中共南昌市委组织部2021年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌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　中共南昌市委组织部部门概况

一、部门主要职能

（一）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；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；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于县区和市直县(处)级单位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；负责市委组织部备案干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县(处)级以上干部出国(境)审查工作；协助做好党的关系在我市的国家部属、省属企事业单位和协管单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（三）研究提出贯彻中央、省委和市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；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时。协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设；做好企业经营管理人才评价推荐工作。

（四）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，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。

（五）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。

（六）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》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

（七）主管全市干部教育工作。贯彻执行中央和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协调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和优秀中青年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。

（八）负责人才队伍建设的综合协调工作；负责制定和参与制定全市知识分子工作的政策和规定；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责对专业技术拔尖人才的选拔、培养和管理；负责科技副职的选派和管理工作。

（九）负责全市参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全市推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、

政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设，承担全市政法部门干部调动、录用审批工作。

（十）负责军队团职以上转业干部的安置工作。

（十一）指导全市退(离)休干部的管理工作。

（十二）承办市委交办的其他主作。

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，即为中共南昌市委组织部。

本部门2021年年末实有人数67人，其中在职人员67人，离休人员1人，退休人员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

编制单位：中共南昌市委组织部　　2021年度　　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	1,901.29	一、一般公共服务支出	32	1,792.24
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	90.21
	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	4.40
	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	140.12
	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	1,901.29	本年支出合计	58	2,026.96
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	125.78	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	2,027.07	**总计**	62	2,027.07

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

编制单位：中共南昌市委组织部　　2021年度　　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	1,901.29	1,901.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,666.57	1,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,666.57	1,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,001.32	1,001.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	371.37	371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.76	7.76	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	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.99	21.99	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

编制单位：中共南昌市委组织部　　2021年度　　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	2,026.96	1,373.53	653.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,792.24	1,143.21	649.03	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,792.24	1,143.21	649.03	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,008.61	1,008.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	489.75	0.00	489.75	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.76	7.76	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	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.99	21.99	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

编制单位：中共南昌市委组织部　　2021年度　　金额单位：万元

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	1,901.29	一、一般公共服务支出	33	1,788.69	1,788.69	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	90.21	90.21	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	4.40	4.40	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	140.12	140.12	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	1,901.29	**本年支出合计**	59	2,023.41	2,023.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.12	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	122.12		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	2,023.41	**总计**	64	2,023.41	2,023.41	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支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

编制单位：中共南昌市委组织部　　2021年度　　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	2,023.41	1,369.98	653.43
201			一般公共服务支出	1,788.69	1,139.66	649.03
20132			组织事务	1,788.69	1,139.66	649.03
2013201			行政运行	1,005.06	1,005.06	0.00
2013202			一般行政管理事务	489.75	0.00	489.75
2013204			公务员事务	76.78	0.00	76.78
2013250			事业运行	134.60	134.60	0.00
2013299			其他组织事务支出	82.50	0.00	82.50
208			社会保障和就业支出	90.21	90.21	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.65	6.65	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.65	6.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.48	82.48	0.00
2080501			行政单位离退休	7.76	7.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	0.00
20808			抚恤	1.08	1.08	0.00
2080899			其他优抚支出	1.08	1.08	0.00
213			农林水支出	4.40	0.00	4.40
21307			农村综合改革	4.40	0.00	4.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4.40	0.00	4.40
221			住房保障支出	140.12	140.12	0.00
22102			住房改革支出	140.12	140.12	0.00
2210201			住房公积金	118.13	118.13	0.00
2210203			购房补贴	21.99	21.99	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

编制单位：中共南昌市委组织部　　2021年度　　金额单位：万元

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
301	**工资福利支出**	1,224.97	**302**	**商品和服务支出**	126.07	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	301.78	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.03	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.11	30203	咨询费	0.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.65	**310**	**资本性支出**	10.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.53	30206	电费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	33.37	30209	物业管理费	23.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.41	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	8.84	30215	会议费	2.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.35	30216	培训费	0.92	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	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	0.40	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	29.18	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.52	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	49.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	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	10.07	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		1,233.81	公用支出合计					136.17

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

公开07表

编制单位：中共南昌市委组织部　　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	6.50	1.00
1.因公出国（境）费	2	4.00	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	2.50	1.00
（1）国内接待费	7	-	1.00
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）人次数（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	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	73
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

公开08表

编制单位：中共南昌市委组织部　　2021年度　　金额单位：万元

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	栏次	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

公开09表

编制单位：中共南昌市委组织部　　2021年度　　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	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：中共南昌市委组织部　　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

