**民丰县组织部整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县组织部

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

（2）负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

（3）负责全县干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

（4）负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；协助上级做好援藏援疆干部选派工作；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

（5）负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

（6）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

（7）负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

（8）组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

（9）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

（10）研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。

（11）会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

（12）负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

（13）负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

（14）负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

（15）负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

（16）承办县委和上级部门交办的其他事项。**2.单位机构设置及人员构成**  
 中共民丰县委员会组织部无下属预算单位，下设0个处室。民丰县委员会组织部在职 29人，其中：行政编制19人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员10人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）抓好不忘初心牢记使命主题教育，使广大党员干部作风建设、政治素养上台阶，促进全县各项事业健康发展。全年开展干部作风建设、政治建设督促检查，严肃处置干部政治、作风问题人问题事。

（2）落实部机关支部学习、“三会一课”等制度。建立部领导包联乡镇（街道）工作制度，明确包联领导工作职责和任务分工，包联全覆盖。包联领导每月到乡镇（街道）指导调研不少于2天，帮助乡镇找问题、查薄弱、补短板，强化干部常规考核，推进基层干部素质提升。

（3）根据干部的培养方向和主要不足，牢固树立按需培养的理念，坚持需什么学什么、缺什么补什么，统筹安排好理论学习、业务培训和实践锻炼。

（4）加大新分配干部的培养力度，提升新分配干部融入工作、践行工作、落实工作的综合素质能力，使其尽快了解乡村基本情况、熟悉相关业务知识、迅速地成长起来，适应工作生活环境。对地委组织部新分配到民丰县工作的内招生、军转干部、西部志愿者等工作人员，开展为期1个月的集中学习培训，加强对新干部的关心关爱，确保招得来、留得住。

（5）严格推进公务员职级并行举措，落实选拔用人体制机制，进一步提高干部福利待遇。提高干部工作积极性和工作水平。结合各单位半年、年终考核结果，筛选落实优秀干部提拔重用和职级并行。

（6）扎实推进各级干部落实包户住户责任，推进基层社会大局持续稳定和群众工作，提高解决群众困难诉求能力和水平。群众工作办强化日常监督检查。

（7）根据地区安排部署和工作要求，扎实推进全县事业单位机构改革工作任务。结合地区编制机构委员会工作要求，工作完成率、及时率不低于95%。

（8）全面落实访惠聚驻村工作人员生活补助发放标准，加大访惠聚驻村工作队员关心关爱，解决驻村工作队员的困难诉求，推进干部工作能力和素质提升。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）2740.6万元，执行数1339.38万元，执行率48.87%。

自治区安排资金：年初预算数5.7万元，预算数（调整后）471.45万元，执行数404.77万元，执行率85.86%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）633.23万元，执行数568.91万元，执行率89.84%。

县（市、区）安排：年初预算数1089.55万元，预算数（调整后）2402.94万元，执行数2347.02万元，执行率97.67%。

其他资金：年初预算数593.95万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年组织部基本支出预算总额1458.77万元，其中人员经费1376.66万元，公用经费82.11万元。执行数1458.77万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年组织部预算项目支出数共计20个，全年预算数944.17万元，资金执行数888.25万元，执行率94.08%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数145.12万元，资金执行数89.2万元，年中追加项目支出预算数799.05万元，资金执行数799.05万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计17个，全年预算数3845.28万元，资金执行数2313.06万元，执行率60.15%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度组织部项目支出共涉及37个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 民丰县2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 3.6 | 中央专项 |
| 和田地区民丰县2023年“五小”工程 3个乡 | 390 | 中央专项 |
| 和田地区民丰县若克雅乡2023年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 182 | 中央专项 |
| 民丰县2022年“五小”工程建设项目 | 295.97 | 中央专项 |
| 和田地区民丰县祥民街道索达路社区综合服务设施建设项目 | 300 | 中央专项 |
| 民丰县尼雅乡2022年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 97.03 | 中央专项 |
| 和田地区民丰县党校教学综合楼建设项目 | 990 | 中央专项 |
| 和田地区民丰县光明社区综合服务设施建设项目 | 300 | 中央专项 |
| 和田地区民丰县尼雅镇2023年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 182 | 中央专项 |
| 2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴 | 18.02 | 自治区专项 |
| 2023年上半年自治区“访惠聚”补助经费 | 218.21 | 自治区专项 |
| 2022年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金 | 1.54 | 自治区专项 |
| 2023年自治区访惠聚为民办实事好事工作经费 | 7 | 自治区专项 |
| 2023年下半年自治区访惠聚个人补助经费 | 220.98 | 自治区专项 |
| 2023年度自治区援疆干部医疗费 | 5.7 | 自治区专项 |
| 农村三老人员大病医疗补助 | 2.7 | 年中追加 |
| 2022年自治区基层组织建设资金（民丰县工业园区管委会南苑社区建设项目） | 96 | 年中追加 |
| 丰祥、丰裕村4名县派访惠聚驻村干部生活补助 | 3.64 | 年中追加 |
| 2名退休干部及离休干部遗孀（特需费、活动费、暖气费）三项经费（年初） | 0.15 | 年初预算 |
| 民丰县2021年、2022年公务员奖励证书、奖章、奖牌费用（年初） | 3.5 | 年初预算 |
| 205名村干部意外伤害保险费（年初） | 2.05 | 年初预算 |
| 3名离休干部特需经费（年初） | 0.3 | 年初预算 |
| 访惠聚慰问和办公经费（年初） | 20 | 年初预算 |
| 内招生家属工资 | 4.4 | 年中追加 |
| 2023年度农村三老人员生活补贴 | 292.01 | 年中追加 |
| 安迪尔乡和谐村、萨勒吾则克乡红旗村电采暖设施购置项目 | 72.05 | 年中追加 |
| 援疆工作经费（年初） | 40 | 年初预算 |
| 2名行政离休人员基本离休费（年初） | 2.52 | 年初预算 |
| 民丰县离休干部基本离休费 | 0.2 | 年中追加 |
| 3600名国家干部意外伤害保险费（年初） | 36 | 年中追加 |
| 国通语学用相关经费 | 16.26 | 年中追加 |
| 83名到村任职国家干部补贴 | 301.79 | 年中追加 |
| 3名离休干部健康疗养费（年初） | 0.6 | 年初预算 |
| 民丰县主题教育办工作经费 | 10 | 年中追加 |
| 人才发展专项经费（年初） | 40 | 年初预算 |
| 2022年地区访惠聚下半年个人补助经费 | 64.07 | 地区专项 |
| 2022年地区“访惠聚”下半年个人补助经费 | 103.41 | 地区专项 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年组织部基本支出预算总额1458.77万元，其中人员经费1376.66万元，公用经费82.11万元。执行数1458.77万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额3845.28万元，执行数2313.06万元，预算执行率60.15%。

