

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中共大埔县委组织部（公章）

所属下级预算单位数量：0 个

填报人：巫烽

联系电话：0753-5525211

填报日期：2024 年 8 月 27 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；探索和指导各类型新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作。

（2）提出各镇（场）和县直各部门党政领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、待遇、退（离）休审批手续；指导基层领导班子的思想作风建设；负责镇机关干部和县直部门科级干部的宏观管理工作；承办异地干部的交流及安置事宜；负责县管领导干部、县直党群、政法系统、镇机关编制干部档案管理工作，宏观指导全县干部档案管理工作。

（3）贯彻落实有关干部队伍建设的政策，结合实际，研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔青年干部、后备干部、妇女干部及党外干部工作。

（4）贯彻落实上级及有关干部监督管理工作的政策规定，会同纪检监察部门实行对县管领导干部的监督管理以及对干部选拔任用工作的检查监督。

（5）研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革；推进干部人事制度改革步伐，组织实施干部人事制度改革的各项措施；综合指导党的机关、人大、政协机关、群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的管理规定和制度。

(6) 负责研究制订干部教育工作规划；对基层干部培训工作进行协调、指导、检查；按分级培训原则，会同县委党校及有关部门搞好干部培训。

(7) 按照党管人才的原则，指导和综合协调各类人才工作，负责县管拔尖人才的选拔管理。

(8) 负责退（离）休干部工作的宏观管理；受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。

(9) 负责干部信息管理、党内信息管理系统建设工作；承担和指导全县干部、党内统计及党费收缴管理工作。

(10) 负责中共大埔县组织史的编纂工作。

(11) 承办县委和市委组织部交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、紧扣主题主线，推动主题教育有力有序开展。一是突出组织领导，推动工作部署落地落实。建立“日沟通、周例会、旬研判、月调度”闭环管理机制，强化“两个紧盯”措施，筑牢杜绝形式主义问题防线，组建联络小组，下沉到基层党组织进行督促指导。二是突出以学铸魂，推动理论学习入心入脑。县领导班子率先垂范，举办读书班、召开理论学习中心组专题研讨会，制定个人学习计划、讲党课计划。各基层党组织制定工作计划、学习计划，依托“三会一课”、主题党日等组织党员读原著学原文悟原理。三是突出实际实效，推动调查研究走深走实。聚焦影响全县高质量发展的全局性问题和重点难点堵点问题，县领导班子

成员结合职责任务，大力践行“四下基层”，带头深入镇（场）、村（社区）、机关、企业等基层一线宣传党的路线方针政策、实地调研、信访接待、现场办公。深入开展“我为群众办实事”实践活动，建立“每月一题”工作机制，实施“食品药品安全问题”、“城区商铺和摊档噪音污染问题”等治理主题。

2、突出配强力量，建设高素质专业化干部队伍。一是注重调研精准把脉。深入镇（场）、县直单位开展常态化谈心谈话、镇村届中分析、干部“能上能下”等专题调研，掌握一批表现优秀班子成员和中层干部，持续健全完善人才储备。二是坚持选准用好干部。把好选任关口，从严规范干部选任动议、推荐、考察、讨论决定、任职等各个环节。完成“带病提拔”、“政商旋转门”等专项整治工作，提高监督实效。三是强化管理激发活力。扎实推进公务员招录工作，强化公务员进、管、育环节，统筹用好考试录用进人主渠道。四是岗位历练提升能力。建立优秀年轻干部在乡镇机关和县直重点部门双向交流机制，选拔县直机关年轻干部到乡镇任职锻炼，推荐县管干部赴穗跟班学习等。五是聚焦主业强化培训。突出抓好“关键少数”，举办大埔县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、全县科级领导干部学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神培训班等本级培训班。

3、夯实基层基础，持续加强党的基层组织建设。一是精心抓好党员教育培训。举办组工干部培训班、村（社区）党组织书记培训班、两新党组织书记培训班等 13 场次。持续深化开展“党