本部门2021年度收入总计2027.07万元，其中年初结转和结余125.78万元，较2020年减少71.72万元，下降36.31%;本年收入合计1901.29万元,较2020年减少753.32万元，下降28.38%，主要原因是：2021年决算数据以支定收，结余均由财政收回，本年收入是剔除了年末结余后的数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1901.29万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2027.07万元，其中本年支出合计2026.96万元，较2020年减少699.37万元，下降25.65%，主要原因是：2021年奖金发放数减少，疫情原因赴外地培训班未举办；年末结转和结余0.11万元，较2020年减少125.67万元，下降99.91%，主要原因是：2021年结余由财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出1373.53万元，占67.76%；项目支出653.43万元，占32.24%。

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2284.74万元，决算数为2023.41万元，完成年初预算的88.56%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为2049.61万元，决算数为1788.69万元，完成年初预算的87.27%，主要原因是:2021年奖金发放数减少,疫情原因赴外地培训班未举办。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为95.01万元，决算数为90.21万元,完成年初预算的94.95%,主要原因是:2021年有人员调离。

（三）农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助），年初预算数为0万元，决算数为4.40万元，主要原因是:提前下达2021年度村级组织建设专项资金。

（四）住房保障支出年初预算数为140.12万元，决算数为140.12万元，完成年初预算的100%。

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1369.98万元，其中:

（一）工资福利支出1224.97万元，较2020年减少285.64万元，下降18.91%，主要原因是：奖金发放数减少。

（二）商品和服务支出126.07万元，较2020年减少91.74万元，下降42.12%，主要原因是：疫情原因有些培训工作不能开展；落实过紧日子措施执行，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出8.84万元，较2020年减

少 10.31 万元，下降 53.84%，主要原因是：落实过紧日子措施执行，厉行节约。

（四）资本性支出 10.11 万元，较 2020 年增加 7.55 万元，增长 294.92%，主要原因是：增加了几个工作项目支出，购置了办公电脑。

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 6.50 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 15.40%，决算数较 2020 年减少 0.77 万元，下降 43.50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，没有增减，决算数较年初预算减少的原因是：今年没有出国任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 40.03%，决算数较 2020 年减少 0.77 万元，下降 43.50%，主要原因是：厉行节约，控制接待次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制接待次数。全年国内公务接待 6 批，累计接待 73 人次。主要是：接待其他地市组织部来昌调研考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是：本单位执行了车辆改革，无车辆。

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136.17万元，较上年决算数减少84.19万元，降低38.21%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

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41.37万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购服务支出34.65万元。授予中小企业合同金额41.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.37万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆，机关执行了车辆改革。

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2021年度部门预算范围内的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金439.47万元，占项目支出总额的86.49%。

组织对“干部及党建工作”、“国家工作人员考录工作经费（专项转列部门预算）”、“全市党员干部培训”、“组工网运行维护费”、“现代远程教育工作经费（专项转列部门预算）”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出439.47万元。从评价情况来看，我部门2021年一般公

共预算项目支出绩效自评等级均为优秀，干部及党建工作项目自评分95.8分，国家工作人员考录工作经费（专项列为部门预算）项目自评分94.9分，全市党员干部培训项目自评分94.2分，组工网运行维护费项目自评分90.2分，现代远程教育工作经费（专项转列部门预算）项目自评分94.5分。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2027.07万元。从评价情况来看，总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我部综合自评得分为93.87分，评价等级为“优”。年初预算2284.74万元，预算执行率88.72%，偏离大于10%，预算执行情况还需进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

一、本部门项目绩效目标管理情况

2021年，我部针对年初设立的财政项目绩效目标，在设立前根据我部各单位项目绩效目标体系，召开了全部门项目工作布置大会，全面听取科室的意见和计划，由各科室具体上报各项工作的计划目标，并根据各科室的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。年中8月和11月，按照财政部门的相关要求，我部门各单位开展了项目监控工作，及时对偏差较大的目标进行了纠偏工作，年终，我部门认真对全年工作进行了系统的总结，根据2021年各项工作的实际完成情况，科学的设立了2022年的项目绩效目标。

二、单位自评工作组织开展情况

根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩[2022]1号)要求，我部门成立了由主要领导和业务处室负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2021年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2021年度财政项目支出的实际绩效。并在各相关项目业务部门完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组专门抽调了有关人员对其出具的项目评价报告进行了复查，力求做到绩效自评报告的客观真实。

