附件1

2022年度开福区委组织部

整体支出绩效自评报告

开福区委组织部

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1、职能职责

此项内容涉密，根据要求不予以公开。

2、机构设置

此项内容涉密，根据要求不予以公开。

3、人员情况

此项内容涉密，根据要求不予以公开。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

1、加强全区党组织建设和党员队伍建设工作。

2、加强干部队伍建设，激发干部队伍内生动力。

3、加强人才队伍建设，落实人才奖补政策。

4、提升绩效考核的精准度，确保考核落实落地。

5、服务管理老干部，扩大老干部工作影响力。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年预算数为2709.86万元，实际执行3278.81万元。主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出情况**

项目支出分为两方面。

一是业务工作经费支出，年初预算663.51万，实际执行525.01万。用于下列工作开支：

1. 干部选拔任用工作经费，主要用于干部选拔工作。
2. 组织工作经费，主要用于组织建设相关工作。
3. 科技特派员补助，主要用于发放科技特派员补助。
4. 一村一名大学生计划经费，主要用于报销农村大学生学费。
5. 老干大学社区分校办学经费，主要用于老干部大学社区分校办学。
6. 老年大学办学经费，主要用于老年大学办学支出。
7. 老年艺术团经费，主要用于老年艺术团工作支出。
8. 离退休干部帮困解难专项资金，主要用于帮扶生活困难的离退休干部。
9. 离退休报刊费，主要用于离退休干部报刊订阅。
10. 两新工作经费，主要用于两新党组织建设工作。
11. 农村党员干部远程教育经费，主要用于农村党员干部远程教育工作，包括设备购置、维护、奖励等。
12. 绩效考核工作经费，主要用于全区绩效考核工作。
13. 离退休干部管理经费，主要用于离退休干部管理。
14. 关工委经费，主要用于关工委工作支出。
15. 老干活动经费，主要用于老干活动中心工作支出。
16. 五老四教四就近工作经费，主要用于五老四教四就近工作支出。
17. 老年工作服务经费，主要用于涉老协会工作支出。
18. 老年教育网络课堂工作经费，主要用于老年大学网络教育支出。

二是全区公共专项经费，实际执行2756.07万。用于党建、干部教育、人才服务工作，为促进我区全面发展提供组织保障、干部保障、人才保障。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）基层党建推陈出新。深入推进“党建聚合力”工程，创新提出“跟党一起创享幸福”理念，谋划推进“六大行动”，召开“党建聚合力”工程推进会。卫健领域区域化党建做法在全市推介。坚持党建引领小区治理，建成小区党组织405个，230多个小区搭建居民议事平台，麓园亭、王家垅社区“共享事业”等成为深受居民群众欢迎的品牌，第一湾小区入选“全国美好家园典型案例”，迎接省委常委、市委书记吴桂英专题调研。探索“党建兴楼宇”，亿元楼宇增至16栋。开展两新党组织“组建攻坚”行动，覆盖率达到75%以上，成立7家行业党委和16个街道两新综合党委，建成快递外卖小哥红色之家13家、货车司机红色之家1家，新业态新就业群体党建工作迎接中组部、省委组织部调研并获高度肯定。面向社区（村）党组织书记考聘事业编4名，连续第8年公开招聘专职党务工作者，保持队伍在100人左右，开展集中培训5次，完成第六批区级专业党建指导员派驻工作，基层党务工作力量不断加强。

（二）干部工作成果丰硕。坚持党管干部原则和“好干部”标准，出台《关于进一步激励基层干部新时代新担当新作为的十条措施》《进一步促进和激励退出现职领导干部担当作为的措施》等系列文件，调整交流、提拔重用干部5批次284人次，树立了鲜明的用人导向，进一步优化了我区干部队伍结构，推进了园区体制改革。配合做好教育系统人才引进、民转公教师配备、接收安置随军随调家属、区内外公务员和事业编制人员流动调配等工作。高品质举办“学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班”“学习贯彻党的十九届六中全会精神暨新时代基层干部提升履职能力研修班”，开展“开福大讲堂”，积极推广“领导干部上讲堂”模式，提升领导干部能力素质。扎实开展干部基础信息、档案等清查，建立完善年轻干部、急难险重一线干部等多维度立体数据库。赴16个街道和重点部门开展干部年中谈心谈话，真实准确摸排了解干部情况，为人岗相适、精准用人奠定基础。规范干部队伍管理，建立健全开福区县级领导干部绩效考核自评制度、科级领导干部绩效考核细则、机关事业单位借调（抽调）人员管理办法、进一步加强机关事业单位人员区内流动管理的实施办法、进一步加强机关事业单位人员跨区流动管理的操作办法等政策文件。

