2020年度中共益阳市委组织部

整体支出绩效自评报告

根据中央、省、市有关绩效管理办法和年度绩效目标等工作要求，按照《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》部署安排，我部认真开展了2020年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. 单位基本情况

（一）组织机构设置情况

中共益阳市委组织部2020年末人员编制数64名，其中，行政编制60名（含行政工勤编制2名），参公事业编制4名；年末在职人员实有人数63人。

市纪委监委驻部纪检监察组4人相关经费在市委组织部列支。

中共益阳市委组织部2020年末有退休人员12人。

中共益阳市委组织部2020年末车辆编制2辆，实有车辆2辆。

纳入本部门2020年度部门决算编报的单位共1个，市委组织部为党委部门，执行政府会计准则制度，属于一级预算单位。

（二）单位的职能职责

1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

2、负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全市干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对市委管理的领导班子进行考察了解，向市委提出调整配备的意见建议；负责办理市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续；协同机构编制部门拟订副处级以上领导职数设置方案；负责区县（市）和市直单位科级干部选拔任用备案事项；承办市委委托管理干部的调配、交流及安置；负责援疆（藏）干部、人才工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导区县（市）和市直处级单位领导班子政治建设；负责做好中央、省属驻益单位干部双重管理有关工作。负责省、市人大代表和政协委员推荐提名工作。负责市、县法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。

3、执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作。指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法。负责公务员信息统计管理工作。

4、负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。负责其他历史遗留问题的审理工作。组织实施市委选人用人巡察工作，协助做好市委巡察工作。负责领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；综合指导全市组织人事部门开展提醒、函询和诫勉工作。

5、负责全市干部教育培训的宏观管理，制定全市干部教育工作规划，协调、指导、检查各区县（市）及市直有关部门的干部教育培训工作。

6、负责全市干部信息、人事档案、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。

7、负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。

8、研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导各级党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

9、研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全市党员教育培训；指导区县（市）和市直正处级及以上单位党员领导干部民主生活会；负责全市党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全市党组织和党员队伍信息化建设及党内统计。

10、负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

11、承担市委党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

12、统筹协调全市绩效评估管理工作，拟订绩效评估方案并组织实施，综合掌握工作动态。

13、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究；指导下级组织部门开展工作，及时向市委和省委组织部报告工作；负责来信来访工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车购置等日常公用经费。2020年基本支出1101.73万元，较上年增加246.93万元，增长28.89%。

基本支出中人员经费976.20万元，占基本支出的88.60%，较上年增长214.11万元，增长28.10%，主要原因为①2019年因上半年机构改革和下半年全市范围遴选公务员，部机关增加了人员，再加上职务晋升、公务员职务与职级并行工资标准提高，2020年的人员工资津贴及综治奖相应比2019年同期增加。②2018年度绩效评估奖励经费因在2018年底提前发放了一部分，而2019年未提前发放2019年度绩效评估奖励经费，且2019年的绩效奖励标准比2018的高，发放人员增加，故2020年发放的2019年绩效评估奖励经费比2019年支付的2018年的绩效评估奖励经费多。③2020年发放了2019年度第13月工资及2020年度第13月工资，而2019年未发放2018年度的第13月工资（2018年度已发放）。2020年日常公用经费支出105.96万元，占基本支出的9.62%，日常公用经费较上年增长14.29%，主要原因是是公务交通补贴、福利费增加。2020年资本性支出（公务用车购置）19.57万元，占基本支出的1.78%，上年度无该项支出。

（二）项目支出情况

项目支出是指为完成组工业务相关专项经费，主要用于干部工作、党建工作、公务员考录、干教工作、党代表联络及视察工作、干部监督工作、驻村帮扶工作、绩效平台建设等方面。2020年项目支出692.30万元，比上年增加137.71万元，增长24.83%，主要原因是增加了考试录用公务员集中面试工作专项经费支出（该项目于2020年从益阳市人力资源和社会保障局转划入中共益阳市委组织部）、脱贫攻坚优秀市派驻村干部奖励专项经费及工作经费支出、基层党建专项工作经费支出。

1. 政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2020年无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2020年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出概况

2020年部门决算收支完成情况如下：

1、年初结转和结余157.06万元，主要是一般行政管理事务结转和结余。

2、总收入：1706.98万元。其中一般公共预算财政拨款收入1706.78万元，为总收入的99.99%，其他收入0.2万元，占总收入的0.01%。

3、总支出：1794.03万元，预算执行率96%。

4、本年度年末结转和结余70.01万元。主要是一般行政管理事务结转和结余。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：按照《预算法》和财政部门的相关规定，我部在市财政局网站及益阳党建网进行了预决算公开。

存量资金管理：盘活财政存量资金，提高资金使用效率，结转资金在一年内使用完毕。

资产管理：进一步加强资产管理，明确具体责任人，完善固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作。

三公经费控制情况：严格控制“三公经费”支出，同时，制定公务派车、差旅费报销、公务接待、工作用餐等规章制度，进一步加强内部管理。“三公”经费支出情况：公务用车购置，本年度决算数为19.57万元，与本年预算数19.57万元一致，上年度决算数为0元；本单位公务用车湘H95009于2008年3月购置，已使用12年，行车里程26万多公里，存在安全隐患，维修费用较大；根据公务车管理的相关规定，此车早已符合更换条件，报市人民政府批复同意，本年度换购了一台红旗牌公务车19.57万元（裸车17.98万元，车辆购置税1.59万元）。公务用车运行维护费，本年度决算数为10.91万元，比本年预算数的14万元减少3.09万元，下降22.07%，比上年度决算数的11.23万元减少0.32万元，下降2.85%。公务接待费，本年度决算数为4.38万元，比本年预算数的26.2万元减少21.82万元，减少83.28%，比上年度决算数的4.84万元减少0.46万元，减少9.50%。接待支出主要用于餐费，国内公务接待44批次，接待470人次。

内部管理制度建设情况：部机关严格执行《机关运行保障手册》，对于公务派车、公车维修、公务接待、工作用餐、差旅费报销、办公用品购置、电脑耗材采买、专项报账等工作流程进行了明确规定

可持续发展能力：为益阳高质量发展提供坚强的组织保证。

服务对象满意度：群众对单位的满意度为97.81%，达到了预期目标。

（三）主要绩效及评价结论

2020年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省组织部长会议精神，强担当，重实干，勇作为，为全市经济社会发展提供了坚强的组织保证。

**1、聚焦疫情防控，发挥“三个作用”彰显组工作为。强化组织发动作用，**组织全市1万余个基层党组织（其中建立临时党组织1779个），12.3万余名党员、干部和近24万名志愿者奋战在疫情防控第一线；动员24.1万名党员自愿捐款2094.7万元支持疫情防控，参与率处于全省前列，下拨返回党员自愿捐款资金1488万元用于走访慰问。**强化考察识别作用，**下沉防疫一线发现掌握挺身而出、实绩突出的优秀干部典型近300人，提拔或晋升职级74人。**强化关心关爱作用，**在抗疫一线发展党员73人，为10120人次发放村（社区）一线人员防疫工作补助2326.955万元，免费为11268名村（社区）“两委”班子成员和聘用人员统一购买疫情防控专属保险。从市管党费中安排资金550万元，支持疫情防控和防汛救灾工作。

**2、聚焦思想引领，精准培训武装党员干部头脑。提升政治能力。**分期分类举办处级干部学习习近平新时代中国特设社会主义思想专题进修班、处级干部提升政治能力专题进修班、新任乡镇（街道）党政正职提升政治能力专题培训班、年轻干部理想信念宗旨教育专题培训班，培训干部225人次。**提升治理能力。**聚焦市域治理现代化开展专业化能力培训，举办培训班11期，培训干部1256人。围绕党建引领脱贫攻坚与乡村振兴，举办决战决胜脱贫攻坚驻村帮扶工作培训班，切实提升全市驻村帮扶工作队员的业务能力和实战水平。举办全市推动基层公共服务（一门式）全覆盖、全市全面推进城市居民小区党建工作、全市软弱涣散党组织整顿和发展壮大村级集体经济、全市党建工作重点业务、抗疫一线发展党员五个专题培训班，1159名乡镇（街道）、村（社区）党组织书记和一线党员参加集中培训，提升基层党员干部治理水平。**提升培训能力。**制定《益阳市2020—2023年党员教育培训工作方案》，在全市范围内遴选党员教育培训示范基地10个、精品党课20堂、精品讲师50名，开发制作了一部宣传我党革命历史、益阳党建历史的电影《金家堤》，不断提升全市党员教育培训软实力。