三、综合评价结论

2021年，全市各级组织部门在市委的坚强领导下，对标省委“彰显省会担当”的要求，奋力争创新时代组织部门“第一等的工作”，围绕选干部、配班子，建队伍、聚人才，抓基层、打基础，主动服务全市发展大局，较好地发挥了组织部门的政治优势、组织优势、干部优势和人才优势，各项工作取得了新进步，我部紧紧围绕年初制定的工作目标，扎实有效开展各项工作，经我部绩效评价小组自评，干部及党建工作、组工网运行维护费项目、国家工作人员考录工作经费（专项列为部门预算）项目、全市党员干部培训项目、现代远程教育支出项目的各项绩效指标均基本达标，经我部门绩

效评价小组复核，干部及党建工作项目评分94.25分、组工网运行维护费项目评分90分、国家工作人员考录工作经费（专项列为部门预算）项目评分95分、全市党员干部培训项目评分96.9分、现代远程教育支出项目评分94.85分，等级均为“优秀”。

四、绩效目标完成情况总体分析

经过自评总结，2021年我部门项目绩效目标其中有明显偏差的是：

1、组工网项目数量绩效目标中年初计划全年举办培训1次，实际完成0次。

除上述绩效目标完成数有明显偏差以外，2021年我部门各项目绩效目标均达到预期目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，我部门及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标偏离主要体现在各项培训工作方面，主要原因是受2021年新冠疫情的影响，我部门开展的组工网培训工作不能按年初计划执行。

改进措施：一是把2021年我部门项目绩效目标评价结果的应用落到实处；二是针对2021年的实际工作完成情况，科学的制订2021年的项目绩效目标；三是继续提高我部门业务部门人员的项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

六、绩效自评结果应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

（二）绩效自评结果公开情况

我部门将根据财政相关公开要求对预算绩效管理信息及整改落实情况在本单位网站等予以公开。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	干部及党建工作						
主管部门	南昌市委组织部			实施单位	南昌市委组织部		
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	得分
	年度资金总额	49.6	49.6	47.3	10	95.36%	9.5
	其中：当年财政拨款	49.6	49.6	47.3	—		—
	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
	1、切实提高领导干部个人有关事项准确率 2、做好全市公务员管理工作3、深化基层党组织培训	全力推进基层党建“三化”建设。聚焦“三化”建设提质增效目标，全市1.21万个基层党组织“三化”建设验收达标，占比超过99%，10704个基层党组织完成“六好”创评验收工作。全市各领域涌现出一批“三化”建设示范点。拓宽干部选拔视野和来源渠道，面向全国组织开展了2021年度市直机关遴选（选调）机关工作人员工作，计划招考43个岗位吸引了来自全国1000余名考生参考，市外干部占拟录用总人数的73%。全面开展公务员平时考核工作，确定了公务员平时考核工作4家省级示范联系点，22家市级示范联系点。

	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	组织全市基层党组织书记、组织员培训费培训	=6次	=6次	5	5	
			领导干部个人事项申报集中录入时间	=20天	=20天	5	5	
			印制公务员考核手册数	=1300册	=1300册	5	5	
			党建工作资料印刷数	=1120本	=1120本	5	5	
			召开全市干部各类考察会议场次	=6场	=6场	5	5	
			项目开展相关办公设备购置	=1批	=1批	5	5	
		质量指标	基层党组织干部培训合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	公务员考核手册发放及时率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	基层党组织干部培训成本	<93000元	<93000元	2	2	
			领导干部个人事项申报录入成本	<274700元	<274700元	2	2	
			印制公务员考核手册成本	<72000元	<72000元	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高基层党组织工作效率	100%	80%	15	12	
		可持续影响指标	提高领导党员干部廉洁率	100%	85%	15	12.75	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94.25	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门今年在市级部门决算中反映全市党员干部培训项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

根据2019年财政预算批复，我部设立全市党员教育培训项目，党员教育培训是落实新时代党的建设和组织路线总要求，适应新时代党员队伍建设需要，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的重要作用。

2、主要内容及实施情况

全市党员教育培训项目实施内容为：我部是全市党员教育培训工作的主管部门，履行全市党员教育培训的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查等职能，教育培训相关工作由组织三科具体负责实施。

该项目实施我单位严格按照《南昌市委组织部财政项目资金管理办法》执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我单位项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

3、资金投入和使用情况

2021年我单位全市党员干部培训专项项目全年预算170万元，2021年度实际财政拨款170万元，截至年末实际支出169.8万元，预算执行率99.88%。具体支出情况为：办公费3.03万元，印刷18.59万元，培训费148.18万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

在市委、市政府的正确领导下，严格按照中共中央办公厅《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》、《党员教育管理工作条例》有关要求，通过实施党员教育培训，对广大基层党员普遍进行教育培训，使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党的生机活力。

