**中共邵阳市北塔区委组织部**

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中共邵阳市北塔区委组织部(以下简称区委组织部)是北塔区委主管的职能部门，为正科级，由区委统一领导和管理。区委组织部包含区委组织部机关，内设8个机构及所属二级机构2个。内设机构分别是：办公室（调研组）、组织组、干部组、人才组、干部监督组（举报中心）、考评办、干部信息组及干部教育组。所属二级机构是：党员教育中心、北塔区绩效事务中心。

1. 人员编制情况

区委组织部编制人数19人，实际人数19人，离退休 0人，遗属补助人数2人。

1. 主要职能职责

1、贯彻执行中央、省、市关于组织、干部、人才及老干工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区组织、干部、人才及老干工作有关制度并组织实施。

2、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，会同有关部门对乡镇（街道）党（工）委和区委管理的企事业单位党委（党组）换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；负责全区党费收缴及管理工作；组织和开展新时代党的建设的理论研究。

3、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

4、提出乡镇（街道）和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县处级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔的指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；组织开展职务与职级并行工作；指导乡镇（街道）和区直部门领导班子的思想作风建设。

5、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，指导全区组织系统信息网络建设；负责全区干部人事档案、党员统计、干部统计工作的宏观指导。

6、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对全区干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

7、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训，指导、协调、检查全区和区直部门的干部教育工作。

8、制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作和选拔优秀人才；指导有关专家开展活动。

9、负责全区离（退）休干部工作。贯彻执行上级有关离（退）休干部工作的方针、政策，制订全区离（退）休干部工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离（退）休干部管理和服务工作，加强对离退休干部党建工作指导；承担区关心下一代工作委员会的工作。

10、负责区直属机关工作委员会工作。研究、规划、指导区直属单位党组织建设，按机关党建工作要求，负责所属党组织的组织建设、管理和发展党员工作，加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设，促进机关作风建设。

11、负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。研究、规划、指导全区非公有制经济组织和新社会组织基层党建工作，规范基层组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖。

12、负责全区公务员管理工作。组织实施全区国家公务员的职位分类、录用、考核等管理工作。

13、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

本部门高度重视绩效目标设定工作，以服务区域发展，加强党组织建设和干部队伍管理为核心。明确了提升了提升干部选拔任用的科学性和公正性，加大基层党组织建设力度，增强党员教育培训效果等主要目标。在干部工作方面，致力于选拔出德才兼备、适应发展需求的优秀干部。在党组织建设上，力求实现党组织覆盖更广、组织活力更强。同时，注重党员教育的针对性和实效性，提高党员素质和先锋模范作用。通过严谨科学的绩效目标设定，为区域发展提供坚强的组织保障和人才支撑。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度区委组织部财政预算拨款收入为586.88万元，年初预算数为262.78万元；2023年度实际支出586.88万元（基本支出586.88万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出489.91万元、社会保障和就业支出18.75万元、卫生健康支出18.78万元、农林水支出42.51万元、住房保障支出16.92万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度区委组织部基本支出年初预算安排为262.78万元，本年实际支出为586.88万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出303.93万元、公用经费支出282.95万元。

2.项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为40.8万元，本年实际支出为0万元，无项目支出。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年我部厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为0.5万元，决算数为0万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数0万元，公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

　2023年，我部无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年，我部无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年，我部无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我部整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，在干部队伍建设、基层党组织建设、人才工作、组织工作信息化水平和组织部自身建设等方面取得了显著成效。并充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为96分，绩效评价等次为“优秀”。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

区委组织部作为党在组织工作方面的重要职能部门，肩负着组织建设、干部管理、人才培养等重要职责。为了提高资金使用效益，推动组织工作高质量发展，本部门围绕部门职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，对“四本预算”支出的绩效目标完成情况进行了全面、深入的综合分析。

一、整体绩效目标设定

在年初制定预算时，区委组织部紧密结合区域发展战略和组织工作重点任务，明确了各项工作的绩效目标。这些目标涵盖了干部选拔任用的科学性、党组织建设的有效性、人才工作的创新性等多个方面，并通过具体的指标和量化标准进行了清晰的界定。例如，在干部选拔任用方面，设定了选拔出符合岗位要求、群众满意度高的干部的比例目标；在党组织建设方面，设定了新建或优化党组织的数量目标；在人才工作方面，设定了引进高层次人才的数量和质量目标等。

二、预算配置

1. 人员经费方面，根据部门实际在编人员和相关政策标准，合理安排人员工资、福利、社保等支出，确保人员待遇的落实，为组织工作的顺利开展提供了人力保障。

2. 公用经费方面，本着节约、高效的原则，统筹安排办公费、差旅费、会议费等支出，保障了部门日常运转的基本需求。

3. 项目经费方面，根据工作重点和发展需求，合理分配资金用于干部培训、人才引进、基层党组织建设等项目，确保资金向重点领域和关键环节倾斜。

三、预算执行

1. 严格按照预算批复和相关财务制度执行预算，加强对资金支出的审批和监管，确保资金使用合规、合理。

2. 建立了预算执行进度跟踪机制，定期对各项预算的执行情况进行分析和通报，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题，确保预算执行进度与时间进度相匹配。

3. 加强与财政部门的沟通协调，积极争取资金支持，保障重点项目的资金需求。

四、预算管理

1.严格按照预算管理制度的要求，明确了预算编制、执行、监督等各个环节的职责和流程，确保预算管理工作有章可循。

2. 加强预算绩效管理，对项目资金的使用效果进行跟踪评价，及时调整和优化预算安排，提高资金使用效益。

3. 强化财务内部控制，规范财务核算和资金管理，防范财务风险。

五、资产管理

1. 建立了资产管理制度，对资产的购置、使用、处置等进行规范管理，确保资产安全完整。

2. 定期开展资产清查盘点，及时掌握资产的数量、价值和使用状况，提高资产使用效率。

六、职责履行

1. 在干部工作方面，严格按照干部选拔任用程序，选拔了一批政治素质高、工作能力强、群众认可的干部，为区域发展提供了有力的组织保障。

2. 在党组织建设方面，加强了基层党组织的规范化建设，推进了党组织的覆盖和工作创新，提高了党组织的凝聚力和战斗力。

3. 在人才工作方面，通过出台优惠政策、搭建引才平台等措施，吸引了一批高层次人才和创新创业团队，为区域经济社会发展注入了新的活力。

七、履职效益

1. 政治效益方面，通过加强干部队伍建设和党组织建设，提高了党组织的领导核心作用和党员干部的政治素质，为区域发展营造了良好的政治生态。

2. 社会效益方面，通过选拔任用优秀干部、加强基层党组织建设和推动人才工作，促进了区域经济社会的协调发展，提高了人民群众的满意度。

3. 经济效益方面，通过引进高层次人才和创新创业团队，推动了产业升级和科技创新，为区域经济发展增添了新的动力。

综上所述，区委组织部在“四本预算”支出方面，较好地完成了绩效目标，实现了产出和取得了显著的效益。在今后的工作中，我们将进一步加强预算管理，提高资金使用效益，为推动区域组织工作高质量发展提供更加有力的保障。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。

2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。

3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

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

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共邵阳市北塔区委组织部

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 　19 | 　19 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0.09 | 0.5 | 　0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.09 | 0.5 | 0　 |
| 项目支出： | 0 | 40.8 | 0　 |
|  1、业务工作经费 |  | 40.8 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 291.14 | 24.95 | 282.95 |
|  其中：办公费 | 18.71 |  | 26.51 |
|  水费、电费、差旅费 | 8.13 |  | 8.32 |
|  会议费、培训费 | 36.13 |  | 28.33 |
| 政府采购金额 | 151.65 |  | 102.71 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 为深入贯彻落实厉行节约的要求，区委组织部制定以下保障措施： 一、加强宣传教育 通过组织学习、内部会议等形式，向全体干部宣传厉行节约的重要意义，增强节约意识； 二、规范办公流程 优化工作流程，减少不必要的环节和文件，推行电子办公，降低纸张等耗材的使用； 三、严格经费管理 加强预算编制的科学性和合理性，严格执行经费审批制度，杜绝浪费和超支；四、节约能源资源 倡导随手关灯、关水，合理设置空调温度，减少办公设备待机能耗； 五、加强监督检查 定期对节约措施的执行情况进行检查，对违反规定的行为进行批评和纠正。 区委组织部将切实落实以上措施，形成厉行节约的良好风尚。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘飞飞 填报日期：2024年7月30日 联系电话：13975939183

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 中共邵阳市北塔区委组织部　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 262.78 | 586.88 | 586.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：586.88 | 其中：基本支出：586.88 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.加强干部队伍建设，选拔和培养一批政治素质高、业务能力强、作风优良的干部，优化干部队伍结构；2.推进基层党组织建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，提高基层党建工作水平；3.加强人才工作，吸引和培训各类优秀人才支撑；4.提高组织工作信息化水平，建立健全组织工作信息化体系，提高工作效率和管理水平；5.加强组织部自身建设，提高组织部工作人员的综合素质和业务能力，打造一支忠诚干净担当的组工干部队伍。　　 | 　1.干部队伍建设方面，完成了干部选拔任用工作，选拔了一批优秀干部充实到各级领导岗位，干部队伍结构得到了优化；2.基层党组织建设方面，加强了基层党组织的规范化建设，制定了基层党组织工作规范和标准，基层党组织的工作水平得到了明显提升；3.人才工作方面，制定和完善了一系列人才政策，吸引了一批高层次人才和创新创业团队来本地发展；4.组织工作信息化水平方面，建立了组织工作信息化平台，实现了组织工作信息的数字化管理和共享，加强信息安全管理，保障了组织工作信息的安全和稳定；5.组织部自身建设方面，加强了组织部内部管理，完善了各项规章制度，工作流程更加规范和科学，开展业务培训和学习，提高业务能力和综合素质。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（35分) | 数量指标 | 组织离退休干部活动 | ≥2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 开展党员、干部和人才工作的培训学习（期数） | ≥10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 公务员考录人次 | 计划内 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 组织工作任务 | 按上级及区委、区政府部署任务完成 | 达到预期目标 | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2023年1-12月 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 为区委、区政府配备领导及后备干部提供保障，补充干部队伍的力量 | 达到预期目标 | 10 | 9 |  |
| 领导干部履职能力 | 明显提升 | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |
| 党组织工作影响力 | 明显提升 | 达到预期目标 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 离退休干部服务满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（15分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 成本控制有效性 | 控制在预算范围内 | 控制在合理预算范围 | 15 | 14 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

填表人：刘飞飞 填报日期：2024年7月30日 联系电话：13975939183