

附件 3

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：中共遂溪县委组织部本级

一级预算部门单位（公章）：中共遂溪县委组织部

填报日期：2024 年 9 月 10 日

根据《遂溪县财政局关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕 2 号）等文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度中共遂溪县委组织部整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1、单位机构设置。中共遂溪县委组织部属于党委机关，下属二级预算单位数量 2 个。机构改革后部机关设置 17 个内设股室，分别为办公室、研究室、组织一组（党员教育中心）、组织二组、组织三组、组织四组（中共遂溪县非公有制经济和社会组织工作委员会办公室）、干部一组、干部二组、干部三组、公务员一组、公务员二组、人才组、干部监督室（举报中心）、干部培训组、信息组、基层组、老干组。

2、人员情况。机构编制部门核定我部机关行政编制 43 名，后勤编制 5 名。2023 年年末行政在职人数 34 人，工勤在职人数 1 名，雇用后勤服务人员在职人数 1 名，离退休人数 19 人。

3、部门职能：管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作；筑牢党的基层组织建设，提升基层党组织组织力；加强城市、非公有制经济组织和社会组织、新兴领域党的

基层党组织建设和党员教育；贯彻落实党的人才发展战略，履行人才工作相关职责；统一管理县委机构编制委员会办公室；宏观指导县直单位、镇（街道）等单位老干部工作等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

加强新时代党的创新理论武装和干部教育培训；推动基层党建工作提质增效；锻造高素质专业化干部队伍；推进人才队伍专业化；做好新时代老干部工作。

（三）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标：一是突出政治标准，坚持不懈加强新时代党的创新理论武装和干部教育培训。二是聚焦“提升党建引领基层治理效能”主题，凝心聚力推动基层党建工作提质增效。三是着力锻造德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。四是强化政治引领，着力推进人才队伍专业化。五是用心用情用力，精准精细做好新时代老干部工作。

年度重点工作任务（节选）：

名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标（概述）
任务 1：业务费	各种办公业务支出	7	保证各种办公业务支出
任务 2：资产出租出借处置收入安排的工作经	各种经费支出	1.5	保证各种经费支出

费（行政）			
任务 3：购置公务用车	购置公务用车一辆	18	购置公务用车一辆
任务 4：公务员管理和政审经费	含市、县“四个全面”绩效考核及年度考核工作经、到省内外实地考察政审经费	20	公务员管理和政审顺利展开
任务 5：全县镇街党校工作经费	将党员教育培训经费纳入财政预算，逐级配套、层层落实	5	保证全县镇街党校工作稳步开展
任务 6：电教宣传片拍摄制作工作经费	拍摄 2 部方言版电教宣传片。	5	进一步加强我县电教宣传片拍摄工作，完成每年全市基层党建工作要求
任务 7：精品党课拍摄制作工作经费	注重发现“党课开讲啦”活动中的精品党课。	5	择优向市委组织部推荐，每年推荐党课不少于 1 部
任务 8：党建指导员年度轮训及季度培训经费	县级组织部门需建立定期培训工作制度，每年对党建指导员至少集中轮训 1 次，每季度组织党建指导员开展季度培训。	8	保证党建指导员培训工作正常开展
任务 9：党建及调研指导工作经费	保证党建指导中心的各项工作正常展开，提升党建工作水平	30	保证党建指导中心的各项工作正常展开
任务 10：村级干部培训经费	全面实施农村干部素质能力提升行动，县委每年至少	20	扎实开展抓党建促乡村振兴示范县创建工作

	需要村党组织书记 培训 1 次		
任务 11: 村 (社区) 工 作激励考核 配套激励奖 励资金	根据文件精神, 每 年对工作激励考核 60 分以上、排名前 30%的村(社区)进 行表彰。其中, 建 新镇、乌塘镇按 20% 的比例进行表彰, 洋青镇、草潭镇按 25%的比例进行表 彰, 并对各镇(街) 受表彰的村(社区) 的“两委”干部给 予发放绩效奖励金	230	进一步增强农村基层党组织的凝聚 力、创造力和战斗力; 调动和保护 农村基层干部的工作积极性, 增强 农村干部的责任意识; 激励农村基 层干部干事创业, 推动乡村振兴战 略顺利实施
			

(四) 部门整体支出情况。

根据 2023 年遂溪县部门预算支出明细表, 中共遂溪县委组织部 2023 年度总预算收入 140,091,690.00 元, 总预算支出 140,091,690.00 元, 其中工资福利支出 8,843,476.00 元, 商品和服务支出 8,843,476 元, 对个人和家庭补助支出 68,750,194 元, 资本性支出 5,000,000 元。根据部门整体预算绩效目标表, 县级财政预算安排 117,918,091.00 元, 其中, 基本支出 10,563,273.00 元, 项目支出 11,576,312.00 元, 其他事业发展性支出 95,778,506.00 元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。我部评价小组由 4 人组成, 主管领导翟昌辉为自评小组组长, 办公室副主任黄康法为评价小组副组长,

业务人员麦昕欣、郑文斐为评价小组成员。人数和结构符合规定，并确定评价工作联络人。

（二）自评工作过程。《遂溪县财政局关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕 2 号）等文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。通过对 2023 年部门决算和预算对比、制度建立情况、部门整体资金使用情况等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因。本部门履职及履职效益情况良好。

（三）自评材料报送时间及质量。我部自评材料报送时间在 2024 年 9 月 10 日。我部对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我部报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2023 年，我部严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用按要求有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用，，确保各项资金情况明、底子清，心

中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。

2、绩效自评结果。

中共遂溪县委组织部整体支出绩效自评综述：全年预算数117,918,091.00元，执行数117,918,091.00元，完成预算的100.00%。通过规范合理编制预算，科学执行预算，2023年部门整体支出绩效目标完成情况优，效益好。自评分数：100分，等级：优。

我部基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等按制度严格执行。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制合理性。预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（2）预算编制规范性。我部预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面均符合要求。

2. 预算执行情况。

（1）支出管理情况。

中共遂溪县委组织部 2023 年度总收入 128,586,468.49 元，总支出 129,500,227.16 元，使用上年结余资金 913,758.67 元。整体支出完成率 100%。我部基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等按制度严格执行。

具体情况如下：

基本支出 10,033,680.06 元，比上年决算数减少 3,996.94 元。主要变动原因：一是压缩日常经费使用，提高资金使用效率。

项目支出 119,466,547.10 元，比上年决算数增加 67,151,660.00 元，提升了 228.94%。主要变动情况：一是本年转移支付 2022 年村办公经费 6,440,000.00 元，增加原不属于本年度预算支出。二是本年度项目资金下达率较及时，资金利用率较高。

（2）项目管理。

我部项目遂溪县老干部大学综合楼建设，项目立项、申报、批复、项目招投标等实施过程规范。

我部项目全县党员干部学习经费，通过高质量举办专题培训班，高质量举办主体培训班，协助中组部举办 2023 年全国新录用公务员初任培训班，做好领导干部调训和县党政领导班子成员参加中网院、省网院培训安排活动，提升财政资金使用效率，优化资金分配。

我部项目村办公经费，根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9 号）、《遂溪县人民政府第十六届 74 次常务会议纪要》《县委十三届第 167 次常

委会（扩大）会议暨县疫情防控指挥部第 43 次会议纪要》精神，按每村每年 10 万元的标准补助村（社区）办公经费。行政村按照省市县 6: 3: 1 的分担比例计算，需配套村办公经费 $322 \times 10 \times 0.1 = 322$ 万元，资金规范使用，专款专用。

（3）资产管理。

一是资产管理安全性。我部制订了《中共遂溪县委组织部财务管理制度》，固定资产和部内办公物品均登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

二是固定资产利用率。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门实有登记在册车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。固定资产利用率 100%。

4. 预算监督情况。

一是大额（1 万元以上）的预算经费支出由部务会集体讨论研究决定，部务会上有县纪委监委驻县委办纪检监察组成员列席，监督有关经费的使用申请汇报。二是预算接受社会的监督，预算公开时间为 2023 年 3 月 28 日，单位门户网站公开报告页面网址：http://www.suixi.gov.cn/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2023bmys/content/post_1742843.html

5. 预算使用效益。

（1）部门整体绩效目标实现情况。2023 年，遂溪县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“提升党建引领基层治理效能”主题，以迎接党的二十大召开为主线，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、

具备现代化治理能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，为我县实现“1+3+6”行动计划宏伟蓝图、加快与湛江市区同城化发展、建设湛江市域副中心城市提供坚强组织保障，以优异成绩迎来党的二十大胜利召开。

（2）重点工作完成情况。

完善基层干部选育考用体系，筑牢乡村治理基层干部“新堡垒”。一是2023年1月组织各镇开展了2022年度村（社区）激励考核工作，经考核评分、征求意见、公示及县委常委会会议审定后，11月18日由县委、县政府对遂城街道府前社区等93个2022年度村（社区）工作激励考核优秀村（社区）及其“两委”干部给予通报表扬，并对吴雪辉等479名非镇下派的优秀村（社区）

“两委”干部奖励。二是开展2022年村（社区）“两委”干部年度考核工作，并根据考核结果确定和核拨2022年度村（社区）激励奖励资金。三是开展2023年村（社区）“两委”正职政府奖励津贴统计审核和发放津贴工作，截至2023年上半年符合领取津贴条件共12人。四是制定并实施《遂溪县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队管理工作实施意见（试行）》，不断强化乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队管理，切实提高驻镇帮镇扶村工作质量和效率。强化基层党组织示范引领作用方面。

锻造高素质专业化干部队伍方面。做好县人民政府组成部门等换届工作；组织选派干部进行锻炼，树立鼓励干部担当作为的良好用人导向；积极稳妥做好撤销遂城镇设立遂城街道、附城镇

机构改革工作；持续推进高素质专业化公务员队伍建设；从严从实加强干部监督；运用信息化手段加强干部档案管理和干部人事信息管理。

推进人才队伍专业化方面。完善人才服务保障体系，努力打造人才聚集“强磁场”；注重三农人才选育，助力乡村振兴。

做好新时代老干部工作方面。发挥品牌效应，着力打造三大老干部工作品牌；发挥阵地作用，推进老干部阵地建设持续完善；狠抓工作关键点，提升老干部服务水平。

严格控制行政经费及“三公”经费。中共遂溪县委组织部 2023 年度“三公经费”财政全年预算安排 10,000.00 元，实际支出 92,389.66 元，“三公经费”控制率 100%。

中共遂溪县委组织部 2023 年度包干公务费财政预算安排 199,200.00 元，实际下达 199,200.00 元，支出 199,200.00 元，行政经费控制率 100%。

中共遂溪县委组织部 2023 年度业务费 7,0000.00 元，财政预算安排 7,0000.00 元，实际下达 52,500.00 元，支出 52,500.00 元，行政经费控制率 100%。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

2023 年，本部门重点项目遂溪县老干部大学综合楼建设，预算名称为老干部大学楼建设县级补助，批复 400 万，年度实际支出 400 万，绩效目标是完成主体工程部分，截止 2023 年底，已完成绩效目标。

2023 年，本部门重点项目全县党员干部学习经费，预算名称

为全县党员干部学习经费，批复 200 万，年度实际支出 192 万，绩效目标是需要对全县党员干部进行学习培训，提高领导干部理论水平和“七种”能力，帮助干部解决思想上的困惑、工作上的难题、能力上的短板，培养打造一支适应新时代要求的高素质专业化领导干部队伍，截止 2023 年底，已完成绩效目标。

2023 年，本部门重点项目村办公经费，预算名称为村办公经费，批复 200 万，年度实际支出 192 万，绩效目标是保证农村党组织正常运转，有效履行职能，发挥战斗堡垒作用，扎实推进新一轮广东省加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，推动我省基层党的建设全面进步全面过硬，截止 2023 年底，已完成绩效目标。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

发现的问题主要是项目可行性和充分性论证有待提高。

（四）改进措施

下一步改进措施主要是引进第三方社会项目评估专业机构。

中共遂溪县委组织部

2024 年 9 月 10 日