中共浏阳市委组织部

2021年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

（一）部门职能概述

涉密信息，不予公开。

（二）部门组织机构及人员情况

涉密信息，不予公开。

（三）年度重点工作计划

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，健全领学、研学、述学、评学机制，依托主题党日活动、“学习强国”学习平台、干部教育网络学院和市委党校主体培训班，推动党的十九届历次全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话精神和考察湖南重要讲话精神，省第十二次党代会、长沙市第十四次党代会和浏阳市第十三次党代会精神走深走实，引导广大党员干部以绝对忠诚捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年度支出合计2,621.22万元，其中：基本支出1,525.24万元，占58.19%；项目支出1,095.98万元，占41.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,095.99万元，占79.96%；社会保障和就业支出397.20万元，占15.17%；卫生健康支出75.03万元，占2.86%；农林水支出52.60万元，占2.01%。

**二、部门整体支出资金管理及使用情况**

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。本单位基本支出1,525.24万元，其中：人员经费1,449.04万元，占基本支出的95.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费76.20万元，占基本支出的5.00%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2．“三公” 经费总支出情况。2021年度“三公”经费支出决算为0.86万元，其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.86万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2021年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出

2021年度项目支出1,095.98万元。

1. 项目资金安排落实、总投入情况。2021年度项目资金总收入1,095.98万元，一般公共预算财政拨款944.95万元，其他收入151.03万元。

2. 项目资金实际使用情况。财政拨款944.95万元，主要用于基层党建、干部工作、人才工作、干部教育培训、绩效考核、老干工作等。其他资金151.03万元，主要用于老干部大学运转、原醴浏铁路离休干部经费等。

3. 项目资金管理情况。有较为健全的财务制度，项目资金管理、使用合法合规，有效保障了单位正常运转、中心工作及重点工作资金需要，工作圆满完成，取得了较好的项目效益。

**三、部门项目组织实施情况**

项目资金主要包括绩效考核专项经费，党建、干部、人才等组织事务经费，老干部大学、关工委、离退休党建、原醴浏铁路离休干部等老干工作经费，公务员工作奖励经费，干部教育主体班经费，党员慰问帮扶资金等基层经费。

严格落实“三重一大”制度，不断加强项目资金管理以及财务监督等相关工作，项目管理规范，资金使用合理合规，资金拨付程序规范，有效保障了各项业务工作及中心工作的顺利开展。

**四、资产管理情况**

我单位新增固定资产配置、资产日常保管维护、资产盘点与评估管理、资产报废和处置管理等按照固定资产管理制度遵照执行。

**五、部门整体支出绩效情况**

2021年，在市委的坚强领导下，市委组织部大力实施“党建聚合力”工程，坚持围绕中心、服务大局，各项工作取得良好成效，为浏阳经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。

（一）单位总支出情况的绩效分析。2021年度我单位共支出资金2,621.22万元，其中：基本支出1,525.24万元、项目支出1,095.98万元。一是优先保障了人员经费和机关运转；二是聚焦主责主业，抓好党建、干部、人才、绩效考核、老干等工作，高质高效完成了全年目标任务。

（二）单位项目资金绩效分析。2021年度本单位共支出项目资金1,095.98万元，主要包括绩效考核专项经费，基层党建专项经费、干部主体教育经费、老干部大学运转经费、关工委工作经费、离退休党建工作经费、五老四教、原醴浏铁路离休干部等老干工作经费，公务员工作奖励经费，党员教育专项经费、村（社区）“两委”换届及县乡党委换届工作经费、“党建+微网格”工作经费、示范化“五化”党支部和“三零”村（社区）创建优秀单位奖补经费等。

我部对2021年部门整体支出开展了绩效自评。绩效自评结果显示，2021年绩效目标完成较好，较好地支持了全市组织、中心工作发展，各项组织工作有序正常开展，取得了新进步、新成效。我部将把绩效评价情况作为今后安排项目经费的重要依据，提高财政资金使用、管理效率，提升产出和效果。

**六、存在的主要问题**

1. 专项预算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

2.资产管理不够细致。资产数量多且分布分散，人员异动频繁，导致资产管理难度大，资产变动情况没有及时更新。

**七、改进措施和有关建议**

1. 加强年度工作计划的前瞻性和预见性，根据重大政策、重点任务和工作计划做好项目资金安排，进一步提升预算管理、预算执行效率。

2.定期进行资产盘点，进一步完善单位的固定资产管理制度，并责任到人，进行动态管理，实物管理和账务管理同步更新。

**八、部门整体支出绩效评价等级**

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。项目资金使用合理、监督到位，项目总体情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评分得分97分。