附件1-1

**中共珠晖区委组织部部门整体支出绩效评价指标表（96分）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 财政部门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。 |  |
| “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。 | “在公经费”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%** |  |
| 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+本年追加预算一年末结余/上 年结转+年初预算+本年追加预 算）×**100%。** |  |
| 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%。** |  |
| 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。 没有楼梯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**2018**年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |
|  |  |  |  | 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2018年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **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。 |  |
| “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%** |  |
| 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%** |  |
| 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。 |  |  |
| 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。 |  |  |
| 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、绩效等管理相 关的信息。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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** |  |  |
| 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。 | |  |
| 社会效益 |
| **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。 | 根据部门实际情况评定。 |  |
| 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。 |  |

附件1-2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | |
| 联系人：王莉 |  | | 联络电话 | | 18973402381 | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | **2018**年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 18 | | 18 | | 100% | |
| 职能职责概述 | 1、负责研究和指导党组织建设，制订和加强党的工作制度，主管党员管理和发展工作。2、负责干部队伍建设的宏观管理。3、提出乡镇、街道和区直机关各部门以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。4、负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计的宏观指导以及公务员、参照公务员管理副科级以上人事档案工作。5、负责干部监督工作的宏观指导，及时向市委组织部、区委反映重要情况。6、负责制定干部教育工作的政策、规划。7、牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养吸引和用好各方面人才的工作。8、负责离退休干部和副县级以上退休干部的管理。9、承办区委和市委组织部交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 1、根据“五化”建设要求，高标准完成基层党组织优化建设工作。2.加强全区特困党员的帮扶工作，用活用足党内关怀帮扶资金，做好七一帮扶慰问工作。3、加强农村党员远教站点建设，大力推进“农民大学生培养计划”，提升了农民文化水平和创业能力。积极开展党代表活动，引导党代表发挥作用。4.按照全年干部培训计划，科学安排，完成干部培训工作。5.完成相关部门的协调工作、办理区委和区委领导交办的工作。 | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、建立全省首个党员群众教育培训讲习所（点），获得中央、省、市高度肯定，人民日报关注点赞。2、在全市基层党建考核中，2018年珠晖区位列第一方阵。3、开展基层党建“大培训、大比武、大提质、大循环”活动。全区419个党支部通过学案例、比业务、考常识、看效果，提升了机关党建质量，形成党建工作良性循环。4、打造珠晖“五化”建设名片。目前，全区已有49.8%的党支部“五化”建设达标，超市定要求25%。5、村干部待遇提基工作在县市区中率先完成。6、高标准完成省委组织部对我区党政正职思想政治建设考察工作，得到省、市、区三级领导的一致肯定。7、突出关心关怀年轻干部，利用一个多月时间通过实地调研、问卷调查、个别谈话、集中座谈等方式，全面了解近5年新招录年轻干部的有关情况，该项工作走在全市前列。8、部机关荣获全省组织工作先进集体、党员群众教育培训讲习所（点）荣获市委、市政府颁发的2018年我市改革创新优质项目奖以及市委组织部颁发的全市党的建设和组织工作创新项目奖。 | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | |
| **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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **1**、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| **2**、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **3**、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 311.1 | | 0 | |
| **1**、业务工作专项 | 0 | | 297 | | 0 | |
| **2**、运行维护专项 | 0 | | 14.1 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 6 | | 6 | | 6 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 1 | |
| 会议费、培训费 | 79 | | 10 | | 93.4 | |
| 政府采购金额 | — | | 0 | | 19.38 | |
| 部门整体支出预算调整 | — | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 **（2019**年完工项目） | 批复 规模 （m1） | 实际 规模  （m2） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概 算控制 率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、提倡节约用水用电，做到人走灯灭，加强电器管理。2、推行无纸化办公，尽力缩减办公经费。3、严格执行上级办公用房有关规定，防止铺张浪费。4、严控培训经费，加强对餐费、授课费管理和使用，尽力节约开支。5、单位职工节日等福利严格按照湖南省工会文件落实。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报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。