课开讲啦”活动，精心录制 25 部精品课件，向市委组织部推送 8 部精品课件，其中《微光》获评梅州市党员教育优秀电视片三等奖，2 名讲师获评梅州市“星级党课讲师”。二是着力建设基层战斗堡垒。实施村级后备干部青苗工程，开展选苗、育苗、墩苗、壮苗四项行动，择优选取第一批 300 名后备干部入库管理。持续优化提升汇东、蕉坑红色村党建示范工程建设，推动光德镇上漳村列入新一轮中组部红色村试点打造。三是不断加大基层保障力度。完善村干部和离任村干部待遇保障，2023 年村（社区）干部补贴标准由 0.33 万元提高至 0.35 万元。积极实施村级集体经济提质增量计划，完成 2019 年-2022 年 48 个扶持壮大村级集体经济试点任务。四是全力打造城市党建品牌。持续深化“双报到双服务”、社区“大党委”，强力推进微网格、微实事、微服务、微驿站“四微联治”城市党建提质工程，组织开展“在职党员进社区”、“我当一天网格员”等活动。五是统筹抓好“两新”组织建设。持续巩固“两新”组织党组织“覆盖提升”行动成果，今年新组建 2 家“两新”组织党组织。建立企业“问题帮办”机制，选派 10 名县直机关党员干部和 83 名企业联络员驻企体验服务，协助企业办理审批事项 100 多项，解决实际问题 238 个。

4、激活人才活力，充分发挥人才助推发展作用。一是坚持党管人才，构建人才工作“新格局”。出台教育、卫生、文化、技能领域人才振兴发展实施方案，成立大埔县高层次人才协会，组织各领域人才开展“人才体制机制改革”“人才助推高质量发展”专题调研。二是坚持多措并举，打造人才集聚“强磁场”。

发挥招商引资人才带动效应，引进中南林业科技大学苏耿教授开展高储能锂电池关键技术与量产技术科研 6 项。鼓励“同行举荐”，通过高端人才引荐新材料研发人员 16 名。以“兼职顾问”“技术入股”形式，柔性引进华南理工大学朱思明教授等高层次人才 5 人、科研团队 2 个。同时，通过急需紧缺人才引进、事业统考、定向招引渠道，共引进青年人才 482 人。三是坚持分类施策，筑牢人才培养“新高地”。推行订单式育才，立足企业产业需求培育技能人才 1300 多人，指导企业自主鉴定技能人才 285 人。聚焦农业产销壮大乡土人才，邀请专家开展农产品种植培训 17 场次，培育乡村实用人才 1142 名，组建“金牌经纪人”“金牌经销商”农产品经纪团队 2 支。四是坚持厚植沃土，营造留才爱才“生态圈”。深化校地合作，与景德镇陶瓷学院共同编制《大埔县陶瓷产业发展规划》，加快推进“嘉应学院陶瓷产业学院”建设。持续扩充“一站式”人才服务窗口业务范围，累计提供政策申报、住房保障、子女入学等服务 73 次，发放各类人才补贴 282 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

紧扣主题主线，推动主题教育有力有序开展；突出配强力量，建设高素质专业化干部队伍；夯实基层基础，持续加强党的基层组织建设和；激活人才活力，充分发挥人才助推发展作用。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023年一般公共预算财政拨款收入81075088.41元，其他收入4124元，2023年经费共支出82152954.41元，包括基本支出和项目支出，具体支出明细如下：

1、基本支出：

- ①工资福利支出 6327305.86 元
- ②商品和服务支出 1461881.78 元
- ③对个人和家庭补助支出 73395086.77 元
- ④资本性支出 968680 元

2、项目支出：

- ①一般公共服务支出 8994135.73 元
- ②社会保障支出和就业支出 1627846.32 元
- ③卫生健康支出 186764.8 元
- ④城乡社区支出 17298674.4 元
- ⑤农林水支出 53596468.16 元
- ⑥住房保障支出 434215 元
- ⑦其他支出 14850 元

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据整体绩效自评信息指标评分表中的评分标准，我单位自评得分为94分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

① 预算编制合理性 1.5 分

本单位专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题，得 0.5 分；本单位按照功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，得 0.5 分；本单位 2023 年部门预算比 2022 年部门预算减少 706.8 万元，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，得 0.5 分。

② 预算编制规范性 1.5 分

本单位符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合项目资金预算编制和项目库管理要求，得 1.5 分。

(2) 目标设置。

① 整体绩效目标合理性 5 分

我单位本年度总体绩效目标：一是紧扣主题主线，推动主题教育有力有序开展。二是突出配强力量，建设高素质专业化干部队伍。三是夯实基层基础，持续加强党的基层组织建设。四是激活人才活力，充分发挥人才助推发展作用。整体绩效目标能体现埔办发[2019]3号、埔机编字[2020]74号、埔机编字[2019]23号、埔机编字[2012]4号“三定”方案规定的部门职能，得1分；根据对照2023年工作总结和2024年工作计划、2022年工作总结和2023年工作计划，整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，得1分；整体绩效目标能分解成具体工作任务，

得 1 分；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得 1 分；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得 1 分。

②整体绩效指标明确性 5 分

我单位的绩效指标：

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值
产出指标	干部教育培训	组织开展新任公务员初任培训班、新任副科职干部任职培训班等各类主体班 5 期以上	≥5 期
	人才引进管理	继续做好引进高素质及其他各领域的人才 7 名以上	≥7 名
	加强基层组织建设	制定抓党建促乡村振兴示范县创建工作方案，动态培养村党组织书记后备干部 471 人，全面完成 258 名发展党员指标计划	完成
	离退休干部慰问	离退休干部慰问年底完成	完成
效果指标	基层党组织和党员队伍建设、干部管理、人才聚集、组工队伍建设进一步加强	培训人员考试结果通过率 95%以上	≥95%
	社会公众满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度达到 95%以上	≥95%

我单位的绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，得 2 分；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，得 1 分；绩效指标包含可量化的指标，得 1 分；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得 1 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

① 结转结余率 3分

根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年末财政拨款结转和结余决算数=0万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数=8322.25万元。结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数） $\times 100\%=0/8322.25 \times 100\%=0\%$ 。结转结余率 $\leq 10\%$ ，得3分。

② 上级专项资金分配的及时性 3分

本单位无上级专项资金，得3分。

③ 财务管理合规性 5分

本单位无巡察、审计（以部门预算审计和专项审计为主）、财会监督意见、部门组织的内部财务监督检查，得5分。

(2) 信息公开。

① 预决算公开合规性 2分

本单位2023年度预算公开报告及2022年决算公开报告已经在大埔县政府网及时公开，得2分。

② 绩效信息公开情况 2分

本单位2021年绩效目标、绩效自评资料已经在大埔县政府网及时公开。

(3) 项目管理。

① 项目资金绩效完成情况 10分

2023年本单位村（社区）“两委”干部报读大专班经费自评97分，农村党员干部现代远程教育经费自评98分。全年项目资金支出严格执行年初计划，圆满完成全年绩效目标，得10分。

②项目实施程序6分

2023年本单位所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，得6分。

③项目监管6分

2023年本单位对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作，且不存在被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的情况，得3分。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性2分

本单位2023年无项目采购，得2分。

②采购内控制度建设1分

本单位已建立中共大埔县委组织部政府采购内部控制管理制度，得1分。

③采购活动合规性1分

本单位2023年无采购投诉处理，得1分。

④采购合同签订时效性2分

本单位2023年政府采购合同及时签订，得2分。

⑤合同备案时效性1分

本单位2023年合同备案公开符合规定，得1分。

⑥采购政策效能 1 分

本单位 $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 0 / 4.04 * 100\% = 0$; $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 0 / 0 * 100\% = 0$, 不符合 $A \geq 40\%$ 且 $B \geq 70\%$ 的要求, 得 0 分。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性 1 分

本单位办公室面积和办公设备配置符合标准, 得 1 分。

②资产收益上缴的及时性 1 分

本单位无资产处置和使用收益上缴情况, 得 1 分

③资产盘点情况 2 分

本单位 2023 年未完成资产盘点并完成结果处理, 得 0 分。

④数据质量 1 分

本单位及时向财政部门报送国有资产年报和月报。本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 且资产账与财务账、资产实体相符, 得 1 分。

