

中共河池市委政策研究室 2022 年度预算绩效自评报告

一、预算基本情况

市财政局安排我室 2022 年度收入预算 181.47 万元，其中：年初批复收入预算 181.47 万元，上年结转 0 元。2022 年度支出预算 181.47 万元，其中：基本支出预算 171.47 万元；项目支出预算 10 万元。

我室 2022 年度预算执行数 163.85 万元，执行率 90%，其中：基本支出执行数 171.47 万元；项目支出执行数 10 万元。

二、自评工作开展情况

2023 年 2 月 20 日，成立预算项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组成员及职责如下：

（一）工作组成员

组 长：黄瑞婉 市委政策研究室副主任

副组长：莫玉扬 市委改革办专职副主任

成 员：韦梦玲 市委政策研究室工作人员

工作组办公室设在室综合科。

（二）工作职责

1. 组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

2. 副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3. 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度

绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年我室项目支出数量3个，自评数量3个。2023年2月20日，考评工作组查看会议相关文件、图片、记录、账目、票据，按照会议批复文件、经费预算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果。

1. 投入

2022年度整体投入资金189.82万元，由市本级财政全额拨付资金189.82万元，分别投入到基本支出153.96万元，项目支出15万元。

2. 过程

（1）目标设定合理、科学，进一步推进全市政研工作。

（2）有效地落实领导小组，有专人负责走访、调研组织等事项，各项工作得到市委领导的高度重视。

3. 产出

完成内容：围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务；协调推进自治区、市委部署的年度改革任务；高质量完成4个重点课题研究，为市委、市政府科学提供政策建议意见等。

验收结果情况：一是资金支出规范合理，项目的实际支出与预算批复的用途完全相符，严格按照项目经费预算要求拨付资金。二是会计信息真实，专项专核。三是财务管理制度健全，管理行之有效，对资金拨付有完整的审批程序和手续。

4. 自评得分和评价结论

整体支出自评分为 87.4 分，评价等级为二等等级，达到预期绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 自评得分情况

本次自评项目 3 个，平均分 90 分，自评等级一等 3 个。

2. 主要产出和成效

（一）高质量完成重要文稿起草工作。根据市委工作安排，把参与市委重要文稿起草工作作为转变服务方式的重要内容，准确把握市委的工作意图，积极完成市委布置的重要文稿任务。今年以来，先后牵头起草了市委主要领导在全市经济工作会议、年中工作会议上的讲话和市委五届四次全会有关文稿，起草《中共河池市委员会 河池市人民政府关于 2022 年“六新河池”建设的实施意见》《河池市工作情况汇报》等重要文稿 14 篇，得到市委领导的充分肯定。

（二）深入开展调查研究工作。紧紧抓住事关改革发展稳定大局和党委、政府急需解决的重大问题，着眼于为党委决策和推进工作当好参谋，积极开展调查研究。按照自治区党委政研室（改革办）关于“大学习大调研”活动的统一部署要求，精心谋划，认真组织开展课题调研工作。截至 11 月底，市、县两级共完成调研报告 38 篇，择优报送自治区“大学习大调研”调研成果 17 篇。组织干部力量深入宜州、环江、南丹、东兰、巴马、大化等县（区）和市直有关部门开展课题调研，撰写完成的《河池市易地扶贫搬迁后续发展调研报告》得到市委秦春成书记肯定性批示。积极联

合自治区党委政研室开展《广西区情》河池课题调研。协同市人大深入罗城县开展融江罗城河段保护规定立法调研，形成《河池市融江罗城河段生态环境协同保护规定（草案）》报市委。积极配合市委开展尾矿尾砂综合治理利用课题调研，课题成果得到市委领导肯定性批示。

（三）强化领导决策信息服务职能。坚持把决策信息服务作为重要工作来抓，及时收集国内外、区内外经济发展形势和政策走向信息。今年以来，共编印《领导参阅》15期，其中编印了RCEP、碳达峰碳中和、新型智慧城市、促进农民持续增收、营商环境、招商引资等特色专刊。较好地为市委领导提供准确、快捷的决策信息服务。

（四）强化组织，科学谋划，坚定不移将改革推向深入。一是认真统筹谋划。印发2022年改革工作要点、面上改革任务清单，将98项重点改革任务分解到各县（区）、各部门，其中，承接自治区下达任务75项，市级自主创新任务23项。按要求推动落实自治区改革方案44项，完成率100%。二是加强改革督查。实施改革工作月报制度，加强对改革任务落实情况的跟踪。加强对各项改革任务的跟踪督办，有针对性地对改革攻坚、改革集成等重点任务进行了跟踪督查。三是强化信息宣传工作。在《河池日报》、河池市广播电视台设置全面深化改革专栏，不定期宣传报道改革政策、成效。共编印《河池改革简报》12期，上报自治区改革案例、信息70余篇，其中羊产业全产业链改革经验获在《中国改革报》刊登，有18篇改革案例、改革信息获“广西改革”

采用。

四、自评发现的问题和改进措施

(一) 指标设置不够精确

部分项目三级指标设置不够规范，比较笼统，给自评工作增加难度。对指标符号选择不够精确，导致自评工作可能会出现偏差。

(二) 预算绩效管理工作有待进一步提升

我单位干部基本都是身兼多职，工作任务繁重，工作力量薄弱，对预算绩效管理 workflow 不够熟悉，业务不够精透。

五、自评工作建议

(一) 建立建全预算绩效评价机制

进一步细化下级指标，确保下级指标设置合理、科学，有助于预算绩效管理工作有序开展，为预算绩效评价提供正确依据。

(二) 提升绩效管理工作人员的专业素质和思想水平

加强对绩效管理工作人员以及预算执行人员的培训，提升业务人员的思想水平，进一步提升预算绩效管理工作能力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 自评结果拟应用情况

为强化预算绩效自评结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，推动预算科学化，精细化管理，自评结果拟应用于今后完善本单位预算绩效管理方案，同时根据自评结果，制定整改方案并根据整改方案及时整改。

(二) 自评结果拟公开情况

自评结果已按照市财政局有关通知要求，及时在河池市预决

算公开平台公开。

七、其他需要说明的问题

无

附：项目自评汇总表

中共河池市委政策研究室

2023年5月16日

附件：

项目自评汇总表

序号	项目编码	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	45120021041 1400004003	市委改革办工作经费	114001-中国共产党河池市委员会政策研究室	2022	50000	50000	100%	0	90	一等		
2	45120021041 1400004004	政策研究经费	114001-中国共产党河池市委员会政策研究室	2022	20000	20000	100%	0	90	一等		
3	45120021041 1400004005	课题调研经费	114001-中国共产党河池市委员会政策研究室	2022	30000	30000	100%	0	90	一等		

注：1. 通过“广西预算管理一体化系统”报送材料的项目可使用系统“导出列表”功能导出相关数据。2. 自评（结论）等级：90—100分为一等等级；80—90分（不含90分）为二等等级；60—80分（不含80分）为三等等级；60分以下（不含60分）为四等等级。3. 主要原因分析填写被评为“三等”“四等”等级的项目、财政拨款预算调整率（%）大于等于30%的项目存在问题及原因。4. 本表报送时应同时报电子表格格式文件。