

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	37		37		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	4.97		0.00		5.21	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	4.97		0.00		5.21	
项目支出：	0.00		539.00		294.08	
1、业务经费	0.00		539.00		294.08	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00		0.00		0.00	
公用经费	542.61		68.40		85.68	
其中：办公经费	44.57		8.00		5.89	
水费、电费、差旅费	1.39		3.00		0.30	
会议费、培训费	11.92		0.00		0.00	
政府采购金额	117.16		115.40		372.30	
部门基本支出预算调整	107.64		655.82		17.61	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	0.00	0.00	100%
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张华生 联系电话：8245315

单位负责人签字：张华生 填报日期：2023.6.30

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部											
年度预算申请(万元)	年初预算数	1,194.82	全年预算数	967.51	全年执行数	967.51	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分: 967.51				按支出性质分: 967.51							
	其中: 一般公共预算: 967.51				其中: 基本支出: 673.43							
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 294.08							
	纳入专户管理的非税收收入拨款: 0											
	其他资金: 0											
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.制订加强党的组织建设的规定和措施; 2.制定和参与制定组织、干部、人事工作的规章、制度,并对重要经验进行总结推介; 3.组织全区组织系统信息网络建设; 4.负责干部监督工作。				预期目标全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	年轻干部重选育	457人	提拔146人、重用62人、交流106人、免职120人	3	3					
			干部队伍重激励	940人	940人	2	2					
			干部考察重联动	1142名	1142名	2	2					
			全面构建基层党建体系	16项工作目标、50项具体任务	16项工作目标、50项具体任务	2	2					
			全面夯实基层基础建设	6.63万元	6.63万元	2	2					
			牵线搭桥、倾心引才	285人	285人	3	3					
			创优环境、真心爱才	147万元	147万元	3	3					
			开展专业技能培训	150人	150人	3	3					
	质量指标	年轻干部重选率	100%	100%	3	3						

		基层基础建设完成率	100%	100%	3	3	
		开展培训率	100%	100%	2	2	
		项目完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	基层建设时效	2022年	2022年	3	3	
		专业培训	2022年	2022年	3	3	
		项目完成时间	2022年	2022年	4	4	
	成本指标	控制支出在预算内	1194.82万元	967.51万元	10	7	严格控制经费支出，预算不够细致
效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经济提升	有提升	有提升	10	10	
	社会效益指标	保障党员、群众、老干部的基本权益	有效保障	有效保障	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	提高人才队伍幸福感	有提高	有提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部和群众满意度	>90%	96%	10	10
总分					100	97	

填表人: 张华生

联系电话: 8245315

单位负责人签字: 

填报日期: 2023.6.30

附件 3

2022 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 30 日



2022 年度岳阳楼区中共岳阳市岳阳楼区委员会组 织部

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

组织部主要负责全区干部、公务员队伍建设和管理，基层党组织和党员队伍建设管理，人才队伍建设和管理及组工干部队伍自身建设。编制人数 37 人，实有人数 37 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出 673.43 万元，其中人员经费 587.75 万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费等支出。公用经费 85.68 万元，主要用于日常办公开支。

(二)项目支出情况

2022 年专项资金共投入 294.08 万元，其中年初预算安排 539.00 万元，主要用于党内关怀、干部教育管理、干部培训、干部考察、基层党建、基层组织建设、党员教育管理、人才奖励、选调生到村任职中央、省、市补贴、老年组织教育管理等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年社会保险基金支出为：机关事业单位基本养老保险缴费支37.73万元，卫生健康支出18.90万元，住房公积金28.71万元。

六、部门整体支出绩效情况

对全区基层党组织建设，党员教育管理，增强党组织的战斗力和凝聚力得到了进一步发挥，党群干群关系更加密切，取得了良好的社会效益，服务对象满意率达96%。

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

服务对象满意度有进一步提升的空间，培训有进一步改进的空间。

八、下一步改进措施

1. 是加大对公务卡的使用力度。
2. 进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。
3. 改进、加强业务培训，提高评价水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为967.51万元，执行数为967.51万元，完成预算的100.00%。

