

# 赣州市委组织部本级 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市委组织部本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 赣州市委组织部本级概况

## 一、部门主要职能

组织部是主管全市党组织建设、干部、人才工作的市委工作部门，主要职责是：

1、研究和指导全市各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和指导全市党员队伍建设，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，负责全市农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作，组织新时期党的建设的理论研究；主管全市组工干部队伍建设。

2、办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于县（市、区）和市直部、委、办、局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导县（市、区）和市直县级单位领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理干部的管理工作，负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县级干部出国（境）审查工作和全市因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好中央、省属驻市的县级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3、研究提出贯彻中央、省委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干

部、党外干部、少数民族干部工作。

4、负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委、省委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

6、负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部选拔任用政策法规，对选拔任用干部工作进行监督检查；负责对县处级领导干部进行监督。

7、主管全市干部教育工作。贯彻执行中央、省委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和部分科级干部以及组织人事部门负责人的培训。负责接收、派出挂职干部的服务协调、管理考核工作。指导、协调、检查全市干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

8、坚持党管人才原则，发挥牵头抓总、综合协调的作用，为培养、吸引、使用人才提供服务。

9、负责指导全市公务员队伍建设和《中华人民共和国公务员法》的贯彻实施工作，做好全市公务员日常管理工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

10、负责军队团职转业干部的安置工作。

11、指导全市退（离）休干部的管理工作，全市机构编制管理工作。

12、承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

本单位 2021 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：市委组织部		2021年度			
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,358.15	一、一般公共服务支出	32	3,009.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	303.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,531.92	八、社会保障和就业支出	39	85.89
	9		九、卫生健康支出	40	65.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,890.08	本年支出合计	58	3,544.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,510.49	年末结转和结余	60	856.48
	30			61	
总计	31	4,400.57	总计	62	4,400.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

								公开02表						
								金额单位：万元						
编制单位：市委组织部								2021年度						
项 目								本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		科目名称		科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7			
			合计		2,890.08	1,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.92			
201			一般公共服务支出		2,357.15	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.68			
20132			组织事务		2,357.15	1,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.68			
2013201			行政运行		554.03	554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013202			一般行政管理事务		413.75	388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	25.66			
2013204			公务员事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013299			其他组织事务支出		1,387.37	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.02			
206			科学技术支出		303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.25			
20699			其他科学技术支出		303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.25			
2069999			其他科学技术支出		303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.25			
208			社会保障和就业支出		83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出		83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休		2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出		65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗		65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗		55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助		10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出		75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出		75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金		75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229			其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22999			其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2299999			其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

								公开03表					
								金额单位：万元					
编制单位：市委组织部								2021年度					
项 目								本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称		科目名称		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6			
			合计		3,544.08	2,012.16	1,531.92	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出		3,009.03	1,780.36	1,228.68	0.00	0.00	0.00			
20132			组织事务		3,009.03	1,780.36	1,228.68	0.00	0.00	0.00			
2013201			行政运行		594.64	594.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013202			一般行政管理事务		929.54	903.88	25.66	0.00	0.00	0.00			
2013204			公务员事务		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013299			其他组织事务支出		1,477.86	274.84	1,203.02	0.00	0.00	0.00			
206			科学技术支出		303.25	0.00	303.25	0.00	0.00	0.00			
20699			其他科学技术支出		303.25	0.00	303.25	0.00	0.00	0.00			
2069999			其他科学技术支出		303.25	0.00	303.25	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出		85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出		85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出		65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗		65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗		55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助		10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出		75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出		75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金		75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
229			其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22999			其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2299999			其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：市委组织部

