

预算部门整体绩效自评报告

(2024 年度)

评价方式：☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称：中共唐山市丰润区委组织部

联系电话：0315-3082127

填报日期：2025 年 3 月 1 日

唐山市丰润区委组织部编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2024 年度全年预算 5994.009663 万元，实际支出 5373.6944.56 万元，预算执行率 90%。其中：项目 21 个，全年预算 5355.258965 万元，实际支出 4734.946085 万元，执行率为 88%，人员经费及公用经费全年预算 638.750698 万元，实际支出 638.748371，执行率 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：（一）承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责；（二）统筹指导全区党员队伍建设、组织员队伍建设工作、以及全区党员发展、教育、管理工作；（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全区干部教育工作规划和年度计划；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责；（五）落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规；（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；（七）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部

局；(九)完成区委交办的其他任务。

三、绩效评价组织情况

全年预算项目 21 个，预算总额 5355.258965 万元，本次绩效评价项目 21 个，占部门项目总数的 100%，评价金额 5355.258965 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

(一)项目决策情况。我部严格执行 2024 年预算编制方案，根据部门整体绩效目标，对各个项目可行性进行研究分析，对资金安排进行细致精确把控，保证项目预算合规、资金安排合理。

(二)项目过程情况。一是项目实施过程，按照 2024 年预算项目安排，我部按进度积极完成各个项目，截止 2024 年年底，我部共有预算项目 21 个，按计划基本完成，因财政资金紧张，造成 1 个已完成项目无法按时拨付。二是项目资金使用过程，我部严格遵守各项财经纪律，严格审批制度，确保工作规范有序，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用项目资金，严格按照财政资金拨付流程使用资金，强化资金监督，保障项目的正常实施。

（三）项目产出情况。经过对各个项目实施情况的梳理，对照年初设立的项目绩效目标，各个项目均能达到年初设定的质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标。

（四）项目效益情况。经过一年的不懈努力，所有项目有序开展，年终达到了推动基层党建、党员队伍建设、各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理、全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查、全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实、全区组织工作的检查督促等工作的顺利开展，实现全年部门整体绩效目标。绩效自评覆盖率和绩效目标完成率均达到 100%。

五、存在的问题和建议

（一）存在问题：绩效指标设置不准确，无法反映项目的实施进度，设置可根据工作实际进一步改进和完善。

（二）有关建议：一是合理有据编制预算。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有理有据，有条可依。二是强化财务人员培训，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制、预算执行、绩效自评等各项政策，严格落实各项财经纪律，不断提高绩效目标管理水平。