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 | |
| 48 | | 36 | | 75% | |
| 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 | 18.7 | | 11.1 | | 3.62 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 18.7 | | 11.1 | | 3.62 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 73 | | 37.6 | | 37.6 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 103.26 | | 160 | | 154.42 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 20.4 | | 4.55 | | 45.86 | |
| 水费、电费、差旅费 | 20.32 | | 15.75 | | 4.93 | |
| 会议费、培训费 | 28.68 | | 7 | | 4.42 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 200 | | 122.86 | |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| - | - | - | - | - | - |
| 厉行节约保障措施 | 坚持贯彻执行中央八项规定，严格落实厉行节约工作要求。 | | | | | |

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：游牡丹 填报日期：2023.05.15 联系电话：5222575 单位负责人签字：彭庆雄

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 中共汨罗市委组织部 | | | | | | | |
| 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 | | 651.87 | 991.73 | 991.73 | 10 | 152.15% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：991.73 | | | | 其中：基本支出：667.25 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：324.48 | | | |
| 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 | | | |
| 任务1：保障组织部在职人员37人、退休人员9人的正常办公、生活秩序；  任务2：做好基层党建工作、党员教育管理、党代表联络、“两新”党组织建设、“农民大学生”培养等工作；  任务3：完成干部教育培训、公务员管理、招录、干部档案管理、人才培养等工作；  任务4：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。 | | | | 预期目标完成进度100% | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 保障人员数量 | 在职37人、退休9人 | 100% | 5 | 5 |  |
| 党员培训、公务员培训 | ≥2次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 人才招聘、党委换届 | ≥2次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 提升我市干部工作、组织工作、人才工作、党建工作的质量与效率。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1、各项工作完成时间； | 1.2022.1.1-2022.12.31 | 100% | 5 | 5 |  |
| 2、各项工作按期完成率 | 2、100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 加强党建引领，制定人才政策，强化干部队伍，完善工作制度，规范内部管理 | 有效提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 为生态文化活力汨罗的建设增强续航能力。 | 有效助力 | 助力 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 1.社会群众满意度 | 95% | 95% | 4 | 3 |  |
| 2.职工满意度 | 98% | 96% | 3 | 2 |  |
| 3.上级部门满意度 | 98% | 96% | 3 | 2 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | 1.基本支出≤439.65万  2.项目支出≤210.6万（不包含后期追加） | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：游牡丹 填报日期：2023.05.15 联系电话：5222575 单位负责人签字：彭庆雄

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 英才计划 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共汨罗市委组织部 | | | | 实施  单位 | 中共汨罗市委组织部 | | |
| 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 | | 160 | 160 | 154.42 | 10 | 9.65% | 9.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160 | 160 | 154.42 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 汨罗市委、市政府高度重视人才工作，坚持以习近平总书记关于人才工作一系列重要讲话精神为指导，大力实施人才强市战略，紧扣创新驱动引才聚才，改革体制机制选才育才，优化政策环境用才留才，打造了群英荟萃的人才发展新高地，为谱写汨罗高质量发展新篇章提供了坚强的人才保证和智力支持。主要完成了以下几点：  1.引进各类人才  2.对全市人才进行培养与培训  3.搞好服务，留住人才 | | | | 预期目标完成进度96.65% | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 四海揽才活动 | ≥1次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 罗城英才评选 | ≥1次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 扩大人才招揽力度 | 100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 加大人才政策宣传 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无直接经济效益，可促进城市的经济发展 | 间接效益 | 间接效益 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提高整体城市形象，对外留下良好印象 | 有效提升 | 提升 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 95% | 93% | 4 | 3 |  |
| 人才满意度 | 98% | 95% | 3 | 2 |  |
| 上级部门满意度 | 98% | 95% | 3 | 2 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 严格控制在预算成本内 | ≥160万元 | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.65 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：游牡丹 填报日期：2023.05.15 联系电话：5222575 单位负责人签字：彭庆雄

附件4

2022年度中共汨罗市委组织部

部门整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023 年 5** 月 15 **日**

2022年度中共汨罗市委组织部部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门基本情况

（一）内设机构设置。中共汨罗市委组织部内设机构包括：中共汨罗市委组织部机关和汨罗市人才服务中心、中共汨罗市委组织部党员干部教育中心和汨罗市老干部活动中心三个二级机构，由财政全额拨款，执行政府会计制度。其中：汨罗市老干部活动中心为独立核算单位，党员干部教育中心、人才服务中心与部机关为合并账套，实行统一管理。

中共汨罗市委组织部机关下设：办公室、干部室、党建室、干部监督室（举报中心）、研究室、干部信息室（干部档案室）、公务员管理办公室、党代表联络办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、政工人事办公室、财务室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出是为保障单位机构运转、完成日常工作任务，我部2022年一般公共预算拨款基本支出决算667.25万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为11.1万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.62万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，主要是部机关公务车上交市委公务用车管理办公室，其公车费用全部由公车办统一管理；公务接待费支出3.62万元，比2020年公务接待费用减少了15.08万元。主要原因是2022年实际公务接待支出较少，我部坚持同城不接待，无函不接待，不超规格、超标准接待，公务接待费管控较好。

**（二）**项目支出情况

项目支出是对部机关肩负的其他专门工作任务进行保障，2022年市本级一般公共预算拨款项目支出预算210.6万元，其中组织部专项37.6万，英才计划160万，党员教育中心工作13万。我部2022年共计支出324.48万元（含上级专项资金40万），按预算要求完成资金使用，另本年支付上年度未支付完成的“一门式”全覆盖标准化建设资金，本年度追加县乡领导班子换届经费及其他专项资金。其中英才计划、干部培训则是年初制定计划后按进度申请拨付，上述专项工作均按照计划或要求正常开展。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年度无政府性基金预算收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度无国有资本经营预算收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况收入和支出。

本单位2022年度无社会保险基金预算收入和支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，全市组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，向中心聚焦、为发展助力，各项工作取得了明显成效。

【教育培训】教育平台不断拓展。推行“党校＋基地”培训模式，以市委党校为主阵地，依托任弼时纪念馆、屈子文化园、石仑山红色文化馆、瞭家山社区哲学陈列馆、八景村吴咏湘将军故居和高丰村、西长产业示范片等载体，打造“一星多点”的培训体验。任弼时纪念馆、汨罗镇农民学哲学陈列馆入选全省第一批党员教育培训现场教学点，为广大党员干部教育培训提供了更加鲜活的基层实例。教育模式推陈出新。

【干部工作】突出实干导向。坚持把一线工作实绩作为干部选拔任用的重要依据，使“一线选干部、出干部”成为一种导向，推荐1名飞地园副科职干部到湘西州保靖县对口帮扶乡村振兴工作，选派176名市直单位业务骨干和后备干部驻村帮扶，让干部在一线经受历练、在基层得到成长。运用“六比六看”办法，全程公开，全面比选，分三个年龄段共产生乡镇党委副书记8名，在全市调研比选1名正科职、2名副科职干部到高新区任职。

【党建工作】集体经济确保全面壮大。成立由市委书记任组长的领导小组，市级领导带头认领25个集体经济“薄弱村”，市财政整合涉农资金2000万元重点支持集体经济“薄弱村”发展乡村产业，全力攻坚。选举122名治理能人及致富能手当选村（社区）党总支书记，遴选307名带班能力强、农村经验丰富的“导师”帮带695名新任基层村（社区）“两委”干部，下派26名科技特派员到“薄弱村”实地指导。

【人才工作】引进急需人才。结合我市企业对人才的需求的相关条件和人才队伍配置状况进行摸底调查，及时更新人才需求目录，先后组织40余家规上企业提供近500个岗位计划，参加“学成岳阳 创业岳阳”湖南大学专场，湖南理工学院专场现场招聘活动，为园区规模以上企业共引进硕士研究生2人，本科生36人，技能型人才180多人。同时，为事业单位引进急需紧缺人才开辟“绿色通道”。

【考核工作】建立健全考核体系。按照省、岳阳绩效考核机构改革要求，迅速成立市委绩效考核工作领导小组和绩效考核办，通过实地座谈、调研，多方征求意见，对标对表省、岳阳考核工作，科学地起草好全市绩效考核系列办法和文件，树立起鲜明的考核导向，做到既考人又考事，把考核结果作为实施鼓励激励、容错纠错、能上能下的重要依据，与干部选拔任用、绩效分配、评先评优等挂钩。严谨严格工作讲评。市委每季度召开一次讲评会，通过查问题、点不足、定措施、明方向，抓好工作落实提升。压紧压实工作责任。绩效考核工作领导小组组长每月对指标完成情况问询调度一次，分管联点市领导根据考核办下发的工作提示函定期调度短板指标推进情况。围绕年度工作目标任务，会同市委督查室、政府督查室成立专项督查组，不定期开展督查，及时通报。

七、存在的问题及原因分析

1、组织部由于没有配备专职财务人员，财务人员都是兼职多项工作，造成财务管理人力不足，财务工作不完全规范。

2、预算编制缺乏前瞻性、科学性，特别是全县临时性的中心工作比较多，有时项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较大偏差的情况。

3、项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢，导致部分款项的支付拖延到下一年度。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作

