

2021年度上街区委组织部部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评的工作要求，对我单位2021年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

年度履职目标：1、研究和指导全区党的组织建设工作；2、加强领导班子和领导干部队伍建设；3、负责区管干部的考察、考核和办理任免，工资、待遇、退休、兼职的有关情况；4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革；5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督；6、指导协调全区人才工作，加强各类人才队伍建设；7、主管全区干部教育工作；8、统一管理全区公务员录用调配，考核奖励、培训和工资福利等，指导全区公务员队伍建设；9、承担区委党的建设工作领导小组工作室、人才工作领导小组办公室的具体工作。

主要任务：1、人员支出：保障机关人员工资、社保等支出。

2、公用支出：保障机关运转各类办公、邮电费、交通补贴、工会经费等工作支出。

3、人才工作：根据《中共郑州市委 郑州市人民政府关于实施“黄河人才计划”加快建设人才强市的意见》，进一步盘活本土人才资源，激发各类人才扎根上街区干事创业的热情，兑付首批“上街英才”专

业技术津贴，评选“第二批上街英才”专家评审费用。

4、农村、社区党组织党建工作：根据《上街区基层党建专项经费使用管理办法》的要求，农村（社区）基层党建工作专项经费按照3万元标准核定，主要用于开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等党建工作。

5、干部工作：执行上级关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，组织培养选拔优秀年轻干部，加强对全区选拔任用工作和公务员管理工作、科级领导干部的监督，管理全区公务员调配，考核奖励、培训等，推进办公设备国产化进度。

6、组织工作：研究和指导全区党的组织建设工作，加强对领域党的基层组织建设的指导，指导全区党员教育、党员的管理和发展工作，精心做好庆祝建党100周年，两会组织组工作，做好部机关自身建设。

7、教育系统人才工作：赴高校已引进人才补贴，区优秀教育人才补贴，区级班主任工作室补贴。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

整体绩效目标：1、研究和指导全区党的组织建设工作；2、加强领导班子和领导干部队伍建设；3、负责区管干部的考察、考核和办理任免，工资、待遇、退休、兼职的有关情况；4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革；5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督；6、指导协调全区人才工作，加强各类人才队伍建设；7、主管全区干部教育工作；8、统一管理全区公务员录用调配，考核奖

励、培训和工资福利等，指导全区公务员队伍建设；9、承担区委党的建设工作领导小组工作室、人才工作领导小组办公室的具体工作。

绩效指标的设置情况：本年度我单位绩效共设置预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标、可持续性指标五个一级指标。投入管理指标中：二级指标工作目标管理、绩效管理、预算和财务管理指标，三级指标设置工作任务科学性、绩效指标合理性、目标管理有效性、目标依据充分性、年度工作目标实现率、年度履职目标相关性、总体工作完成率、部门绩效评价完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、评价结果应用率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、部门固定资产利用率、部门决算编报质量、财务管理制度的完备性、管理制度健全性、国库集中支付合规性、结转结余率、决算真实性、离退休人员经费变动率、厉行节约支出变动率、内控制度有效性、人均公用经费变动率、收入管理规范、银行账户管理规范、预决算信息公开性、预算编制完整性、预算调整率、预算执行率、在职人员经费变动率、政府采购执行率、支出管理规范、专项资金细化率、资产管理规范性、资金使用合规性。产出指标中：二级指标设置履职目标和主要任务完成情况指标；三级指标设置工作目标完成情况具体指标。效益指标中：二级指标为满意度、履职效益指标；三级指为组织工作满意率、提高组织工作质量，为“十四五”高质量发展开好局起好步，为实现“两个高地”“四个美丽”提供坚强组织保证。可持续性指标中：二级指标为体制机制改革情况和人才支撑指标，三级指标为建立《干部监督联系制度》、评选第二批上街英才。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询价和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 97.3 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 98%，得分为 9.8 分。偏差原因是财政紧张，部分资金未拨付。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.5 分，其中预算执行率未达到预期目标，偏差原因是财政紧张，部分资金未拨付。

一级指标可持续性指标：总分值 10 分，总得分 8 分，其中评选第二批上街英才 20 人未达到预期目标，偏差原因由于资金未到位，未开展上街英才评选。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2021 年安排预算收入合计 704.42 万元，其中：财政拨款收入 704.42 万元，占 100%。其中基本支出 345.42 万元，占 49.04%；项目支出 359 万元，占 50.96%。基本支出包括：人员经费 332.22 万元，资金到位 332.22 万元，资金到位率 100%；公用经费 13.19 万元，资金到位 13.19 万元，到位率 100%。

