2021年度组织人事局整体支出

绩效自评报告

单位名称：组织人事局

2022年6月28日

2021年度组织人事局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德桃花源旅游管理区组织人事科为桃花源风景名胜区管理局所属内设机构，人员编制6人，截止2021年12月份在编在职人员12人，离退休人员1人，临聘人员1人。

（二）单位主要职责

负责桃花源区内党群组织和干部队伍建设、机构编制、人力资源和社会保障、教育培训、共青团、妇联、工会、离退休干部人员管理等，承担管理权限的干部任免、考核工作，承担机关党务工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

我局为内设科室，此项数据由桃花源风景名胜区管理局财务提供

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）229.72万元，年内调整预算135.98万元，决算收入160.1万元，其中：一般公共预算拨款136.01万元。上年结转105.44万元，其中：一般公共预算拨款105.44万元，全年可执行预算合计334.72万元，其中：一般公共预算拨款241.45万元。

2021年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）160.1万元其中：基本支出20.5万元，项目支出139.6万元。部门决算支出218.9万元，其中：基本支出20.5万元，项目支出198.4万元。

年末结转结余22.49万元，均为项目支出结转资金。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

开展干部教育培训开展干部教育培训，人才培养，困难党员关怀帮扶，企业用人需求调研等工作，通过引进人才，智库建设，带动经济效益影响。，人才培养，困难党员关怀帮扶、群团组织有活力，机构编制合理高效，干部培训教育落实，老干工作服务到位。党建工作越来越扎实通过引进人才，智库建设，带动经济效益影响。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。

干部教育培训2期，培训人数500余人次，引进硕士以上人才10人次，开展困难党员帮扶，关心关怀困难党员人数100人以上，开展两优一先党员表彰，表彰人数150人次，到企业调研，关心企业的成长，全年调研5次，搞好党支部书记述职，开展一次全区党支部书记述职。持续关心关心关爱农村妇女儿童。搞好农村两癌妇女贫困妇女儿童关怀帮扶。

②质量指标。培训到课率，培训合格率，人次培养率。困难党员帮扶精准率，程序规范率，基层党建述职完成率均为100%。认真履行绩效评估工作。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①提升领导干部思想政治建设，领导干部日常监督管理加强。

②党员熟知党的知识，深入推进两新党建双百工程。

③持续拓宽村（社区）干部成长空间，提升就治理能力和服务能力，提升智慧党建平台活跃度，吸引集聚一批高层次人才。

④满意度。相关单位部门及受益对象满意度90%以上，单位职工满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

组织人事局（不含所属二级预算单位）2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余105.45万元，本年收入136.01万元，本年支出218.96万元，年末结转和结余22.495万元。

（一）基本支出情况

组织人事局（不含所属二级预算单位）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入45.97万元，本年支出45.97万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

组织人事局（不含所属二级预算单位）2021年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余105.45万元，本年收入136.01万元，本年支出173.17万元，年末结转和结余22.49万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 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）部门产出指标完成情况

1.数量指标。干部教育培训2期，培训人数500余人次，引进硕士以上人才5人次，开展困难党员帮扶，关心关怀困难党员人数100人以上，开展两优一先党员表彰，表彰人数150人次，到企业调研，关心企业的成长，全年调研5次，搞好党支部书记述职，开展了一次全区党支部书记述职。持续关心关心关爱农村妇女儿童。搞好农村两癌妇女贫困妇女儿童关怀帮扶。全年负责组织各项考试16次。

2.质量指标。培训到课率为97%，培训合格率，人次培养率。困难党员帮扶精准率，程序规范率，基层党建述职完成率均为100%。认真搞好了履行绩效评估工作。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.提升干部队伍素质。通过培训，提高了干部队伍素质，把党的核心理论，科学的管理方法，高效的工作方式，稳定的思想情绪传授给大家。全体干部工作热情高涨，工作能力提升。

2.关心关怀困难党员，安排党建和帮扶资金2.5万元，慰问困难党员20人次，让困难党员感受到了基层党组织的温暖。召开两优一先表彰大会，表彰了一批先进基层党组织和党员、党务工作者。

3.提升群众满意度，持续关怀农村留守儿童和困难妇女，对全区1.5万名妇女开展了两癌筛查，关心他们的健康。

4.满意度。相关单位的满意度96%，社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。2021年全年预算调整139.68万元，调整率50.6%。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

1. 原因分析
2. 部门预算调整大的主要原因为财政资金紧张，单位请款不及时，导致一些工作已完成资金没有到位。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务部门制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政局桃花源分局相关部门统一部署，我单位2021年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2021年我单位部门整体绩效评价自评分为95.67分。

十、其他需要说明的情况

因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

组织人事局

2022年6月28日