

中共郎溪县委组织部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共郎溪县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共郎溪县委组织部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共郎溪县委组织部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共郎溪县委组织部概况

一、主要职责

1. 负责指导全县党的组织建设，研究制定全县党的建设的规划；做好新时期党的建设的调查研究工作，不断创新党的基层组织和干部制度改革；规划、指导党员教育、管理和发展工作。

2. 负责办理县管干部职务任免、工资、待遇、退休报批手续；负责干部宏观管理；负责县管干部的选拔、考核和办理任免、通气、工资、待遇、退休审批手续；负责县直党政机关、群团组织和事业单位中的股级干部任免的审查、督促检查工作；检查指导科级领导班子的思想作风建设；研究贯彻干部队伍建设的方针、政策，落实培养选拔优秀中、青年干部工作；组织、实施全县党的机关和人才工作；管理县管干部和其它部分干部档案。

3. 负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出工作建议。

4. 管理干部教育工作，研究制订全县干部教育规划，组织落实县管干部和优秀中、青年干部的教育培训。负责全县党的机关、人大、政协、群团等机关参照公务员法管理工作。

5. 调查了解人才工作，检查贯彻执行人才政策情况，组织协调有关部门开展人才工作。

6. 负责全县党员电化教育工作。

7. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县委组织部 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共郎溪县委组织部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.63	一、一般公共服务支出	35	539.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	42.3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.29
	9		九、卫生健康支出	43	9.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	35.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	647.63	本年支出合计	61	647.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	647.63	总计	65	647.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：郎溪县委组织部

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	647.63	647.63						
201			一般公共服务支出	539.57	539.57						
20132			组织事务	528.85	528.85						
2013201			行政运行	528.85	528.85						
20199			其他一般公共服务支出	10.72	10.72						
2019999			其他一般公共服务支出	10.72	10.72						
207			文化旅游体育与传媒支出	42.30	42.30						
20701			文化和旅游	42.30	42.30						
2070199			其他文化和旅游支出	42.30	42.30						
208			社会保障和就业支出	20.29	20.29						
20805			行政事业单位养老支出	20.05	20.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.24	0.24						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.24	0.24						
210			卫生健康支出	9.77	9.77						
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77						
2101101			行政单位医疗	8.18	8.18						
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59						
221			住房保障支出	35.69	35.69						
22102			住房改革支出	35.69	35.69						
2210201			住房公积金	32.86	32.86						
2210202			提租补贴	2.83	2.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县委组织部

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				647.63	418.13	229.50			
201			一般公共服务支出	539.57	310.07	229.50			
20132			组织事务	528.85	299.35	229.50			
2013201			行政运行	528.85	299.35	229.50			
20199			其他一般公共服务支出	10.72	10.72				
2019999			其他一般公共服务支出	10.72	10.72				
207			文化旅游体育与传媒支出	42.30	42.30				
20701			文化和旅游	42.30	42.30				
2070199			其他文化和旅游支出	42.30	42.30				
208			社会保障和就业支出	20.29	20.29				
20805			行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.24	0.24				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	9.77	9.77				
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77				
2101101			行政单位医疗	8.18	8.18				
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59				
221			住房保障支出	35.69	35.69				
22102			住房改革支出	35.69	35.69				
2210201			住房公积金	32.86	32.86				
2210202			提租补贴	2.83	2.83				

注：本表反映单位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

部门：郎溪县委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	647.63	一、一般公共服务支出	30	539.57	539.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	42.30	42.30		
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.29	20.29		
	9		九、卫生健康支出	38	9.77	9.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.69	35.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	647.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	647.63	647.63		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	647.63	总计	58	647.63	647.63		

注：本表反映单位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

部门：郎溪县委组织部

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				647.63	418.13	229.50
201			一般公共服务支出	539.57	310.07	229.50
20132			组织事务	528.85	299.35	229.50
2013201			行政运行	528.85	299.35	229.50
20199			其他一般公共服务支出	10.72	10.72	
2019999			其他一般公共服务支出	10.72	10.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	42.30	42.30	
20701			文化和旅游	42.30	42.30	
2070199			其他文化和旅游支出	42.30	42.30	
208			社会保障和就业支出	20.29	20.29	
20805			行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.24	0.24	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	9.77	9.77	
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101			行政单位医疗	8.18	8.18	
2101102			事业单位医疗	1.59	1.59	
221			住房保障支出	35.69	35.69	
22102			住房改革支出	35.69	35.69	
2210201			住房公积金	32.86	32.86	
2210202			提租补贴	2.83	2.83	

注：本表反映单位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

部门：郎溪县委组织部

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	271.69	302	商品和服务支出	104.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.37	30201	办公费	26.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.11	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	9.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.26	30215	会议费	2.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		313.95	公用经费合计					104.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县委组织部

