

中共甘肃省委组织部

关于报送 2022 年度预算执行情况 绩效自评报告的函

省财政厅：

按照你厅《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我们结合 2022 年度部门决算，全面开展部机关和部管事业单位预算执行情况绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

省委组织部负责贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，按照中央和省委决策部署，统筹推进全省组织、干部、公务员、人才各项工作。

1. 根据党的路线方针政策和省委的安排部署，研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

2. 负责指导党组织特别是党的基层组织建设，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全省党员

队伍状况，协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

3. 负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革，协调指导和组织管理省内及与省外的县处级以上干部的交流工作；会同有关部门审核办理省管干部工资手续，承办省管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全省退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。

4. 负责省管领导班子和领导干部的考核考察，对省直厅局级、副厅局级领导班子和市州领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助中央有关部门管理在甘厅局级、副厅局级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部队伍建设工作。

5. 负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全省国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

6. 负责指导全省各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织省管干部培训、以县处级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训；宏观指导全省干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

7. 负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度

建设和督促检查；对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理省管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理等。

9. 负责指导、检查、综合、协调全省人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

10. 统一管理省委机构编制委员会办公室有关工作和省委老干部局有关工作。

11. 完成中央组织部和省委交办的其它任务。

（二）内设机构及所属单位概况

1. 机关内设机构

办公室、人事处（机关党委）、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处（非公有制经济组织和社会组织党建工作处）、干部一处（干部队伍建设规划办公室）、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、考核工作办公室、人才工作处（省委人才工作领导小组办公室）、干部教育处、信息化管理处。

2. 管理的事业单位

甘肃省党员教育中心（甘肃乡村干部培训学院）、甘肃省党员干部教育基地（甘肃省干部培训中心）。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）要求，我部认真履行绩效管理主体责任，结合2022年度决算及时安排部署部机关及部管事业单位开展绩效自评，督促指导项目主管处室对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以处室自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，汇总形成《整体支出绩效自评表》和《2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表》，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。

2022年开展绩效评价项目12个，主要包括组织工作专项经费、党员干部培训费（省本级）、人才发展专项（省本级）、公务员及乡村振兴干部培训经费、“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费、农村党员远程教育网运行维护经费、甘肃党员教育中心培训经费、省党员干部教育基地工作经费，基层党建工作补助经费（转移支付）、基层困难党员慰问费（转移支付）、党员干部培训费（转移支付）、人才发展专项（转移支付），涉及预算资金27299.03万元，其中当

年财政预算资金 26260 万元，上年结转资金 1039.03 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2022 年收入预算批复数为 39922.04 万元，决算总收入 18067.34 万元。

2022 年预算支出 37980.02 万元，项目支出 34494.98 万元，基本支出 3485.04 万元（全部用于我部公用支出、在职及离退休人员工资、津贴补贴等支出）。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

经自评，2022 年部门总体绩效自评覆盖了所有本级项目，基本支出预算执行率达到了 99.5%，项目支出预算执行率达到了 94.72%，部门整体支出执行率达到了 95.14%，设定的 17 个预期目标已基本实现，涉及的 12 个项目绩效目标自评得分均超过 90 分，全部自评为优秀等次，其中，100 分 7 个：人才发展专项（省本级）、党员干部培训费（省本级）、“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费、人才发展专项（转移支付）、党员干部培训费（转移支付）、基层党建工作补助经费（转移支付）、基层困难党员慰问费（转移支付），95~100 分 4 个：组织工作专项经费 99.95 分、农村党员远程教育网运行维护经费 99.24 分、省党员干部教育基地工作经费 98.68 分、公务员及乡村振兴干部培训经费 95.46 分，95 分以下 1 个：甘肃党员教育中心培训经费 93.22 分。部门整体绩效目标自评得分达到 99.51 分（详见绩效自评表），自

