

附件 4

2024 年度中共安化县委组织部 整体支出绩效自评报告

中共安化县委组织部

2025 年 04 月 19 日



2024年度中共安化县委组织部 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2024 年度重点工作

严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。负责干部队伍建设的规划和指导工作。执行公务员管理政策和法律法规。负责干部监督工作，对党政领导干部选拔任用工作进行监督。负责制定全县干部教育工作规划，协调、指导全县干部教育培训工作。负责全县干部信息、人事档案、干部统计工作，负责全县组织系统信息网络建设。负责全县人才工作和人才队伍建设，研究拟订人才工作有关政策，协调落实专项重点人才工作。研究指导党组织建设工作。研究指导党员队伍建设工作。负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作。承担县委基层党建工作领导小组办公室日常工作。负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究。负责全县老干部服务管理工作。负责全县的绩效考评工作。完成县委交办的其他任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024 年度整体支出总额 11533.41 万元，其中财政拨款收入 11533.4 万元，占总收入的 100%。主要内容和涉及范围：

人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出824.41万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出666.54万元，商品和服务支出103.51万元，对个人和家庭支出53.55万元，资本性支出0.81万元。

“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费完成11.67万元，比上年减少1.06万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率，与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为11.67万元，支出决算为11.67万

元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率，决算与预算数一致，主要是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率，决算与预算数一致，主要是本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

(二) 项目支出情况

项目支出10709.00万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费等。主要用于负责安化县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门政府性基金支出预算 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度支出总额 11533.41 万元，其中基本支出 824.41 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包

括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 10709.00 万元。反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

2、绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

3、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

4、部机关监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。比如对专项资金的使用缺乏有效的监督，在项目资金使用时虽有详细的申报计划，但具体资金如何使用，有没有按计划进行等监督还不够。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查。

2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据单位具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况
暂未公开。

十、其他需要说明的情况
无。