2023年度县委组织部整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年 3月 15日

**一、基本情况**

（一）部门（单位）基本情况

县委组织部，正科级行政单位，核定行政编制数21名，实有人数16名，机关工勤编制数2名，实有人数1名。全额事业编制数21个，实有人数13名，退休人员12人。下辖办公室（研究室、法规室）；干部室（干部队伍建设规划办公室）；组织指导和党员管理室；干部教育监督室（举报中心、信访室）；党员教育中心；公务员一室；公务员二室；老干部管理室共8个科室。双牌县直属机关工作委员办公室、县委非公有制经济和社会组织党工委办公室、县委基层党建工作领导小组办公室 、县委考核办归口组织部管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出总额429.39万元，其中人员经费支出390.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出38.67万元；，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

项目支出情况：项目支出总额795.04万元；占总支出的比重为64.93%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、人才引进工作 2、村干部工资、体检 3、基层党建工作督查等

三、政府性基金预算支出情况。我单位无政府性基金预算支出情况；

四、国有资本经营预算支出情况。我单位无国有资本经营预算支出情况；

五、社会保险基金预算支出情况。我单位无社会保险基金预算支出情况；

六、部门整体支出绩效情况

聚焦县委决策部署用干部、强党建、聚人才，在服务发展大局中谋划组织工作、推动组织工作、检验组织工作。《点绿成金的“两山”密码》荣获全省学习贯彻党的二十大精神精品微党课和党员教育电视片二等奖（全市1个），县委党校在全市县（区）办学水平评估工作前三名。在全市率先完成《湖南省党政领导班子建设规划纲要》所明确的各项指标要求。入选全省基层党建优秀实践项目1个（全市4个）、驻村帮扶典型案例1个和离退休干部党建创新优秀案例1个，获评全省抓党建促乡村振兴示范村1个（全市9个）、担当作为好支书1名（全市8名）、全市抓党建促乡村振兴示范村担当作为好支书2名（全市15名）。湖南德普瑞获评2023年湖南省专家工作站（全市2个）。双牌县科技专家服务团荣获2022年度“湖南省优秀科技专家服务团”称号（全省14个）、有竹科技陈林碧获评“2023年湖南省卓越工程师”（全市1个）。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不功能科目区分的不够细致，导致年底决算数与预算数相差较大。

2、存在不可预见的支出，导致年底决算数与预算数相差较大。

3、固定资产管理不够细致，未到年限的资产存在无法使用的情况，例如办公电脑老化，办公桌椅损坏等，需进一步加强管理。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，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。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

由于项目支出包含了县批项目资金，因此造成了全年决算数项目支出金额大于了年初预算数。

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 44 | | 29 | | 65% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **386.73** | | **497.96** | | **429.39** | |
| 其中：公用经费 | **43.68** | | **37.2** | | **38.67** | |
| 其中：办公费 | 6 | | 1 | | 0.01 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.43 | | 20 | | 19.41 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 三公经费 | 6.25 | | 6.4 | | 5.25 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 6.25 | | 6.4 | | 5.25 | |
| 二、项目支出小计 | 307.42 | | 173.58 | | 795.04 | |
| 1.（一个项目一行） | 307.42 | | 173.58 | | 795.04 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 50 | | 166.84 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | **497.96** | | **429.39** | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，加强财务管理 | | | | | |

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：黄超男 填报日期：2024.3.8 联系电话：18074660390 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中共双牌县委组织部 | | | | | | | | |
| 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 | | 571.54 | | 1224.43 | 1224.43 | 10 | 217.73% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1224.43 | | | | | 其中：基本支出：429.39 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：795.04 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| .持续锻造高素质干部队伍。2持续推进基层党组织建设。3.持续构筑坚实的人才支撑。4.持续加强组工干部自身建设。 | | | | | 按时按质完成任务 | | | |
| 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  (50分) | 重点工作  任务完成 | 经济成本指标 | 571.54 | | 1224.43 | 10 | 9 | 由于临时性工作的不确定性导致，改进：细化工作方案 |
| 省市指标完成情况 | 省市指标完成率 | | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 履职目  标实现 | 指导县直、乡镇完成党建工作，全年干部任用情况、人才引进 | 完成年初工作计划 | | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 着力锻造堪当重任的高素质干部队伍 | 干部履职情况 | | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 实效性 | 当年度内完成 | | 已完成 | 20 | 20 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 加强干部任用管理、人才引进人员管理、干部教育、干部监督工作。做好基层党建治理 | 群众满意度达到95%以上 | | 已完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：黄超男 填报日期：2024.3.8 联系电话：18074660390 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目资金 |
| 年度预算金额 | 173.58 |
| 项目主管部门 | 中共双牌县委组织部 |
| 项目立项目的 | 为了按时按质量完成单位的各项工作任务 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 各项目资金按照相关文件要求开支，不套用、乱用 |
| 项目绩效目标完成情况 | 根据年初工作安排，完成全年各项目标任务。聚焦县委决策部署用干部、强党建、聚人才，在服务发展大局中谋划组织工作、推动组织工作、检验组织工作。抓实党建引领。扎实推进抓党建促乡村振兴。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目划分精细度有待提高 |
| 改进措施 | 年初细化工作方案，提前做好预案 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：黄超男 填报日期： 2024.3.8 联系电话：18074660390单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共双牌县委组织部 | | | | 实施单位 | 中共双牌县委组织部 | | |
| 项目资金  （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 | | 173.58 | 795.04 | 795.04 | 10 | 458% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 173.58 | 795.04 | 795.04 | 10 | 458% | 9 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.注重立根铸魂，加强政治思想建设。  2.注重选贤任能，锻造过硬干部队伍。严格标准选用干部。  3.注重固本强基，扎实推进基层党建。全面落实省委“1+5”文件精神。  4.注重招才引智，集聚优化人才队伍。创新机制引。 | | | | 根据年初工作安排，完成全年各项目标任务。聚焦县委决策部署用干部、强党建、聚人才，在服务发展大局中谋划组织工作、推动组织工作、检验组织工作。抓实党建引领。扎实推进抓党建促乡村振兴。 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 控制在预算范围内 | 173.58 | 795.04 | 20 | 18 | 原因：不可预见性的工作 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境  成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 年初实有编制数30 | 人数控制在三定方案内 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全年组织工作要点完成情况 | 100%完成年初工作计划 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 党建督查 | 每季度一次 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 本年度内 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 紧紧围绕全县中心工作和组织工作要点，为推进全县高质量发展做贡献 | 大于95% | 大于95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 20 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：黄超男 填报日期：2024.3.18 联系电话：18074660390 单位负责人签字：

附件6

**XX单位预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |