君山区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区委组织部

预 算 编 码：107

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：2021年6月28日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 周明学 | | | | | | 联络电话 | |  | | | | | |
| 人员编制 | | 20 | | | | | | 实有人数 | | 20 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；贯彻落实党和国家干部人事工作的方针和政策；负责全区干部教育培训工作；负责全区公务员（参公人员）的管理工作，组织开展公务员（参公人员）行为规范建设、职业道德建设和能力素质建设；负责全区党的建设制度与干部人事制度改革，制订和参与制订全区组织、干部、人才工作的重要政策和制度；负责全区组织、干部、人才工作的检查监督；负责对全区区管领导班子和领导干部贯彻执行党的干部路线、方针、政策，特别是干部选拔任用工作进行监督；承办全区副科级及以上干部因私出国（境）的审查审批工作；贯彻落实中央、省委、市委、区委关于人才工作的政策措施，加强全区人才的政治引领和政治吸纳；贯彻落实老干部工作的政策规定，结合实际，制定全区老干部工作的相关措施；统一管理区委机构编制委员会办公室；完成区委及市委组织部交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：全力打好疫情阻击战  任务2：打好防汛保卫战  任务3：持续深化脱贫攻坚战  任务3：加强基层建设  任务4：挖掘本土资源，健全教育机制  任务5：推动标杆创建，提质两新工作  任务6：选优育强干部队伍，提升人才队伍 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 持续打好脱贫攻坚战。落实“四个不摘”要求，继续加强驻村帮扶力量，在建档立卡贫困户低于100人的9个扶贫村工作队不撤的基础上，新派出驻村工作队1支、驻村干部2名。开展“两员”携手促就业工作，79名驻村工作队员协调38名驻企联络员提供就业信息350多条，帮助近200名贫困户就业，有效推动扶贫项目开工复产。抓村（社区）“两委”换届。按照“先个别试点、后全面铺开；先换党组织班子，再换村（居）委班子”的要求，圆满完成全区75个村（社区）“两委”换届，“一肩挑”比例达100%。大力引进各层次人才，稳步推进专家服务基层行动，努力营造良好人才发展环境。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 741.14 | 53.63 | | 687.51 | |  | | |  | | |  | |
| 1、机关 | | | 741.14 | 53.63 | | 687.51 | |  | | |  | | |  | |
| 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 |
| 机关及二级机构汇总 | | | 717.05 | 555.60 | | 395.39 | | 160.21 | 161.46 | | | | -29.54 | | 24.09 |
| 1、机关 | | | 717.05 | 555.60 | | 395.39 | | 160.21 | 161.46 | | | | -29.54 | | 24.09 |
| 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 | | | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 12.21 | 12.21 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 1、机关 | | | 12.21 | 12.21 | | 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 | | | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 134.10 | 134.10 | | | |  | | | | | | |  |
| 1、机关 | | | 134.10 | 134.10 | | | |  | | | | | | |  |
| 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 | | | | | | | |
| 目标1：服务中心、围绕大局，全力配合区委区政府服务全区的发展。  目标2：基层组织建设获得新发展。  目标3：建设既优又强的干部队伍。  目标4：提升人才队伍的素质。 | | | | | | | 2020年组织部全力配合区委区政府打赢了防疫阻击战、防汛保卫战、脱贫攻坚战等这几场硬仗，宣传驻村帮扶成果，展出君山扶贫产品45种。以在区级领导和区直部门中开展“党建引领‘五联’竞赛”活动为抓手，统筹抓好各领域党建工作，加快构筑基层党建新格局。大力引进各层次的人才，到长沙等高校聚集地参与招聘会，签订就业意向5人，其中硕士研究生1名，全区人才沉淀量达到了4500余人。 | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和区委区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：政治引领，基层建设进一步加强。 | | | | | 基层组织建设得到了进一步加强。 | | | |
