

中共海南州委组织部 2022 年绩效运行监控报告

财政局：

根据海南州财政局《关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字〔2022〕667 号）要求，我部对纳入 2022 年预算绩效目标管理的 12 个项目，对照项目绩效目标，资金使用和管理情况进行监控，现将监控结果报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年我部共有 12 个纳入预算绩效目标管理的州级预算资金项目，共计资金 328.18 万元，现已全部开展运行监控工作。其中：

1. 公用经费：预算金额 44.14 万元，主要用于开展保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

2. 专项经费：预算金额 34.7 万元，主要用于推进两新工委、机关工委、公务员局、人才办、考核办等重点工作。

3. 组织部专项调研经费：预算金额 6 万元，主要开展组织工作调研督导等工作。

4. 会议费：预算金额 3.2 万元，主要用于组织部长会议会

务组织等工作。

5. 党员电化教育中心经费：预算金额 10 万元，主要用于党员电教宣传。

6. 党代表视察活动经费：预算金额 16 万元，主要用于党代表调研、培训等活动。

7. 党建刊物费：预算金额 8.3 万元，主要用于党建季刊的印刷等工作。

8. 党内关怀帮扶资金：预算金额 30 万元，主要用于慰问党员干部。

9. 州管干部异地疗休养费：预算金额 120 万元，主要用于州管干部异地疗休养费用。

10. 公务员奖励经费：预算金额 39 万元，主要嘉奖及三等功公务员奖励等。

11. 农村牧区党员终端站点电信电路租赁费：预算金额 1.84 万元，主要用于支付州直 23 个站点电信租赁费。

12. 农牧民党员培训费：预算金额 15 万元，主要农牧民党员培训。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。

我单位 2022 年度绩效目标包括 12 个项目，总资金 328.18 万元，全年预计完成支出 232.58 万元。截至 2022 年 10 月 31 日，部门预算实际支出 145.14 万元，其中：

1. 公用经费: 预算金额 44.14 万元, 支出金额为 30.82 万元, 预计 12 月份能全额支出。

2. 专项经费: 预算金额 34.7 万元, 支出金额为 27.9 万元, 预计 12 月份能全额支出。

3. 组织部专项调研经费: 预算金额 6 万元, 支出金额为 5.4 万元, 预计 12 月份能全额支出。

4. 会议费: 预算金额 3.2 万元, 支出金额为 3.2 万元。

5. 党员电化教育中心经费: 预算金额 10 万元, 支出金额为 3.4 万元, 预计 11 月份能全额支出。

6. 党代表视察活动经费: 预算金额 16 万元, 支出金额为 0 万元, 预计 12 月份能全额支出。

7. 党建刊物费: 预算金额 8.3 万元, 支出金额为 8.3 万元。

8. 党内关怀帮扶资金: 预算金额 30 万元, 支出金额为 30 万元。

9. 州管干部异地疗休养费: 预算金额 120 万元, 支出金额为 24.4 万元, 因疫情原因, 无法继续举办。

10. 公务员奖励经费: 预算金额 39 万元, 支出金额为 0 万元, 预计 11 月底能全额支出。

11. 农村牧区党员终端站点电信电路租赁费: 预算金额 1.84 万元, 支出金额为 1.84 万元。

12. 农牧民党员培训费: 预算金额 15 万元, 支出金额为 9.88 万元, 预计 12 月份能全额支出。

（二）绩效目标完成情况。

截至 2022 年 10 月 31 日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我部预算执行进度为 44%。其中：1. 公用经费：预算金额 44.14 万元，支出金额为 30.82 万元，完成 70%。

1. 公用经费完成 70%。
2. 专项经费完成 80%。
3. 组织部专项调研经费完成 90%。
4. 会议费完成 100%。
5. 党员电化教育中心经费完成 34%。
6. 党代表视察活动经费未完成。
7. 党建刊物费完成 100%。
8. 党内关怀帮扶资金完成 100%。

9. 州管干部异地疗休养费完成 20%，因疫情原因，无法继续举办。

10. 公务员奖励经费完成 0 万元。
11. 农村牧区党员终端站点电信电路租赁费完成 100%。
12. 农牧民党员培训费完成 66%。

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。截至监控日，各级指标的完成情况如下：

专项经费

1. 产出指标

数量指标。2022年1-10月，开展公务员会议、考核工作、人才等重点工作，支出资金27.9万元。

2. 效益指标。

可持续影响指标。推进两新工委、机关工委、公务员局、人才办、考核办等重点工作的开展。

3. 满意度指标

本单位职工满意度达90%以上。

组织部专项调研经费

1. 产出指标

数量指标。2022年1-10月，开展组织专项调研两次以上，支出资金5.4万元。

2. 效益指标

可持续影响指标。通过开展专项调研活动，继续加强组织工作短板建设。

3. 满意度指标

基层组织满意度达90%以上。

党内关爱帮扶资金

1. 产出指标

数量指标。2022年1-10月，开展疫情防控基层党组织和一线工作者慰问，支出资金30万元。

2. 效益指标

可持续影响指标。通过开展慰问活动，提高基层党组织和一

线防疫人员工作积极性，激励党员担当作为。

3. 满意度指标

一线防疫人员满意度达 90%以上。

农牧民党员培训费

1. 产出指标

数量指标。2022 年 1-10 月，开展村党支部书记抓党建促乡村振兴，支出资金 9.88 万元。

2. 效益指标

可持续影响指标。通过开展村干部培训，提高村干部履职能力。

3. 满意度指标

村党支部书记满意度达 90%以上。

州管干部异地疗休养费

1. 产出指标

数量指标。2022 年 1-10 月，开展州管干部异地疗休养一批 30 人，支出资金 24.4 万元。

2. 效益指标

可持续影响指标。通过开展州管干部异地疗休养，缓解州管干部工作压力，提高州管干部工作主动性。

3. 满意度指标

疗休养州管干部满意度达 90%以上。

三、存在问题

2022年1-10月份，因疫情原因，培训费、党代表视察活动经费、州管干部异地疗休养费等项目进度较慢，项目预算执行率不高。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。加快项目的推进，提高项目预算执行率。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

（二）改进建议。一是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时反馈部业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施绩效目标的有效实现提供有力支撑。

五、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效目标执行监控表

中共海南州委组织部

2022年11月24日