2022年度中共益阳市委组织部

业务工作开展专项资金绩效自评报告

为了加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》文件精神，我部认真组织开展了2022年度业务工作开展专项资金绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

1. 项目概况

根据我部工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，业务工作开展专项资金支出主要有：干部工作专项经费、干部监督工作专项经费、干部教育工作专项经费、党建工作专项经费、党员教育专项经费、党支部活动专项经费、党代表联络专项经费、绩效工作专项经费、公务员管理工作专项经费、纪检监察专项经费、综合协调服务专项经费、调研宣传专项经费、工资福利工作专项经费、驻村办工作专项经费、乡村振兴驻村工作队专项经费、乡村振兴专项经费、人才工作及人才发展服务中心专项经费、“大组工网”风险评估整改工作专项经费。

项目绝大部分为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

二、绩效自评工作开展情况

严格按照《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》文件精神，成立部机关项目绩效评价工作小组，按照规定的方式和内容进行项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。小组成员对项目进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各岗室积极配合、协同作战，共同按时完成了自评工作。

1. 综合评价结论

2022年度中共益阳市委组织部业务工作开展专项资金绩效自评得分为97.13分，自评结论为“优秀”。

1. 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

2022年度中共益阳市委组织部业务工作开展专项资金实际支出261.46万元，其中：干部工作专项经费支出19.77万元、干部监督工作专项经费支出6.15万元、干部教育工作专项经费支出8.30万元、党建工作专项经费支出16.72万元、党员教育专项经费支出6.26万元、党支部活动专项经费支出2.37万元、党代表联络专项经费支出1.24万元、绩效工作专项经费支出4.79万元、公务员管理工作专项经费支出39.01万元、纪检监察专项经费支出6.81万元、综合协调服务专项经费支出63.42万元、调研宣传专项经费支出1.22万元、工资福利工作专项经费支出2.69万元、驻村办工作专项经费支出52.34万元、乡村振兴驻村工作队专项经费支出4万元、乡村振兴专项经费支出6.68万元、人才工作及人才发展服务中心专项经费支出4.89万元、“大组工网”风险评估整改工作专项经费支出14.80万元。

我部严格执行预算管理要求，建立了较为完善的财务管理制度。项目支出过程中，按预算执行项目，不存在无预算支出的现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度中共益阳市委组织部业务工作开展专项资金上年结转2.65万元，年初预算153.03万元，年中追加105.78万元，实际支付项目资金261.46万元，执行率100%。从项目支出情况来看，项目资金均按照项目的使用范围和用途进行支出，绩效目标较好的完成，达到了预期的效果。

（三）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况。

数量指标：根据考录计划，顺利完成公务员考录工作，全市共录用公务员582人（1人怀孕暂缓）。领导干部个人事项报告应报尽报，报告率为100%。围绕党的二十大精神等重要内容，全体干部集中学习8次；严格落实“三会一课”等基本制度，持续推进“第一议题”制度，开展“新思想　我来讲”微党课宣讲，专题学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神22次。

质量指标：公务员考录差错率为0。

时效指标：2022年度内完成各项工作目标任务，年底前经费支付完成率为97.13%，主要原因是2022年底新冠疫情的爆发影响了本年度公务员考录集中面试经费的及时支付。

成本指标：全市共录用公务员582人，公务员面试招录费用102.18万元，招录公务员成本为1756元/人。

　　2.效益指标完成情况。

社会效益指标：在省委组织部精心指导和市委坚强领导下，全市组织部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕中心大局积极担当作为，为全面建设现代化新益阳提供坚强组织保证。

可持续影响指标：坚持强基固本，党组织政治功能和组织功能不断增强。一是全面推进抓党建促乡村振兴。二是全面增强党建引领基层治理效能。全域推进村（居）民代表服务联系群众工作，整合党建引领网格化管理、党群连心“五个到户”等工作机制，建立问题反馈处置、正向激励等6项制度，实行全覆盖分类精准联户，10万余名代表活跃在乡村建设、疫情防控、抗旱救灾、文明实践一线，激活基层治理神经末梢。出台党建引领城市基层治理的若干措施，聚焦“一老一小”服务，做实城市居民小区党建，“爱心食堂”“望窗行动”等党建服务品牌温暖民心。大力推进基层党组织整建提质专项行动，推行整建提质“五个一”、未成年人保护“七个一”措施，以敲门行动、屋场会、微信群议事等方式，组织引领全民参与、群防群治，涉诈案件、吸毒人数和未成年人溺亡数同比下降21.3%、37.6%、57.1%。三是全面提升两新党建“两个覆盖”质效。开展两新党建集中组建攻坚行动，全市非公企业、社会组织党组织覆盖率分别达79.98%、87.19%。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众对单位的满意度为99.85 %，达到了预期目标。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

通过绩效自评结果对比倒查，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，目标不够精准、不易于评价。一是有些项目的部分指标难以量化，二是年初绩效目标设定不详细、不完善。

（二）改进措施

加强对业务科室的绩效管理培训，提高绩效管理意识，进一步细化、量化、优化整体支出和项目支出绩效目标指标及目标值。

六、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编制、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。

七、其他需要说明的问题

无

附件: 项目支出绩效自评表

附件

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 业务工作开展专项经费　 |
| 主管部门 | 　中国共产党益阳市委员会组织部 | 实施单位 | 中国共产党益阳市委员会组织部 |
| 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　 | 　155.68 | 　261.46 | 　261.46 | 10分 | 100%　 | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　153.03 | 　258.81 | 　258.81 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 2.65 | 2.65 | 　2.65 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化政治担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为加快建设富饶创新开放绿色幸福新益阳提供坚强组织保证。　　 | 　已完成年度总体目标 |
| 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 | 公务员考录人数 | 根据实际工作需要录用 | 582人 | 7 | 7 | 　 |
| 领导干部个人事项报告率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 开展学习及活动次数 | ≥6次 | 30次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 公务员考录差错率 | 　0% | 0% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 经费支付时限 | 2022年底 | 2022年年前完成97.13% | 10 | 7.13 | 年底因疫情爆发未及时支付部分公务员面试经费 |
| 成本指标 | 招录公务员成本 | ≤2000元 | 1756元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 为全市经济社会发展提供坚强的组织保证 | 持续保证 | 持续保证 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 基层党组织凝聚力不断增强 | 不断增强 | 不断增强 | 10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对干部的满意度 | ≥85% | 99.85% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　7.13 | 　 |

填表人：朱琳 填报日期：2023年3月13日 联系电话：4225031 单位负责人签字：