**怀化市鹤城区委组织部**

**2018年部门整体绩效目标指标评价报告**

为深入贯彻落实新《预算法》中关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及《湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[2019]10号）等文件精神，按照鹤财绩[2019]42号通知要求，我部高度重视，认真组织开展本单位整体支出绩效评价工作。现自评如下：

1. **部门职能职责：**

怀化市鹤城区委组织部成立于1998年，主要工作职责:负责研究和指导党组织建设，负责提出领导班子调整、配备的意见建议，研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责干部监督工作的宏观指导，制订干部教育工作规划等。

**二、部门基本概况：**

2018年部门预算编报范围包括非公和社会组织工委、党员远程教育中心等机构。单位有编制数33人，在编27人，领导班子成员4人，共有干部职工37人，其中在职27人（自收自支0人）、离退休10人。党总支下设机关、老干等党支部，共有党员36人。

**（一）收入预算：**2018年预算总收入664.93万元，其中，经费拨款664.93万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

**（二）支出预算：**2018年预算总支出664.93万元，其中，1、基本支出338.49万元（人员支出197.18万元，公用经费支出141.31万元）；2、项目支出326.44万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出326.44万元）。

**（三）“三公”经费增减情况：**我部2017年度“三公”经费标准为32.3万元，2018年核定标准为29.07万元，核减3.23万元，下浮10%，“三公”经费控制率100%。

**（四）政府采购执行情况：**2018年我局政府采购预算为0万元，其中：0万元属于办公设备购置；0万元用于采购，政府采购执行率100%。

**三、财务管理及内控建设**

2018年是内部控制制度全面进入正常运转之年，我单位以建促控，在预算、收支、资产、政府采购、合同管理等制度方面取得一定的成效。

一是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险，二是严格把关，有效控制监督检查风险。按照经费明细管理办法审核了2017-2018年各项支出的原始凭证合法性、合规性。

三是规范程序，有效控制流程运行风险。严格执行授权审批制度，按照授权审批程序逐级审批。四是政务公开，有效控制管理风险。在工作中坚持权利制衡，严格按照“三重一大”集体决策机制，大额资金支付、重要事项、重大决策等全部由部务会通过。

**四、绩效目标完成情况**

**（一）收入决算：**2018年部门决算收入539.73万元，其中财政拨款539.73万元，占100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。上年结转0.02万元。

**（二）支出决算：**2018年部门决算支出537.52万元，其中基本支出537.52万元，占100%，项目支出0万元。公用经费202.58万元，其中办公经费支出35.44万元，差旅费支出11.48万元，会议费培训费支出33.11万元。

（三）**“三公”经费增减情况：**2018 年预算“三公”经费数为29.07万元，实际支出数0.44万元，较2017年支出4.35万元节约3.91万元。其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待节约3.91万元。

由此认为，我部在提高认识，强化绩效管理、厉行节约等方面，做了大量工作，自评分为96分。

**五、存在的不足和建议**

无。

中共怀化市鹤城区委组织部

2019年10月22日

附件1

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | 评价标准 | | 指标说明 | | 得分 | |
| 投入 | 13 | 预算配置 | | 13 | 在职人员控制率 | | | 5 | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | | 5 | |
| “三公经费”变动率 | | | 8 | “三公经费”变动率≤0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数—上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] ×100% | | 8 | |
| 过程 | 61 | 预算执行 | | 20 | 预算完成率 | | | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年道加预算-年未结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100% | | 4 | |
| 预算控制率 | | | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100% | | 4 | |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%，该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 | |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%，该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 | |
| 预算管理 | 41 | | | 公用经费控制率 | 8 | | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | 7 | |
| “三公经费”控制率 | 8 | | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | | 8 | |
| 政府采购执行率 | 6 | | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | | 6 | |

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 13 | 管理制度健全性 | 8 | 1、有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，2分；2、有本部门厉行节约制度，2分；3、相关管理制度合法、合规、完整，2分；4、相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 1、支出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、资金拨付有完整的审批程序和手续；3、项目支出按规定经过评估论证；4、支出符合部门预算批复的用途；5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止 |  | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 1、按规定内容公开预决算信息，1分；2、按规定时限公开预决算信息，1分；3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分；4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分；5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 3 |
| 社会效益 | 3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分，无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：区委组织部

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2018年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 31 | | 26 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | | 2018年预算数 | | 2018年决算数 | |
| 三公经费 | 11.28 | | 29.07 | | 0.44 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 6.93 | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4.35 | | 29.07 | | 0.44 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| … … |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 240.12 | | 164.63 | | 202.58 | |
| 其中：办公经费 | 41.8 | | 31.96 | | 35.44 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.36 | | 10 | | 11.48 | |
| 会议费、培训费 | 2.72 | | 30.00 | | 33.11 | |
| 政府采购金额 | — — | | 0 | | 0 | |
| 部门整体支出预算调整 | — — | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2017年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模  （㎡） | 规模控  制率 | 预算投资  （万元） | 实际投资  （万元） | 投资概算控制率 |
|  | |  | |  | |
| 厉行节约保障措施 |  | |  | |  | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。