2、阶段性目标

持续推进全市党员干部更加深入的理论教育培训、持续推进全市党员干部更加扎实的理想信念教育培训、持续推进全市党员干部更加精准的专业化和知识培训。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正

地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价社科普及活动项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。开展2021年度全市党员干部培训项目经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的全面检查和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我部财政项目支出绩效管理工作的进一步完善，促进我部干部党培训教育工作的更深入有效开展。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是全市党员干部培训专项项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

中共南昌市委组织部作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理

评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效指标体系

根据中共南昌市委组织部年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	省外党员干部培训 3 次	考核建立党性教育示范基地数	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		省内党员干部培训 10 次	考核建立党性教育重点基地数	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
	产出质量	培训特定指向范围党员干部覆盖率 90%	考核集中轮训工作情况	每下降 1%扣 0.5 分，扣完为止
		培训合格率 95%	考核培训考核通过情况	每下降 1%扣 1 分，扣完为止
	产出时效	工作完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		率	比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本控制率	考核项目年度实际成本情况	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3、绩效评价方法

根据南昌市财政局项目绩效评价要求，中共南昌市委组织部绩效考核领导小组按照2021年度项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

4、评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

1、根据《南昌市财政局关于开展2021年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》，成立了中共南昌市委组

织部绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

2、根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

3、分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年，全市各级组织部门在市委的坚强领导下，对标省委“彰显省会担当”的要求，奋力争创新时代组织部门“第一等的工作”，围绕选干部、配班子，建队伍、聚人才，抓基层、打基础，主动服务全市发展大局，较好地发挥了组织部门的政治优势、组织优势、干部优势和人才优势，各项工作取得了新进步，我部紧紧围绕年初制定的工作目标，扎实有效开展各项工作，全年经过上下同心协力，圆满完成了年初制定的各项工作计划，经部门绩效评价小组评价，全市党员干部培训项目评分 94.2 分，项目评分等级均为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

1、项目立项情况

全市党员干部培训项目为我部上年延续性项目，该项目主要围绕我部基本工作职责，针对全市党员干部培训专项工作而设立。

2、绩效目标设置情况

2021 年，我部根据上一年度该项目的实际开展情况，并以项目业务处室当年项目工作推进开展计划为依据，在上一年度该项目的绩效目标的基础上进行了部份修改，较为科学的设置了 2021 年该项目的绩效目标。产出方面，我们结合具体项目工作的产出数量和产出质量方面进行了指标的明确细化，数据指标具体为：省外党员干部培训 3 次，省内党员干部培训 10 次；质量指标具体为：培训覆盖率 95%，培训合格率 95%。

3、预算编制

我部 2021 年全市党员干部培训经费项目预算一是根据我部 2021 年项目工作计划进行整体预算资金预算，二是根据各项目业务处室编制的项目支出计划统筹安排项目具体工作的预算资金安排。

经综合评价，此项得 13.5 分，扣除的 1.5 分为该项目没有经过绩效评估，风险评估和专家论证工作。

（二）项目过程情况分析（15 分）

1、资金管理

2021 年度全市党员干部培训经费项目财政预算为 170 万元，资金实际到位 170 万元。预算编制完成率 100%。

2021 年度全市党员干部培训项目经费财政拨款 170 万元，实际支付 169.8 万元，预算执行率为 99.88%。

2.组织实施

支出方面我部严格按照《南昌市委组织部财务管理制度》执行全市党员干部培训经费的管理和使用，项目合同、验收均符合项我部项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。项目支出主要用于该项目工作开展的商品服务性支出，支出分布合理。

经评价，此项得分 14.9 分，扣除的 0.1 分为该项目预算执行率为 99%所扣。

（三）项目产出情况（35 分）

数量指标（15 分）项目产出数量的三级指标和具体分值为省外党员干部培训 3 次；省内党员干部培训 10 次。

评分标准为：完成得满分，没完成相应扣分，扣完为止。

实际值及评分情况： 2021 年，我部全年开展省内党员干部培训 10 次，省外党员干部培训 2 次。全市开展干部教育“双百双十”课程建设活动，推进课程开发，推动全市干部教育资源共建共享。全市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会集中轮训工作扎实开展。积极配合省委组织部“2021 年全省党员骨干党史学习教育专题示范培训班”（1-3 期）的调训工作，与市委学教办联合举办了“全市党员骨干党史学习教育专题重点培训班”，全市各领域 100 名党员骨干参加培训，组织全市基层党组织书记、组织员培训费培训 6 场。经分析评价，因疫情原因，原定计划省外开展 3 次培训工作，

