

# 中共上饶市委组织部 2021 年度部门决算



## 第一部分 中共上饶市委组织部部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 上饶市委组织部部门概况

## 一、部门主要职能

上饶市委组织部是主管全市党建、干部、人才和公务员管理工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导下级组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；统一管理公务员录用调配、培训和工资福利等事务，指导全市乡镇绩效考核等。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共上饶市委组织部本级。

本部门 2021 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 60 人，离休人员 2 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 7 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共上饶市委组织部			2021年度		公开01表 金额单位：万元
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	1,071.79	一、一般公共服务支出	32	1,714.66
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,071.79	本年支出合计	58	1,714.66
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	642.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,714.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,714.66</b>

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								
编制单位：中共上饶市委组织部			2021年度				公开02表 金额单位：万元	
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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,071.79	1,071.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	693.37	693.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	16.63	16.63	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

编制单位：中共上饶市委组织部							2021年度		公开03表 金额单位：万元	
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,714.66	1,017.67	696.99	0.00	0.00	0.00	
			一般公共服务支出	1,714.66	1,017.67	696.99	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	1,714.66	1,017.67	696.99	0.00	0.00	0.00	
2013201			行政运行	1,001.05	1,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	696.99	0.00	696.99	0.00	0.00	0.00	
2013250			事业运行	16.63	16.63	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

编制单位：中共上饶市委组织部							2021年度				公开04表 金额单位：万元	
收 入			项 目（按功能分类）	行 次	支 出							
项 目	行 次	金 额			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	2	3	4	5	6	7					
一、一般公共预算财政拨款	1	1,071.79	一、一般公共服务支出	33	1,714.66	1,714.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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				
本年收入合计	27	1,071.79	本年支出合计	59	1,714.66	1,714.66	0.00	0.00				
年初财政拨款结转和结余	28	642.87	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	642.87		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								
总计	32	1,714.66	总计	64	1,714.66	1,714.66	0.00	0.00				

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

编制单位：中共上饶市委组织部							2021年度		公开05表 金额单位：万元	
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	1,714.66	1,017.67	696.99				
201			一般公共服务支出	1,714.66	1,017.67	696.99				
20132			组织事务	1,714.66	1,017.67	696.99				
2013201			行政运行	1,001.05	1,001.05	0.00				
2013202			一般行政管理事务	696.99	0.00	696.99				
2013250			事业运行	16.63	16.63	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

编制单位：中共上饶市委组织部				2021年度				公开06表	
人员经费						公用经费		金额单位：万元	
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	
301	工资福利支出	839.34	302	商品和服务支出	135.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	244.75	30201	办公费	21.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	170.70	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	162.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	21.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	6.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.89	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	13.57	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30208	取暖费	3.29	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	24.00	30209	物业管理费	0.44	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	94.65	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	0.11	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.43	30214	租赁费	0.82	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	42.37	30215	会议费	3.07	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	29.06	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.40	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	0.00	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	0.32	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.82	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	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	53.80	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.71	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	11.80	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		881.71	公用支出合计						135.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：中共上饶市委组织部		2021年度	公开07表 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	30.00	5.59
1.因公出国（境）费	2	5.00	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	25.00	5.59
（1）国内接待费	7	-	5.59
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	-	22
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	220
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：中共上饶市委组织部		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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

编制单位：中共上饶市委组织部			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			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	1	2	3
			栏次 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

编制单位：中共上饶市委组织部		2021年度	公开10表 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

本部门 2021 年度收入总计 1714.66 万元，其中年初结转和结余 642.87 万元，较 2020 年减少 739.17 万元，下降 30.12%；本年收入合计 1071.79 万元，较 2020 年减少 975.88 万元，下降 47.66%，主要原因是：根据财政通知要求，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，无结转结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1071.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1714.66 万元，其中本年支出合计 1714.66 万元，较 2020 年减少 96.3 万元，下降 5.3%，主要原因是：2021 年基本支出有所下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 642.87 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政通知要求，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1017.67 万元，占 59.35%；项目支出 696.99 万元，占 40.65%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2134.7 万元，决算数为 1714.66 万元，完成年初预算的 80.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2134.7 万元，决算数为 1714.66 万元，完成年初预算的 80.32%，主要原因是：年初预算增加三化建设经费，而三化建设经费支出由财政直接下指标到各县（市、区）及市直单位。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1017.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 839.34 万元，较 2020 年减少 113.5 万元，下降 11.91%，主要原因是：根据规范津贴补贴工作要求，我市奖金计发方式有调整，奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 135.96 万元，较 2020 年减少 11.83 万元，下降 8%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，办公费、会议费等支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 42.37 万元，较 2020 年增加 11.98 万元，增长 39.42%，主要原因是：2021 年将离退休老干部奖金放在对个人和家庭补助支出科目下。

（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：无此项支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 30 万元,决算数为 5.59 万元,完成预算的 18.63%,决算数较 2020 年减少 1.75 万元,下降 23.84%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:严格按标准控制费用,受疫情影响,无此项开支。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格按标准控制费用,受疫情影响,无此项开支。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:严格按标准控制费用,受疫情影响,无此项开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为 25 万元,决算数为 5.59 万元,完成预算的 22.36%,决算数较 2020 年减少 1.75 万元,下降 23.84%,主要原因是:严格落实过紧日子要求,控制公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因疫情原因,减少公务接待次数。全年国内公务接待 22 批,累计接待 220 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:未安排外事接待。

(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 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项开支,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后,无此项开支;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 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 135.96 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），较年初预算数（或者上年决算数）减少 11.83 万元，降低 8%，主要原因是：严格落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.71 万元，其中：政府采购货物支出 7.71 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 7.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.71 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 0 %，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：本部门纳入 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，本部门（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无，主要是无车辆情况。无单位价值 50 万元以上通用设备情况，无单位价值 100 万元以上专用设备情况。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金696.99万元，占项目支出总额的100%。

组织对“人才工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资

本预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成较好。但项目还存在进度计划安排不够详细、绩效指标设置有待于进一步完善的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1714.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显；部门年度工作计划与部门职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；部门整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，资金管理使用规范；部门整体资源配置水平科学合理，产出效果好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 本部门项目绩效目标情况

根据《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2022〕4号）文件精神要求，我部高度重视、认真落实，组织单位相关项目科室进行梳理，就科室所涉及的2021年度项目进行跟踪、查看、总结，是否根据财政要求实施预算绩效管理、预算支出绩效运行监控工作，认真填写绩效目标自评表，并交由办公室统一收集上报财政。

### 2. 单位自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效自评项目，负责将绩效项目协同相关处室做好前期准备工作，根据内部职能分工，组织相关经费使用

科室具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是、数据准确、分值合理、结果客观；通过跟踪、查看、总结、收集部门相关佐证材料。

### 3. 综合评价结论

根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对 2021 年度项目绩效打分评价，自评综合得分 100 分。

### 4. 绩效目标完成情况总体分析

我部 2021 年初批复 15 个项目，经费预算 1007 万元，分别为：人才发展工作经费 200 万元；困难党员救助基金 50 万元；干部教育经费 60 万元；党员教育培训专项经费 95 万元；党代表大会联络工作专项经费 60 万元；农村党员干部现代远程教育专项经费 80 万元；基层党建工作专项经费 10 万元；干部人事档案工作专项经费 30 万元；干部选拔考察工作经费 30 万元；市委非公有制经济组织与社会组织工作委员会工作经费 20 万元；“不忘初心 牢记使命”学习活动专项工作经费 30 万元；公务员面试工作经费 130 万元；公务员初任培训经费 90 万元；公务员奖励经费 22 万元；换届考察专项工作经费 100 万元，合计 1007 万元。15 个项目经费预算执行情况良好，各项目自评结果总分均在 98 分以上，年度各项目均按财政绩效评价要求进行评价。

### 5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是有些项目还存在进度计划安排不够详细、绩效指标设置有待于进一步完善。下一步改进措施：一是



提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性；二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

#### 6. 绩效自评结果应用情况

2021年我部项目经费均较好地完成了各项绩效目标，按财政相关绩效工作要求，我部在绩效自评工作完成之后，及时向财政有关科室报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。绩效评价结果作为下年度安排部门项目支出预算的重要依据，提高项目支出管理水平和资金使用效益在预算计划编制和管理中有基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和可执行性。

附《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	公务员选拔、招录工作经费							
主管部门	中共上饶市委组织部			实施单位	中共上饶市委组织部公务员一科			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	130	130	130	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	130	130	130	—	—	—	
	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				
	通过组织公务员录用笔试、面试、体检、考察等,完成2021年“四级联考”公务员录用工作,补充各单位紧缺人才,同时解决部分大学生就业问题。根据各地上报的录用计划,拟招录657名公务员。			通过组织公务员录用笔试、面试、体检、考察等,已经完成2021年“四级联考”公务员录用工作,招录公务员(参公)人数631人,补充了各单位紧缺人才,同时解决了部分大学生就业问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	2021年“四级联考”拟招录公务员(参公人员)	657名	631名	10	10	原因:部分考生因个人主观因素自愿放弃;措施:向上级部门建议全国统一“四级联考”时间,建议对面试后放弃资格考生记入全国诚信系统,一定时间内不能再次报考公务员考试
		质量指标	招录符合单位要求的公务员(参公人员)	按照职位计划要求	均符合要求	10	10	
		时效指标	完成2021年度“四级联考”笔试工作	2021年3月底前	2021年3月27-28日笔试	10	10	
			完成2021年度“四级联考”面试工作	2021年5月底前	2021年5月29-30日面试	10	10	
	完成2021年度新招录公务员录用工作	2021年12月底前	2021年7月29日完成第一批551人次录用,2021年8月12日完成2名孕产期人员录用,2021年9月15日完成1名孕产期人员录用以及76人次公安录用,2022年3月3日完成1名孕产期人员录用	10	10			
	成本指标							
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为党政机关补充紧缺人才	补充人才	取得预期效果	15	15	
			解决大学生就业问题	解决就业	取得预期效果	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生对公务员考录公平性的反映	公开透明	考生普遍反映公务员考录公开透明	10	10		
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	人才工作经费			实施单位			
主管部门	市委人才办			得分			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕打造“四省交界人才生态最优城市”目标,牢固树立“人才是第一资源、第一资本、第一推动力”思想,坚决落实“人才强市”战略,坚持以精准服务产业发展为工作重点,主动对接融入长三角,着力做好人才的“引育留用”工作,着力书写了人才高质量发展新篇章。			一是聚焦人才精准对接产业,引进了一批高层次人才;二是聚焦实施重大人才工程,培养了一批拔尖人才;三是聚焦体制机制改革创新,出台了一批重点政策;四是聚焦整合创新资源要素,建设了一批平台载体;五是聚焦提升人才集聚效应,举办了一批重大活动;六是聚焦党建引领政治吸纳,涌现了一批优秀人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	市领导走访优秀人才	40名	春节期间,市领导、部领导走访优秀人才40名,使用资金10万元。	5	5	
		制定并发布《上饶市2021年急需紧缺实用性人才需求目录》	1份	为光伏、光学、汽车、生物医疗、新材料、新能源、大数据等7个重点产业14家企业73个岗位提供了强有力的引才支撑,也为评定2021年急需紧缺实用性人才指明方向。	5	5	
		.....					
	质量指标	开展招才引智全国行活动	赴西北、西南等地进行招才引智	汇集23家企事业单位655个岗位,组建引才小分队在兰州大学、西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学等高校联合开展“智汇全球 才聚上饶”引进高层次人才和急需紧缺实用性人才西北专场,在长安大学举办“大工业、大农业、大旅游”重点产业招才引智推介会,吸引来饶意向人才790人,其中博士28人、硕士520人,本科161人,发出录用通知信130余份。	20	20	
		举办人才云招聘和直播带岗活动	实现招才引智线上线下双轨运行	线上,开发上饶市就业创业官网和App,开设“云招聘”专区,成功举办“智汇全球 才聚上饶”引进高层次人才和急需紧缺实用性人才云招聘和直播带岗活动,当日吸引了33.18万人次观看云招聘直播,与355人开展视频面试,现场达成意向159人,其中博士12人、硕士52人、本科95人。线下,打造了占地1500平方米的现场招聘大厅,新建了数据中心和直播间,实现线上线下互联互通。	15	15	
		.....					
	时效指标	召开市委人才工作领导小组会议	总结阶段性工作,高位推动人才工作	按时召开市委人才工作领导小组会议,总结阶段性工作,高位推动人才工作。	5	5	
	成本指标	人才办日常办公经费		印制上饶市招才引智政策宣传册及资料打印等,共使用资金30万元。	5	5	
	经济效益指标	.....					
	社会效益指标	聚才用才示范单位评选	取得预期社会影响力	填补了对用才主体的政策激励和资金扶持的“空白”,以全新模式释放人才发展体制机制更大的动能。	15	15	
组织赴外招才引智		取得预期社会影响力	分别在江西师范大学、西南大学、南京师范大学、广西师范大学、江西医学高等专科学校等高校开展了五场“带编赴外”引才活动,上饶师范学院、幼专、上饶一中、市人民医院等50余家事业单位引进人才237人。	15	15		
.....							
生态效益指标	.....						
可持续影响指标	人才工作宣传及数据库维护	扩大人才工作知晓度,提升人才服务工作覆盖面。	扎实开展“人才库”信息采集更新工作,全市新增省内重点人才、省内重点人才、发展急需紧缺人才等各类人才3782人,共使用经费25万元。	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	上饶高层次人才健康体检	提升了高层次人才获得感和满意度	为622名高层次人才提供健康体检、商业保险和定点医院等服务,提升了高层次人才获得感和满意度,经费从其他项目支出里拨付。	10	10	
总分				100	100		
主管部门(单位)评价等级	优 良 中 差			100 100			
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