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,358.15	一、一般公共服务支出	33	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.89	85.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.33	65.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.59	75.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,358.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,012.16</b>	<b>2,012.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	654.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	654.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,012.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,012.16</b>	<b>2,012.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
						金额单位：万元
编制单位：市委组织部				2021年度		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,012.16	2,012.16	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,780.36</b>	<b>1,780.36</b>	<b>0.00</b>
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>1,780.36</b>	<b>1,780.36</b>	<b>0.00</b>
2013201			行政运行	594.64	594.64	0.00
2013202			一般行政管理事务	903.88	903.88	0.00
2013204			公务员事务	7.00	7.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	274.84	274.84	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.89</b>	<b>85.89</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.89</b>	<b>85.89</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	4.16	4.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65.33</b>	<b>65.33</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.33</b>	<b>65.33</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	55.17	55.17	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.16	10.16	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>75.59</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>75.59</b>	<b>75.59</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	75.59	75.59	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
2299999			其他支出	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
								金额单位：万元	
编制单位：市委组织部			2021年度						
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>730.39</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,077.61</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	274.76	30201	办公费	67.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	189.48	30202	印刷费	22.79	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	6.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.77	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.74	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	30208	取暖费	10.72	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	166.69	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	75.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>204.16</b>	30215	会议费	97.06	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.03	30217	公务接待费	4.74	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	200.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	253.14	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.86	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	3.13	30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.36	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	289.32	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		934.55	公用支出合计						1,077.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## “三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：市委组织部			2021年度	
			金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	36.00	4.74
1.因公出国（境）费		2	6.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	30.00	4.74
（1）国内接待费		7	-	4.74
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	38
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	197
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表	
							金额单位：万元	
编制单位：市委组织部			2021年度					
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
						金额单位：万元
编制单位：市委组织部				2021年度		
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：市委组织部		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部（省）级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4400.57 万元，其中年初结转和结余 1510.50 万元，较 2020 年增加 112.61 万元，增长 8.06%；本年收入合计 2890.08 万元，较 2020 年减少 1832.55 万元，下降 38.80%，主要原因是：部分人才经费由财政直接拨付，不再纳入部门收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1358.15 万元，占 46.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1531.92 万元，占 53.01%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4400.57 万元，其中本年支出合计 3544.08 万元，较 2020 年减少 1065.95 万元，下降 23.12%，主要原因是：部分人才经费由财政直接拨付；年末结转和结余 865.48 万元，较 2020 年减少 645.01 万元，下降 42.70%，主要原因是：加大了支出进度、减少了结转下年度资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2012.16 万元，占 56.78%；项目支出 1531.92 万元，占 43.22%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1781.89

万元，决算数为 2012.16 万元，完成年初预算的 112.92%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1565.81 万元，决算数为 1780.36 万元，完成年初预算的 113.70%，主要原因是：增加换届工作，办公等费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 77.18 万元，决算数为 77.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 63.32 万元，决算数为 63.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 75.58 万元，决算数为 75.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2012.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 730.39 万元，较 2020 年减少 167.74 万元，下降 18.68%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 1077.61 万元，较 2020 年增加 51.13 万元，增长 4.98%，主要原因是：增加换届工作，办公等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 204.16 万元，较 2020 年增加

200.96 万元，增长 6280%，主要原因是：增加大量人才补助经费，计入生活补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无支出计入。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 4.74 万元，完成预算的 13.17%，决算数较 2020 年减少 1.15 万元，下降 19.50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年部门都没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与年初预算数持平的主要原因是 2021 年无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 4.74 万元，完成预算的 15.80%，决算数较 2020 年减少 1.15 万元，下降 19.50%，主要原因是疫情防控，接待任务减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情防控，接待任务减少。全年国内公务接待 38 批，累计接待 197 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年

部门均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年部门未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年部门全年均无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1077.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 51.13 万元，增长 4.98%，主要原因是：增加换届工作，办公等费用增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 20.42 万元，其中：政府采购货物支出 20.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.42 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 20.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1531.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度“农村党员远程教育经费”、“人才专项资金”、“干部教育培训经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1531.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目支出完成情况较好，经费支出使用到位，取得工作成效较好。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2012.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看，部门整体支出完成情况较好，经费支出使用到位，取得工作成效较好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映农村党员远程教育经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村党