金额单位：万元

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			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共郎溪县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县委组织部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共郎溪县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 中共郎溪县委组织部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 647.63 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 647.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 206.82 万元，增长 46.9%，主要原因：一是 2021 年我部承担了县乡村集中换届工作；二是引进人才数量不断增多，租房、薪酬、购房补贴不断增加；三是开展了面向村社区干部招聘乡镇事业单位工作人员工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 647.63 万元，其中：财政拨款收入 647.63 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 647.63 万元，其中：基本支出 418.13 万元，占 64.6%；项目支出 229.5 万元，占 35.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 647.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 647.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 206.82 万元，增长 46.9%，主要原因：一是 2021 年我部承担了县乡村集中换届

工作；二是引进人才数量不断增多，租房、薪酬、购房补贴不断增加；三是开展了面向村社区干部招聘乡镇事业单位工作人员工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 647.63 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.82 万元，增长 46.9%，主要原因：一是 2021 年我部承担了县乡村集中换届工作；二是引进人才数量不断增多，租房、薪酬、购房补贴不断增加；三是开展了面向村社区干部招聘乡镇事业单位工作人员工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 647.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.57 万元，占 83.3%；社会保障和就业（类）支出 20.29 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 9.77 万元，占 1.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42.3 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 35.69 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.5 万元，支出决算为 647.63 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年我部承担了县乡村集中换届工作；二是引进人才数量不断增多，租房、薪酬、购房补贴不断

增加；三是开展了面向村社区干部招聘乡镇事业单位工作人员工作。其中：基本支出 418.13 万元，占 64.6%；项目支出 229.5 万元，占 35.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 439 万元，支出决算为 528.85 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年我部承担了县乡村集中换届工作；二是引进人才数量不断增多，租房、薪酬、购房补贴不断增加；三是开展了面向村社区干部招聘乡镇事业单位工作人员工作。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目口径发生变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 56.33 万元，支出决算为 42.3 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是减少了部分村社区专线支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因：一是部机关年中人员调整较多，新进了部分职工；二是工资福利正常调整。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）

财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目口径发生变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因：一是部机关年中人员调整较多，新进了部分职工；二是工资福利正常调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 220%，决算数大于预算数的主要原因：一是部机关年中人员调整较多，新进了部分职工；二是工资福利正常调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因：部机关年中虽调整了部分人员，但提租补贴基数仍按原标准执行，导致实际列支数不达预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 418.13 万元，其中：人员经费 313.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 104.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共郎溪县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共郎溪县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共郎溪县委组织部机关运行经费支出 104.18 万元，比 2020 年减少 15.61 万元，下降 13%，主要原因是进一步厉行勤俭节约，压减不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共郎溪县委组织部政府采购支出总额 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 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 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共郎溪县委组织部共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 317.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价情况良好，每个项目都能达到年初设定的目标。加强组织业务监管，减少财政资金的损失和浪费；加强绩效考核，促进绩效管理的改进和提升等。

组织对“全县非公党建工作指导员岗位补助经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 45 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，能达到年初设定的目标，定期对党建指导员开展工作进行考核，以考核等次按季度发放岗位补助，不断提升全县非公党建工作水平，为全县经济社会高质量发展贡献力量。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出情况良好，达到了年初设定的目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共郎溪县委组织部在 2021 年度部门决算中反映“全县人才工作专项经费项目”等 4 个项目绩效自评结果。

全县人才工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年人才引进 18 人；二是及时将人才工作专项经费用于发放住房、薪酬等补贴。发现的主要问题及原因：一是项目指标不够细化；二是项目内容过于笼统。下一步改进措施：一是细化前期筹划；二是完善机制和制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全县人才工作专项经费						
主管部门		中共郎溪县委组织部			实施单位	中共郎溪县委组织部		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	多渠道、全方位开展人才引进工作，认真做好人才引进和日常管理工作，及时准确发放引进人才薪酬等各类补助，不断提升人才引进工作水平，为全县经济社会高质量发展提供坚强人才保障。				通过绩效评价，全年按时按质按量完成人才引进各项工作，人才工作专项经费使用更加合理规范，报销程序规范合法，引进人才作用发挥更加明显。			

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年人才引进数量	≥ 15	18	10	10	
		质量指标	人才工作专项经费使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	人才工作专项经费用于发放住房、薪酬等补贴及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年使用人才工作专项经费	≤ 150	150	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在全县营造爱才惜才敬才用才的良好氛围，助力大众创业、万众创新，促进县域经济社会高质量发展	较好	较好	15	15	
		可持续影响指标	常态化开展人才引进工作，对提升我县高质量专业化干部队伍建设水平的持续影响程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引进人才满意度	$\geq 85\%$	85%	10	10	
	总分					100	100	

全县非公党建工作指导员岗位补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于非公有制经济和社会组织党建指导员补助支出，不断提升全县非公党建工作水平，为全县经济社会发展贡献力量。发现的主要问题及原因：一是项目指标不够细化；二是项目内容过于笼统。下一步改进措施：一是细化前期筹划；二是完善机制和制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全县非公党建工作指导员岗位补助经费						
主管部门		中共郎溪县委组织部			实施单位	中共郎溪县委组织部		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	45	45	45	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	该项经费用于全县非公有制经济和社会组织党建指导员补助支出，定期对党建指导员开展工作进行考核，以考核等次按季度发放岗位补助，不断提升全县非公党建工作水平，为全县经济社会高质量发展贡献力量。				通过绩效评价，全年及时准确完成岗位补助发放工作，专项经费使用更加合理规范，党建指导员作用发挥更加明显。			
指标完成情况	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
	产	数量指标	全县非公党建工作指导员数量	≥50	60	10	10	