⑤资产管理合规性 2 分

本单位能够建立行政事业性国有资产管理内部管理规定, 并按要求执行有关规定, 本单位 2023 年无出租、出借、处置国有资产, 本单位 2023 年在各类巡视、审计、监督检查工作中无发现资产管理存在问题, 得 2 分。

⑥固定资产利用率 1 分

截止 2023 年 12 月 31 日, 本单位行政事业国有资产共有 314

项，原值 306.9 万元，折旧价值 98.8 万元。其中：配置土地 1 处，位于西环路二巷，目前处于闲置状态，已挂国投公司，原值 118.3 万元；配置车辆 2 辆，原值 34.7 万元，折旧价值 22 万元；配置办公设备、办公桌椅、文件柜、档案柜和其他资产等共 311 项，原值 153.9 万元。经核查，我部所属的房屋、土地和车辆等资产手续完善，已完成入账，无历史遗留问题、无已出让、产权未过户的资产等情况。本单位固定资产利用率 100%，得 1 分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况 3 分

本单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准，得 1 分；单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象，得 1 分；运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度 = $(15.37 - 20.05) / 20.05 * 100\% = -23.34\% < 3\%$ ，得 1 分。

②公用经费控制率 2.5 分

本单位公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} - \text{预算安排公用经费总额}) / \text{预算安排公用经费总额} \times 100\% = (48.49 - 48.49) / 48.49 \times 100\% = 0\%$ ，控制率 $\leq 0\%$ ，得 2.5 分。

③“三公”经费控制情况 2.5 分

本单位“三公”经费实际支出数 3.51 万元 \leq 预算安排的三

公经费数 12 万元，得 2.5 分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率 1 分

本指标得分=重点工作实际完成数/重点工作总数×100%×1=10/10*100%*1=1，得 1 分。2023 年度本单位重点工作 10 个，已完成重点工作 10 个，重点工作完成率达 100%，本单位能够及时根据《县委十三届三次全会重点工作第四季度落实情况进度表》，明确工作内容和目标、完成时间、责任科室、责任领导，并抓好落实。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况 10 分

本单位能够按照部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划、县委十三届三次全会重点工作等要求，明确工作内容和目标、完成时间、责任科室、责任领导，并抓好落实，完成率 100%，得 10 分。

产出指标	干部教育培训	组织开展新任公务员初任培训班、新任副科职干部任职培训班等各类主体班 5 期以上	≥5 期
	人才引进管理	继续做好引进高素质及其他各领域的人才 7 名以上	≥7 名
	加强基层组织建设	制定抓党建促乡村振兴示范县创建工作方案，动态培养村党组织书记后备干部 471 人，全面完成 258 名发展党员指标计划	完成
	离退休干部慰问	离退休干部慰问年底完成	年底完成慰问

效果指标	基层党组织和党员队伍建设、干部管理、人才聚集、组工队伍建设进一步加强	培训人员考试结果通过率 95%以上	≥95%
	社会公众满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度达到 95%以上	≥95%

②部门整体绩效目标效益指标完成情况 10 分

本单位能够按照部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划、县委十三届三次全会重点工作等要求，明确工作内容和目标、完成时间、责任科室、责任领导，并抓好落实，完成率 100%，得 10 分。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况 2.5 分

本单位通过广东省一体化信访信息系统对群众意见办理回复，且当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内完成，得 2.5 分。

②公众或服务对象满意度 2.5 分

本单位 2023 年度县直机关/事业单位绩效考核结果为一等奖，社会公众满意度高，得 2.5 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1、存在问题

- (1) 固定资产管理不够完善。
- (2) 项目绩效过程监督不够完善。

2、改进意见

(1) 继续做好固定资产管理工作，加强实物管理，做好核对，进一步增强资产管理制度优化和细化。

(2) 组织各业务股室认真学习《预算法》等相关法规、制度，规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“现有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

三、上年度绩效自评整改情况

1、针对“部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，无法充分体现当年财政资金使用率”的问题。本单位整改如下：已完整整改，并进一步健全管理制度，大力加强制度执行能力，提高资金使用效率。规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“现有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

2、针对“绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在评价标准无法量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等”的问题。本单位整改如下：已完整整改，组织各业务股室认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全

面预算管理的重视程度，增强干部职工的预算认识，进一步细化完善绩效指标。