员远程教育经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 摄制了《总书记来了》系列微视频，学习阅读量超30万人次；制作了1+10“红土地上的初心”音像教材，共产党员网开专栏刊播全部11部作品。2. 策划拍摄了红色微电影《万万年》、先进事迹片《洪峰浪尖的“最美身影”》《深藏功名的“战斗英雄”》，全年共开发本地特色教学视频课件333部，总时长65小时。3. 开展远程教育“规范提升年”活动，建设多功能综合性远教视频会议系统，市、县两级利用远程视频会议系统召开视频会议52次每月下发教学计划，制定乡村站点负面清单和整改清单，经常深入基层调研督查，全市站点学习时长超过全省其它地市的总和。4. 共有14部专题片在学习强国、新华客户端、共产党员微信公众号等媒体平台发布，其中“七一放歌”《不忘初心》快闪节目在新华社、共产党员微信公众号等100多个新媒体媒体平台转载推送，总点击量超过500万。发现的问题及原因：通过此次绩效评估，评估小组认为现有评估指标仍存在欠缺，与实际工作关联度存有一定差距，指标的设置与考核标准仍有待改进和完善。下一步改进措施：建议加强调研，提出更加适合于考核远程教育教育工作质量的绩效评价指标体系。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	农村党员远程教育经费							
主管部门	市委组织部			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		110	110	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2021年的总体工作目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻全国、全省、全市组织工作会议和组织部长会议精神，以用好远程教育系统为重点，突出抓好传播平台建设和教学资源建设，充分发挥党员教育和党建宣传的功能和作用，推动党员电教远教工作再上新台阶。</p>			<p>2021年，市党员电教中心（远程办）紧紧围绕年初制定的目标，扎实开展各项工作，如期全面完成各项工作任务： 1. 服务中心，助推主题教育高质量开展。摄制了《总书记来了》系列微视频，学习阅读量超30万人次；制作了1+10“红土地上的初心”音像教材，共产党员网专栏刊播全部11部作品。2. 加强教学资源建设，打造精品教育课件。策划拍摄了红色微电影《万万年》、先进事迹片《洪峰浪尖的“最美身影”》《深藏功名的“战斗英雄”》，全年共开发本地特色教学视频课件333部，总时长65小时。3. 提升学用水平，推动远教站点管理规范化。开展远程教育“规范提升年”活动，建设多功能综合性远教视频会议系统，市、县两级利用远程视频会议系统召开视频会议52次每月下发教学计划，制定乡村站点负面清单和整改清单，经常深入基层调研督查，全市站点学习时长超过全省其它地市的总和。4. 创新宣传推广手段，着力扩大影响力和提升教育有效性。共有14部专题片在学习强国、新华客户端、共产党员微信公众号等媒体平台发布，其中“七一放歌”《不忘初心》快闪节目在新华社、共产党员微信公众号等100多个新媒体媒体平台转载推送，总点击量超过500万。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节目制作量	60小时	65小时	10	10	
			获奖节目数量	≥3	15	10	10	
			各基层站点集中学习次数	≥12	24	10	10	
		质量指标	节目质量、安全水平	符合播出要求	符合播出要求	10	10	
	党员学习覆盖率		≥80	≥82	5	5		
	时效指标	按计划如期完成各项工作	100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施后使全市广大党员干部群众通过远程教育平台听到党的声音，接受党的教育，获取致富信息和技术，提升党员干部素质，增强农村基层党组织战斗力，促进基层	有所提升	有提升	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层党员干部满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100		

### （三）项目支出部门评价结果

# 2021年度农村党员远程教育经费项目 部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目实施依据

农村党员干部现代远程教育，是党中央着眼于加强农村党的

建设、巩固党在农村的执政基础，着眼于建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会、加快推进社会主义现代化，为加强农村党员干部教育培训，提高基层干部群众素质，做出的一项重要部署。

## 2. 项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

我市党员干部现代远程教育工作从2007年4月开始，建成了计划内终端站点3811个。2020年-2021年，在省委组织部统一部署下，大力推进远教系统改造升级，建成18套视频会议系统和3914个终端站点。远程教育的教育、培训、信息服务等方面功能得到了显现，多项工作走在全省乃至全国的前列。市本级远程教育经费110万元每年纳入财政预算，保障远程教育工作正常开展。

### （二）绩效目标

#### 1、项目绩效总目标

本项目实施后使全市广大党员干部群众通过远程教育平台听到党的声音，接受党的教育，获取致富信息和技术，提升党员干部素质，增强农民群众致富本领，促进基层党组织建设。

#### 2、项目绩效阶段性目标

2021年度，项目建设计划投资110万元。紧紧围绕全面从严治党新要求，以基层党组织和党员干部的现实需求以及电教、远程教育突出问题为导向，以提升党员教育的针对性、有效性为目标，坚持围绕中心、服务大局，努力服务市委工作大局、服务组织中心工作。

## 二、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的

了解农村党员远程教育经费使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法。

### （二）绩效评价工作方案

#### 1、前期准备

认真学习文件精神，召开工作调度会，对项目绩效评价工作进行研究部署，分管部领导对此项工作提出了工作要求。

#### 2、组织实施

（1）市委组织部成立了项目绩效评价工作领导小组，部办公室、电教中心相互配合，财务人员具体负责，协调绩效评价有关工作；（2）确定参与绩效评价工作人员；（3）如实、正确填写绩评基表，组织群众满意度调查；（4）查看资料，实地考察，进行自评；（5）形成自评报告。

### （三）绩效评价原则和方法

评价指标体系采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。

基本指标：节目制作量、终端站点集中学习站点比例、质量达标率、完成及时率等。

评价方法采用目标预定和实施效果比较法、横向比较法。

### （四）绩效评价实施

电教中心提出绩效评价方案，明确绩效评价的时间，选定评

价小组成员，建立评价的指标体系，确定评价分析的方法，评价小组成员实施评价，评价小组成员给出评价结果。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

