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** | |
| 81 | | 69 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 14.54 | | 92.00 | | 18.79 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 10.65 | | 27.50 | | 15.71 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 10.65 | | 27.50 | | 15.71 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 4.5 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 3.89 | | 60.00 | | 3.08 | |
| 项目支出： | 2104.09 | | 276.90 | | 1892.55 | |
| 业务工作经费 | 276.90 | | 276.90 | | 276.90 | |
| 市级专项资金 | 1827.19 | |  | | 1615.65 | |
| 公用经费 | 143.54 | | 172.38 | | 126.90 | |
| 其中：办公经费 | 134.13 | | 155.57 | | 110.09 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.20 | | 16.81 | | 16.81 | |
| 会议费、培训费 | 4.21 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 牢固树立过“紧日子”思想，严格预算，严控支出。 | | | | | |

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：李岳南 填报日期： 联系电话：8889069 单位分管负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 中共岳阳市委组织部 | | | | | | | |
| 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 | | 1228.34 | 3226.31 | 3216.63 | 10 | 99.70% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3163.40 | | | | 其中：基本支出：1324.06 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1892.55 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：56.43 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| **目标1：**贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的政策法规、决策部署、决定和指示，并组织实施。**目标2：**坚持好干部标准，建设高素质的专业化干部队伍。**目标3：**适应从严治理新常态，加强干部监督管理。**目标4：**贯彻从严治党要求，加强对基层党组织建设的指导。**目标5：**进一步提高党代表履职能力，充分发挥党代表作用。**目标6：**择优选拔人才，提高公务员队伍素质，优化公务员队伍结构。 | | | | 均已按目标计划实施，并完成年初计划。 | | | |
| 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 | 新录用公务员563名。新接收选调生52名。 | 新录用公务员563名。新接收选调生52名。 | 新录用公务员563名。新接收选调生52名。 | 5 | 5 |  |
| 中组部《组工信息》全年上稿12条（次） | 中组部《组工信息》全年上稿12条（次） | 中组部《组工信息》全年上稿12条（次） | 5 | 5 |  |
| 举办主体班30期，专题班11期，线下培训干部3300余人。全市线上线下培训党员干部33万人次。 | 举办主体班30期，专题班11期，线下培训干部3300余人。全市线上线下培训党员干部33万人次。 | 举办主体班30期，专题班11期，线下培训干部3300余人。全市线上线下培训党员干部33万人次。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 坚持好干部标准，建设高素质的专业化干部队伍。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 省绩效考核进入A类地区先进 | 被评为“先进” | 被评为“先进” | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前完成 | 2022年12月31日前完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 预算内完成任务 | 在预算内完成任务 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 贯彻落实市委对绩效考核的有关要求，在省绩效考核中争先创优，组织开展好市绩效考核。 | 促进经济发展 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 全市人才总量有所提升，为加快建设名副其实的省域副中心城市提供坚强的人才支撑和智力保证。 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 进一步做好新形势下对口援助工作，切实解决援藏干部的实际困难。 | 完成度 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 进一步加强对干部的监督管理。 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 创新党建引领，引导各级领导干部、广大党员和基层党组织在“守护好一江碧水”、城乡人居环境建设和整治、红色文化旅游等十个方面带头当表率、作先锋。 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 在省绩效考核中争先创优，确保市绩效考核公平公正，准确通过绩效反映出各单位工作优劣，激发干部活力。 | 持续加强管理与激励 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象满意指数 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：李岳南 填报日期： 联系电话：8889069 单位分管负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 岳阳市党内关怀帮扶资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共岳阳市委组织部 | | | | 实施单位 | 中共岳阳市委组织部 | | |
| 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 | | 27 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | 27 | 27 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 切实提升党组织凝聚力、向心力和战斗力，增强党员荣誉感、责任感和归属感。做好对生活困难党员的关爱帮扶工作 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 帮扶生活特别困难的党员32人、因公牺牲的党员家属5户。 | 帮扶生活特别困难的党员32人、因公牺牲的党员家属5户。 | 帮扶生活特别困难的党员40人、因公牺牲的党员家属11户。 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 建立健全党内激励关怀帮扶机制，增强党组织的凝聚力、向心力和党员的荣誉感、归宿感 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成工作任务时间 | 2022年12月31日前 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算控制 | ≤27万 | ≤27万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提高帮扶人员收入，促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过政治上关怀、思想上关心、精神上鼓励、物质上帮扶，激发广大党员热爱党、忠于党的热情和动力，不断增强党组织的亲和力、凝聚力和战斗力。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响不利因素 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高服务对象满意指数 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：李岳南 填报日期： 联系电话：8889069 单位分管负责人签字：附件4

2022年度市委组织部整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年8月 日

2022年度市委组织部整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的政策法规、决策部署、决定和指示，并组织实施。

（2）研究和指导基层党组织建设，探索和指导基层以及各类经济组织、社会组织的党建工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（3）考察各县市区和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理市委协助省委管理的干部以及市管干部的职务任免、工资、待遇、退（离）休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（4）制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。

（5）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施。

（6）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；承担市委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔任用干部工作。

（7）制订干部教育工作的规划、措施，组织市管干部和一定层次干部的培训，协调、指导、检查各县市区和市直单位的干部教育培训工作。

（8）宏观管理退（离）休干部工作；检查、督促、协调退（离）休干部工作政策的落实。

（9）负责全市公务员队伍建设的规划、协调和宏观指导；负责综合管理、组织指导全市各级机关实施公务员法和公务员日常管理工作；负责组织指导并实施全市公务员职位分类管理和职务与职级并行工作。

（10）承担全市绩效考核情况综合、工作协调以及市直单位绩效考核、市直单位市管领导班子和领导干部考核等工作。承担重点任务考核督查和县市区、产业园区绩效考核，以及县市区、产业园区市管领导班子和领导干部考核等工作

（11）承办市委和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，我部所有内设机构和2个二级机构。

内设机构分别是办公室、督查与新闻宣传科、研究室（政策法规科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、绩效考核一科、绩效考核二科、人才工作办公室、市委基层党建工作领导小组办公室、组织一科、组织二科、政工科、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。按章程设置机关党委、机关纪委，按相关规定设置机关工会。

二级机构是党员教育中心、市人才发展服务中心。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年，我部基本支出1324.06万元，包括人员支出1197.16万元，公用支出126.90万元。

**（二）项目支出情况**

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出1892.55万元，其中人才工作项目经费922.47万元，干部教育培训项目197.98万元、干部工作项目经费47.35万元、党建工作项目经费18.61万元、两新组织项目经费50.18万元、党代表联络工作项目经费35.64万元、派驻村办项目42.05万元、援藏工作项目57.50万元、党内关怀帮扶资金27万元、企业干部慰问18万元、公务员招录面试专项经费124.09万元、上年单位指标结转项目157.32万元、工会经费补助项目23.70万元、政府电子政务专项经费17万元、大党建经费支出86.09万元、人才开发与创新7.07万元、党员教育专项经费60.50万元。

1. 专项资金实际使用情况分析

专项资金实际使用情况与年初工作安排进度一致。

1. 专项资金管理情况分析

专项资金由部机关财务统一管理，按照财政拨付资金情况，根据部务会批示意见由各项目归属科室（中心）申请使用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，根据我部年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理质量得到了新提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

2.预算执行方面，全年收支基本平衡，基本支出中财政政策性工资有所追加；预算资金按规定管理使用。

3.预算管理方面，我部加强了财务、车辆、资产内部管理，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析

新的预算编制方式不太适应，对项目资金的规范使用有待进一步改进，存在新增的常规项目（比如公务员初任培训等）未纳入年初部门预算现象。

八、下一步改进措施

争取有关专项资金及时拨付到位，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

与决算报表一起公开。

其他需要说明的情况

无

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |