

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

中国共产党新丰县委员会组织部

填 报 人：曾琳

联系电话：2253491

填报日期：2022. 5. 13

一、部门基本情况

（一）部门职能。

中共新丰县委组织部是县委主管组织工作的职能部门，为正科级，对外加挂县公务员局牌子，为财政全额拨款机关单位。内设8个机构，分别是办公室、组织一室、组织二室、干部室、干部监督培训室、公务员室、人才室和调查研究室。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，县委组织部在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省组织部长会议和全市组织工作会议精神，坚持组织路线服务政治路线，紧紧围绕中心、服务大局，狠抓基层党建、干部、人才等各项工作落实见效，为新丰奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡提供坚强组织保证。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是精心组织开展建党100周年系列庆祝活动。三是深入实施基层党建三年行动计划，全面提高基层党建工作质量。四是树立正确选人用人导向，着力锻造与新时代相适应的干部队伍。五是坚持从严落实政策，着力建设高素质专业化公务员队伍。六是实施人才强县战略，全方位培养引进用好人才。七是持续加强自身建设，着力创建模范部门。

（三）部门整体支出绩效目标。

通过按标、足额、及时发放补贴，更好为群众提供精准

有效的服务管理，群众满意度进一步提高，保障基层组织正常运转，基层组织作用进一步加强；通过组织多场次培训，提升全县干部综合素质、业务能力水平；进一步加强我县领导班子建设和干部队伍建设，进一步从严维护和管理干部人事档案等。

（四）部门整体支出情况。

2021年预算情况：2021年本部门收入预算1399.6万元，均为财政拨款预算收入比上年减少5596.12万元，下降79.99%，主要原因是2021年省市经费没纳入统计；支出预算1399.6万元，其中基本支出为335.23万元，项目支出为1064.37万元，比上年减少5596.12万元，下降79.99%，主要原因是2021年省市经费没纳入统计。

2021年决算情况：2021年决算年度总收入7713.43万元，较去年增加1655.93万元，增加27.55%。2021年决算总支出7713.43万元，其中：基本支出327.98万元，占总支出的4.25%；项目支出7385.45万元，占总支出的95.75%。2021年决算总支出比上年增多1665.93万元，增加27.55%，增加原因主要是村“社区”两委干部补贴提高、开展县镇村级换届等工作导致项目支出增加。

决算与预算差异情况：2021年预算总收入与决算收入相差6313.83万元，差异产生的主要原因是预算收入只包含了县级预算批复的公用经费和县级项目经费，决算收入包括了2021年中央、省、市下达的各类专项资金收入，我部对村民委员会和村党支部的上级补助资金较多，因此决算支出和预

算收入的差额较大。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 财务管理状况、预决算信息公开性及资金使用合规性。我部按照上级文件精神对财务进行管理，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2. 执行管理情况。

本单位预算严格按照预算执行。基本支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

3. 管理制度健全性。

为规范财务管理，建立健全财务管理制度，我部制定了《内部管理制度汇编》《中共新丰县委组织部单位固定资产管理暂行办法》《中共新丰县委内部采购管理运行办法（试行）》。

4. 定期对财务账簿、资金、单据进行日常检查和监督管理。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

我部如期按计划完成了 2021 年度工作目标，发挥了资金的经济效益和社会效益。

（三）自评结论。

自评优秀。2021 年我部开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好 2021 年部门工作任务规划，严格执行县财政各项费用管理制度。

三、存在问题及改进意见。

加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。进一步提高支出效率。