项目支出包括：人才工作专项经费 8 万元，资金到位 6 万元，到位率 75%；农村、社区党组织党建专项经费 171 万元，资金到位 171 万元，到位率 100%；专项工作经费 10 万元，资金到位 5.787，到位率 57.87%；组织工作经费 20 万元，资金到位 10.505 万元，到位率 52.53%；人才工作专项经费（教育）150 万元，资金到位 150 万元，到位率 100%；

2. 资金执行情况分析

2021 年预算安排资金 704.42 万元，执行 688.71 万元，执行率 98%。其中：

基本支出 345.42 万元，执行 345.42 万元，执行率 100%；

项目支出 359 万元，执行 343.29 万元，执行率 95%。

3. 资金管理情况分析。

我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审

核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况:工作任务设置科学，绩效指标设置合理目标管理有效性，根据年初省市区工作要点设置目标，目标依据充分，年度工作目标实现率100%，年度履职目标相关性完成较好，总体工作完成率100%。

绩效管理情况:部门绩效评价完成率100%，绩效监控完成率100%，我单位涉及5项专项支出，全部完成绩效自评，绩效自评完成率100%，评价结果为2022年预算提供依据，评价结果应用率100%。

预算和财务管理:“三公经费”变动率为8.6%，“三公经费”控制率为17.93%，部门固定资产利用率为100%，部门决算编报质量不断提升，财务管理制度完备，管理制度健全国库集中支付严格合规，结转结余率为0，决算真实，离退休人员经费变动率为0，厉行节约支出变动率为0，内控制度有效，人均公用经费无变化，收入管理规范，银行账户管理规范，预决算信息按照要求进行公开，预算编制完整，预算调整率为3.2%，预算执行率98%，在职人员经费变动率为10%，政府采购执行率为100%，支出管理规范，专项资金细化率100%，资产管理规范，资金使用合规。

2. 产出指标情况分析

履职目标完成和主要任务完成情况:组织工作各项目标任务都圆满完成，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神，着力固底板、补短板、锻长板，努力以高质量党建为“十四五”开好局起好步、实现“两个高地、四个美丽”发展目标提供坚强的组织保证。狠抓政治建设，不断强化四个意识。以区、镇两级党委和村（社区）党组织换届为契机，积极选优配强党组织领导班子，统筹抓好基层组织规范化建设、党员队伍建设和党建引领基层社会治理等工作，不断强化基层党组织的政治功能和组织功能。围绕全面实施公务员法和深化干部人事制度改革，不断提升公务员管理服务工作科学化水平，努力建设人民满意的公务员队伍。坚定实施人才强区战略，着力把上街打造成郑州西部地区人才生态最优区域。抓好一个计划、用好两个底数、打造三个平台、加强四项服务。以各项规章制度的健全完善和从严执行为抓手，全方位加强部机关自身建设，努力打造模范部门和过硬组工队伍。

3. 可持续性指标情况

体制改革情况：重要改革事项，建立了《干部监督联系制度》；

人才支撑情况：评选第二批上街英才 20 人，由于资金未到位，未开展上街英才评选，此项指标未完成。

4. 效益指标情况分析

履职效益情况：提高组织工作质量，为“十四五”高质量发展开好局起好步，为实现“两个高地”“四个美丽”提供坚强组织保证。

满意度情况：党员干部满意率大于 90%。

五、发现的主要问题和改进措施

我单位很好的完成了各项目标任务，但由于当年财政紧张，导致

组织工作经费、人才专项经费、专项工作经费等项目存在支付进度滞后问题。

下一步，加强与财政部门沟通，加强资金的拨付时效，确保各项工作开展提供的资金保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2021 年整体绩效自评结果为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，以党建引领中心工作作为抓手推动基层党组织建设提质增效，围绕区委中心工作，聚力用劲，固底板、补短板、锻长板，着力提高组织工作质量。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系

单位: 万元

方式:

