

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	区委组织部内设办公室、组织科、干部科、干部监督科、人才科、公务员科、机关党建科、老干部服务管理科等8个职能科（室），职责如下：1. 贯彻执行党的组织工作路线方针政策，研究制定全区组织、干部、人才工作的规划和计划。2. 负责全区基层党组织建设，指导各级党组织做好党员发展、教育、管理和服务工作。3. 负责区管领导班子和领导干部的考察、任免、考核及日常管理，抓好后备干部队伍建设。4. 负责全区干部选拔任用工作的监督检查，受理信访举报，落实个人有关事项报告等干部监督制度。5. 统筹推进全区人才队伍建设，做好人才引进、培养和服务保障工作。6. 负责全区公务员队伍的管理、录用调配、考核奖惩、工资福利及职务职级并行等政策落实工作。7. 指导区直机关基层党组织开展党建工作，督促组织生活制度落实和作风纪律建设。8. 负责全区离退休干部的政治建设、待遇落实及服务保障工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 基层党建经费。开展书记抓党建、“翠湖党建示范圈”品牌提升建设、2025年五华区基层治理专干招聘、组织工作对外宣传工作、党员教育教学课件制作和评审工作，有效保障2025年全区城市基层党建示范引领、党员活动、党内关怀、书记党建项目等重点工作。全面开展模范机关创建工作，全面成立青年理论学习小组，对全区机关党员和党务干部进行教育培训。圆满完成全区当年公务员招录及选调工作； 2. 走访慰问离退休干部，看望生病住院、老干部遗属，完成离退休干部健康体检。2025年，助老员共开展上门服务离休干部4129人次，送学习资料248份，送医疗服务26人次，送慰藉300人次； 3. “十四五”期间，先后分级分类开办党员教育培训班，培训党员。深入研究党员教育形式，报送的《党员教育视频存在问题及对策建议》参阅信息获中组部参阅信息二类采用。连续举办7届“五华先锋电影周”，“五华先锋电影周”视频作品累计播放量超1000万； 4. 打造全省首个综合性青年人才服务平台，吸引4个大学生创业团队入驻，与云南财经大学等4所高校签订人才培养协议。联合省人才服务中心举办10余期“彩云英才荟”活动，吸引院士专家、企业代表开展深度研讨，推动人才与产业精准对接。搭建“翠湖青才说”交流展示平台，推出相关内容，吸引青年关注参与。累计开展人才政策宣讲，发放宣传手册，协助高层次人才解决子女入学，连续举办2期“滇籍优秀硕博学子暖心回流家乡行”活动，吸引130余名清华大学等重点高校学子走进五华。

			(三) 部门整体收支情况	1. 我部门2025年度预算总收入为1232.42万元，其中一般公共预算收入为1232.42万元，与上年对比增加258.83万元，主要原因是根据上级部门要求原中国共产党昆明市五华区委员会老干部局并入中国共产党昆明市五华区委员会组织部，导致总收入增加；预算总支出为1232.42万元，其中基本支出为937.47万元，项目支出为294.95万元，与上年对比增加267.71万元，主要原因是根据上级部门要求原中国共产党昆明市五华区委员会老干部局并入中国共产党昆明市五华区委员会组织部，导致总支出增长。 2. 我部门2025年度决算总收入为1179.29万元，其中一般公共预算收入为1073.63万元，其他收入为0.67万元，上年结转收入为104.99万元，与上年对比增加273.35万元，主要原因是项目经费收入增加；决算总支出为1076.11万元，其中基本支出为922.90万元，与上年对比增加204.40万元，主要原因是人员增加导致经费较上年增长；项目支出为153.21万元，与上年对比增加68.95万元，主要原因是项目经费支出增加。 3. 我部门2025年度结转资金为103.18万元，将于下一年度继续使用。
			(四) 部门预算管理制度建设情况	根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立起规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定。同时根据制定的《财务管理制度》等相关文件规定严格控制支出的合理性、合规性、合法性。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过收集本部基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本部资源配置的合理性及中长期规划目标完成情况和履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 召开绩效评价工作动员会。由绩效管理领导小组牵头，召集相关业务科室召开绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。 (2) 成立绩效评价工作小组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立单位负责人任组长的绩效评价工作小组，它是评价工作的具体实施机构。	
		2. 组织实施	(1) 收集基础资料。收集基础信息资料，包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及与评价相关的其他资料。 (2) 审核材料。审核各科室绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况进行审核，对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核，分析绩效目标完成中存在的问题。	
三、评价情况分析综合评价结论			2025年区委组织部整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。自评结论为：自评分96.45分，自评等级为优。	

四、存在的问题和整改情况	（一）存在的问题：1. 预算执行管理有待加强：年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额；2. 绩效目标设定不够细化：编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高，部分指标实际完成值与年初设定值有较大变动；3. 成本控制意识需进一步强化：项目推进跟踪管理不够紧，预算执行进度较慢，项目成本控制有待提高。 （二）整改情况：1. 强化预算执行管理：提高预算编制的精准性，加强项目前期计划和工作沟通，在项目执行过程中合理调整预算，科学编制项目预算；2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到具体科室、具体工作任务，明确量化指标和评价标准，增强绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚实基础； 3. 增强成本控制意识：健全完善预算执行跟踪监测机制，督促预算执行进度较慢的科室加快预算执行，提升预算执行的质量，严格把控项目执行过程中的每一个环节，节约预算资金，增强成本控制意识。
五、绩效自评结果应用	绩效评价是企业 and 政府管理行之有效的方法和工具，通过建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对本部资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办公成本，也提高了部门资金使用管理水平。绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得各项工作达到了预期目标。
六、主要经验及做法	（一）领导重视，明确责任。成立专门绩效考评领导小组。办公室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各科室（中心、校）作为项目执行部门，全面配合办公室绩效评价工作的开展，各科室（中心、校）均确定专人负责该项工作。我单位还明确了各科室（中心、校）的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，将绩效管理 with 预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。 （二）认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。 （三）精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表					
目标	任务名称	编制预算时提出的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	持续提高领导水平和执政能力，促进全区人才进步、经济快速发展、提升基层党组织的线上服务水平、提高干部领导水平和执政能力，实现全区经济持续发展、持续提升干部选拔任用监督工作的科学性	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度、受益对象满意度、人民群众满意度	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	根据工作计划和实际情况开展工作
	预算编制科学	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	无
	基本支出足额保障	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算足额保障了基本运行需要。	无

预算配置 科学	确保重点支出安排	单位根据工作计划和实际情况，确保重点支出安排	按绩效指标完成	按年初预算工作计划完成	无
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出。	2025年部门“三公”经费支出0万元。	已完成严控“三公”经费支出的任务。	无
预算执行 有效	严格预算执行	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	2025年结转资金已按规定办理结转结余相关手续。	已完成严格执行结转结余相关规定的任务。	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	无

	“三公经费”节支增效	“三公经费”执行过程中严格执行相关规定。	2025年部门“三公”经费支出0万元。	“三公”经费执行过程中已严格执行相关规定。	无
预算管理 规范	管理制度健全	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度和“三重一大”事项集体决策制度。	无
	信息公开及时完整	预决算按时公开。	财政预决算已按相关要求按时公开。	预决算已按预算编制时的要求按时公开。	无
	资产管理使用规范有效	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	无

部门整体支出绩效自评职责履行良好表				
任务名称	编制预算时提出的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费	1. 用于“万名人才兴万村”工作经费。为选派的28名人才购买人身意外伤害保险，分年度安排1次体检。 2. 用于2024—2025年人才工作创新项目奖补经费，1个重点项目扶持10万元，4个一般项目各扶持5万元，并计划邀请专家评审立项。 3. 举办区委人才工作会议、区委人才工作领导小组会等相关会议。 4. 开展国际人才社区建设相关工作。 5. 开展五华区人才公寓相关工作。 6. 用于2025年银龄人才万人计划工作开展经费，建设“银龄人才”交流空间、工作室、开展活动等。	用于国际留学生创新创业启航沙龙活动、社会实践创新平台成果展及“百名青年国际人才进园区”活动费。人才项目扶持资金标准执行合规率达到90%，人才队伍建设及时率达到90%，有效促进全区人才进步，经济快速发展。	全年预算数25.02万元，执行数25.02万元。	无
组织部综合业务经费	1. 树立以“改革攻坚论英雄”的鲜明导向，充分激发干部队伍干事创业的热情，引导全区广大干部自觉围绕中心、服务大局，在新征程中改革创新、攻坚克难。 2. 通过及时完成全区公务员招录选调、公务员日常管理等相关工作，保证工作完成率，实现引进优秀的公务员和激励公务员新时代新担当新作为的目标。 3. 对本单位工作成效、重点工作和先进典型进行相关宣传，提升本单位有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理，保障单位各项工作正常高效运转，完成上级交办的其他任务。 4. 开展系列干部活动的支出，推动全区干部更新知识观念、提高能力素质、转变工作作风，引领锻造德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部	紧扣中心大局，激励全区干部在新征程上锐意改革、克难奋进。高标准完成公务员招录选调与日常管理，确保任务落实率；对外，统筹财务及资产管控，全面提升行政效能。同时，以思想建设为引领，深化党务培训，筑牢基层堡垒，高质高效完成交办任务。支付离退休干部春节、老年节慰问金，离退休干部11人遗属慰问金，退休干部集体光荣退休纪念牌制作费等，符合预算安排，合理运用资金。	全年预算数88.81万元，执行数为88.81万元。	无

	队伍。 5. 全面落实离退休干部生活待遇：做好节日慰问工作，关心离退休干部身心健康，组织生病慰问工作。 6. 加强党的思想建设，积极开展基层党务专题培训工作，多措并举，深入推进基层党建宣传工作，发挥党组织战斗堡垒作用，提升群众、党员满意度。			
--	---	--	--	--