

中共临泽县委直属机关工作委员会

中共临泽县委直属机关工作委员会 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。负责县直属机关所属党组织(以下简称所属党组织)党建工作,督促指导所属党组织认真履行党建工作职责,全面贯彻落实《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党内监督条例》,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。指导所属党组织加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,承担党员的管理教育工作,开展基层党组织党务干部培训。负责所属党组织的建立、撤销、合并;督促指导所属党组织按期换届并做好缺额委员的增补选工作;审批所属党组织选出的书记、副书记、委员;做好县委直属机关工委委员的推荐上报。指导、审查、批准所属党组织发展党员和预备党员转正工作;负责抓好入党积极分子、预备党员的培训工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。一是县本级财政资金预算批复情况。中共临泽县委直属机关工作委

员会部门整体预算包括人员经费、公用经费，主要用于在职人员工资福利发放、社会保障缴费等，保障机关工作人员的基本待遇；日常公用经费用于办公费、水电费、差旅费等日常办公支出，维持机关的正常运转。部门预算按照“三上三下”流程进行编制、审批和下达预算。2024 年中共临泽县委直属机关工作委员会部门年初预算为 725965.05 元，本年支出 814404.28 元，预算资金全部由临泽县财政直接拨款。二是县本级财政资金预算执行情况。中共临泽县委直属机关工作委员会 2024 年 1-12 月预算实际支出总数为 81.44 万元，预算执行率为 96.68%。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价自 2024 年 1 月启动，主要以本部门基本情况、预算制定与明细、部门战略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 2 月开始，基本确定了 2024 年度本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及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 年度中共临泽县委直属机关工作委员会整体支出进行了独立评分，最终评分结果为 94.29 分，绩效评级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

从部门投入、过程、职责履行、效果四个方面对本部门整体支出的绩效进行打分。

（一）部门资金情况分析。中共临泽县委直属机关工作委员会包括人员经费、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年中共临泽县委直属机关工作委员会年初预算为72.59万元，全年预算数为84.23万元，包括基本支出55.86万元，项目支出28.37万元，预算资金全部由临泽县财政直接拨款。2024年实际支出总数为81.44万元，预算执行率为96.68%，其中基本支出总数为53.07万元，预算执行率为94.99%。

（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。预算基础数据信息真实、完整、准确，为单位预算编制数据提供支撑，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。每次资金支付均通过财政支付大平台进行资金支付计划申报、审核申报，经财政业务主管部门审核后再进行支付申报，严格履行支付流程和规定，严格按年初各项资金预算的项目、功能、类别及用途支付，没有超预算规定支付资金。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。二是产出指标完成情况分析。项目实施对经济效益、社会效益良好，所属党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设不断加强。三是效益指标完成情况分析。基层单位和群众对机关服务的满意程度提

升，对业务工作具有较好的促进作用。

五、发现的主要问题和改进措施

2024 年我单位工作虽然取得了一些成绩，但也还存在以下薄弱环节：一是预算编制精准度有待提高，部分项目在预算编制时对一些不可预见因素考虑不够充分，导致预算执行过程中出现调整情况。二是绩效评价指标体系不够完善，绩效评价指标有时不能完全涵盖机关工委的各项工作。改进举措建议：一是充分考虑各项工作的实际需求和可能出现的变动因素，提高预算编制的精准度和前瞻性。二是结合机关工委的工作职能和目标任务，优化绩效评价指标体系，使其更科学合理。

六、其他需要说明的问题

无

中共临泽县委直属机关工作委员会

2025 年 3 月 5 日