附件1-3

部门整体支出绩效报告编写参考提纲

一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员情况：2018年度我单位在职人员18人，退休1人，为财政统发全额行政事业单位。内设机构包括：办公室、组织组、干部组。主要职责是：

（一）负责研究和指导党组织建设，制定和加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；对乡镇街道党委和区委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设；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理论研究。

（二）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对典型经验进行总结推介。

（三）提出街道、乡镇和区直机关各单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部考察、任免、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔工作宏观指导；承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；指导国家公务员制度的实施，负责全区党委、人大、政府、政协、群众团体等和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导街道、乡镇党委和区直机关各部门领导班子的思想作风建设。

（四）负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导以及公务员、参照公务员管理副科级以上干部的人事档案工作。

（五）负责干部监督工作的宏观指导、负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况；对反映科以下领导班子和领导干部的主要问题进行调查了解和督办。

（六）负责制订干部教育工作的政策、规划、组织、协调区管干部、区委委托组织部管理的干部和部分中青年干部的培训。

（七）牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定、指导、协调、检查全区人才工作；指导各行业的突出人才和学者开展有关活动。

（八）负责离退休干部和副县级以上退休干部的管理。

（九）承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年总收入727.6万元，总支出358.02万元。一般公共预算财政拨款收入727.6万元，一般公共预算财政拨款支出358.02万元，其中基本支出358.02万元，项目支出0万元。2018年没有发生“三公”经费支出。

（二）项目支出

无

三、部门项目组织实施情况

无

四、资产管理情况

部门资产的配置、管理、处置等都需经过分管领导同意后方可执行，并制定部机关财务制度，对固定资产进行登记造册管理。

1. 部门整体支出绩效情况

**一是突出学习教育重点。**分3个批次组织全区正科实职干部、部分优秀年轻干部等共计230余名干部赴深圳市经理进修学院学习培训，覆盖面广，针对性强。扎实开展全区科级领导干部党的十九大专题集中培训，并组织全区2000多名党员干部进行党的十九大精神学习集中考试，确保了党的十九大精神深入人心，落地生根。

**二是全面提升学习效果。**注重年轻干部、女干部和党外干部及后备干部的培训密度和培训质量。选送了8名副处级干部、60余名科级干部参加市委党校举办的各类培训班。省委、市委两级调训到位率达100%；对全区党务干部分行业、分系统的开展精准培训，对全区237名社区工作者进行了为期2天的集中培训，并高规格举办村“两委”成员培训班，对162名村干部分两批开展了为期5天的集中学习，有效提升了综合素质。

**三是狠抓党员教育，党员干部队伍素质大提升。突破创新党员群众教育培训工作。**建立全省首家党员群众教育培训讲习所，在全区范围内建立讲习所（点）213个，讲习实践体验基地15个，讲习广场、长廊等20个，开展各类讲习活动1087场次。**分类提高党务干部业务水平。**对全区党务干部分行业、分系统的开展精准培训。针对机关党建突出问题，启动“大培训、大比武、大提质、大循环”活动，党建质量全面提升，形成党建工作良性循环。**全面开展党支部“五化”建设工作。**全面摸排党支部阵地建设情况，召开专题会议5次，统筹规范七大类基层党组织工作制度，统一制作标示标牌，打造珠晖“五化”建设名片。目前，全区已有49.8%的党支部“五化”建设达标，超市定要求25%。

1、根据“五化”建设要求，高标准完成基层党组织优化建设工作。2.加强全区特困党员的帮扶工作，用活用足党内关怀帮扶资金，做好七一帮扶慰问工作。3、加强农村党员远教站点建设，大力推进“农民大学生培养计划”，提升了农民文化水平和创业能力。积极开展党代表活动，引导党代表发挥作用。4.按照全年干部培训计划，科学安排，完成乡村干部培训工作。5.完成相关部门的协调工作、办理区委和区委领导交办的工作