主要包括：保持单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；进一步加强公务员队伍管理、基层组织建设；丰富全区党员业务文化生活；完善老干部活动、老年保健知识宣传、老干部待遇的落实。详情见附件。

报告需要以下附件：

- 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(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中共岳阳楼区委员会 实施单位 中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强公务员队伍管理、基层组织建设			预期目标全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50 分)	数量指标	培训次数	≥2.6 次	3	20	20	
		质量指标	开展专业技能培训	100%	99%	10	9	
		时效指标	年底完成当年任务	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	控制支出在预算内	≤38 万元	38 万元	10	10	
	(30 分)	经济效益指标	反向促进经济提升	有提升	有提升	10	10	
		社会效益指标	加强基层组织建设	有提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	提升公务员队伍管理	有提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	党员干部和群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	99	

填表人：张华生 联系电话：8245315

单位负责人签字：张华生

填报日期：2023. 6. 30

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公务员队伍建设							
主管部门	中共岳阳楼区委员会				实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.00	38.00	38.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强公务员队伍管理、基层组织建设				预期目标全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥2.6次	3	20	20	
		质量指标	培训考试合格 率	≥80%	96%	10	10	
		时效指标	年底完成当 年任务	2022年12 月	2022年12月	10	10	
		成本指标	控制支出在 预算内	≤38万元	38万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经 济提升	有提升	有提升	10	10	
		社会效益指标	进一步加强 公务员队伍 管理	增强凝聚力	增强凝聚力	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续 影响指标	加强组织建 设	有加强	有加强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	党员干部和 群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

填表人：张华生 联系电话：8245315

单位负责人签字：

填报日期：2023. 6. 30

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基层组织建设								
主管部门	中共岳阳楼区委员会			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	68.00	68.00	68.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强公务员队伍管理、基层组织建设			基层各党组织的党建工作指导满意度高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	基层党组织	984个	100%	20	20		
		质量指标	党组织建设	100%	99%	10	9		
		时效指标	年底完成当年任务	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	控制支出在预算内	≤68万元	68万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障党员、群众、老干部的基本权益	有效保障	有效保障	10	10		
			党群关系	密切	关系密切	10	10		
			基层党组织组织力	提升	有所提升	10	10		
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部和群众满意度	≥90%	96%	10	10			
总分					100	100			

填表人：张华生

联系电话：8245315

单位负责人签字：张华生

填报日期：2023.6.30

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党员活动经费							
主管部门	中共岳阳楼区委员会			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	195.00	195.00	195.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	195.00	195.00	195.00				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富全区党员业务文化生活。			预期目标全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	≥慰问次数	1.5次	4	7	7	
			基层党组织	984个	100%	7	7	
			共产党员	29567多人	100%	6	6	
		质量指标	慰问率	100%	100%	5	5	
			项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年底完成当年任务	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	控制支出在预算内	≤195万元	195万元	10	10		
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	丰富全区党员业余文化生活，增强生活幸福	增强	增强	10	10	
			保障党员、群众、老干部的基本权益	有效保障	有效保障	10	10	
			党群关系密切	密切	关系密切	10	10	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用				
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	党员干部和群众满意度	≥90%	96%	10	10		
总分						100	100	

填表人：张华生 联系电话：8245315 单位负责人签字：张华生 填报日期：2023.6.30

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	节日老干部慰问								
主管部门	中共岳阳楼区委员会			实施单位	老干部活动中心				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完善老干部活动、老年保健知识宣传、老干部待遇的落实。			预期目标全部完成					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问次数	≥1.5次	5次	20	20		
		质量指标	完成率	≥80%	100%	10	10		
		时效指标	年底完成当年任务	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	控制支出在预算内	≤60万元	60万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障党员、群众、老干部的基本权益	有效保障	有效保障	20	20		
			党群关系	密切	关系密切	10	10		
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用			
	可持续发展指标		不适用	不适用	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部和群众满意度	≥90%	96%	10	10			
总分						100	100		

填表人：张华生

联系电话：8245315

单位负责人签字：张华生

填报日期：2023.6.30

附件 5



区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分，	20
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分	13
合计	100分		98