1、评价结果：经评估小组讨论分析，对评价表各项分值分别打分，最后形成统一意见，评定本项目总分为100分，评估等次为优。

2、主要绩效：本项目实施后使全市广大党员干部群众通过远程教育平台听到党的声音，接受党的教育，获取致富信息和技术，提升党员干部素质，增强农民群众致富本领，促进基层党组织建设。

#### （二）绩效分析：

##### 1、项目决策

农村党员干部现代远程教育，是党中央着眼于加强农村党的建设、巩固党在农村的执政基础，着眼于建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会、加快推进社会主义现代化做出的一项重要部署。

我市建立了远程教育运行管理机制，远程教育的教育、培训、信息服务等方面的功能得到了显现，多项工作走在全省乃至全国的前列。市本级远程教育经费110万元每年纳入财政预算，保障远程教育工作正常开展。

##### 2、项目管理

在农村党员远程教育经费项目资金管理方面，我们严格遵守专项资金的各项管理制度和办法，并在实际执行过程中重点抓好如下三个环节：（1）专项资金预算编制环节。单位主要领导高度重视，市委组织部电教中心严格履职，根据工作计划，明确在整个项目运行过程中需要做哪些事，做哪些事需要花钱，花多少钱，使预算支出落实到每项支出的每一款。（2）项目决算环节。重视项目运行效果的评价，不仅要求电教中心进行自评，还组织评价小组深入电教中心了解情况，查阅资料，进行随机抽查，并做出评价，为项目资金决算提供依据。

### 3、项目绩效

该项目2020年完成投资110万元。全市党员电化教育和党员干部现代远程教育工作以增强服务实效为抓手，以提升党员教育的针对性、有效性为目标，在服务党的基层组织建设中发挥作用，扩大影响，年度各项工作任务目标完成较好。远教系统改造升级顺利完成，全市各地各部门各单位共开发制作视频课件节目333个，时长65小时。H5新媒体《诵读红色家书 感受信仰力量》和《赣南扶贫第一书记风采录》系列片分别获得第十五届全国党员教育电视片观摩交流活动三等奖和优秀奖。拍摄的“七一”放歌《不忘初心》快闪节目在新华社、学习强国、共产党员微信公众号等媒体平台推送，总点击量超过500万；编辑制作的“1+10”《红土地上的初心》音像教材在全市“不忘初心、牢记使命”主题教育中反响良好，发挥了积极作用；摄制的精品党课《烈士雕

像前的沉思》和驻村扶贫第一书记系列片入选中组部教材，《总书记来了》系列微视频作品获首届牡丹亭微电影大赛评委会大奖。总的来说，项目通过一年的建设，提升了党员干部素质，增强了农民群众致富本领，促进了基层服务型党组织建设。

#### 4、成本构成分析

①项目成本（预算）控制情况；在项目成本（预算）控制方面，我们主要从三个方面来把握：一是从源头抓起，根据年度工作计划需要从严把握预算编制；二是分清轻重缓急，合理分配预算资金；三是遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。

②项目成本（预算）节约情况：项目成本（预算）节约情况有些显而易见，有些的确存在但难以比对，如增加培训内容，压缩培训时间所形成的成本节约，以较少的课件制作费用补贴调动县（市、区）和成员单位制作课件积极性，增加课件制作总量和提升课件制作质量所形成的成本节约。

### 四、成功经验

1、严把出口，控制支出。党员远程教育培训经费的使用要按照必要、精简、节约的理念来进行管理，严把出口关。

2、定额支取，实行报账式管理。年初制定党员远程教育经费的使用计划，分配经费额度，电教中心根据实际发生数，在额度范围内，凭票拨付使经费。

### 五、存在问题及相关建议

存在问题：通过此次绩效评估，评估小组认为现有评估指标仍存在欠缺，与实际工作关联度存有一定差距，指标的设置与考核标准仍有待改进和完善，建议加强调研，提出更加适合于考核远程教育工作质量的绩效评价指标体系。

