但部分工作还有待提高。

可持续影响指标：党组织凝聚力和战斗力有了增强，组工干部队伍强能得到了提质，但部分工作还有待提高。

3.社会公众或服务对象满意度

党员群众满意度大于90%以上。

**（四）评价结论及等次**

县委组织部依据相应的指标体系和评分标准，经综合评分，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，自评得分88.5分，绩效自评等级为“良”，详见附件4。评分明细如下：

1.预算执行率10分，得分8分。扣分项目为预算执行率为100%，本年度追加增加幅度大，扣2分；

2.数量指标33分，得分30分。扣分项目为：“道德讲堂”活动开展次数扣1分，基层党建联络培训次数扣1分，大学生村官培养完成计划扣1分。

3.质量指标10分，得分10分；

4.时效指标2分，得分2分；

5.成本指标5分，得分3.5分。扣分项目为项目支出控制额扣1.5分；

6.社会效益指标18分，得分15分。扣分项目为优秀单位创建扣2分，干部工作管理水平扣1分；

7.可持续影响指标12分，得分10分。扣分项目为党组织凝聚力和战斗力扣1分，组工干部队伍能力提质扣1分，

8.社会公众或服务对象满意度指标10分，得分10分。

**七、存在的问题及原因分析**

2021年，组织部机关进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但受疫情影响部分培训班规模缩减、大学生村官招录等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，我单位绩效管理也存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，项目资金支出进度分配不均等，要从预算管理、绩效管理、资金管理方面加强。

**八、下一步改进措施**

针对上述薄弱环节，下一步，我单位将重点在以下三个方面着力：

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目；

四是做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）