

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 （2018年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:中共杨陵区委组织部 | | | | | 自评得分：88 |  |  |  |  |  |  |
| **（一）简要概述部门职能与职责。** | | | | | 中共杨陵区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，与区级机关工委合署办公，代管区非公经济组织和社会组织党工委，设区委基层办，下设区远程教育中心。主要负责拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；研究和指导党组织建设，协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；宏观指导全区干部队伍建设，办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续，综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作，负责挂职干部和选调生工作和全区干部教育培训工作；参与区级领导班子的换届选举，指导基层党（工）委做好各级党组织领导班子换届选举工作；完成区委和上级组织部门交办的其他工作。 | | | | | | |
| **（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。** | | | | | 一般公共预算财政拨款基本支出合计204.23万元，主要用于部门本年度人员经费及日常公用经费支出。其中：人员经费182.57万元，主要用于人员工资福利支出；公用经费支出21.66万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、工费经费和交通费用；项目支出304.54万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助、对高校毕业生到基层任职补助等支出。 | | | | | | |
| **（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。** | | | | | 一是扎实抓好党内政治生活和党建责任落实。二是圆满完成农村（社区）“两委”班子换届选举工作，扎实开展“千村示范、万村达标”活动，创建了2个省级标准化建设示范村、15个省级达标村。开展抓党建促发展“三个三”行动成效显著。公开招聘69名乡村振兴办公室专职工作人员，与杨职院合作开展农村干部学历教育，累计有96名村干部及后备干部进入3年制大专脱产班学习；为11名优秀村干部落实了副科级干部待遇，提拔使用38名驻村干部。三是全面提升全区非公和社会组织党建工作，持续激发党建活力。四是强化措施、从严管理，干部队伍呈现新气象 | | | | | | |
| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标分析与建议** |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 财政预算批复、决算批复 | 631.46 | 491.417 | 4 | 大学生村官人数减少对高校毕业生到村任职补助支出减少；财政拨款预算资金下达较晚，部分资金年底前下达，支出无法当年安排 | 及时预算资金，确保时效性 |
| 预算调整率 （5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 财政决算批复 |  |  | 5 |  | 本部门年度内无财政预算调整 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率 （5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 |  |  |  | 3 | 部门预算资金支出多集中在下半年，从第3季度开始对离任村干部补贴、村干部工资、优秀村干部享受副科待遇补贴等支出大幅增加。 |  |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |  |  |  | 5 |  | 本部门无财政拨款外的其他收入 |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 财政预算批复、决算批复 | 5.45 | 0.59 | 5 |  | 本部门年度三公经费支出主要为公务接待 |
| 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |  |  |  | 5 |  | 本部门资产管理规范，在年初资产购置预算内执行，对资产的处置严格按照程序报批。 |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 （5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 |  |  |  | 5 |  | 本部门预算资金严格按照相关资金管理办法支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 （40分） | 40 |  | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥\*）得分＝实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  |  |  | 36 | 部分项目时效指标未完成 |  |
| 项目效益 （20分） | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 部门资金农村基层组织建设和基层党建工作，达到不断增强基层党组织战斗力凝聚力的目标。 |
| 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | |