

2022 年度中共河池市委组织部 部门预算绩效自评报告

一、预算基本情况

我部 2022 年度预算收入 2137.44 万元，执行数 1820.94 万元，执行率 85.19%；2022 年度预算支出 2137.44 万元，执行数 1820.94 万元，执行率 85.19%。收支执行率未达到预期 100%，主要是由于财政库款紧张，无法按进度审批我部部分用款计划，造成部分办公费、差旅费、委托业务费等不能按时完成支付，但财政审批的用款计划，我部已全部支付，支出执行率达 100%。

（一）上年结转项目基本情况及预算执行情况

无。

（二）2022 年度预算安排及执行情况

2022 年度预算收入 2137.44 万元，执行数 1820.94 万元，执行率 85.19%；2022 年度预算支出 2137.44 万元，执行数 1820.94 万元，执行率 85.19%。

（三）2022 年项目支出安排及执行情况

2022 年度预算项目收入 831.67 万元（其中本级预算 497.68 万元、上级转移支付 333.99 万元），执行数 706.12 万元，执行率 84.90%；2022 年度预算项目支出 831.67 万元（其中本级预算 497.68 万元、上级转移支付 333.99 万元），执行数 706.12 万元，执行率 84.90%。

二、自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《河池市财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（河财绩效〔2023〕1 号）文件精神，我部对照具体要求，开展自评工作。

（一）组建自评工作小组

成立自评工作小组，工作小组由 5 人组成，其中，组长由分管领导担任，副组长由办公室主任担任，组员由办公室和财务室相关人员担任。分工明确，各司其职，各负其责。

（二）自评范围、方法及结果

1. **自评范围：**部门整体支出自评、32 个预算项目支出全覆盖自评。

2. **自评方法：**结合项目预算支出执行率、年度总体绩效目标完成情况、年度项目绩效目标完成情况等进行自评。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果

2022 年投入资金共计 1820.94 万元，其中中央和自治区转移支付资金 237.3 万元，市本级财政安排资金 1583.64 万元。用于保障我部人员和日常办公经费支出，发放高校毕业生（选调生）到基层（村）任职补助，举办各类党员干部培训班。

围绕组织工作服务“六新河池”建设的目标要求，强化党的创新理论武装，全力推进广西韦拔群干部学院建设；加强换届后领导班子和干部队伍建设，全过程从严监督管理、从实关爱激励干部；抓实“五基三化”攻坚年行动，实施基层党建“引领工程”五大行

动，基层组织体系不断完善；依托广西“绿色发展先行试验区”建设，聚焦绿色发展、产链优势和宜居宜业打造优质人才生态。

部门整体支出自评得分 90 分，评价等级为优秀，已经达到预期绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 基本情况

对 32 个项目支出进行预算绩效自评，自评分均为 90 分，评价等级均为一等，达到预期绩效目标。

2. 产出及成效

一是搭建干事平台推动职级公务员担当作为。河池共有市管职级干部 246 名，占市管干部 21.6%，管好用好这支队伍一直是难点问题。为规范管理，有效发挥职级干部优势作用，我们出台市管职级干部管理办法，根据专业特长，将 85 名市管职级干部分派至乡村振兴、工业振兴、疫情防控等 9 个重大任务专班，安排 110 名到重大工作督查组，在重大项目决策咨询、指导督导等方面发挥“智囊团”作用。组织职级干部成立“导师团”，指导新入职干部熟悉业务、提升能力。突出激励关爱，对职级干部的晋升实行单列，落实年休假、健康体检等待遇，有效激发干事创业热情。相关经验做法在中组部《组工信息》第 78 期单条介绍。

二是建立线上线下结对联系制度抓实流动党员管理。河池市每年外出务工人员 130 多万人，其中包括近 2 万名流动党员，给党员队伍管理带来较大压力。为全覆盖教育管理流动党员，我们建立线上线下结对联系流动党员制度。线上，建立日常联系制度，

安排村党组织成员、老党员与外出务工党员结成 1.3 万个“对子”，通过定期询问情况、线上交流学习，加强流动党员教育。线下，建立跟踪管理制度，全覆盖发放《流动党员证》，严肃组织生活管理。对外出务工入党积极分子和优秀先进青年，建立信息库，由务工地和户籍地实行“双重考察”，去年以来有 307 人通过考察成为入党积极分子，80 人吸收为预备党员，党员队伍结构不断优化。相关经验做法在中组部《组工信息》第 139 期单条介绍。

三是推行田园党建新模式引领乡村振兴高质量发展。抓好田园综合体建设是推动乡村振兴高质量发展的重要举措，作为乡村振兴重点帮扶地区，我们积极探索党建引领田园综合体建设工作措施，以“五基三化”攻坚年行动为抓手，创新“田园党建”新模式，把田园综合体创建列入各级党委“书记工程”，实施村企联创、跨村联建、城乡联管“三联”行动，推动 600 多个村党组织与 210 多家企业、社会组织结对共建，做优做强田园产业。选派 2800 多名机关党员干部进驻田园网格，“提级培训”2500 多名村党组织书记、第一书记，以先锋力量推动田园综合体快速发展。全市首批 11 个田园综合体试点建设完成 96%，创建形成“绿稻花海”“寿源”等一批田园综合体示范品牌。相关经验做法在广西组工通讯专刊介绍。

四是依托壮美广西党建云平台精准服务农村基层党员群众。为推动党内教育更加深入，服务基层更加精准，我们坚持全市党员教育“一张网”建设理念，依托广西党建云平台，延伸搭建覆盖市县乡村党建云平台线上站点 1890 个。线上设置村情通车、线上培训、微就业等 8 大功能模块。依托“村情直通车”模块，收集并

解决基层党员群众反映问题 2200 多个；运用“线上培训”模块，在党务、乡村治理、村级集体经济等方面“云端”培训基层党员干部 17.5 万人次；通过“微就业”模块，线上发布就业信息 5 万多条，为 3.5 万名党员群众解决就业问题。同时，运用党建云平台召开疫情防控、防汛救灾、基层党建等会议 600 多场次，有效减轻基层负担。相关经验做法在广西组工信息刊发介绍。

四、自评工作建议

由于年初预算编制无法精确到具体的政府经济分类科目、部门经济分类科目，为科学预算、减少预算与实际执行偏差率，建议年中根据实际情况予以调整。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

1. 深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

2. 强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算计划，管好用好各项资金，守法律底线、纪律底线，严格遵守法律法规和有关财经制度，做到会计核算真实完整，确保项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（二）自评结果拟公开情况

按照有关要求，计划在河池市预决算公开平台公开我部 2022 年绩效自评报告。

六、其他需要说明的问题

由于财政库款紧张，无法按进度审批我部部分用款计划，造成部分办公费、差旅费、委托业务费等不能按时完成支付，但财政审批的用款计划，我部已全部支付，支出执行率达 100%。

附件：项目自评汇总表

附件

项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	项目名称	预算单位	预算年度	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	财政拨款预算调整率(%)	自评得分	自评结论(等级)	主要原因分析	备注
1	451200210410600004170	基层专项经费	市委组织部	2022	10	10	100.00%	0.00%	90	一等		
2	451200210410600004168	全市第一书记管理及者麻第一书记工作经费	市委组织部	2022	11	11	100.00%	0.00%	90	一等		
3	451200210410600004171	农村党员大培训经费	市委组织部	2022	5	5	100.00%	0.00%	90	一等		
4	451200210410600004175	全市组工会议经费	市委组织部	2022	4.5	4.5	100.00%	0.00%	90	一等		
5	451200210310600080160	党建重点课题研究及《河池党建》出版发行工作经费	市委组织部	2022	4	4	100.00%	0.00%	90	一等		
6	451200210410600004178	干部信息和档案化数字化系统年度运行维护费以及12380 举报网络维护费	市委组织部	2022	13	13	100.00%	0.00%	90	一等		
7	451200210410600004189	主题展示月经费	市委组织部	2022	35	35	100.00%	0.00%	90	一等		
8	451200210410600004183	引进高层次人才安家费及补贴	市委组织部	2022	210	210	100.00%	0.00%	90	一等		

序号	项目编号	项目名称	预算单位	预算年度	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	财政拨款预算调整率(%)	自评得分	自评结论(等级)	主要原因分析	备注
9	451200210410600004164	干部年度统计工作经费	市委组织部	2022	4	3.93	98.25%	0.00%	90	一等		
10	451200210410600004181	市高层次急需紧缺人才招聘及高层次专家人才疗养费	市委组织部	2022	15	14.42	96.13%	0.00%	90	一等		
11	451200210410600004163	选调生工作经费	市委组织部	2022	8	7.93	99.13%	0.00%	90	一等		
12	451200210310600004011	河池市实施乡村振兴战略指挥部组织人才专责小组工作经费	市委组织部	2022	10	9.68	96.80%	0.00%	90	一等		
13	451200210410600004185	公务员奖励证书、奖章制作经费	市委组织部	2022	3	3	100.00%	0.00%	90	一等		
14	451200210410600004174	人才工作经费	市委组织部	2022	3	2.76	92.00%	0.00%	90	一等		
15	451200210410600004179	大组工网网站群平台维护经费	市委组织部	2022	6	5.88	98.00%	0.00%	90	一等		
16	451200210410600004188	远程办视频托管及广西云平台建设经费	市委组织部	2022	14	14	100.00%	0.00%	90	一等		
17	451200210410600004161	干部考察、干部档案经费	市委组织部	2022	8	8	100.00%	0.00%	90	一等		
18	451200210410600004187	远程办工作经费	市委组织部	2022	16	16	100.00%	0.00%	90	一等		
19	451200210310600080006	第六批专业技术拔尖人才奖励	市委组织部	2022	18	16.8	93.33%	0.00%	90	一等		

序号	项目编号	项目名称	预算单位	预算年度	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	财政拨款预算调整率(%)	自评得分	自评结论(等级)	主要原因分析	备注
20	451200210410600004162	干部挂职工作经费	市委组织部	2022	2	2	100.00%	0.00%	90	一等		
21	451200210410600004169	选聘社区党建组织员体检费	市委组织部	2022	3	3	100.00%	0.00%	90	一等		
22	451200210410600004166	非公经济党工委工作经费	市委组织部	2022	3	3	100.00%	0.00%	90	一等		
23	451200210410600004180	选人用人专项检查工作经费	市委组织部	2022	5	4.93	98.60%	0.00%	90	一等		
24	451200210410600004172	本部文书档案管理经费	市委组织部	2022	1	1	100.00%	0.00%	90	一等		
25	451200210410600080584	河池市农村壮大村集体经济办工作经费	市委组织部	2022	10	10	100.00%	0.00%	90	一等		
26	451200210410600004176	大组工网管理经费	市委组织部	2022	20	2.99	14.95%	0.00%	90	一等		
27	451200220410600081370	2022年党代表工作室示范点建设和自治区党代会代表培训经费	市委组织部	2022	4.32	4.32	100.00%	0.00%	90	一等		
28	451200220410600081054	选调生到村工作中央财政补助资金	市委组织部	2022	182.5	111.63	61.17%	0.00%	90	一等		
29	451200220410600081417	广西大组工网优化改造建设经费	市委组织部	2022	53	27.18	51.28%	0.00%	90	一等		
30	451200220410600081163	2022年广东帮扶广西财政协作资金	市委组织部	2022	94.17	94.17	100.00%	0.00%	90	一等		
31	451200210410600004165	干部教育专项经费	市委组织部	2022	49.18	40	81.33%	22.95%	90	一等		

序号	项目编号	项目名称	预算单位	预算年度	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	财政拨款预算调整率(%)	自评得分	自评结论(等级)	主要原因分析	备注
32	451200210410600004167	“两随机”工作经费	市委组织部	2022	7	7	100.00%	0.00%	90	一等		
合计				2022	831.67	706.12	84.90%	1.12%	90	一等		