2021 年只举办了 2 次，此处扣除 2.7 分，实际此项得分 12.3 分。

产出质量指标（15 分）项目产出数量的三级指标和具体分值为

培训规模 90%（分值 5 分）；培训考核合格率 95%（分值 10 分）；

评分标准为：实际完成值比预期完成值每减少 5%人扣 1 分，扣完为止。

实际值及评分情况：2021 年，我部实现了全市各行业各领域培训全覆盖，全市党员干部培训各项考核合格率达到了 95%以上。经分析评价，该项目质量指标得分 15 分。

产出时效指标得分情况分析（分值 3 分）

完成及时率（分值 3 分）：2021 年我部全市党员干部培训根据年初的计划时间安排，在 2021 年 12 月底完成预计工作任务，完成及时率为 100%，此项得 3 分。

产出成本指标得分情况分析（分值 5 分）

成本控制率（分值 2 分）：我部本着勤俭节约，简单务实的原则，2021 年度我部全市党员干部培训经费的预算为 170 万元，实际支出 169.8 万元，成本控制率达标，此项得 3 分。

（四）项目效果指标（分值 25 分）

1、社会效益指标情况分析（分值 10 分）

通过教育培训工作的深入、扎实开展，高质量教育全市党员干部，高水平服务经济社会发展，我市广大党员干部的政治理论和专业水平得到显著提升，项目实施效益较为显著，此项得10分。

2、可持续影响指标得分情况分析（分值15分）

通过对各种教育培训形式和方法的不断积累总结，不断提升我市党员教育培训工作的科学化、系统化、规范化、精确化、融合化水平，不断造就高素质干部队伍，项目实施效果较为显著，对我部党员教育培训对持续提升我市党员培训工作水平的效果有一定的作用，项目可持续影响指标达标，但此项工作需要我部长期的不懈努力，经综合评价分析，此项得13.5分。

（五）项目满意度指标（分值10分）

培训对象对我部党员教育培训工作的满意度达到98%以上，项目满意度指标达标，此项得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目经费实施工作开展之前，我部就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定教育培训等项目经费资金项目规划实施目标。

2、强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

3、在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

（二）存在的问题及原因分析

经过此次分析评价，该项目存在的主要问题是 2021 年我部原定计划开展的省外党员干部培训 3 次,实际开展 2 次，主要原因是 2021 年因新冠疫情的影响，原定计划开展的省外培训工作停止。

六、有关建议

下一年度的培训工作开展前，我部将密切关注疫情发展趋势和实际情况，及时合理的调整培训时间和培训地点，使我部党员干部培训工作有序的开展。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			立项程序规范性	2.5	项目按照规定的程序申请设立得 0.5 分，项目审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1.5 分，不符合相应扣分	1
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目有绩效目标得 1 分；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得 1 分；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
					得 0.5 分；否则相应扣分。	
			绩效指标明确性	2.5	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	预算编制经过科学论证得 0.5 分，预算内容与项目内容匹配得 0.5 分，预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 0.5 分，否则相应扣分	2.5
			资金分配合理性	2.5	预算资金分配依据充分得 1.5 分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应得 1 分，否则相应扣分	2.5
过程（15 分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分按分值权重*实际到位率计算	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分按分值权重*实际执行率计算	2.9
			资金使用合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分，资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分，符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则相应扣分	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	制定或具有相应的财务和业务管理制度得 1.5 分，财务和业务管理制度合法、合规、完整得 1.5 分，否则相	3
			制度执行有效性	3	遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，项目调整及支出调整手续完备得 0.5 分，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 0.5 分	3
产出（35 分）	产出数量	15	省外党员干部培训 3 次	8	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	5.3
			省内党员干部培训 10 次	7	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	7
	产出质量	15	培训特定指向范围党员干部覆盖率 90%	8	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	8
			培训合格率 95%	7	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重	7
	产出时效	3	组织党员干部培训开展及时率 100%	3	完成及时性=实际完成时间-计划完成时间，	3
	产出成本	2	省外培训成本<=658000 元	1	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	1
			省内培训成本<=1042000 元	1	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，得分按分值权重*实际超支率计算	1
效益（25	社会效益	10	提高党员干部教育整体水平>5%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权	10

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
分）					重	
	可持续效益	15	持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用	15	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	13.5
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	使用者满意度95%	10	评价得分=（实际完成率/计划完成率）*分值权重	10
总分						94.2
评价等级	√优 □良 □中 □差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、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。

十、行政运行：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。

十一、一般行政管理事务：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。

十二、事业运行：反映事业单位基本支出，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。