2022年度部门整体支出绩效自评报告

中共衡山县委组织部

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、单位基本情况**

中共衡山县委组织部为是县委工作机关，是县委领导组织工作的职能部门，为正科级。

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1.负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；会同有关部门对乡镇党组织换届选举、乡镇和县直机关单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设和党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育和党代表工作；组织和开展新时期党的建设理论研究。

2.负责研究和指导全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展党建调研和理论探索，组织制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系。

3.负责全县党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责全县国、省、市、县党代表大会代表选举、联络和服务工作；承办和督办县党代表提案、提议、询问的有关事项；指导各乡镇党代表联络工作。

4.负责干部队伍建设的宏观管理，拟订和参与制定干部、人事工作的重要政策、规章、制度，并组织实施。

5.提出乡镇和县直列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、军转安置、退休审批手续办理；负责全县股级干部的宏观管理、备案管理和县直机关、正科级事业单位的人事股长、政工科长、办公室主任审批；负责县、乡领导班子换届选举和届中调整有关工作；负责全县干部公开选拔和事业单位人员招聘工作宏观指导；承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；拟订领导班子和领导干部队伍，特别是优秀年轻干部队伍建设规划，并组织实施；负责全县培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、少数民族干部和党外干部的宏观指导和协调工作；指导乡镇和县直机关等部门领导班子的思想作风建设。

6.负责贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策、法规；监督、检查各单位落实离退休干部的政治、生活待遇情况；组织指导老干部开展活动，发挥作用；依法维护老干部合法权益；负责离退休党工委和关心下一代工作委员会办公室工作；指导老干部服务工作。

7.负责全县公务员队伍建设的规划研究和宏观指导，督查公务员法律、政策法规执行情况；按管理权限组织开展全县公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作；负责本县人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；统筹协调全县公务员（参公人员）考录、遴选、公开选调、转任、调任、登记、辞职、辞退工作；负责公务员考核评价工作的政策研究和宏观指导；统筹机关和事业单位工资福利政策，组织实施公务员工资福利政策；承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉及对外交流有关工作。

8.负责统筹规划和组织实施本系统信息化建设；负责公务员管理信息化建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观管理和业务指导；管理县管干部和县委委托管理干部档案，承担县管干部档案查借阅、学历学位审核认证等服务工作。

9.负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关党内法规的情况进行监督检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况；组织实施县管干部经济责任审计、提醒、函询、诫勉等工作；负责对反映科级及以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办查处，对全县科级及以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，并研究提出有关干部监督管理的规定、制度，对有关监督制度的落实情况进行督查；依法对全县公务员实施监督；对市委、县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

10.负责拟订干部教育工作的政策、规划，协调做好干部调训工作，组织、协调县管干部和部分中青年干部的培训；指导、检查乡镇和县直单位的干部教育工作。

11.牵头抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作；组织制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、监督全县人才工作；指导各行业优秀专家和学者开展有关活动。

12.统一管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县委组织部设办公室、研究室、干部组组织组、干部人才组、干部监督组（举报中心）、干部人事档案室、老干部工作办公室、公务员管理办公室9个内设机构，下设党员教育中心、党代表联络工作事务中心和组工信息中心3个二级机构，另有基层办、“两新”工委2个县委直属归口组织部管理机构。另设县委基层办、县委两新办，下设3个二级机构：党员教育中心、党代表联络工作事务中心、组工信息中心。部机关共有编制38个，其中行政编20个，事业编制18个。

实有在职人数27人，财政供养在职24人，退休人员3人。

**二、** **预算支出及绩效情况**

(一)部门预决算情况

**1.部门预算情况**

2022年年初预算安排收入306.37万元，其中一般公共财政拨 款306.37万元；2022年年初预算安排支出306.37万元，其中：基本支出282.37万元，项目支出24万元。

**2.部门决算情况(含年中预算追加情况)**

2022年决算总收入584.83万元，较预算增加278.46万元，总支出 581.42万元，其中：基本支出301.4万元，占总支出的51.84%;项目支出280.02万元，占总支出的48.16%。差异产生的主要原因是项目预算弥补行政经费不足。

