岳阳市云溪区2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 中共岳阳市云溪区委组织部

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年7月 10日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨柳 | | | | | | 联络电话 | 15675038955 | | | | | | | | |
| 人员编制 | | 31 | | | | | | 实有人数 | 25 | | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 在新一届区委的坚强领导和市委组织部的正确指导下，全区组织工作紧扣四个“大格局”，通过选好干部、配强班子、建强组织、盘活人才，不断优化组织资源配置，为全力打造中部地区最大石化产业基地提供了坚强的组织保障。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：选贤任能，锻造高素质干部队伍。  任务2：考准考实，树立高标准政绩观念。  任务3：筑巢聚才，建设高水平人才高地。  任务4: 扎实推进专项行动，全力做好两新党建。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1.不断加强党的理论武装。围绕党建引领基层治理、乡村振兴等主题，举办各类培训班55期，党政领导授课36人次，集中轮训党员干部数8015人次。精心策划举办“学习贯彻党的十九届六中全会精神”专题培训班、“喜迎二十大”音乐党课活动，受到各界好评。  2.注重在急难险重中摔打磨砺年轻干部，先后组织150余名科级干部到疫情防控、自建房排查、重点工程征拆等中心工作，选派26名同志到省市区直部门和镇街（交叉）挂职锻炼。换届后共调整干部490人次，其中提拔重用干部144名，交流干部179名，晋升职级132名；提拔重用年轻干部32名。  3.成立区委考核工作领导小组，顺利承接绩效考核工作职能。全力推进省、市绩效指标任务，召开迎省、市绩效考核工作调度会，压紧压实责任。1-3季度通报高质量发展20项指标，云溪区得分29.94，排名七区第二；通报重点任务三级指标40项，排名前三的19项。  4.全力做好两新党建。选派130名党建指导员和50名青年党员干部联系两新组织，“一企一策”研判组建形式，非公企业、社会组织党组织覆盖率分别达88.74%、91.3%。  5.出台加强基层组织建设的规范性文件，畅通村干部晋升渠道，提高村干部待遇，加大运转经费保障。持续规范党员志愿服务体系，组建党员志愿服务队263支，注册党员志愿者7173人，注册率达93%；建立党员志愿服务区、镇级示范基地56个，派驻党员志愿服务队168支。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 654.74 |  | | 654.74 | |  | |  | | | |  | | | |
| 1、局机关 | | | 654.74 |  | | 654.74 | |  | |  | | | |  | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 | |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 654.74 | 654.74 | | 334.41 | | 320.33 | | | |  |  | | |  | |
| 1、局机关 | | | 654.74 | 654.74 | | 334.41 | | 320.33 | | | |  |  | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.3 | 1.3 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.3 | 1.3 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 35.94万元 | 35.94万元 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 35.94万元 | 35.94万元 | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | |
| 1.不断加强党的理论武装。围绕党建引领基层治理、乡村振兴等主题，举办各类培训班55期，党政领导授课36人次，集中轮训党员干部数8015人次。精心策划举办“学习贯彻党的十九届六中全会精神”专题培训班、“喜迎二十大”音乐党课活动，受到各界好评。  2.注重在急难险重中摔打磨砺年轻干部，先后组织150余名科级干部到疫情防控、自建房排查、重点工程征拆等中心工作，选派26名同志到省市区直部门和镇街（交叉）挂职锻炼。换届后共调整干部490人次，其中提拔重用干部144名，交流干部179名，晋升职级132名；提拔重用年轻干部32名。  3.成立区委考核工作领导小组，顺利承接绩效考核工作职能。全力推进省、市绩效指标任务，召开迎省、市绩效考核工作调度会，压紧压实责任。  4.全力做好两新党建。选派130名党建指导员和50名青年党员干部联系两新组织，“一企一策”研判组建形式，非公企业、社会组织党组织覆盖率分别达88.74%、91.3%。  5.出台加强基层组织建设的规范性文件，畅通村干部晋升渠道，提高村干部待遇，加大运转经费保障。 | | | | | | | 完成 | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：不断加强党的理论武装。 | | | | **完成** | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：举办各类培训班55期 | | | | **完成** | | | | | | |
| 指标2：组织150余名科级干部到疫情防控、自建房排查、重点工程征拆等中心工作 | | | | **完成** | | | | | | |
| 指标3：“一企一策”研判组建形式，非公企业、社会组织党组织覆盖率80%以上。 | | | | **完成** | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：全区组织工作紧扣四个“大格局”，通过选好干部、配强班子、建强组织、盘活人才，不断优化组织资源配置。 | | | | **完成** | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：为全力打造中部地区最大石化产业基地提供了坚强的组织保障。 | | | | **完成** | | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：筑巢聚才，建设高水平人才高地。 | | | | **完成** | | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：创造良好的社会发展环境，促进经济发展 | | | | **完成** | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众比较满意 | | | | **完成** | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | | |
| 吴学文 | | 副部长 | | | | | | 中共岳阳市云溪区委组织部 |  | | | | | | | | |
| 于红星 | | 办公室主任 | | | | | | 中共岳阳市云溪区委组织部 |  | | | | | | | | |
| 杨柳 | | 出纳 | | | | | | 中共岳阳市云溪区委组织部 |  | | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、整体支出概况  2022年，总收入654.74万元，其中财政拨款654.74万元。总支出654.74万元，基本支出654.74万元，其中人员支出334.41万，公用支出334.41万元。  二、资金使用及管理情况  资金使用和管理严格按照部机关年初制定的各项规章制度，严格一支笔审批，所有报销凭证，必须有经办人、证明人和审批人签字后方可报销。一次性开支30000元以上的需经部委会集体研究决定，否则不论何种情况，不能报销。  为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度，强化项目资金管理。严格做到“专账管理、专款专用”。  三、组织实施情况  我单位修订了《机关管理制度》，从财务管理制度、公务接待制度、奖励制度等方面加以规范，以制度管人管事。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 存在闲置资产 |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于印发岳阳市云溪区2018年度综合绩效考核工作实施方案的通知》（岳云发〔2018〕10号）考核内容设置。  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 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。  部门单位应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。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |