2022年度中共益阳市委组织部

整体支出绩效自评报告

为了加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》文件精神，我部认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

1. 单位基本情况

（一）组织机构设置情况

中共益阳市委组织部2022年末人员编制数70名，其中，行政编制60名（含行政工勤编制2名），参公事业编制4名，事业编制6名；年末在职人员实有人数60人。

市纪委监委驻部纪检监察组4人相关经费在市委组织部列支。

中共益阳市委组织部2022年末有退休人员10人。

中共益阳市委组织部2022年末车辆编制2辆，实有车辆2辆。

纳入本部门2022年度部门决算编报的单位共1个，市委组织部为党委部门，执行政府会计准则制度，属于一级预算单位。

（二）单位的职能职责

1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

2、负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全市干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对市委管理的领导班子进行考察了解，向市委提出调整配备的意见建议；负责办理市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协同机构编制部门拟订副处级以上领导职数设置方案；负责区县（市）和市直单位科级干部选拔任用备案事项；承办市委委托管理干部的调配、交流及安置；负责援疆（藏）干部、人才工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导区县（市）和市直处级单位领导班子政治建设；负责做好中央、省属驻益单位干部双重管理有关工作。负责省、市人大代表和政协委员推荐提名工作。负责市、县法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。

3、执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作。指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法。负责公务员信息统计管理工作。

4、负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。负责其他历史遗留问题的审理工作。组织实施市委选人用人巡察工作，协助做好市委巡察工作。负责领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；综合指导全市组织人事部门开展提醒、函询和诫勉工作。

5、负责全市干部教育培训的宏观管理，制定全市干部教育工作规划，协调、指导、检查各区县（市）及市直有关部门的干部教育培训工作。

6、负责全市干部信息、人事档案、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。

7、负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。

8、研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导各级党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

9、研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全市党员教育培训；指导区县（市）和市直正处级及以上单位党员领导干部民主生活会；负责全市党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全市党组织和党员队伍信息化建设及党内统计。

10、负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

11、承担市委党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

12、统筹协调全市绩效评估管理工作，拟订绩效评估方案并组织实施，综合掌握工作动态。

13、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级组织部门开展工作，及时向市委和省委组织部报告工作；负责来信来访工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出1434.04万元，较上年同期的1265.74万元增加168.30万元，增长13.30%。

基本支出中人员经费1242.94万元，占基本支出86.67%，较上年同期的1016.06万元增长226.88万元，增长22.33%，主要原因是2022年支付了本年度和上年度的人员基础绩效以及工资普调支出。公用经费支出191.10万元，占基本支出13.33%，较上年同期的249.68万元减少58.58万元，下降23.46%，主要原因是2022年比上年度减少了办公电脑及打印机的购置。

（二）项目支出情况

项目支出是指为完成组工业务相关专项经费，主要用于干部工作、党建工作、公务员考录、干教工作、党代表联络及视察工作、干部监督工作、驻村帮扶工作、派驻部纪检组工作、市人才发展专项工作、“大组工网”风险评估整改工作等方面。2022年项目支出447.55万元，比上年同期的655.69减少208.14万元，下降31.74%，主要原因：一是2022年度无上年度的市县乡党组织换届及村级换届工作专项经费支出、换届工作（含市七次党代会）经费支出、全市“两优一先”表彰大会经费和个人表彰奖励等项目经费支出；二是2022年底新冠疫情的爆发影响了本年度公务员考录集中面试经费的及时支付。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022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

2022年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出概况

2022年部门决算收支完成情况如下：

1、年初结转和结余2.65万元，主要是一般行政管理事务结转和结余。

2、总收入：1878.94万元。其中一般公共预算财政拨款收入1878.94万元，为总收入的100%。

3、总支出：1881.59万元，预算执行率100%。

4、本年度年末结转和结余0万元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：按照《预算法》和财政部门的相关规定，我部在市财政局网站及益阳党建网进行了预决算公开。

存量资金管理：盘活财政存量资金，提高资金使用效率，结转资金在一年内使用完毕。

资产管理：进一步加强资产管理，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作。

三公经费控制情况：严格控制“三公经费”支出，同时，制定公务派车、差旅费报销、公务接待、工作用餐等规章制度，进一步加强内部管理。“三公”经费支出情况：2022年度决算数为10.25万元，与本年预算数一致，比上年度决算数的10.30万元减少0.05万元，下降0.49%。其中，公务用车购置，本年度决算数为0元，与本年预算数一致，上年度决算数为0万元；公务用车运行维护费，本年度决算数为8.49万元，与本年预算数一致，比上年度决算数的7.22万元增加1.27万元，增长17.59 %；公务接待费，本年度决算数为1.76万元，与本年预算数一致，比上年度决算数的3.08万元减少1.32万元，下降42.86%。公务用车运行维护费增加的原因是：工作量增大，用车频繁，增加了公车使用成本。公务接待费减少的原因是：本单位树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严格按接待要求及标准执行。本年度公务用车购置0台，公务用车保有量为2台，本年度无因公出国（境）情况，公务接待批次为30次，公务接待人数为241人。

内部管理制度建设情况：部机关严格执行《机关运行保障手册》，对于公务派车、公车维修、公务接待、工作用餐、差旅费报销、办公用品购置、电脑耗材采买、专项报账等工作流程进行了明确规定。

可持续发展能力：为全面建设现代化新益阳提供坚强组织保证。

服务对象满意度：群众对单位的满意度为99.85%，达到了预期目标。

（三）主要绩效及评价结论

在省委组织部精心指导和市委坚强领导下，全市组织部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心大局积极担当作为，为全面建设现代化新益阳提供坚强组织保证。

1、坚持理论铸魂，党员、干部捍卫“两个确立”、践行“两个维护”更加坚定自觉。一是抓实迎接学习宣传贯彻党的二十大。先后举办2期全市处级以上领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班，督促市直单位和区县（市）实现培训全覆盖。抓好“学习贯彻党的十九届六中全会精神网络专题培训班”，应训率和通过率均达100%。开设“献礼二十大”之《党旗引领向未来》专栏，持续推出210期各行业各领域的先进典型，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。举办省管干部和市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班，联合各部门举办各类专业培训班66期、培训1.3万人次，教育引导党员干部在学思践悟中筑牢绝对忠诚思想根基。二是规范高效开展党的二十大代表候选人推荐提名工作。严格按照党章规定和中央、省、市要求，突出政治标准和廉洁要求，严格程序、规范操作，圆满完成党的二十大代表候选人推荐提名工作。全市1万多个基层党组织、25万余名党员参与了代表候选人推荐提名工作，党组织和党员参与率、知晓率达100%。有关做法得到央视新闻联播、新华网、《中国组织人事报》等报道推介。

2、坚持选贤任能，干部选育管用更加科学规范。一是强化正向激励。研究出台《关于大力培养选拔“闯”“创”“干”干部的若干措施》，在干部提拔使用和职级晋升上聚焦“三个一线、两个在前”，以正确用人导向引领干部担当作为。出台《市管职级干部管理暂行办法》，强化职级干部管理考核和关怀激励。全面开展市直行政审批单位科级干部内部轮岗和交流，12个单位的20名中层骨干进行了轮岗交流。二是考准考实干部日常表现。前移“凡提四必”关口，探索建立干部推荐“凡推四必”前置把关机制。构建干部日常了解常态长效机制，严格落实谈心谈话“五个必谈”原则，建立党校主体班派员跟班制度，完善干部动议事项宏观研判机制，全面了解干部工作圈、生活圈、社交圈等情况。发挥组织部门绩效考核牵头抓总作用，建立健全分级分类差异化考核的市考绩效评估体系，强化分析研判和调度指导，建立“周报告、月调度、季通报、年考核”工作机制，着力提升绩效考核工作的科学性精准性。三是以抓好巡视整改为契机规范选人用人工作。坚持以巡促改、未巡先改，组织开展中央、省委巡视选人用人专项检查反馈问题整改“回头看”和干部人事档案专项审核“回头看”，对干部“三龄两历”进行重点核实核查，制定干部选拔任用工作流程、操作实务、考察工作模板，规范了部分市管干部调整的程序，全面完成消超计划。四是持续加大优秀年轻干部选拔力度。制定《进一步加强年轻干部培养教育和管理监督工作任务清单》。分期分批择优选拔34名优秀年轻干部充实进市直单位和区县（市）领导班子，市管领导班子年轻干部配备达到《规划纲要》要求。实施年轻干部赋能行动，选派78名年轻干部到市直机关、乡村振兴一线双向挂职。五是扎实做好代表、委员相关工作。切实做好代表、委员的资源摸底工作，为优中选优打好基础。坚持全过程民主，注重听取各方面意见，突出把好人选政治关、素质关、身份关、结构关、廉洁关，确保了代表委员人选的先进性代表性。六是规范公务员管理工作。稳慎推进参公事业单位重新认定工作，重新认定参公单位199个。出台《关于进一步加强全市应急管理综合行政执法队伍建设的通知》《关于进一步加强全市基层派出所警力保障的通知》《关于进一步加强乡镇（街道）干部队伍建设的通知》，规范编制保障、人员配备、激励约束，乡镇空编率下降至3.6%。做实公务员平时考核，重新确定16个市级联系点，推广“云端”考核，市直公务员实现全员线上考核。认真做好优秀推荐表彰，李狮入选“全国人民满意的公务员”。