项目围绕《上饶市高层次人才引进培养办法》《上饶市急需紧缺实用性人才引进培养办法》《上饶市企事业单位聚才用才评价激励办法》等人才新政的兑现实施提出，致力于发挥人才新政效应，继续坚持“主动对接融入长三角、打造人才生态最优城市”，充分调动各成员单位的工作积极性、主动性，将市本级人才发展专项资金用活用好，通过建立人才重点工作项目化推进的方式，推动全市人才工作迈上新台阶。

##### 2. 资金使用情况

上饶市2021年财政预算安排人才发展专项资金200万元。实际到位经费200万元，资金到位率100%，实际支出200万元。项目经费专款专用，主要用于开展招才引智全国行活动、到高校开展招才引智工作、设立人才工作联络站举办培训班、走访优秀人才、实行上饶高层次人才健康体检等。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

##### 3. 项目组织管理情况

项目由牵头单位负责组织,由牵头单位或具体实施单位提出工作方案,由市委人才办审核,提交市人才工作联席会议或市委组织部部务会审定后实施,项目实施资金依政策申报,资金具体受理单位承担资金规范使用职责,市委人才办负责督导,市财政局负责项目资金监督管理。

#### 4. 项目绩效目标

项目实施致力于发挥人才新政效应,继续坚持“主动对接融入长三角、打造人才生态最优城市”,充分调动各成员单位的工作积极性、主动性,将市本级人才发展专项资金用活用好,通过建立人才工作项目化推进的方式,推动全市人才工作迈上新台阶。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 项目评价主体

市委人才办自行组织评价。

### (二) 绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计合理指标。

#### 1. 绩效评价原则

绩效评价结合人才发展专项资金使用的实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

#### 2. 评价指标体系

根据财政文件要求,对绩效评价指标体系划分为产出、效益、

满意度3个一级指标，细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标9个二级指标，同时根据人才发展专项资金项目特点，设计符合本项目特点的开展招才引智全国行活动、到高校开展招才引智工作、走访优秀人才、实行上饶高层次人才健康体检等10个三级指标，既符合财政文件的要求，同时兼顾了人才发展专项资金项目的特点。这三级指标构成完整的绩效评价指标体系。

### 3. 评价方法

针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

#### （三）证据收集方法

1. 资料搜集：要求各责任单位上报各自负责活动的实施方案、细化经费预算、项目资金申请报告等资料，估算每次活动的费用。

2. 实地调研：了解酒店、印刷厂、租车企业收费，估算活动成本。

3. 绩效评价负责人对所有保障情况进行判断分析，形成评价依据。

#### （四）绩效评价实施过程

由市委人才办负责，依据项目绩效目标进行，一是前期准备，

明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作进度，请责任单位定时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关部门交流意见，形成报告。

#### （五）本次绩效评价的局限性

一是本项目的绩效评价工作是一项新工作，需要市财政等有关部门和单位的指导；二是绩效评价人员评价不够专业，有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

