附件2

中共黑水县委组织部

2023年财政支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

县委组织部设7个职能股室、2个事业中心，分别是办公室、农村党建工作股、机关党建工作股、干部股、公务员股、人才工作股、老干部工作股、远程教育中心（参公管理）、信息中心。

**(二）机构职能。**

1.研究、指导全县各基层党组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员的教育管理和主管党员的发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

　　2.负责乡镇、县直部门和县委、县政府直属事业单位的领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责州委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休干部的上报资料和手续；负责有关上报州委组织部的备案材料；配合州级有关部门考核协管单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休干部的审批手续；承办县委管理干部和县级党群、政法系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和各乡镇党代会、人代会和政协会的宏观指导。

　　3.研究制定全县领导班子和干部队伍建设的政策、措施；指导科级领导班子的思想作风建设；组织落实培养和选拔中青年干部，负责后备干部队伍建设工作；负责领导干部多媒体信息的采集和制作。

　　4.研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

　　5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。

　　6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；负责领导干部的培训工作；指导、协调县委党校等干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。负责全县党员（远程）教育工作。

　　7.负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调，牵头贯彻落实州委、州政府和县委县政府有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工作，负责“党政一把手抓第一资源”目标责任制的组织实施。

　　8.负责全县党员和基层党组织电化教育工作。

　　9.归口管理县直机关工委。负责指导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

　　10.归口管理县委老干部局。负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部管理服务工作的相关制度措施。

11.负责研究拟订群众管理工作办法、工作制度、工作规范、纪律规定；负责县群众工作领导小组办公室日常事务。

12.负责全县关工委工作。

13.完成县委交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

县委组织部总编制数38个（其中行政编制14个，参公编制9个，事业编制11个，工勤编制4个），在编29人（行政编20人、事业编9人）。在职29人，退休6人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年度部门财政资金总收入1381.91万元,年初预算466.46万元，调整预算945.45万元；其中当年财政拨款收入1381.91万元，占总收入100%。决算报表收入1381.91万元。

1. **支出情况。**

2023年度部门财政资金总支出1381.91万元；其中当年财政拨款支出1381.91万元，占总收入100%。人员类经费415.9万元，公用经费54.45万元，项目经费911.55万元。总支出与决算数相等。

主要包括：一般公共服务支出821.39万元、教育支出267.13万元、社会保障和就业支出58.72万元、卫生健康支出24.41万元、农林水支出178.8万元、住房保障支出31.45万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

2023年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。组织部按照职能和职责完成2023年各项工作任务，一是人才专项工作职能高质量举办全县培训班23期培训1800余人次，其中，年轻优秀干部参加各类提能培训班21期700余人次，培训效率高，满意度高，支出培训费175万元；县配套人才专项经费80万元，发挥省内对口支援和东西部协作帮扶“传帮带”作用，引进各类援助人才143名，招录公务员20名，招录事业人员20名，大力实施“硕博进阿坝”行动，完成3名引进人才报到工作，并落实人才公寓和发放一次性安家补助，人才效益发挥好，招录率完成98%；二是完成老干部及关工委管理工作职能，投入144.41万元，慰问1146名老干部春节慰问等慰问工作及日常活动管理，开展“金秋助学”“暖冬行动·爱心陪伴”“老少牵手·温暖童心”主题活动4次，为困难家庭学生送去100份学习大礼包，为200余名特殊困难学生发放慰问金；三是党建工作职能发放全县各级党组织208名农村困难“三老”人员、离任村干部、困难党员，生活补助及体检费56.76万元，满意度极高。开展主题教育工作，组织各级党组织开展“三会一课”240次，主题党日活动141次，开展理论学习中心组学习37次，支出10万元；驻村工作经费落实189名驻村干部驻村补贴125.38万元，举办驻村第一书记和工作队员能力提升培训班1次11.64万元，购买驻村物资31.3万元，完成驻村任务率100%，夯实党在基层执政基础；四是保工资、保运转支出职能，按时足额发放和缴纳职工工资和保险。结合实际支付自评得分：15分