（三）人才工作创新有为。打造“开福合伙人”IP、“开福人才地图”、“开开”“福福”引才大使文创吉祥物，推出《开福合伙人》《科学的星火》《开福她力量》等系列典型人才宣传，扩大人才工作影响，深受各界人士好评。组织召开区委人才工作会议，发布“开福合伙人”倍增计划和“开福求贤令”，拟制《2022年开福区紧缺急需人才目录》，出台开福区人才政策“升级版20条”，创新评定8名引才大使、6名人才链链长协助开展人才工作。制定区级人才认定政策，评定区级人才1515名，全区人才总量达到19万人，市级及以上高层次人才总量202人，居长沙市行政区首位。兑现各类奖补资金1020万元。深入推进人才兴区“五五工程”，通过建立区领导联系服务高层次人才机制、开展“与金霞一起向未来”等“党旗下话成长”系列活动、构建人才管理服务系统、举办人才研修班等走心走实措施，涵养人才“活水”。

（四）绩效考核精准有效。积极对接市绩效办，深入研判市考任务，对标考核新要求，科学制定市对区绩效考核工作目标责任分解体系等文件，实行“一个区直部门一张考卷、十六个街道一套体系”，考核目标更加精准、明确。创新推行“以考制考”，以满意度反向测评的方式，年底由街道考评市考指标牵头部门，改变了以往部门单向考评街道的方式。创新实施全员绩效考核，出台全员绩效考核“1+4”制度体系，分类管理科级领导干部、科级以下非领导职务及一般工作人员、编外聘用人员、社区员额管理人员，考核采用量化计分，将个人奖金与单位、个人的考核等次“双挂钩”，真正调动干部队伍干事创业的积极性和精气神。以绩效办统筹“月反馈、季通报”，各牵头部门落实“周安排、月调度”的方式，强化日常考核督导，及时研判预警市考指标运行情况，确保圆满完成全年目标任务。

（五）老干工作有声有色。强化政治引领，依托老年大学、老年活动中心、关工委、协会组织等，开展学习讲座、座谈会、讲演比赛、征文比赛、书画作品展等活动30余场次，组织“五老”讲师团深入基层开展党的二十大精神主题宣讲100场。搭建赋能平台，打造10余个“美在金秋”老党员之家，提质升级8个离退休干部党建阵地，引导“五老”积极参与疫情防控、矛盾调解、乡村振兴等基层治理，开展形势政策、党史国史、革命故事等主题宣讲77场，召开离退休干部区情通报会2次，及时交办处理老干部提出的意见建议。注重典型引路，申报4个市级示范性离退休干部党支部，1个省示范离退休干部党支部，5名“五老”获评全市最美“五老”金牌讲师、5名“五老”获评全市最美“五老红”志愿者、3支志愿服务队被评为全市最佳“五老红”志愿服务组织。

（六）主动服务中心大局。充分发挥组织优势，抽调162名干部参加疫情防控突击队，下沉街道社区一线参与疫情防控工作；抽调108名干部参加“百名干部联千企行动”，服务企业发展；选派15名同志参加“强省会战略推进攻坚队”“招商攻坚队”“居民自建房大排查大整治工作专班”，助力开福发展；抽调6名改非干部开展疫情防控和居民自建房排查整治督查工作；选派6名改非干部参与街道源头治理工作督查专班，抽调街道28人参与源头治理工作专班。组织部发挥带头作用，组建组工干部突击队，下沉社区支援疫情防控工作20批次200余人次。加强对防疫一线党员干部的关心关爱，下拨专项党费20.4万元支持街道社区抗疫，部务会带队赴16个街道慰问防疫一线工作人员，在疫情大考中展现了组工干部的主动担当。

七、存在的问题及原因分析

开福区委组织部2022年度部门预算和财务管理工作不断加强，符合预算法和相关财经法规的要求，但同时也存在一些不足之处，主要概括为以下两点：首先是绩效管理基础工作还较薄弱；其次是受疫情影响，部分项目经费预算执行率较低，支出进度不均衡，

八、下一步改进措施

针对上述问题，本部门可从几点改进工作：进一步强化绩效意识，强化绩效管理主体责任；加强监督和纠偏能力，提高部门预算执行率；积极开展重点项目绩效评价，建立评价结果与改进项目资金管理挂钩机制，切实提升资金使用成效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门严格按照预算法和相关财经法规制度执行相关预算管理和绩效自评应用公开工作，认真执行决算编报、审核及上报工作，同级财政部门对我单位按规定开展决算批复工作，全面促进部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