**3、聚焦选贤任能，建章立制强化干部选育管用。抓实政治建设考察，**对全市98个市管领导班子、1202名市管领导干部和182名乡镇党政正职开展全覆盖政治建设考察，精准“政治画像”，形成了“一单位一库、一人一档”政治素质考察档案。**抓实年轻干部培养选拔，**出台《关于进一步加强和改进优秀年轻干部培养选拔工作的若干意见》，实施年轻干部“789工程”，建立年轻干部刚性配备机制、最低配备比例调控机制和动态提醒机制。今年以来共提拔重用“75后”正处职53人，“80后”副处职23人，“90后”正科职5人。选拔4名博士研究生担任乡镇党委书记。**抓实担当作为激励。**巩固完善职务职级并行制度成果，出台《关于统筹干部选育管用 进一步激励干部担当作为的有关具体措施》，明确提出“三个一线锻炼”“三个优先使用”和“三个坚决调整”，把激励担当作为贯穿干部选育管用全过程。今年以来，共提请市委常委会研究干部职务职级任免共9批次604人。出台《关于深入开展组织部长“谈心谈话日”活动的实施办法》，全年共开展谈心谈话1586人次。**抓实干部监督管理。**以政治监督为统领，出台《益阳市综合运用干部监督信息成果从严管理干部实施办法》，完善大监督工作格局，收集汇总干部监督信息成果112条。严格执行“凡提四必”， 重点抽查核实领导干部个人有关事项报告117人次，其中，6人被诫勉处理、暂缓提拔或进一步使用，受理任前公示24批392人次有关问题反映，收到问题举报6人次，1人被暂缓任职。聚焦突出问题开展专项整治，对2019年以来核查的547人次个人有关事项报告进行了复审复核，追加诫勉处理8人；对16882名登记备案人员进行“一人多证”专项清理，批评教育25人、诫勉3人。结合市委巡察工作，选派业务骨干开展选人用人专项检查，牵头组织对反馈的94个选人用人问题、23个担当作为问题整改情况进行审核验收。审核任前事项报告27批次，评议新选任干部643人，审批市管干部因私出入境（国）6人次。**抓实公务员队伍建设。**全年全市共招录选调生23名；招录公务员553名，其中乡镇公务员364名，占比65.8%；面向全市公开选拔市直单位乡科级副职领导职务干部3名；面向基层遴选公务员29名。**抓实绩效评估考核工作。**充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，全年开展重点领域、重点工作、重大事项专项督查（调研）12次，下发绩效改进通知单19份。强化绩效考核结果运用，对50个“一类等次”单位年度绩效奖励在基数（二类等次）上增加20%，对6家“三类等次”单位的主要负责人进行约谈。

**4、聚焦基层基础，持续增强基层党组织政治功能和组织力。基层组织体系建设不断深化。**扎实推进党支部“五化”建设提质工程，100%的党支部实现达标提质。提前谋划、积极稳妥推进村（社区）“两委”换届工作，调整村（社区）党组织书记421人，1434个村（社区）党组织书记、主任100%实现“一肩挑”，63个村（社区）换届选举试点工作顺利完成。高质量完成农村发展党员违纪违规行为排查整顿工作。今年排查出的165个软弱涣散基层党组织全部整顿转化到位。以上市公司党建为特色的益阳“两新”党建品牌初见成效。建立健全“学习课堂”等四项长效机制，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。**党建引领基层治理不断夯实。**抓实城市居民小区党建，建立747个小区党支部和党群服务站，全覆盖1052个城市居民小区，解决矛盾问题3853个，党建引领小区治理水平显著提升。全力推动扫黑除恶专项斗争，大力推进党建引领农村宗教治理工作，坚决遏制农村非法宗教势力对基层的侵蚀，益阳经验受到兰香部长批示推介。坚持抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，认真落实省委组织部“三回三看三落实”和‘三个一批”工作要求，扎实做好驻村帮扶工作；坚持以产业推动发展，86个重点扶持村示范引领，集体经济空壳村清零、薄弱村减半任务全面完成，村级集体经济发展水平显著增强。全面推进机关、国企、学校、公立医院等各领域基层党建工作，一批“中梗阻”问题得以解决。**基层服务保障不断提升。**全面推进基层公共服务（一门式）全覆盖，将17个部门的20个办事系统集成到“益村”平台，16个部门的服务群众事项全部进驻乡镇（街道）党群和政务服务中心，63项涉及群众生产生活的高频服务事项下放到村（社区），逐村全部建成多功能村级商务中心和一体化网上便民服务中心，“纵向到底、横向到边”的便民服务网络已经形成。目前，1434个村级综合服务平台已升级成集党务、政务、村务、商务、公共文化及社会服务于一体的基层治理阵地和综合服务枢纽，基层公共服务水平大幅提升。相关做法和典型经验得到少峰部长批示肯定，中央电视台、湖南卫视、《湘组研究》等报道推介。持续用力抓好省委关于基层建设“1+5”文件精神及市委若干意见的贯彻落实，全面落实津补贴、休假、体检、疗休养等激励政策，统筹规范督查检查考核工作，切实为基层赋能减负增效。

