部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

中共和静县委员会组织部为正科级单位，主要职责是：

（1）负责党的组织制度建设。

（2）负责基层组织和党员队伍建设。

（3）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（4）负责公务员队伍建设。

（5）负责人才工作。

（6）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（7）负责干部人才援疆工作。

（8）负责党的建设和组织工作研究。

（9）负责组织系统党的建设工作。

（10）负责组织系统党风廉政建设工作。

（11）归口管理中共和静县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共和静县委员会老干部局。

（12）管理和静县党委党校（行政学院）。

（13）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

中共和静县委员会组织部机构设置：有下属预算单位，内设7个科室，分别是办公室、组织室、干部室、公务员室、干部监督室、干部教育和人才援疆室、信息管理中心。中共和静县委员会组织部人员总数33名，其中：在职30名，退休3名，离休0名。实有人员33人。

## （二）部门单位年度重点工作

1.坚持精准科学选人用人。一是树立鲜明用人导向。对在基层一线、艰苦复杂环境中业绩突出的干部优先提拔使用、优先晋升职级。今年以来，共提拔干部36名、进一步使用干部14名、晋升职级61名、调整镇领导班子人员23名；办理公务员转正、登记、调任等92人次。二是选优配强乡镇党政正职。对12个乡镇开展乡镇领导班子全覆盖回访调研，分析评估乡镇班子运行情况，加强跟踪培养，配齐配强党政正职4名，储备48名。三是优化干部队伍年龄结构。坚持老中青相结合的梯次配备，注重选配优秀年轻干部。县直部门党政领导班子配备35岁左右干部18名，28岁左右的乡科级副职2名；乡镇领导班子配备35岁以下乡镇党政正职5名，28岁左右的乡科级副职4名。四是实行人岗精准适配。根据不同类型领导班子和职责任务，选配具有专业能力、专业精神的干部，选配熟悉党建和经济107人、社会治理101人、意识形态22人、法治建设51人、“三农”工作25人、民族宗教的23人。分类储备政法、经济、民族、宗教、意识形态、乡村振兴专业型干部426人。五是加大面向基层培养选拔干部的工作力度，优先提拔乡镇优秀干部9名、进一步使用4名、晋升职级27名，调动基层干部工作积极性。

2.加强优秀年轻干部和少数民族干部的培养选拔。健全日常发现、动态管理、持续培养、适时使用工作机制，将正、副科领导职数的10%～15%专门用于培养锻炼年轻干部，提拔35岁以下正科级干部3名、30岁以下副科级干部3名，选派6名干部到自治区、自治州、兵团跟班学习，14名干部到一线岗位挂职锻炼。注意从各条战线、各个领域、各个行业发现优秀少数民族干部，全县639科级领导干部中少数民族259名、优秀女干部进乡镇领导班子25名、配备党外干部15名。

3.抓好“五个好”标准化规范化党支部创建。对基层党委负责人、党支部书记、党建专干开展“三级联训”12次，分领域选树县级“五个好”党支部示范点50个，指导已获评“五个好”的130个党组织进行巩固提升，对获评“四个好”“三个好”的261个党组织指导制定晋位升级措施，对13个获评“两个好”的党组织采取组工干部一对一包联，提级指导、蹲点帮带，有针对性地补短板、强弱项。落实创建工作与综合考核、激励支持、晋升晋级、薪酬待遇、表彰评优、驻村绩效等六挂钩机制，激发创先争优活力。

4.全方位培养引进用好留住人才。一是抓好《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》跟踪落实，及时调整和静县人才工作领导小组，完善人才工作领导小组议事规则，召开高层次人才工作座谈会1次，推动人才工作质效提升。二是落实《和静县高层次人才引进实施办法（试行）》，引进14名研究生及以上学历人才来县工作，依托柔性引才项目资金，为引进人才累计发放生活补贴20万元，确保人才引进“绿色通道”政策更加畅通高效。三是召开申报自治区2023年度第二批“2+5”重点人才计划座谈会，组织工业园区、教育、医疗等部门申报项目7个；建设名师工作室1个、名医工作室2个；举办和静县党政干部人才推动高质量发展能力提升班1期，对年内新引进的硕士研究生人才和自治区、自治州级干部教育基地现场教学点解说员两类人才进行系统性、针对性地培训，确保人才工作提档升级。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为850.98万元，实际预算执行数716.3万元，预算执行率为84.17%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为725.22万元，全年实际支出资金725.22万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数850.98万元，年中调整数125.76万元，调整后全年预算数725.22万元，预算调整率14.77%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=14.77%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为725.22万元，其中：

基本支出708.81万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出638.75万元，日常公用经费支出70.06万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计16.41万元，主要用于保障2023年自治区援疆干部医疗费项目、大组工网系统分贝测评项目。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额708.81万元，全年实际支出708.81万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出638.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出70.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算16.41万元，其中：上级专项资金7.49万元，本级财政资金8.92万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金16.41万元，其中2023年自治区援疆干部医疗费共7.49万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位；大组工网系统分保测评项目8.92万元，通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对2023年自治区援疆干部医疗费项目和大组工网系统分保测评项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，大组工网系统分包测评项目通过政府采购，确定供货单位，明确由办公室负责监督，并在规定时间完成。对2023年自治区援疆干部医疗费资金，个人就医医疗费通过财政直接支付方式拨付到援疆干部个人储蓄卡，体检医疗费直接拨付给县人民医院。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金16.41万元，实际支出16.41万元，其中：上级专项资金支出7.49万元，本级财政安排项目资金支出8.92万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括其他组织事务支出16.41万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标3个，三级指标6个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值0%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，项目按期执行，有效保障了援疆干部人才的身体健康；大组工网系统分保测评项目的实施，确保了我单位大组工网的正常使用。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，严格按照“三公经费”预算执行，杜绝超标准、超范围、超限额支出，提高经费使用效率，确保经费用在刀刃上，不浪费。偏差原因：无偏差。

## （三）基层组织骨干培训合格率指标完成情况分析

基层组织骨干培训合格率指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是998%，指标完成率是100%，聚焦凝心铸魂，着眼深入学用心悟，党的创新理论武装进一步加强。偏差原因：无偏差。

## （四）被推荐的干部考察考核良好率指标完成情况分析

被推荐的干部考察考核良好率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，聚焦选贤任能，锻造过硬干部队伍，选人用人机制进一步完善。偏差原因：无偏差。

## （五）援疆干部轮换按期完成率指标完成情况分析

援疆干部轮换按期完成率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，通过明确职责、因岗择人等，确保援疆干部人才任实职、分实工、担实责，促援疆干部优势发挥、施展才华。偏差原因：无偏差。

## （六）党员干部参加志愿服务活动参与率指标完成情况分析

党员干部参加志愿服务活动参与率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，建立健全机关党员岗位示范、服务承诺、限时办结等制度，开展党员承诺践诺活动，激励机关党员干部创先争优。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

今年以来，在县委的正确领导下，在自治州党委组织部的精心指导下，和静县委组织部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和新时代党的治疆方略，贯彻落实习近平总书记关于党的建设和组织工作重要指示批示精神，认真贯彻全国、自治区、自治州组织工作会议精神，围绕中心服务大局，为和静县改革发展稳定提供坚强有力的组织保障。

# 五、存在的主要问题及原因分析

本年度整体支出绩效管理工作还有待进一步提高，在科学的、有计划地实施绩效方面还需进一步加强。

一是我部对绩效目标编制不完整、不细化；负责财务人员对绩效管理认识不全。

二是我部财务人员对财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，对财务管理的水平有待提高。

三是内部管理相关制度虽已建立，但在执行上，部分未实际落实到位，相关的财务绩效考核机制不健全。

# 六、改进措施和建议

我部在整体支出绩效管理工作中建议如下：

一是应强化绩效理念。我部需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念学习力度，使每位干部切实认识到绩效评价的重要性。

二是以干代学，建议财政部门加强对单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作及财务知识的指导和培训，定期开展学习培训班，切实提高单位预算人员的部门预算收支管理水平。

三是进一步完善和落实相关管理制度，营造全部上下学习制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。建立健全绩效考核机制，结合单位年度工作计划编制年度预算，量化工作任务，明确目标导向，针对不同项目阶段，细化分解工作任务，确保全年项目按照预期设定实施。

# 七、附件上传