2.预算管理。一是预算编制质量：部门预算编制目标制定清晰，部门整体绩效目标编制完整、合理部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确，并通过了预算草案审查，审查后未提出确需修改的问题，自评得分8分；二是单位收入统筹：单位全年收入均属财政拨款收入，纳入预算管理，结息收入按规定上缴财政，自评得分4分；三是支出执行进度：我部门大多资金属于年底补助性资金，年底集中支付率高，年中执行进度较慢，自评得分4分，扣2分。四是预算年终结余：年末结余为零，收支平衡，自评得分2分；五是严控一般性支出：2023年部门厉行节约，一般性支出办公费、会议费、差旅费、培训费、“三公”经费等支出决算数均低于2022年度决算数，自评得分5分。预算管理总体自评得分：23分。

3.财务管理。一是财务管理制度：组织部严格规范内控制度，按照财务管理制度执行各项资金支付，自评得4分；二是财务岗位设置：财务岗位设置明确，会计出纳分设，自评得2分；三是资金使用规范：财政资金使用明确资金支付审核流程，按照内控制度严格拨付，做到规范有效，自评4分。财务管理自评得分：10分。

4.资产管理。一是人均资产变化率：严格按照资产管理制度执行，购买物资达到规定金额做入账登记，人均资产变化率低，自评得3分；二是资产利用率高，使用率达100%，人均资产利用率较高，因历史遗留问题，年末资产盘点卡片信息不全，下账处理困难，自评得1分，扣2分。三是资产管理：部门无闲置资产，自评得3分。资产管理总体得分：7分。

5.采购管理。2023年组织部无政府采购，未达到政府采购的标准项目均按照组织部政府采购内控制度执行，均在中小企业采购，采购执行率100%。自评得分：6分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 3个，涉及预算总金额 911.55万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1.项目决策。一是决算程序：根据部门实际需要编制预算，经过单位集体决策，项目绩效目标编制明确，并通过了预算草案审查，审查后未提出确需修改的问题，自评得4分。二是目标设置：一是党建工作经费项目279.93万元，设立发放198名驻村干部补贴发放、业务培训及保险、物资购置等工作，表彰优秀驻村工作干部1次，完成全县主题教育工作、123名三老人员生活补助发放及体检工作，27名村干部学历提升，保障全县72个点位党员远程教育邮电费，提高自身组工业务能力，开展会议30余次；二是老干部及关工委工作经费165.34万元，开展24次老干部活动，惠及3000人次，全县春节慰问1116名老干部，落实4名离休干部护理费，发放28名退休干部困难补助，积极保障离退休干部日常管理有序。三是全县干部人才专项466.28万元，保障全县21名援藏干部艰边津贴及生活物资，开展23期人才干部培训，惠及人数1800人次，落实19名选调生到村任职工作补助经费，落实专技12人外派生活补助共41.5万元，申请保护冰川研究补助30万元，完成全县160余名副县级干部体检工作及全县1800余名干部职工档案数字化加工，3名硕博进阿坝引进人才安家补助30万元，完成137名援藏干部和236名高层次人才春节慰问工作，有序完成全县干部考察、招录等工作。目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得4分；三是项目入库：各项目按照预期目标完整、经济活动真实入库管理。在规定时间内完成项目入库，自评得4分。项目决策总体得12分。

2.项目执行。一是执行同向：2023年度我部门实际列支项目与绩效预算阶段项目相符，预算节约率小于10%，得4分；二是项目调整：项目执行进度有序推进，完成绩效目标100%，无应采取未采取收回预算、年末根据资金使用进度调整结余资金为其他项目报财政审核后执行，得4分；三是执行结果：预算执行完成各项目标，但部门项目多涉及人员补助类项目，导致资金支付进度上半年支付进度慢，下半年集中支付率较高，故扣2分，得2分。四是目标完成：目标设立清晰，完成率为100%，得4分。项目执行总体自评得分10分。

3.目标实现。一是目标偏离：预算项目绩效目标与实际有偏差，如2023年驻村工作队表彰预算表彰经费800元/人，实际支付500元/人。其余项目均按目标完成无偏差，故扣1分。二是项目实现效果好，补助对象满意、项目执行好评率高、目标完成率高。3个项目指标实际完成均达到预期指标，目标实现总体自评得分：10分。

**（三）绩效结果应用情况。**

1.围绕内部应用情况：通过绩效目标的制定和评定，逐步完善部门的内控制度。

2.信息公开情况：信息公开完整真实，均按照财政要求及时公开预决算等信息。

3.整改反馈情况进行分析：我单位2023无巡视审计，但在自查工作中发现报销问题及时整改，严格规范内控。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023年我部门在人大监督、巡视巡察、审计监督中未出现相关问题。在检查中积极配合对被评价部门。本部门在2023年度自评得分：93分。

**（二）存在问题。**

一是预算编制准确度有待提高，存在中期追加、期末追减情况；二是固定资产卡片有未及时更新情况，管理有待完善；三是预算执行进度有待提高。

1. **改进建议。**

一是加强每月预算执行监控，及时督促相关科室推进项目执行。二是通过近年预决算数据对比，科学编制预算，未雨绸缪尽量做好年度规划，降低经费追加减比例。三是及时更新固定资产卡片，提高单位成本费用准确度。四是财政加大对绩效工作培训力度。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 中共黑水县委组织部 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1381.91 | | 1381.91 | | 0 | | | |
| 年度总体  目标 | 负责全县党组织体系、组织制度建设、基层党组织建设，全县领导干部队伍建设的管理，全县公务员工作，干部教育，人才培训选拔，组织系统干部监督工作，全县老干部工作，管理县委机构编制委员会办公室，全县关工委工作等职能，2023年重点：一是开展主题教育工作；二是开展党员教育活动，三是完成换届后的调研等；四是围绕生态建设抓党建工作；五是抓实党建引领基层治理工作；六是持续深化驻村工作和两联一进开展；七是加强干部人才队伍建设，做实乡村振兴人才振兴和组织振兴工作；八是完成组织部日常运转及上级交办的其他工作。 | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 单位“三保支出” | | 保人员工资、保险及运转等基本支出。 | | | | | |
| 党建工作 | | 落实140余名三老人员生活补助及体检费，开展主题教育工作及理论学习中心组学习、管理和落实189名驻村队员乡镇补贴、物资及业务培训、完成29名村干部学历提升，72个点位党员远程教育等引领基层党建促乡村振兴。 | | | | | |
| 人才干部专项工作 | | 完成组织23期培训1800人次，落实招录硕博人才3名安家补助，保障援藏干部生活物资和艰边津贴发放，落实19名选调生到村任职工作补助，保障外派12名专技人员生活补助，完成全县副县级干部体检工作，全县干部档案管理、人才考察及慰问等干部管理工作。 | | | | | |
| 老干部及关工委工作 | | 开展离退休老干部活动，落实1146名退休干部春节和重阳节等慰问和补助。开展关心关爱下一代活动4次。 | | | | | |
|  |  | |  | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员、公用经费 | = | 20 | 人 | 5 | 20 |
| 全县退休干部1146人慰问 | ≥ | 1146 | 人 | 3 | 1152 |
| 关心关爱下一代活动 | ≥ | 4 | 次 | 2 | 4 |
| 三老人员140人生活补助及体检和村干部学历提升 | ≥ | 160 | 人 | 3 | 152 |
| 干部培训次数 | ≥ | 23 | 期 | 2 | 23 |
| 党员远程教育点位 | = | 72 | 个 | 2 | 72 |
| 全县副县级干部体检 | ≥ | 160 | 人 | 2 | 162 |
| 驻村干部乡镇补助 | = | 189 | 人 | 3 | 189 |
| 人才补助（援藏干部艰边、选调生工作补助、高层次人才慰问、硕博引进及外派专技生活补助） | ≥ | 428 | 人次 | 3 | 428 |
| 质量指标 | 政策落实覆盖率 | ≥ | 98 | % | 3 | 98% |
| 培训效果 | ≥ | 98 | % | 2 | 98% |
| 时效指标 | 资金支付和使用率 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会好评率 | ≥ | 98 | % | 20 | 98% |
| 补助对象合理 | = | 定性 | 合理 | 20 | 合理 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务及补助对象满意度 | = | 100 | % | 10 | 100% |