## **六、其他需要说明的情况**

无。

### **（四）部门整体支出绩效自评结果**

**部门整体支出绩效评价指标体系评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分	
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	目标制定科学合理，符合部门中长期规划和年度工作计划	2	
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	目标按照各科室职责细化分解，有量化、可比	2	
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	目标管理机制科学合理，运行有监控，落实到位	1	
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	年度工作要点共5点，完成工作要点5	15	
	重点工作 (15分)	干部教育工作 (3分)	干部教育工作 (3分)	推进干部学习教育制度化常态化以及专业化能力培训 (含财政直拨)，得3分。	完成工作	3	
		远程教育及管理发展 (3分)	远程教育及管理发展 (3分)	加强领导班子和干部队伍建设，得3分。	完成工作	3	
		基层组织建设 (3分)	基层组织建设 (3分)	全面加强和改进党的基层组织建设 (含财政直拨)，得3分。	完成工作	3	
		人才工作 (3分)	人才工作 (3分)	加快推进人才发展体制机制改革，得3分。	完成工作	3	
		干部学习城及大组工网 (3分)	干部学习城及大组工网 (3分)	从严抓好组织部门自身建设，得3分。	完成工作	3	
	管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只	收入预算足额编制，支出预算编制科学，政府采购预算编制合理，三公经费预算编制	4
预算科目设置合理性 (2分)				①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1分。	功能科目编制到“项”，经济科目编排至“	2	
预算执行 (16分)			预算执行率 (12分)	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	4400.56万元，预算执行数4400.56万元，预算	12	
			预算调整率 (2分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间的，得	预算无调整，即预算调整数=预算数	2	
			结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。	上年度结余结转资金1510.49万元，本年度结余结转资金856.48万	2	
			部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	部门决算严格按照要求，包含所有单位和资金	1
预算改革 (2分)			三年滚动财政规划 (1分)	按文件规定编制了本部门 (单位) 中期财政规划得1分。	按规定编制了部门中期财政规划	1	
			政府部门财务报告 (1分)	按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。	按规定编制了部门财务	1	
收支管理 (5分)			收入管理 (2分)	收入管理规范性 (2分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得	收入管理符合财务规定	2
			支出管理 (3分)	支出管理规范性 (2分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得	支出严格按照有关规定	2
	重点支出结构合理性 (1分)	重点项目支出是否合理 (重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)		项目总支出831.3万元，	1		

管理效率 (52分)	财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理制度的完备性 (1.5分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作的支撑作用。每项达到目标值得0.5分。	资金拨付使用严格按照部门财务管理制度，经办、证明、审批、报账手续完整。	1.5	
		采购管理 (2分)	政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；得分=指标实际完成值×2。	政府采购预算数为60万元，实际政府采购金额为60万元	2	
		内部控制 (2.5分)	内控制度有效性 (2.5分)	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得0.5分。	内部控制制度健全，政府采购等业务坚持事前有审批、事中有监控、事后有验收。	2.5	
	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产保存、使用、清查、处置严格按照部门相关制度规定	2	
		有效使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%；得分=指标实际完成值×2。	部门固定资产总额401.82万元，实际在用固定资产	2	
	成本控制 (12分)	机构运转成本调控 (12分)	一般性支出变动率 (5分)	一般性支出变动率=[(本年度一般性支出-上年度一般性支出)/本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。	本年度一般性支出2183.16万元，上年度一般性支出1548.94万	5	
			人均公用经费变动率 (3分)	人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。	本年度公用经费1077.61万元，67人，上年度公用经费896.97万元，63人，人均公用经费	3	
			“三公经费”变动率 (4分)	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。	本年度三公经费4.74万元，上年度5.89万元，变动率=-	4	
	服务满意 (8分)	服务对象满意 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	服务对象满意率 (8分)	服务对象满意率95%以上得8分，比率小于95%大于80%得4分；比率小于80%大于60%，得2分；比率小于60%，得0分。	服务对象满意度达到99%	8
	可持续性 (5分)	可持续性影响 (5分)	可持续性影响 (5分)	可持续性影响工作 (5分)	完成可持续影响工作，得5分；未完成，得0分。	完成学习宣传、领导干部谈心调研	5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现问题	监督检查、审计、绩效评价中发现问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效目标未达成的，一		无问题	0	
<b>总分</b>						<b>100</b>	

注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。

# 市委组织部 2021 年整体支出绩效自评报告

## 一、组织部概况

### （一）部门基本情况

市委组织部为独立核算单位，包括下属正科级参公事业单位 2 个即中共赣州市委组织部干部档案管理中心、赣州市党员远程教育中心，下属副处级事业单位 1 个即赣州市人才服务中心。编制人数 85 人，其中：行政编制 59 人、参公事业编制 14 人，事业编 12 人；实有在职人员 64 人，其中：行政人员 56 人（含纪检组 4 人、工勤编制 4 人），参公事业人员 8 人；退休人员 9 人，其中行政退休人员 8 人、事业退休人员 1 人。

### （二）职能概述

市委组织部是主管全市党组织建设及干部工作的市委工作部门，主要职责是：

1. 研究和指导全市各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和指导全市党员队伍建设，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，负责全市农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作，组织新时期党的建设的理论研究；主管全市组工干部队伍建设。

2. 办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于县（市、区）和市直部、委、办、局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部

的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导县（市、区）和市直县级单位领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理干部的管理工作，负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县级干部出国（境）审查工作和全市因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好中央、省属驻市的县级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3. 研究提出贯彻中央、省委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

4. 负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委、省委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

6. 负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》等干部选拔任用政策法规，对选拔任用干部工作进行监督检查；负责对县处级领导干部进行监督。

7. 主管全市干部教育工作。贯彻执行中央、省委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和县处级后备

干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查全市干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

8. 坚持党管人才原则，发挥牵头抓总、综合协调的作用，为培养、吸引、使用人才提供服务。负责挂职干部的选派、服务、考核和管理工作。

9. 负责全市执行公务员法、参照公务员法管理工作的综合、协调，做好全市公务员日常管理工作；负责党群、人大、政协、政法等机关公务员的考试录用等工作。

10. 负责军队团职转业干部的安置工作。

11. 指导全市退（离）休干部的管理工作。

12. 承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## （二）部门内部管理情况

建立完善各项规章制度，加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算和专项经费、资产的监督管理。在内部管控上，重点加强经费支出特别是“三公”经费支出的管理，规范和改进公务接待工作，对重要接待及时报告；严格执行公务接待用餐、住宿的各项规定，减少陪餐人员和降低接待规格。同时，完善对各专项工作经费的管理，特别是对大额资金的使用管理，始终坚持集体研究、集体讨论和集体决定，严格遵守专项资金的各项管理制度和办法，并在实际执行过程中重点抓好三个环节：

（1）专项资金预算编制。单位主要领导和分管领导高度重视、严格把关，各专项工作牵头负责科室，严格履职，精心安排，根

据工作计划，明确项目支出，并确保每项支出落到实处。（2）专项资金的使用。一是明确资金支付审批授权，严格按照部机关财务制度管理执行。二是指定专人办理。力求做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。三是根据工作完成的进度情况，报告财政逐步核拨经费，为各专项工作有序完成提供了经费保障。（3）专项资金决算。重视项目运行效果的评价，不仅按要求进行自评，还组织评价小组了解情况、查阅资料，进行随机抽查，作出评价，为项目资金决算提供依据。

### （三）年度重点工作任务及完成情况

1. 抓牢政治建设，推动党员干部自觉践行“两个维护”。一是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。在市委党校（行政学院）和瑞金干部学院开设各类主体班45期，示范培训干部2851人次。已对全市1565名县处级干部进行十九届五中全会精神普遍轮训。二是扎实做好庆祝建党100周年和党史学习教育相关工作。精心组织开展“两优一先”对象推荐、表彰工作，全市有3名、43名“两优一先”对象分别受到全国、全省表彰，市本级表彰300个先进集体和个人。共下拨党费548.5万元，走访慰问党员5325名；为1.87万名党龄满50周年农民党员发放补助金2244万元。摄制推出《枪声》《扩红》等5部红色微电影，策划承办“学党史·悟思想·红土地上践初心”等活动。

2. 以县乡集中换届为契机，建强高素质专业化干部队伍。一

是扎实做好县乡换届工作。干部年龄结构进一步优化，县级党政班子平均年龄 43.2 岁，乡镇领导班子平均年龄 35.9 岁。班子专业化程度进一步提高，新一届县（市、区）党政班子中全日制大学及以上学历占比 43.3%，乡镇领导班子中全日制大学及以上学历占比 59.8%。二是做强干部教育品牌。推进基层干部“凝心·强基·赋能”主题大培训，组织承办全省乡镇党委书记培训示范班。深化与中井院交流合作，用好“五地联盟”合作交流平台，2021 年共互派 31 个班次、1492 人次开展异地培训。持续选派优秀干部到广州、深圳跟班学习锻炼。三是健全选贤任能机制。选派 8 名市直单位年轻干部到乡镇挂职锻炼，抓好 169 名省选调生、15 名博士党政储备人才的教育培养和日常管理。深化聘任制公务员试点工作，持续推进“8590”年轻干部培养计划，选优配强涉改事业单位班子。四是打好激励担当作为组合拳。持续释放职务职级并行制度“红利”，先后对 88 名县（市、区）班子成员晋升职级。深化乡镇机关工作人员绩效考核，继续实施乡镇干部夫妻跨县分居“团圆机制”，推动 22 对夫妻实现“团圆梦”。从“五方面人员”择优选拔乡镇（街道）领导班子成员 189 人，从企事业单位选调乡镇领导班子成员 106 人。五是从严从实监督管理干部。中央巡视反馈的 17 个问题和中央选人用人专项检查反馈的 9 个问题全部整改到位。开展领导干部违规兼职（任职）、“近亲繁殖”、领导干部经商办企业等问题专项整治行动。从严加强换届风气监督。建立信访举报办理协作机制，对 97 件涉及县乡

换届的信访举报进行精准核处。

3. 持续强基固本，提升基层党建整体质量。一是扎实推进基层党建“三化”建设提质增效和质量过硬行动。提出10个大项50条具体措施，推动基层党建再提质再突破。二是深入推进抓党建促乡村振兴。向1821个村（社区）选派驻村第一书记和工作队员5395名。高质量做好村“两委”换届，党组织书记指标“两升一降”明显，致富能手占比84.37%，“一肩挑”比例达到99.77%。开设“乡村振兴大讲堂”，推动“红色名村”建设，重点打造100个乡村振兴模范党组织，抓党建促乡村振兴经验做法在全省会议上作典型发言，并在《人民日报》刊发。三是持续壮大村级集体经济。每月调度，督促兑现奖励政策，探索财政性资金投入村级形成资产、村村入股、村企共营等新模式。向上争取扶持资金9560万元重点扶持239个村，推行“1+N+1”强村带弱村模式，促进村集体经济全面增收。四是统筹推进各领域党建均衡发展。实施社区党组织书记“学历提升工程”，推行社区党建网格化管理。开展“三亮三创两服务”活动，推动机关党建和业务深度融合。持续推动市、县领导班子成员带头到学校上思政课，推行中小学党组织领导下的校长负责制，提升农村学校和民办学校党建工作水平。组织开展“向党报告”话初心、践使命活动，组织实施临床医技科室党支部书记“双带头人”培育工程，持续健全公立医院党组织体系。修订完善企业领导人员考核办法，压实管党治党责任。完善市委“两新”工委党建工作联席会

议制度，加强“三支队伍”建设，持续提升“两个占比”，接续推进“百企兴百村”“百社解百难”行动。

4. 积极聚才引智，释放高质量发展人才动能。一是平台建设取得新进展。高质量服务中科院赣江创新研究院，额外配套 4500 万元专项经费，提供人才住房、新能源汽车，推动组建研究团队 16 个、入驻专家人才 233 人、招收就读博硕士 409 人。做实院士咨询委员会，建立院士专项对接联系机制，促成工程院 65 人次院士专家来赣考察调研、洽谈合作，一批院士项目落地。二是引才育才取得新成效。实施引才育才量化考评，上下联动招大引缺育强，新引进培养产业领军人才 26 人、高层次人才 491 人、急需紧缺人才 7990 人，20 人（含中科院赣江创新研究院 13 人）新入选省“双千计划”，评选“苏区之光”人才计划 60 人，争取 1 名博士服务团成员挂职、4 名省高层次人才服务团成员留任。三是人才融湾取得新突破。与深圳北航投资开展人才战略合作，共建驻大湾区人才服务站、设立创新孵化载体等，吸引大湾区人才、项目落地。积极探索柔性引进湾区人才模式，“双聘制”引才，聘用 83 名医疗专家、55 名医学博士到赣州任职就医；“周末式”引才，为 114 名大湾区医疗专家人才办理本地执业备案；“项目化”引才，通过联合开展科技项目合作、关键技术攻关，引进 10 名博士及以上层次人才。四是人才服务实现新提升。构建人才服务中心、窗口、热线三位一体的“一站式”人才服务体系。建设人才住房，高品位打造人才服务综合体，遴选高层次人

才疗养基地。举办“学党史、办实事，助力产业发展”对接活动、分类召开人才座谈会、开展“进千企、访千人、问千计”行动等，走访人才企业 2500 余家、人才 3600 余人次，2021 年兑现人才津贴 995 万元，解决 11 个配偶安置、234 个子女入学问题。

## 二、整体支出管理及使用情况

市财政局年初批复我单位 2021 年度部门财政拨款预算支出 1718.89 万元，财政拨款收入 1718.89 万元，年度预算调整 2012.16 万元。当年实际完成收入 2890.08 万元（含自有经费收入 1531.92 万元），上年结转 1510.49 万元；完成支出 3544.08 万元（含自有经费支出 1329.45 万元），其中工资福利支出 730.39 万元、商品和服务支出 2608.53 万元等；年底结转 856.48 万元（其中自有资金结转 202.47 万元）。