评结果基本反映了我部项目实施的实际情况，保障了年度组织工作的顺利开展，达到了预期目标。

（三）各项指标完成情况分析

2022 年部门总体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度）、能力建设（长效管理、人力资源建设、档案管理）等 3 方面 17 个年度指标，目标分值为 90 分。经过自评，17 个年度指标中，按照年初绩效目标完成 14 项，偏离目标值 3 项，年度指标综合自评得分 90 分。（详见整体支出绩效自评表）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022 年部门总体绩效目标偏离主要体现在部分项目资金未全部完成执行，主要原因为：一是受疫情影响，对部分培训项目实施计划进行调整，全年结转培训经费 1780.95 万元，其中甘肃党员教育中心培训经费结转 1563.41 万元，公务员及乡村振兴干部培训经费结转 217.81 万元；二是农村党员远程教育网运行维护项目按照合同约定跨年度执行，结转下年继续使用经费 52.99 万元。2023 年我们将继续实行项目资金执行进度跟踪管理，加强与项目主管处室的沟通联系，督促项目主管处室结合项目实际，科学合理制定年度执行计划，定期通报项目资金执行情况，不断提高预算执行管理水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，我部省本级预算支出项目8个，当年财政拨款24525.03万元，全年支出22684.51元，执行率92.5%。通过自评，8个项目结果均为“优秀”等次。分项目自评情况分析如下：

（一）组织工作专项经费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复组织工作专项经费预算1300万元，执行1293.42万元，结转6.58万元，执行率99.49%。

2. 各项指标完成情况分析。2022年组织工作专项经费设定的12项绩效目标已全部实现，有效保障了各项组织工作顺利实施。2022年省委组织部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻新时代党的组织路线和全国组织部长会议部署，紧紧围绕服务全省工作大局，圆满完成党的二十大代表推行和服务保障，省级换届、破解组织工作重点难点问题等工作扎实开展，部署开展年轻干部专项调研，储备选调应届优秀大学毕业生，全面检查选人用人工作和担当作为情况，服务保障职能充分发挥。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022年项目资金未全部执行，结转资金6.58万元，已申请财政结转2023年继续使用。下一步我们将持续开展资金执行进度分析，按季度监控项目资金执行，规范绩效全流程管理，确保

实现项目资金使用效益最大化。

（二）党员干部培训费（省本级）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复省本级党员干部教育培训费预算 1640 万元，执行 1640 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年省本级党员干部教育培训经费设定的 13 项绩效目标中，完全实现年度目标任务 12 项，1 项与目标值有细微偏差。从目标完成情况来看，省本级党员干部教育培训经费项目成效明显，能够认真贯彻落实全国、全省组织部长会议精神，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训作为首要政治任务，及时谋划部署党的二十大精神集中轮训工作，扎实开展党的十九届六中全会精神和省第十四次党代会精神轮训培训，持续加强各级领导干部政治能力和专业化能力建设，全年共举办省一级干部教育培训班 71 期、培训 2.15 万人次。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年省本级党员干部教育培训绩效目标偏离主要体现在培训党员人数未完成年初设置目标，主要原因是受疫情影响，导致因疫情隔离、请假或无法参训学员较多。下一步我们将按季度开展绩效监控，进一步完善绩效目标体系，及时准确把握培训项目进展情况，将未参训学员全部纳入 2023 年培训计划，有效提高干部教育培训的覆盖面、针对性、实效性。

（三）人才发展专项（省本级）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复省本级人才发展专项预算 15622.56 万元，执行 15622.56 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年度绩效目标均按照年初设定值完成，从目标完成情况来看，全省人才工作能够紧紧围绕落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示批示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣全省工作大局，着眼人才引领驱动，聚焦重点狠抓落实，取得积极成效。2022 年，遴选第三批 38 名省拔尖领军人才进行个性化培养扶持，选拔培养首批 260 名陇原青年英才，立项实施省级重点人才项目 249 项，确定 145 人参加“陇原之光”人才培养项目。省属高校、科研院所和医疗卫生机构全年引进高层次和急需紧缺人才 962 名，省属重点企业引进本科以上学历人才 5395 名，博士后“两站一基地”新进站博士后 193 名，新引进海外优秀人才 87 名。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年项目资金全部执行完毕，下一步我们将进一步细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。