 无。

附件2

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 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率****（理想值≤1）** |
| 29 | 30 | 85.7% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 | 2.99 | 3.4 | 3.4 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.09 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 2649.84 | 4990.1 | 3281.08 |
| 1、业务工作经费 | 649.84 | 663.51 | 524.78 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 2000 | 4326.59 | 2756.07 |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 125.52 | 95.03 | 91.41 |
| 其中：办公费 | 9 | 10 | 9 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.14 | 4 | 1.14 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 2 | 1.6 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 2709.86 | 3277.15 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率（理想值≤1） |
| 0 | 0 | 计算公式=实际规模/批复规模×100% | 0 | 0 | 计算公式=实际投资/预算投资×100% |
| 厉行节约保障措施 | 相应过紧日子要求，勤俭节约、厉行节俭。 |

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。附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 中共长沙市开福区委员会组织部　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3373.38 | 8268.91 | 6558.23（含公共专项2756.07） | 10 | 79.31% | 7.93 |
| 按收入性质分：3373.38 | 按支出性质分：6558.23 |
| 其中：一般公共预算：3373.38 | 其中：基本支出：3277.15 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：3281.08（含公共专项2756.07） |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.加强全区党组织建设和党员队伍建设工作。2.加强干部队伍建设，激发干部队伍内生动力。3.加强人才队伍建设，落实人才奖补政策。4.提升绩效考核的精准度，确保考核落实落地。5.服务管理老干部，扩大老干部工作影响力。 | 1.实现党建工作的“烟火气”。2022年新建45家以上小区党组织。2.干部队伍建设强力有效，开展多起培训班，建立干部基础信息库。3.加强人才队伍建设，招引逾百“开福合伙人”逐梦北强。4.绩效管理精准对标省、市考核指标，科学分解指标体系，合理分配工作任务。4.引领老干红心向党，激活老干部队伍的“一池春水”，获得多起表彰。 |
| 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 | 青少年扶助人数 | 30 | 54 | 5 | 5 |  |
| 老年工作活动组织数 | 10 | 15 | 5 | 5 |  |
| 老年大学社区分校入学率 | 10% | 20% | 5 | 5 |  |
| 一村一大覆盖率 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 科技特派员覆盖率 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 青少年扶助对象达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 老年工作质量满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 老年大学社区分校办学质量 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 一村一大工作质量 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 科技特派员工作质量 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 青少年扶助保障及时性 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 老年活动开展及时性 | 90% | 70% | 5 | 3.5 | 工作开展进度受疫情影响 |
| 时效指标 | 老年大学社区分校办学工作及时性 | 90% | 80% | 5 | 4 | 工作开展进度受疫情影响 |
| 一村一大保障及时性 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 科技特派员保障及时性 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 青少年扶助人数 | 30人 | 54人 | 5 | 5 |  |
| 老年工作活动组织数 | 10场 | 15场 | 5 | 5 |  |
| 老年大学社区分校入学率 | 10% | 20% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 未有效节约实施成本，部门项目超出年初预算 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 基层党组织运转正常 | 运转正常，无负面影响 | 运转正常，无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 部门运转中是否对生态产生负面影响 | 运转正常，无负面影响 | 运转正常，无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 部门运转是否可持续发展 | 运转正常，无负面影响 | 运转正常，无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 92% | 0 | 0 |  |
| 总分 | 100 | 96.5 | 　 |

附件4

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 基层党建经费 |
| 主管部门 | 开福区委组织部 | 实施单位 | 开福区委组织部 |
| 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 | 1900 | 2000 | 1909.3 | 10 | 95.47% | 9.55 |
| 其中：当年财政拨款 | 1900 | 2000 | 1909.3 |  |  |  |
|  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 |
| 1.加强全区党组织建设和党员队伍建设工作。2.加强干部队伍建设，激发干部队伍内生动力。3.加强人才队伍建设，落实人才奖补政策。 | 1.实现党建工作的“烟火气”。2022年新建100家以上小区党组织。2.干部队伍建设强力有效，开展多起培训班，建立干部基础信息库。3.加强人才队伍建设，招引逾百“开福合伙人”逐梦北强。 |
| 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 | 党务工作者到岗人数 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 党员教育宣传片个数 | 4 | 6 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 困难党员帮扶人数 | 40 | 60 | 5 | 5 |  |
| 新建党组织个数 | 20 | 45 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 干部培训班次 | 5 | 7 | 5 | 5 |  |
| 党务工作者工作质量 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 强化党员教育宣传引领 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 困难党员帮扶效果 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新建党组织建设成效 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 干部培训成效 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 党务工作者考勤率 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 党员教育宣传片成片及时率 | 90 | 90 | 5 | 4.25 | 工作开展受疫情影响 |
| 生态效益指标 | 困难党员帮扶资金到位及时性 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 新建党组织及时性 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 干部培训时间节点达标率 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
| 成本节约率 | 100 | 70 | 5 | 3.5 | 未有效节约实施成本，部分项目超出年初预算 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | “三公经费”控制率 | 100 | 70 | 5 | 5 |  |
| 基层党组织运转正常 | 运转正常，无负面影响 | 运转正常，无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97.75 |  |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。