进一步加强部内机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理

遵循预算管理办法，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

推行重大事项部务会集体研究制度，财务支出部务会公开制度，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、加强政府会计准则和新预算法学习培训

本部门干部职工一直以来重业务轻财务，从事财务工作的人员都是兼职，财务知识欠缺，整体水平不高，缺乏系统学习。首先必须加强思想认识，不断加强廉政教育和财经纪律的学习，其次必须加强新《预算法》、《政府会计准则》等学习培训，不断提高业务知识和工作能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部将针对绩效自评中发现的问题，加强内部相关科室的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，扎实做好绩效评价工作。同时，根据市财政局统一通知，在汨罗市门户网站公开2023年我部部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件5

2022 年度中共汨罗市委组织部项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 5 月 15 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

汨罗市委、市政府高度重视人才工作，坚持以习近平总书记关于人才工作一系列重要讲话精神为指导，大力实施人才强市战略，紧扣创新驱动引才聚才，改革体制机制选才育才，优化政策环境用才留才，打造了群英荟萃的人才发展新高地，为谱写汨罗高质量发展新篇章提供了坚强的人才保证和智力支持。在此背景下，设立中共汨罗市委组织部英才计划专项工作经费，用于开展人才引进、发放人才补助等工作。

**(二)项目资金使用管理情况。**

英才计划项目支出组织管理机构为中共汨罗市委组织部，项目资金使用管理情况如下：

1、资金到位情况：英才计划项目经费年初预算为160万元，到账资金160万元，实际支付154.42万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，英才计划共支出154.42万元，此笔专项主要用于支付开展人才工作所需的办公经费和发放人才补贴。

3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

该项目年度总体目标为引进各类人才、对全市人才进行培养与培训、搞好服务，留住人才。实际完成96.65%。

1、产出数量指标：年度指标值为四海揽才活动≥1次，实际完成100%。罗城英才评选≥1次，实际完成100%。

2、产出质量指标：年度指标值为100%扩大人才招揽力度，100%加大人才政策宣传。实际完成100%。

3、产出时效指标：年度指标值为各项工作完成时间2022.1.1-2022.12.31 。实际完成100%。各项工作按期完成率100%。

4、经济效益指标：年度指标值为无直接经济效益，可促进城市的经济发展。实际完成为间接效益。

5、社会效益指标：年度指标值为提高整体城市形象，对外留下良好印象，实际完成有效提升。

6、服务对象满意度指标：年度指标值为社会群众满意度95%，实际完成93%。人才满意度98%，实际完成95%。上级部门满意度98%，实际完成95%。

**二、绩效评价工作情况**

部机关绩效自评工作小组于2023年4月30日到5月15日对英才计划项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

综合分析，英才计划项目经费的使用符合使用规定，积极开展人才活动月“五个一”活动，进一步营造“尊重人才、尊重劳动、尊重知识、尊重创造”的浓厚氛围。利用法定节假日在城区主干道门面、“三站一场”等场所的大型电子显示屏滚动播放人才政策和典型事迹，在政策留人、事业留人的同时做到情感留人，努力营造拴心留人的软环境。

绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分96.65分。考评结果为优秀。

**四、 绩效评价指标分析**

**（一）项目支出决策情况**

我部英才计划项目经费的使用按照部机关财务管理制度有关规定执行，在使用时注重实效，坚持5人会审制度，相关人才工作补贴发放由部务会共同研究决定。

**（二）项目执行过程情况**

开展第二届“罗城英才”、“乡村振兴带头人”项目选拔，对选拔出的优秀人才进行公示，由部务会共同研究决定发放人才补贴。

**（三）项目支出产出情况**

1、产出数量指标：年度指标值为四海揽才活动≥1次，实际完成100%。罗城英才评选≥1次，实际完成100%。

2、产出质量指标：年度指标值为100%扩大人才招揽力度，100%加大人才政策宣传。实际完成100%。

3、产出时效指标：年度指标值为各项工作完成时间2022.1.1-2022.12.31 。实际完成100%。各项工作按期完成率100%。

**（四）项目支出效益情况**

1、经济效益指标：年度指标值为无直接经济效益，可促进城市的经济发展。实际完成为间接效益。

2、社会效益指标：年度指标值为提高整体城市形象，对外留下良好印象，实际完成有效提升。

3、服务对象满意度指标：年度指标值为社会群众满意度95%，实际完成93%。人才满意度98%，实际完成95%。上级部门满意度98%，实际完成95%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

领导重视，周密部署、精心组织，有序推进，坚持党风廉政建设各项规定与人才发展专项管理相结合，坚持把依法办事、依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。

**六、有关建议**

无

1. **其他需要说明的问题**

无