| 指标2：挖掘本土资源健全教育机制。 | | | | | 合力推动全区党员教育工作制度化。 | | | |
| 数量指标 | | 指标1：打好防汛保卫战，成立党员先锋队，划分党员责任区。 | | | | | 成立党员先锋队55支，划分党员责任区76个，设立党员先锋岗294个。 | | | |
| 指标2：打好疫情阻击战，助企业复工复产，加强党员组织先锋带头作用 | | | | | 选出38名副科级干部担任驻企防疫工作联络员并担任13家已经建立党支部企业的“第一书记”。 | | | |
| 指标3：加强驻村帮扶力量。 | | | | | 79名驻村工作队员协调38名驻企联络员提供就业信息350多条，帮助近200名贫困户就业。 | | | |
| 时效指标 | | 指标：按工作计划实施 | | | | | 已按工作进度落实 | | | |
| 成本指标 | | 指标：严格控制预算支出 | | | | | 2020年支出控制在预算范围内。 | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：全力打好疫情阻击战。  指标2：持续打好脱贫攻坚战。 | | | | | 为打赢防疫抗疫打好了良好基础。  为脱贫攻坚工作做好了人才培养。 | | | |
| 经济效益 | | 指标：促进当地经济发展。 | | | | | 加快打造人才生态优区，推进专家服务基层行动联系服务指导推广小龙虾、富硒稻、黄桃等种养技术，实现当地农民的增收。 | | | |
| 生态效益 | | 指标1：项目需按环保要求设计。  指标2：管理按环保要求落实。 | | | | | 已按照环保和生态要求落实项目建设。 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务对象满意率95%以上。 | | | | | 满意度达98% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | |
| 易俊良 | | 常务副部长 | | | | | | 区委组织部 | |  | | | | | |
| 周明学 | | 办公室主任 | | | | | | 区委组织部 | |  | | | | | |
| 彭蕊 | | 一级科员 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我单位对2020年部门整体支出开展了绩效自评，现将具体情况报告如下：  一、部门（单位）概况  1、部门（单位）基本情况  区委组织部加挂区委直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区委老干部局、区公务员局牌子，承担着基层组织建设、干部工作、干部教育培训、干部监督、人才工作、公务员管理、老干部工作等主要职责。内设股室7个：办公室、党建办（加挂党代表联络办牌子）、干部办（加挂人才办、干部档案信息室牌子）、干部监督室、公务员管理室、区直机关工委办、老干办；所属事业单位2个：党员教育中心（参公）、区老干部活动中心。现有行政编制11个，参公事业编制4个，全额拨款事业编制5个，共20个编制。目前，实有在职在编工作人员20人，其中公务员（参公人员）14人（2人改非）、事业编制人员3人，有退休人员28人。  2、部门主要职能  ⑴.组织建设。主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、党委换届、党代表联络工作、党员干部现代远程教育等方面进行指导、组织、管理，制订规定和措施，提出意见建议等。  ⑵.干部工作。主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对区管单位的领导班子换届、调整、交流、任免等提出建议，研究制订全区组织系统信息管理建设规划，负责全区干部信息工作。  ⑶.干部教育培训。制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管、区管干部培训；指导、协调、检查区管单位干部教育工作。  ⑷.干部监督。主要负责干部监督工作的宏观指导，负责党建工作的督促检查，负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。  ⑸.人才工作。制订和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；指导与组织部分优秀专家开展有关活动。  ⑹.承办区委和市委组织部交办的其他事项。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年本单位整体支出717.06万元，其中基本支出555.6万元，占总支出的77.48%，基本支出中人员支出为395.39万元，公用支出160.21万元；项目支出161.46万元，占总支出的22.52%。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1.基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出555.6万元，其中工资福利支出237.37万元，占基本支出的42.72%；商品和服务支出320.13万元，占基本支出的28.84%；对个人和家庭的补助支出158.02万元，占基本支出的28.44%。  2020年三公经费支出12.21万元，其中因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费0万元，公务接待费12.21万元。  2．基本支出资金管理情况分析  （1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格控制配置标准内执行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。  （2）规范内部财务管理。按照国家相关法律法规，制定了财务收支、公物购置使用、接待、会务、公务出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要是用于业务工作专项、运行维护专项等。2020年项目支出161.46万元，其中商品和服务支出161.46万元，无其他资本性支出。  （二）专项支出  项目支出是在基本支出之外为完成其特定工作任务而发生的支出，主要用于解决驻村帮扶工作、老年大学等工作专项支出。  1．专项资金安排落实、总投入等情况  2020年本单位专项资金共计161.46万元（含上年结余），其中：上年结余50.77万元，本年收入110.68万元，全部为本级财政安排，已全部到位共发生支出161.46万元，结余0万元。  2．专项资金实际使用情况  本级财政安排专项资金161.46万元，实际使用161.46万元，其中：解决驻村帮扶工作40万元，老年大学及其他工作经费121.46万元。  3、专项资金管理情况分析  为加强项目的资金管理，提高项目建设质量，确保项目内容顺利实施，保护区建立了健全的资金管理办法，规定了项目资金的使用范围，确保专款专用；加强了对资金使用情况的核查、审计和监督；项目实施严格遵照方案执行，严格监督预算编制和执行过程，保证了资金使用安全、合法与合理。  三、部门（单位）专项组织实施情况  **（一）专项组织情况分析**  我单位班子高度重视专项的申报、实施、验收等工作，成立了专门的专项管理领导小组，从专项的申报、批复到实施阶段的概算、建设、验收等各环节的监控，确保了专项的完整、安全。  **（二）专项管理情况分析**  1、预算管理。严格执行预算管理，按部门预算方案实施和执行。  2、合同管理。严格执行合同管理，根据相关法律法规要求及工作内容，签订协议，严格按协议执行资金管理。  3、支付管理。严格按财政部门国库集中支付的程序，执行部门预算资金的支付管理。  4、制度管理。严格按《预算管理办法》和我部《财务管理办法》进行管理。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   今年来，在市委组织部的精心指导和区委的坚强领导下，我们团结带领全区组工干部，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的组织路线，全面贯彻落实全国、全省组织工作会议精神，忠诚履职，真抓实干，坚持党建引领，有效促进了全区经济社会又好又快发展。  坚持强化看齐、凝聚共识，我们坚持自觉融入、主动服务，开展“三亮三为”活动（亮身份、亮职责、亮承诺，为发展建功、为群众服务、为党旗添彩），推动组织工作与中心工作、重点工作同向发力，配合区委、区政府打赢了疫情阻击战、防汛保卫战和脱贫攻坚战。  （二）坚持政治引领、筑牢根基，以在区级领导和区直部门中开展“党建引领‘五联’竞赛”活动为抓手，突出大抓基层工作导向，着眼全面进步、全面过硬要求，聚焦重点任务、强化责任担当、不断攻坚克难，统筹抓好各领域党建工作，加快构筑基层党建新格局。  （三）坚持选优育强、严管厚爱，坚持好干部标准，突出准确识人、因事择人、多策育人，持续打好干部工作“选、育、用、管”组合拳，建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。  （四）坚持多元施策、聚才汇智，坚持党管人才原则，大力实施人才强区战略，加速人才资源集聚，强化人才平台建设，深化人才发展体制机制改革，加快打造人才生态优区。  五、存在的主要问题  1、党的基层党建工作未完全落实。  2、年轻干部激情缺乏激励，不够富有动力。  3、自身建设不够完善。  六、改进措施和有关建议  1、分批分级分层次开展党员干部教育培训，进一步挖掘区内红色资源，选树一批在中心工作中表现突出的先进基层党组织和共产党员。  2、抓紧抓实党支部政治建设考察，继续实施党支部政治力、学习力、凝聚力、战斗力、组织力“五力”提升工程。  3、以党支部“五化”建设为总抓手，落实市委两新工委“标杆引领”创建工作。  4、完善后备干部储备库，落实好“墩苗工程”，实行一对一传帮带，建档立卡，跟踪管理，加强培养，优先使用。  5、充分利用党政干部假日读书班、组工讲堂等学习载体，每季度至少开展1次政治建设相关内容学习，让政治建设学习入脑入心。  6、充分利用党政干部假日读书班、组工讲堂等学习载体，每季度至少开展1次政治建设相关内容学习，让政治建设学习入脑入心。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 |  |
| 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 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 |  |
| 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《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）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 | 4 | 没有具体推进小康建设任务 |
| 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 | 1 | 没有重点和重大项目建设 |
| 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** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。