### 三、综合评价结论

本年度人才发展专项资金管理规范，按计划完成，确保了市本级各项人才重点按照目标计划圆满完成，市领导及相关部门对该项工作总体较满意，绩效评价得分100分，评价等级“优”。

### 四、绩效评价指标分析情况

按照绩效评价指标体系划分的3个一级指标，细化为9个二级指标和9个三级指标，针对9个三级指标，结合项目实际进行逐项自评。

#### （一）项目产出指标

（1）数量指标中开展市领导走访优秀人才活动方面满分5分，得5分。春节期间，市领导、部领导走访优秀人才40名，使用资金10万元。

（2）数量指标中制定并发布《上饶市2021年急需紧缺实用性人才需求目录》方面满分5分，得5分。为光伏、光学、汽车、

生物医疗、新材料、新能源、大数据等7个重点产业14家企业73个岗位提供了强有力的引才支撑，也为评定2021年急需紧缺实用性人才指明方向。

(3) 质量指标中开展招才引智全国行活动方面满分20分，得20分。汇集23家企事业单位655个岗位，组建引才小分队在兰州大学、西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学等高校联合开展“智汇全球 才聚上饶”引进高层次和急需紧缺实用性人才西北专场，在长安大学举办“大工业、大农业、大旅游”重点产业招才引智推介会，吸引来饶意向人才790人。

(4) 质量指标中举办人才云招聘和直播带岗活动方面满分15分，得15分。线上，开发上饶市就业创业官网和App，开设“云招聘”专区，成功举办“智汇全球 才聚上饶”引进高层次和急需紧缺实用性人才云招聘和直播带岗活动，当日吸引了33.18万人次观看云招聘直播，与355人开展视频面试，现场达成意向159人，其中博士12人、硕士52人、本科95人。线下，打造了占地1500平方米的现场招聘大厅，新建了数据中心和直播间，实现线上线下互联互通。

(5) 时效指标中召开市委人才工作领导小组会议方面满分5分，得5分。根据工作安排按时召开了市委人才工作领导小组会议，总结阶段性工作，高位推动人才工作。

(6) 成本指标中人才办日常办公经费使用方面满分5分，得5分。印制上饶市招才引智政策宣传册及资料打印等，共使用资



金30万元。

## （二）项目效益指标

（1）社会效益指标中聚才育才示范单位评选方面满分15分，得15分。填补了对育才主体的政策激励和资金扶持的“空白”，以全新模式释放人才发展体制机制更大的动能。

（2）社会效益指标中组织赴外招才引智方面满分15分，得15分。分别在江西师范大学、西南大学、南京师范大学、广西师范大学、江西医学高等专科学校等高校开展了五场“带编”赴外引才活动，上饶师范学院、幼专、上饶一中、市人民医院等50余家事业单位引进人才237人。

（3）可持续影响指标中人才工作宣传及数据库维护方面满分5分，得5分。扎实开展“人才库”信息采集更新工作，全市新增省内重点人才、省内重点人才、发展急需紧缺人才等各类人才3782人，共使用经费25万元。

## （三）项目满意度指标

（1）满意度指标中实行上饶高层次人才健康体检方面满分10分，得10分。2020年度为622名高层次人才提供健康体检服务，提升了高层次人才的获得感和满意度，经费从其他项目支出里拨付。

## 五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

### （一）经验及做法

市本级人才发展专项资金项目实施工作在市委人才工作领

导小组领导下,由市委人才办、市人社局、市财政局3家核心单位指导,各实施单位组织实施。实施单位提出工作方案,由市委人才办审核,提交市人才工作联席会议或市委组织部部务会审定后实施,项目实施资金依政策申报,资金具体受理单位承担资金规范使用职责,市委人才办负责督导,市财政局负责项目资金监督管理,确保专项资金能够用在刀刃上。

## (二) 存在的问题

由于绩效管理的经验不足,绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差;部分成果无法用指标方式表示;在绩效考评指标的设计上有待完善。

## (三) 改进措施

1、完善绩效评价的评价体系及工作流程,建立规范统一的分类绩效自评体系,进一步细化项目绩效考评指标,以便于具体操作,提高工作质量。

2、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,进一步提高预算的准确性。

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

财政拨款:指市级财政拨付的资金

上年结转和结余:指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

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指市委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委组织部用于发展组织事业方面的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指市委组织部所属事业单位的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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。