**3."三公"经费执行情况**

2022年"三公"经费预算数1.50万元，其中：因公出国(境) 费0万元，公务用车购置及运行维护费1.0万元，公务接待费0.31万元。 "三公"经费决算数1.31元。

1. **政府采购执行情况**

2022年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

**5.资产管理情况**

2022年年末资产总额162.43万元，负债总额0万元，净资产 154.29万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值156.83万元，在用资产156.83万元，资产使用率100%。

**三、资金使用及绩效情况**

**1.整体绩效目标完成情况。**完成既定绩效目标。全年支出581.42万元，保障各项工作正常运转，强化财务、人事、资产管理，加强车辆管理，工作用车严格按派车制度。建立办公室车辆管理制度，对办公室车辆实行集中管理、定点维修，办理公务加油卡，建立“一车一卡”制，加强对驾驶员的交通安全管理，全年行车零事故。其他项目资金严格控制在年初预算内，坚持节俭原则，规范财务制度，严格审批流程，严格执行财务报销制度。认真做好日常管理及公共设施的维修等后勤保障工作，做好水、电等维修工作，确保单位正常运转。

**2.项目绩效目标完成情况(仅对50万元以上的项目资金进行分项说明)**

无50万元以上的项目

**四、存在的问题及改进措施**

存在的问题：一是由于每年预算下达不及时，导致前期经费支出难以保证专款专用，后期工作中将尽量做到专款专用。二是政府采购年初预算有时会因人事变动、工作需要等问题而无法预料，后期工作中将尽量做到充分计划，广泛征求各股室意见，并及时与上级沟通，尽可能使预算与支出更加完美。

县委组织部将秉着厉行节约的精神，认真贯彻落实《衡山县党政机关厉行节约严格财政支出管理实施意见》，严格财务支出管理，采取以下主要措施：

一是要严格遵守财经法规和执行各项财务制度，完善财务管理制度，提高财务管理水平，从严从实做好财务工作；

二是要强化预算刚性约束，坚持“先有预算后有支出，没有预算不得支出”的原则、不得无预算或超预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途。要进一步加强预算绩效管理，建立“预算有编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”预算管理机制；

三是加强财务支出管理，严肃财经纪律。规范费用报销审核制度，严格开支范围和开支标准，确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位将部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开，接收社会监督

**六、其他需要说明的情况**

无

**2022年度预算支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 | 24 |  | 280.02 | 10 |  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 280.02 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 组织工作组织 | ≥3 | ≥3 |  |  | 12 |
| 质量达标率 | 达标 | 达标 |  |  | 12 |
| 质量指标 | 督促贯彻落实进度完成率 | ≥99% | ≥99% |  |  | 12 |
| 公共服务所需成本 | 按实 | 按实 |  |  | 10 |
| 时效指标 | 组织工作作出全局性部署，并督促贯彻落实 | 达标 | 达标 |  |  | 6 |
| 社会满意度 | ≥99% |  |  |  | 7 |
| 成本指标 | 无污染 |  |  |  |  | 7 |
| 实现提质增效 |  |  |  |  | 7 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 组织工作组织 | ≥3 | ≥3 |  |  | 12 |
| 质量达标率 | 达标 | 达标 |  |  | 12 |
| 社会效益指标 | 督促贯彻落实进度完成率 | ≥99% | ≥99% |  |  | 12 |
| 公共服务所需成本 | 按实 | 按实 |  |  | 10 |
| 生态效益指标 | 组织工作作出全局性部署，并督促贯彻落实 | 达标 | 达标 |  |  | 6 |
| 社会满意度 | ≥99% |  |  |  | 7 |
| 可持续影响指标 | 无污染 |  |  |  |  | 7 |
| 实现提质增效 |  |  |  |  | 7 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥99% | ≥99% |  |  | 10 |
| 满意度 | ≥99% | ≥99% |  |  | 10 |
| 总 分 | 100 |  | 92 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：