（四）公务员及乡村振兴干部培训经费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复公务员及乡村振兴干部培训经费预算 480 万元，执行 262.19 万元，结转 217.81 万元，执行率 54.62%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年，我们认真贯彻落实全国、全省组织部长工作会议精神，着眼高素质专业化公务员队伍建设总体要求，围绕“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“建设高素专业化公务员队伍”两大主线，研究制定《2022 年度甘肃省公务员培计划》，设置 4 大类 116 期培训班，培训 2236 人，近 15 万名公务员参加全省公务员网络培训，合格率达 95%以上。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年项目资金未完全执行，主要原因是受疫情影响，年初计划的部分培训班次目前尚未举办，导致预算执行结转数额较大，已申请财政全部结转 2023 年继续使用。下一步我们将结合学习贯彻党的二十大精神、省十四次党代会精神、中央和省委重大决策部署以及部务会要求，将未举办班次纳入 2023 年度公务员培训计划，围绕公务员初任、任职、在职、专门业务、对口培训等五大类别，举办 95 期培训班，预计培训 4100 人。同时，加强绩效全流程管理，进一步完善绩效体系，确保资金使用效益。

（五）“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复“甘肃党建”和综合管理信息化平台运行维护费预算 600 万元，执行 600 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年“甘肃党建”和综

合管理信息化平台运行维护费设定的 10 项绩效目标已全部实现。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年项目资金全部执行完毕，下一步我们将进一步规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。

（六）农村党员远程教育网运行维护经费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复农村党员远程教育网运行维护经费预算 696.82 万元，执行 643.83 万元，结转 52.99 万元，执行率 92.4%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年农村党员远程教育网运行维护经费设定的 7 项绩效目标已全部完成。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年度绩效目标偏离主要是结转资金 52.99 万元，主要原因是项目周期跨年度，需要按照合同约定，部分项目资金结转下年执行。下一步我们将继续按照合同约定及时核拨经费，在确保项目建设的延续性、兼容性和安全性的同时，保障项目建设顺利实施。

（七）甘肃党员教育中心培训经费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复甘肃党员教育中心培训经费预算 3485.65 万元，执行 1922.51 万元，结转 1563.14 万元，执行率 55.15%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2022年甘肃党员教育中心培训经费设定的12项绩效目标中，已完成年度目标10项，偏离目标的值2项。从目标完成情况看，省党员教育中心紧盯全国全省组织部长会议安排部署，加大统筹指导，强化示范带动，全年举办培训班次35期，培训4435人，全面完成1.7万名乡村党组织书记省级轮训三年计划。督促各级分层分类抓好集中培训，全省累计举办各类实体培训班8169期106.4万人次，举办各类网络培训班168期51.2万人次。精心组织“党课开讲啦”活动省级系列课程8讲，全省7.8万个党组织265多万名党员干部进行了学习。指导全省各级党组织累计开展讲党课1.8万场次，参与党员200万人次，推动各地打造出一批“党课开讲啦”品牌活动，在全省营造了讲党课、学党课的浓厚氛围。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022年绩效目标偏离主要体现在资金执行率较低，年度计划的培训班次和培训学员未达到年初批复目标。偏离的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，及时调整了部分培训班次计划，导致全年经费结转数额较大。下一步我们将继续贯彻落实《中国共产党教育工作条例》和《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，着力抓好党员经常性教育和集中示范培训，将因疫情影响未参加培训的调训对象纳入2023年培训计划，加强资金绩效监控，严格执行资金支出计划，切实提高资金使用效益。