当年财政拨款收入 1538.15 万元，上年结转 654.01 万元；财政拨款支出 2012.16 万元，其中工资福利支出 703.39 万元、商品和服务支出 1077.61 万元、对个人和家庭的补助支出 204.16 万元等；年底结转 654.01 万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为 380.89 万元，差异的具体情况原因见下表：

### 市委组织部 2021 年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

预算数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	

	1781.89	699.83	250.76	831.3
执行数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	2012.16	934.55	246.31	831.3
预算与执行的差异数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	-230.27	-234.72	4.45	0
<p>差异原因主要是：人员经费执行数比预算增加 234.72 万元，是由于新增调入人员工资福利、奖励、工资调资、医保、公积金基数调增等经费的增加，且做预算时奖励未纳入预算中；日常公用经费比预算减少 4.45 万元，是由于本着厉行节约原则，公用经费有所下降，部分经费财政拨款在自有经费中开支；项目支出执行数与预算数持平，主要是专项工作经费支出完成较好。</p>				

### （一）基本支出

财政拨款基本支出执行数 1180.86 万元，其中：人员经费 934.55 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障、生活补助等支出；日常公用经费 246.31 万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、车辆运行、业务费等支出。

三公经费方面：2021 年三公经费预算 36 万元（其中公务接待费预算 30 万元，因公出国经费预算 6 万元），2021 年三公经费实际支出 4.74 万元，无出国经费支出。

2021 年公用经费预算 250.76 万元，实际支出 246.31 万元，

公用经费总体控制率 98%。

## （二）项目支出

财政拨款专项工作经费支出 1531.92 万元（其中：财政拨款支出 831.3 万元），主要用于人才工作、农村党员现代远程教育、“两新”组织党建、大学生村官、党员教育、对口支援挂职干部及干部在线教育学习培训等经费。对各专项工作经费的管理，我们严格遵守专项资金的各项管理制度和办法，并在实际执行过程中重点抓好三个环节：（1）专项资金预算编制。单位主要领导和分管领导高度重视、严格把关，各专项工作牵头负责科室（中心），严格履职，精心安排，根据工作计划，明确项目支出，并确保每项支出落到实处。（2）专项资金的使用。一是明确资金支付审批授权，严格按照部机关财务管理制度管理执行。二是指定专人办理。力求做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。三是根据工作完成的进度情况，报告财政逐步核拨经费，为各专项工作有序完成提供了经费保障。（3）专项资金决算。重视项目运行效果的评价，不仅按要求进行自评，还组织评价小组了解情况、查阅资料，进行随机抽查，作出评价，为项目资金决算提供依据。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）评价得分及等级标准

部门评价得分 100 分，等级标准为优秀。

### （二）履职及履职效益情况

1. 部机关在建立完善各项规章制度的同时，加大制度的执

行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算和专项经费的监督管理。各项工作经费支出均按工作进度完成资金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出、专项工作经费支出，均控制在预算范围内。根据年度总工作计划从严把握预算编制；分清轻重缓急，合理安排预算资金；遵守财务规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从严审核把关，坚决杜绝违规操作行为，杜绝超标准设备配置和超标准费用开支。

2. 严格按照预算安排进行整体支出，为保障部机关的日常运行，需要基本工作经费开支，也需要各专项工作经费，如干部在线教育、人才引进工作、党员教育培训等，既需要有一次性投入（平台、系统、教学课件资源、系统终端接收站点建设），还需要后续投资（包括运行和维护费用、软件升级、资源后续开发与更新、管理和各类服务支持费用、人员配备和培训等），否则难以真正发挥其功能和作用。各专项工作牵头负责人严格履职，精心安排，根据任务计划，当年逐项完成工作任务，只有少量专项工作尚有后续待完成任务。通过工作开展，进一步加强党的领导，加强党员经常性教育，加强干部队伍建设、管理和监督，宣传党的路线、方针、政策，传播党建理论，对推动全市经济社会发展提供了有力组织保障。

#### **四、存在的主要问题**

在整体支出过程中遇到一些新情况、新问题，如专项工作经费不足或资金未能及时下达指标时，存在互相挪用现象；在财务

报账过程中存在票据附件不全现象；办公经费不足时，由于部机关无其他经费来源，也存在挤占工作经费现象等。

## **五、改进措施和有关建议**

在今后的工作中，我部将进一步增强贯彻落实规定的自觉性和坚定性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，制定更严格的规定，层层压实责任，坚决做到令行禁止，切实把改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，努力提升组织工作科学化水平，为全市建设革命老区高质量发展示范区提供坚强的组织保证。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。