3、坚持强基固本，党组织政治功能和组织功能不断增强。一是全面推进抓党建促乡村振兴。建强“主心骨”，除按省定要求派驻工作队外，向683个脱贫人口100人以上的面上村派驻第一书记，鼓励退线、退休干部服务乡村振兴，下派干部841人。加强换届后村“两委”运行情况分析研判，坚持逐村研判、优中选优，调整不胜任现职的村“两委”成员295名。充实“人才库”，实施“抓党建聚人才促振兴”行动，探索在乡镇设置乡村振兴人才服务站，挖掘乡村工匠等乡土人才，培养农村实用人才1.3万人，定向培养乡村医生、教师1085名；注重把党员培养成产业带头人，把产业带头人培养成党员，党员领办创办致富项目948个，2022年，农村集体经济收入村均达15.2万元，较上年增长17.8%。拧紧“责任阀”，制定重点任务清单，明确市县乡任务93项，实行项目化管理、清单化推进、全过程跟踪问效。建立市县组织部长“谈心谈话日”制度，聚焦乡村振兴开展谈心谈话986人次，推动县乡两级责任上肩。二是全面增强党建引领基层治理效能。全域推进村（居）民代表服务联系群众工作，整合党建引领网格化管理、党群连心“五个到户”等工作机制，建立问题反馈处置、正向激励等6项制度，实行全覆盖分类精准联户，10万余名代表活跃在乡村建设、疫情防控、抗旱救灾、文明实践一线，激活基层治理神经末梢。出台党建引领城市基层治理的若干措施，聚焦“一老一小”服务，做实城市居民小区党建，“爱心食堂”“望窗行动”等党建服务品牌温暖民心。大力推进基层党组织整建提质专项行动，推行整建提质“五个一”、未成年人保护“七个一”措施，以敲门行动、屋场会、微信群议事等方式，组织引领全民参与、群防群治，涉诈案件、吸毒人数和未成年人溺亡数同比下降21.3%、37.6%、57.1%。三是全面提升两新党建“两个覆盖”质效。开展两新党建集中组建攻坚行动，全市非公企业、社会组织党组织覆盖率分别达79.98%、87.19%。探索产业链党建工作，建立茶叶、稻虾、粮食、装备制造、船舶等9个产业链联合（综合）党委。抓实“党建引领 助力千企”三年行动，持续优化“四送”服务，帮助解决企业发展突出问题479个，市县领导和结对帮扶单位现场解决企业难题800多个。开展“党旗领航 百社联村”社会组织党组织助力乡村振兴行动，开展社会化服务280场次，帮助和扶持社会资金、项目资金560余万元。物流快递行业党建工作等得到省委组织部肯定推介，全省非公党建工作现场会在我市召开，新业态新群体党建、楼宇商圈市场党建等“两个覆盖”质效得到提升。