（八）省党员干部教育基地工作经费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复省党员干部教育基地工作经费预算 700 万元，执行 700 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年省党员干部教育基地工作经费设定的 10 项绩效目标中，已完成目标 9 项，偏离目标 1 项，主要体现在服务保障的培训学员数量未达到批复目标值。从目标任务完成情况看，省党员干部教育基地始终坚持把“服务至上、创新高效，细致精微、团结协作”理念贯穿工作全过程，更新配置教学设备，增设学员运动场所，及时修缮维护硬件设施，组织开展员工技能培训考核，着力提升教学条件和服务质量，全年承接和保障培训班和各类会议 40 期 4785 人次，参训学员对省党员干部教育基地的服务保障工作满意度很高，有效保障了全省党员教育省级示范培训的高质量开展。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年省党员干部教育基地工作经费绩效目标有所偏离，主要原因是原计划在基地举办的部分培训班次，受新冠肺炎疫情影响，未按期举办，导致服务保障的培训学员数量未达到年初批复目标。下一步我们将加强与省党员教育中心的沟通衔接，进一步精准制定年初绩效目标，持续推进服务标准化和流程规范化，逐步更新设施设备，提升教学培训软硬件，不断提升服务保障质量水平。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2022年，我部管理省对市县转移支付4项，当年省级预算安排资金2774万元；当年支出2774万元，执行率100%。通过自评，4个项目结果均为“优秀”等次。分项目自评情况分析如下：

（一）基层党建工作补助经费（转移支付）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复基层党建工作补助经费预算1000万元，执行1000万元，执行率100%。

2. 各项指标完成情况分析。2022年度绩效目标基本按照年初设定值完成，主要是按照每个示范点支持40万元标准，在兰州市网约出行、快递物流、外卖配送等领域择优选择基层党建工作基础较好的新业态企业，高标准建设党建工作示范点5个。按照每个服务驿站支持10万元标准，在兰州市主城四区集中建设标识统一、设备齐全、功能完善的新就业群体服务驿站80个，有针对性地为新就业群体提供帮助和服务，引导他们更好服务经济社会发展。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022年项目资金全部执行完毕，下一步我们将围绕基层党建工作重点任务，持续规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，确保取得实实在在的效果。

（二）基层困难党员慰问费（转移支付）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复基层困难党员慰问费预算300万元，执行300万元，执行率100%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年度绩效目标基本按照年初设定值完成，资金完全拨付到位，元旦春节前走访慰问了生活困难党员、老党员和老干部，真正使全省广大党员干部群众感受到了组织的关怀。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年项目资金全部执行完毕，下一步我们将持续规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。

（三）党员干部培训费（转移支付）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复转移支付的党员干部培训费预算 110 万元，执行 100 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年度绩效目标基本按照年初设定值完成，主要体现在能够充分发挥市州特色教育培训资源优势，重点围绕乡镇党委书记抓党建促乡村振兴、美丽乡村建设、年轻干部固根守魂理想信念教育、涉藏州县基层政权建设等开展培训，在张掖、酒泉、白银、陇南、甘南、庆阳等六个市州，组织实施 6 个培训项目，举办 9 期培训班，培训学员 450 人次。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年项目资金全部执行完毕，下一步我们将认真贯彻落实全国、全省组织部长会议精神，抓住“关键少数”，突出政治能力和专业素养，实战实训开展干部教育培训工作。

（四）人才发展专项（转移支付）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复转移支付的人才发展专项资金预算 1364 万元，执行 1364 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。2022 年度绩效目标基本按照年初设定值完成，全年组织 14 个市州和兰州新区申报重点人才项目和陇原青年创新创业人才（团队）项目 1364 万元，其中支持重点人才项目 1030 万元，支持陇原青年创新创业人才（团队）项目 244 万元，有效推动提升了市州人才发展水平。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2022 年项目资金全部执行完毕，下一步我们将深入实施各类人才计划和项目，统筹抓好各领域人才队伍建设，持续规范绩效全流程管理，提升资金配置效率和使用效益。

附件： 2022 年度省级预算执行情况绩效自评报表

中共甘肃省委组织部办公室

2023 年 2 月 23 日