2023年共有17个专项资金项目，其中已完成项目6个、未完成项目11个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民丰县2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 3.6 | 中央专项 | 0.6 | 16.67% |
| 和田地区民丰县2023年“五小”工程 3个乡 | 390 | 中央专项 | 248.74 | 63.78% |
| 和田地区民丰县若克雅乡2023年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 182 | 中央专项 | 181.87 | 99.93% |
| 民丰县2022年“五小”工程建设项目 | 295.97 | 中央专项 | 285.52 | 96.47% |
| 和田地区民丰县祥民街道索达路社区综合服务设施建设项目 | 300 | 中央专项 | 0 | 0.00% |
| 民丰县尼雅乡2022年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 97.03 | 中央专项 | 86.33 | 88.97% |
| 和田地区民丰县党校教学综合楼建设项目 | 990 | 中央专项 | 279.3 | 28.21% |
| 和田地区民丰县光明社区综合服务设施建设项目 | 300 | 中央专项 | 158.87 | 52.96% |
| 和田地区民丰县尼雅镇2023年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 182 | 中央专项 | 98.15 | 53.93% |
| 2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴 | 18.02 | 自治区专项 | 18.02 | 100.00% |
| 2023年上半年自治区“访惠聚”补助经费 | 218.21 | 自治区专项 | 218.21 | 100.00% |
| 2022年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金 | 1.54 | 自治区专项 | 1.54 | 100.00% |
| 2023年自治区访惠聚为民办实事好事工作经费 | 7 | 自治区专项 | 7 | 100.00% |
| 2023年下半年自治区访惠聚个人补助经费 | 220.98 | 自治区专项 | 156.66 | 70.89% |
| 2023年度自治区援疆干部医疗费 | 5.7 | 自治区专项 | 3.34 | 58.60% |
| 2022年地区访惠聚下半年个人补助经费 | 64.07 | 地区专项 | 64.07 | 100.00% |
| 2022年地区“访惠聚”下半年个人补助经费 | 103.41 | 地区专项 | 103.41 | 100.00% |
| 合计 | 3845.28 |  | 2313.06 | 60.15% |

以上项目存在执行金额少于申报金额，原因如下：

（1）原因：部分未验收，待项目验收完成支付尾款。措施：提前做好项目计划，保证项目顺利开展。

（2）原因：该项目年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。

（3）原因：该项目支付手续不完整。措施：及时完善项目支付手续。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：教育管理党员数量****

教育管理党员数量，预期指标是大于等于5211人，**年中绩效运行监控**完成值5211人，**本次评价实际完成值是5211人，**达到预期目标。

****（二）指标二：人才引进人数****

人才引进人数，预期指标是大于等于28人，**年中绩效运行监控**完成值是10人，**本次评价实际完成值是28人，**达到预期目标。

****（三）指标三：开展培训活动场次数****

开展培训活动场次数，预期指标是大于等于45场次，**年中绩效运行监控**完成值是**45场次**，**本次评价实际完成值是45场次，**达到预期目标。

****（四）指标四：党（工）委、党总支、党支部数量****

党（工）委、党总支、党支部数量，预期指标是大于等于234个，**年中绩效运行监控**完成值是**234个**，**本次评价实际完成值是234个，**达到预期目标。

****（五）指标五：发展党员人数****

发展党员人数，预期指标是大于等于333人，**年中绩效运行监控**完成值是**99人**，**本次评价实际完成值是333人，**达到预期目标。

****（六）指标六：基层知道调研次数****

基层指导调研次数，预期指标是大于等于5次，**年中绩效运行监控**完成值是3次，**本次评价实际完成值是5次，**达到预期目标。

****（七）指标七：保障援疆干部生活人数****

保障援疆干部生活人数，预期指标是大于等于19人，**年中绩效运行监控**完成值是**19人**，**本次评价实际完成值是，**达到预期目标。

****（八）指标八：培训覆盖率****

培训覆盖率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是1**00%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分87.68分，评价结果为“良”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数未达到预算申报数的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。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；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，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

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，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何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。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。