4、坚持以诚引智，人才支撑发展作用更加凸显。一是强化政策牵引。建立以“十四五”期间人才发展规划为总揽，以战略实施意见为重点，以“人才新政25条”“产业人才引育留用20条”为依托，以34项配套措施为支撑的规范有序、系统集成的人才政策体系。深入开展“唯帽子”问题专项整治，优化人才计划管理，整合全市9个人才计划为“益美益阳人才计划”。二是强化平台支撑。协调各方加速打造各类创新平台，新增1个国家级科技企业孵化器，4家省级工程技术研究中心，增量排名全省第3。新建市级专家工作站20家，获评省级专家工作站13家，居全省第一。强化柔性引才，陈学庚等院士专家团队与在益企业签订24个产学研合作项目；发布并签约揭榜挂帅项目3个。全市新引进博士35人、硕士563人，企业管理人才180人、技能人才502人、外国专家21名，推荐2人入选国家重点人才计划。三是强化服务保障。33名市级领导带头联系服务68名专家。启动“金卡”系列服务系统，为81名高层次人才颁发“人才金卡”，实现人才子女入学、健康保健等20余项服务“一卡通办”。协调解决88名人才子女入学问题，统筹建设273套市级人才公寓，让人才在益阳幼有所育、住有所居、需有所应。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，中共益阳市委组织部2022年度整体支出绩效自评得分为97.13分，自评结论为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制前瞻性不够，预算编制不够科学。

2、通过绩效自评结果对比倒查，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，目标不够精准、不易于评价。一是有些项目的部分指标难以量化，二是年初绩效目标设定不详细、不完善。

八、下一步改进措施

1、加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强对业务科室的绩效管理培训，提高绩效管理意识，进一步细化、量化、优化整体支出和项目支出绩效目标指标及目标值。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算编制、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在益阳党建网进行公开。

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

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　74 | 64 | 　86.49% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **1921.43** | **1881.59** | **1881.59** |
| **基本支出** | 1265.74　 | 1434.04 | 1434.04 |
|  其中：公用经费 | 166.12　 | 180.81 | 180.81 |
| **项目支出** | 655.69　 | 447.55 | 447.55 |
|  其中：1、运行维护经费 | 22.89 | 14.24 | 14.24 |
|  2、业务工作经费  | 632.80　 | 433.31 | 433.31 |
|  …… | 　 |  |  |
| …… | 　 |  |  |
| **三公经费** | 10.30　 | 10.25 | 10.25 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.22 | 8.49 | 8.49 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 7.22 | 8.49 | 8.49 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 　3.08 | 1.76 | 1.76 |
| **政府采购金额** | —— | 0 | 0 |
| 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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、树牢过“紧日子”思想，对预算编制、资产管理、采购管理、报账管理等方面提出更严格的要求。2、建立节约长效机制，制定了《机关运行保障实用手册》，建立健全节约工作责任制，使节约工作走上制度化、规范化的管理轨道。　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：朱琳 填报日期：2023年3月13日 联系电话：4225031 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 中国共产党益阳市委员会组织部　 |
| 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 | 1120.59 | 1881.59 | 1881.59 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1881.59 | 其中：基本支出：1434.04 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：447.55 |
| 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　 |
| 加强党的科学理论武装，精准开展专业化能力培训，夯实教育培训工作基础。持续落实全面加强基层建设的政策措施，全面推进抓党建促乡村振兴，统筹推进各领域党建工作，强化党建引领基层治理，持续提升党员教育管理质量。切实优化领导班子结构与功能，加强干部系统管理，抓实担当作为激励和保护机制，完善绩效评估工作，坚持从严管理监督干部，加强和改进公务员工作，全方位培养引进用好人才。着力打造模范部门和过硬队伍。　 | 　已完成年度总体目标 |
| 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) | 数量指标 | 干部教育专题读书班期数 | ≥1期 | 2期 | 10 | 10 | 　 |
| 领导干部个人事项报告应报尽报 | =100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 党员教育培训班次数 | ≥1次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 各项工作经费及时足额拨付率 | =100% | 97.13% | 10 | 7.13 | 年底新冠疫情的爆发影响了公务员考录集中面试经费的及时支付 |
| 成本指标 | 三公经费控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升干部素质与能力，保障公务员队伍可持续发展；提升益阳市党建工作质量和水平 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 为全市经济社会发展提供坚强的组织保证 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 基层群众对组织工作的满意度 | ≥85% | 99.85% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　97.13 |  |

填表人：朱琳 填报日期：2023年3月13日 联系电话：4225031 单位负责人签字：