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|--|
| <p>部门(单位)名称</p> | <p>中国共产党郑州市上街区委组织部</p> | <p>自评得分</p> | <p>97.3</p> |
| <p>年度总体目标</p> | <p>1、研究和指导全区党的组织建设工作; 2、加强领导班子和领导干部队伍建设; 3、负责区管干部的考察、考核和办理任免, 工资、待遇、退休、兼职的有关情况; 4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革; 5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实; 加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督; 6、指导协调全区人才工作, 加强各类人才队伍建设; 7、主管全区干部教育工作; 8、统一管理全区公务员录用调配, 考核奖励、培训和工资福利等, 指导全区公务员队伍建设; 9、承担区委党的建设工作领导小组工作室、人才工作领导小组办公室的具体工作。</p> | <p>自评结果</p> | <p>优</p> |
| | | <p>年度总体目标完成情况</p> | <p>1、研究和指导全区党的组织建设工作; 2、加强领导班子和领导干部队伍建设; 3、负责区管干部的考察、考核和办理任免, 工资、待遇、退休、兼职的有关情况; 4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革; 5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实; 加强对全区选</p> |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|--------------------|--------|-------------|-------------------------|--|---------------------|-----------|
| | | | | | | 拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督； 6、指导协调全区人才工作，加强各类人才队伍建设；7、主管全区干部教育工作；8、统一管理全区公务员录用调配，考核奖励、培训和工资福利等，指导全区公务员队伍建设；9、承担区委党的建设工作领导小组工作室、人才工作领导小组办公室的具体工作。 | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算资金 | 其中： 财政资金 | 任务完成情况 | 预算 执行 数 | 其 中： 财政 资金 | 预算执行 率 |
| | 人员支出 | 保障机关人员 工资、社保等支出 | 301.68 | 301.6 8 | 保障人 员工 资、社 保、医 | 332. 22 | 332. 22 | 110% |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|-------|-------|--|------|------|-----|
| | | | | | 疗、公 积金等 费用 | | | |
| | 公用支出 | 保障机关运转 各类办公、邮电 费、交通补贴、 工会经费等工 作支出 | 21.69 | 21.69 | 保障机 关运转 各类办 公、交 通补 贴、工 会经费 等工作 支出 | 13.2 | 13.2 | 61% |
| | 人才工作 | 根据《中共郑州 市委 郑州市人 民政府关于实 施“黄河人才计 划”加快建设人 次强市的意见》， 进一步盘活本 土人才资源，激 发各类人才扎 | 8 | 8 | 兑付首 批“上 街英 才”专 业技术 津贴， 未开展 “第二 批上街 | 6 | 6 | 75% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|-----|----------------------|-----|-----|------|
| | | 根上街区干事创业的热情,兑付首批“上街英才”专业技术津贴,评选“第二批上街英才”专家评审费用 | | | 英才”的评选工作 | | | |
| | 农村、社区党组织党建工作 | 根据《上街区基层党建专项经费使用管理办法》的要求,农村(社区)基层党建工作专项经费按照3万元标准核定,主要用于开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等党建工作。 | 171 | 171 | 以按每个村(社区)3万元标准拨付至镇办。 | 171 | 171 | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|----|----|-----|-----------|-----------|-----|
| | 干部管理工作 | <p>执行上级关于干部队伍建设的方针、政策,加强领导班子和干部队伍建设,组织培养选拔优秀年轻干部,加强对全区选拔任用工作和公务员管理工作、科级领导干部的监督,管理全区公务员调配,考核奖励、培训等,推进办公设备国产化进度。</p> | 10 | 10 | 已完成 | 5.78 7 | 5.78 7 | 58% |
|--|--------|--|----|----|-----|-----------|-----------|-----|

| | | | | | | | | |
|------|--------|--|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| | 组织工作 | 研究和指导全区党的组织建设工作, 加强对领域党的基层组织建设的指导, 指导全区党员教育、党员的管理和发展工作, 精心做好庆祝建党 100 周年, 两会组织组工作, 做好部机关自身建设。 | 20 | 20 | 已完成 | 10.505 | 10.505 | 53% |
| | 教育人才工作 | 赴高校已引进人才补贴, 区优秀教育人才补贴, 区级班主任工作室补贴 | 150 | 150 | 已完成 | 150 | 150 | 100% |
| 预算情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |

| | 部门预算总额 | 682.37 | 704.4 2 | 688.71 | 98% | 10 | 9.8 | |
|--------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|-----|-----|-------------|
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | 682.37 | 704.4 2 | 688.71 | 98% | | | |
| | （2）其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 323.37 | 345.4 2 | 345.42 | 100% | | | |
| | （2）项目支出 | 359 | 359 | 343.29 | 95% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 度量 单位 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原 因分析 |
| 投入管理指标 | 工作目标管 理 | 工作任务科学 性 | 科学 | 定性 指标 | 科学 | 1 | 1 | |
| | | 绩效指标合理 性 | 合理 | 定性 指标 | 合理 | 1 | 1 | |
| | | 目标管理有效 性 | 有效 | 定性 指标 | 有效 | 1 | 1 | |
| | | 目标依据充分 性 | 充分 | 定性 指标 | 充分 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 年度工作目标 实现率 | ≥80% | % | 100% | 1 | 1 | |
| | | 年度履职目标 | 相关 | 定性 | 相关 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|------------|------|------|---------|-----|-----|
| | | 相关性 | | 指标 | | | |
| | | 总体工作完成率 | ≥80% | % | 98% | 1 | 1 |
| | 预算和财务管理 | “三公经费”变动率 | ≤10% | % | =8.6% | 0.5 | 0.5 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | % | =17.93% | 0.5 | 0.5 |
| | | 部门固定资产利用率 | ≥90% | % | 100% | 1 | 1 |
| | | 部门决算编报质量 | 提升 | 定性指标 | 提升 | 1 | 1 |
| | | 财务管理制度的完备性 | 完备 | 定性指标 | 完备 | 1 | 1 |
| | | 管理制度健全性 | 比较健全 | 定性指标 | 比较健全 | 1 | 1 |
| | | 国库集中支付合规性 | 合规 | 定性指标 | 合规 | 1 | 1 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 定性指标 | =0 | 1 | 1 |
| | | 决算真实性 | 真实 | % | 真实 | 1 | 1 |
| | | 离退休人员经 | ≤10% | % | =0 | 0.5 | 0.5 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|------|----------|----------|-----|---------------------------|
| | | 费变动率 | | | | | |
| | | 厉行节约支出 变动率 | ≤10% | 定性 指标 | =0 | 0.5 | 0.5 |
| | | 内控制度有效 性 | 有效 | % | 有效 | 1 | 1 |
| | | 人均公用经费 变动率 | ≤10% | % | =0 | 0.5 | 0.5 |
| | | 收入管理规范 性 | 规范 | 定性 指标 | 规范 | 1 | 1 |
| | | 银行账户管理 规范性 | 规范 | % | 规范 | 1 | 1 |
| | | 预决算信息公 开性 | 按时公开 | 定性 指标 | 按时公 开 | 1 | 1 |
| | | 预算编制完整 性 | 完整 | 定性 指标 | 完整 | 1 | 1 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 定性 指标 | =3.2% | 1 | 1 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 定性 指标 | =98% | 0.5 | 0 财政紧张, 部分资金 未拨付 |
| | | 在职人员经费 | ≤30% | 定性 | =10% | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---------------|----------------|----------|-------|-----|-----|
| | | 变动率 | | 指标 | | | |
| | | 政府采购执行 率 | ≥90% | 定性 指标 | =100% | 0.5 | 0.5 |
| | | 支出管理规范 性 | 规范 | % | 规范 | 0.5 | 0.5 |
| | | 专项资金细化 率 | ≥90% | % | =100% | 0.5 | 0.5 |
| | | 资产管理规范 性 | 规范 | % | 规范 | 0.5 | 0.5 |
| | | 资金使用合规 性 | 合规 | % | 合规 | 0.5 | 0.5 |
| | 绩效管理 | 部门绩效评价 完成率 | ≥90% | % | 100% | 1 | 1 |
| | | 绩效监控完成 率 | ≥90% | % | 100% | 1 | 1 |
| | | 绩效自评完成 率 | ≥90% | % | 100% | 1 | 1 |
| | | 评价结果应用 率 | ≥90% | % | 100% | 1 | 1 |
| 可持续性 | 体制机制改 革情况 | 重要改革事项 1 | 《干部监督联 系制度》 | 定性 指标 | 建立 | 8 | 8 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|--|------|------|------|----|----|-------------------|
| | 人才支撑 | 评选第二批上街英才 | ≥20人 | 人 | 0 | 2 | 0 | 由于资金未到位,未开展上街英才评选 |
| 产出指标 | 履职目标和主要任务完成情况 | 各项目标任务完成率 | ≥90% | % | ≥90% | 30 | 30 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高组织工作质量,为“十四五”高质量发展开好局起好步,为实现“两个高地”“四个美丽”提供坚强组织保证 | 保证有力 | 定性指标 | 保证有力 | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 党员干部满意度 | ≥90% | % | ≥90% | 10 | 10 | |

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分, 产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况, 除预算执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分

析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。