**5、聚焦人才发展，着力优化人才服务机制。**持续深入实施《益阳人才行动计划》。**围绕服务发展大局，**积极支持奥士康科技股份有限公司、华翔翔能科技股份有限公司认定国家级企业技术中心，华翔翔能获评国家级技术创新示范企业。引进创新人才6名。引进6名人才担任科技副县（区、市）长并兼任科技专家服务团团长。**围绕改善人才结构，**积极支持、申报并入选湖南省“百人计划”专家1人，“湖湘青年英才”支持人选3人（含抗疫人才1人），“银城青年英才”支持人选8人，银城科技人才托举工程托举对象7人；4人入围全省“5个100”科技创新人才考察，2个人才团队入围全省企业科技创新团队考察。开展2021年定向引进高层次（紧缺）人才，发布岗位83个，目前面试工作已完成。**围绕涵养人才生态，**制定《益阳市优化高层次人才服务暂行办法》以及配套办法，构建人才服务“1+X”政策体系。落实党委联系服务专家制度，33名市级领导联系服务66名专家，开展谈心谈话、走访慰问。关心关爱人才，组织开展院士专家座谈会、人才新春茶话会、参观考察、人才走访调研等，发放人才补贴，为人才申请“战疫芙蓉人才贷”低息贷款2700万元。

**6、聚焦自身建设，着力建设模范担当组工队伍。**始终坚持把政治建部作为立部之魂，把能力支撑作为治部之基，把纪律约束作为护部之本。严格对标省委组织部“五个一”要求，组织开展部务会理论学习中心组集中学习9次。大力创建“五型机关”，组织开展“先锋讲坛”“集中学习”“廉政教育”8次，组织市县两级组工干部700余人次参加“学原理”“学历史”“学经济”三大专题培训，达到了强学习、见世面、壮筋骨、长才干的良好效果。积极当好参谋助手，召开全市办公室研究室工作座谈会，加大信息调研工作力度，全年共编辑《益组工作》24期，撰写调研报告4篇，在《中国组织人事报》《湖南工作》《湘组研究》《湖南党建研究》《湘组信息》等中央、省级刊物上稿25篇。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，中共益阳市委组织部2020年度整体支出绩效评为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更加规范，预算编制与实际支出存在差异。

2、部门绩效目标设定后，对于不能量化的目标考核评价标准有待进一步优化。预算执行力度有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。严格执行预算，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

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在益阳党建网进行公开。

附件: 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2020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** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 68 | | 67 | | 98.53% | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 16.07 | | 59.77 | | 34.86 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.23 | | 33.57 | | 30.48 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 19.57 | | 19.57 | |
| 公车运行维护 | 11.23 | | 14.00 | | 10.91 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 4.84 | | 26.20 | | 4.38 | |
| 项目支出： | 554.59 | | 761.72 | | 692.30 | |
| 1、业务工作经费 | 554.59 | | 738.77 | | 669.35 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 22.95 | | 22.95 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 92.71 | | 105.96 | | 105.96 | |
| 其中：办公经费 | 0.13 | | 0.07 | | 0.07 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.78 | | 0.01 | | 0.01 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 197.01 | | 66.66 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 844.14 | | 1102.32 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020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 | 1、认真做好节约宣传教育工作，增强部机关干部的节约意识，普及节约知识，营造人人节约、事事节约、环环节约的良好氛围。2、建立节约长效机制，制定了《机关运行保障实用手册》，建立健全节约工作责任制，使节约工作走上制度化、规范化的管理轨道。 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 中国共产党益阳市委员会组织部 | | | | | | | | |
| 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 | | 1320.43 | 1864.04 | | 1794.03 | 10 | 96% | 6 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1863.84 | | | | | 其中：基本支出：1102.32 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：761.72 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：0.20 | | | | |  | | | |
| 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 | 公务员考录 | | ≥270人次 | 553人 | 10 | 10 |  |
| 党员教育电视栏目《旗帜》，中心城区户外电子显示屏数量 | | ≥36 | 36 | 10 | 10 |  |
| 集中填列个人事项报告人数 | | 应报尽报 | 应报尽报 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 预决算信息公开时间 | | 按规定时限公开 | 按规定时限公开 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 三公经费（除公车购置） | | ≤上年数 | ＜上年数 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 为益阳高质量发展提供坚强的组织保证 | | 中长期 | 中长期 | 30 | 30 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对单位的满意度 | | ≥80% | 97.81% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：