

中共临泽县委组织部

中共临泽县委组织部 部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。临泽县组织工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神及省、市、县两会精神，认真学习贯彻宣传落实党的二十大精神，立足新时期组织工作要求，重点突出抓好五个方面的工作，即强化理论武装，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、坚持政治标准，全方位做好干部“选育管用”工作、突出强基固本，推动各领域党建全面进步全面过硬、以创新驱动引领，持续释放人才助力产业发展最强动能、加强自身建设，着力锻造最有担当最能奉献过硬队伍。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。中共临泽县委组织部部门整体预算包括人员经费、公用经费。部门预算按照“三上三下”流程进行编制、审批和下达预算。2024 年中共临泽县委组织部部门年初预算为 4353793.74 元，其中，基本支出为 3373193.74 元，主要用于保障机关正常运转的人员经费和日常公用经费；项目支

出为 980600 元，主要用于干部教育培训、基层党建工作、人才工作等专项业务。资金使用严格按照相关财务制度执行，涉及范围涵盖组织建设、干部管理、人才发展等组织工作各个方面。预算资金全部由临泽县财政直接拨款。2024 年 1-12 月预算实际支出总数为 6190543 元，基本支出为 3145108.7 元，项目支出为 3045434.3 元，预算执行率为 72.73%。

二、绩效自评工作开展情况

中共临泽县委组织部通过对相关资料的分析，利用指标体系对 2024 年 1-12 月年度的本部门整体支出情况进行绩效评价。主要根据县委组织部基本情况、预算制定明细、部门职能目标及组织架构等基础信息采集等形式，开展相关基础工作。主要实施过程如下：

（一）前期准备。自 2024 年 1 月开始，基本确定了 2024 年度部门整体评价的实施内容、工作范围、评价目标等，并通过相关资料和数据的基础信息，设计了部门整体评价指标体系与单位相关基础信息采集表。

（二）数据分析及报告撰写。根据部门整体绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，提炼结论撰写报告，并不断修正完善。

三、综合评价结论

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，本部门根据基础数据，对 2024 年度中共临泽县委组织部整体支出进行了独立评分，最终评分结果为 91.95 分，绩效评级为“优”。总体而言，临泽县委组

织部管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，绩效信息管理完善性等方面还有待提升。

评价指标			年度指标 值	实际完成值	分值	完成率	得分
一级 指标	二级指标	三级指标					
部门 管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	95	2	95.00%	2
		项目支出预算执行率	<=100%	80	2	100.00%	2
		“三公”经费控制率	<=100%	100	2	100.00%	2
		结转结余变动率	<=0%	0	2	100%	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%~80% (含)	2	100	1.8
		资金使用规范性	规范	100%~80% (含)	2	100	1.8
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%~80% (含)	2	100	1.8
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	2	100.00%	2
	工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%~80% (含)	2	100	1.8
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%~80% (含)	2	100	1.8
履职 效果	部门履职 目标	重点工作任务完成情况	完成	100%~80% (含)	8.33	100	7.5
		各项工作开展和运行情况	正常	100%~80% (含)	8.33	100	7.5
		“三公”经费等一般性支持	严格控制	100%~80% (含)	8.33	100	7.5
履职 效果	部门效果 目标	按时发放人员工资	=100%	100	8.33	100.00%	8.33
		人员支出和单位正常运转 等一般性支出合理合规	=100%	100	8.33	100.00%	8.33

	社会影响	公务员队伍整体素质	显著提高	100%~80% (含)	8.35	100	7.51
	满意度	受益群体满意度	>=90%	95	10	105.56%	10
能力 建设	长效管理	党建工作长效机制健全性	健全	100%~80% (含)	3.33	100	3
	人力资源	人员编制合规性	合规	100%~80% (含)	3.33	100	3
	档案管理	档案管理机制完善性	完善	100%~80% (含)	3.34	100	3.01
总分					100		91.95

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析。2024 年临泽县委组织部部门年初预算为 4353793.74 元,包括基本支出 3373193.74 元,项目支出为 980600 元,年度执行数为 6190543 元,执行率为 72.73%,基本支出执行 3145108.7 元,执行率为 97.18%,项目支出执行 3045434.3 元,执行率为 57.73%。

(二)项目绩效指标完成情况分析。一是投入管理指标完成情况分析。2024 年度预算总体绩效目标和具体绩效目标制定依据充分,符合客观实际,管理制度健全、制度执行有效、资金的使用严格把关,不存在违规违法的问题,预决算信息全部按照财政要求在相应网站公开,财务信息制度完善。能够严格执行预算管理,优化支出结构,节约资金成本,保障各项工作任务地完成,同时降低了行政成本,提高了资金使用效益。二是产出指标完成情况分析。各项工作按计划有序推进,干部教育培训任务、基层党建工作重点任务、人才工作目标任务完成度较好,工作效率得到显著提升,组织工作科学化水平不断提高。三是效益指标完成情况分析。通过加强干部队伍建设,提高了干

部素质和能力，为全县经济社会发展提供了有力的人才支撑；通过加强基层党建工作，增强了基层党组织的凝聚力和战斗力，发挥了党员的先锋模范作用；通过加强人才工作，引进和培养了一批急需紧缺人才，推动了产业发展和科技创新。组织工作取得了显著成效。

五、发现的主要问题和改进措施

2024 年我县组织工作虽然取得了一些成绩，但也还存在以下薄弱环节：一是预算编制的准确性有待提高，部分项目支出预算与实际支出存在一定偏差。二是绩效管理意识还需进一步加强，绩效评价指标体系还不够完善，部分指标不能全面准确反映项目绩效。三是项目资金监管还需加强，存在个别项目资金使用进度较慢的情况。根据上述问题提出以下改进措施：一是加强预算编制管理，深入开展调查研究，充分考虑各项工作实际需求，提高预算编制的科学性和准确性。二是强化绩效管理意识，完善绩效评价指标体系，加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算安排、资金分配挂钩。三是加大项目资金监管力度，建立健全项目资金跟踪问效机制，定期对项目资金使用情况进行检查和督促，加快项目资金支出进度，提高资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