出 指 标 (50分)	质量指标	全县非公党建工作指导员岗位补助经费列支合规性	合规	合规	15	15	
	时效指标	对考核称职的党建工作指导员发放岗位补助的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	全年使用非公党建工作指导员岗位补助经费	≤45	45	15	15	
效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	定期发放岗位补助，提升干部工作积极性，不断促进党建指导员作用发挥，进一步提升非公企业管理和治理水平	较好	较好	15	15	
	可持续影响指标	定期对党建指导员开展考核，常态化开展岗位补助发放工作，持续推动非公企业党建工作	明显	明显	15	15	
满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	党建工作指导员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100	

党建引领乡村振兴经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为79.5万元，执行数为79.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障选派帮扶干部办公经费，提升帮扶成效，以及探索开展村党组织书记、村委会主任“一肩挑”考核激励试点，提升待遇保障水平，全面推进乡村振兴战斗堡垒。发现的主要问题及原因：一是项目指标不够细化；二是项目内容过于笼统。下一步改进措施：一是细化前期筹划；二是完善机制和制度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	党建引领乡村振兴经费						
主管部门	中共郎溪县委组织部			实施单位	中共郎溪县委组织部		
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 (B/A)	得分
	年度资金总额:	16.8	79.5	79.5	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	16.8	79.5	79.5	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加强乡村振兴资金绩效管理，更好服务保障驻村工作队日常工作开展，切实提高乡村振兴质量、巩固脱贫攻坚成效，使专项资金发挥最大效益。				通过绩效评价，选派帮扶工作队经费使用更加规范，审查程序科学严谨，报销程序规范合法。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	乡村振兴驻村工作队数量	30	30	10	10	
		质量指标	乡村振兴驻村各工作队经费支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	乡村振兴驻村各工作队经费审核报销及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	乡村振兴驻村各工作队每队每人每年的办公经费	≤1	1	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实施乡村振兴工作，不断发展和壮大村集体经济，带动农村地区经济社会发展	较好	较好	15	15	
		可持续影响指标	常态化开展选派干部驻村工作，更好服务农村地区经济社会发展	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村振兴工作社会公众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

全县各类干部教育培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43.08 万元，执行数为 43.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县各类各级干部教育培训，促进干部能力提升，为加快县域经济发展提供智力支持和人才支撑。发现的主要问题及原因：

一是项目指标不够细化；二是项目内容过于笼统。下一步改进措施：
一是细化前期筹划；二是完善机制和制度。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		全县各类干部教育培训经费						
主管部门		中共郎溪县委组织部			实施单位	中共郎溪县委组织部		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	43.08	43.08	43.08	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	43.08	43.08	43.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	开展全县各级各类干部教育培训工作, 不断改善和提升干部、党员理论知识水平积极践行“学溧阳、比广德、兴郎溪”工作目标, 为全县经济社会高质量发展提供坚强保障。				通过绩效评价, 全年按时按质按量完成干部教育培训各项工作, 经费使用更加合理规范, 审核报销程序规范合法。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年完成年初计划党员干部教育培训各类班次情况	≥10	12	10	10	
		质量指标	全县各类干部教育培训经费使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	定期开展全县各类干部教育培训的时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年使用各类干部教育培训经费	≤45	43.1	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	开展全县各类干部教育培训, 不断改善和提升干部、党员理论知识水平, 对全县经济社会高质量发展产生积极影响	较好	较好	15	15	
		可持续影响指标	常态化开展各类干部教育培训工作, 不断优化干部理论知识结构	明显	明显	15	15	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受教育培训干部满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度全县非公党建工作指导员岗位补助经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度全县非公党建工作指导员岗位

补助经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

县委组织部严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控六项经费支出，进一步厉行勤俭节约，压减开支。其中非公党建工作指导员岗位补助经费主要由县委组织部组织二科承担，包括以下几点：一是调查了解党的基层组织和党员队伍建设情况，研究提出加强党的基层组织建设和党员教育管理的意见。二是督促、指导农村基层组织建设，协助搞好村级组织配套建设，总结推广典型经验。三是督促、指导加强机关、学校、企事业单位、社区和非公有制企业、新社会组织等新兴领域党的基层组织建设。四是检查、督促基层党组织坚持和完善党的各项组织生活制度。五是负责全县组织员队伍的管理，制定发展党员规划和年度计划，指导发展党员工作。六是承办市委直接吸收和追

认的党员审批工作，负责检查、指导全县党费收缴和管理使用工作，负责全县党内统计工作。七是负责全县党的基层组织建设的检查、评比、表彰有关工作，指导基层开展评比、表彰活动。八是负责全县选派到村任职干部和选聘生的教育、培训和管理。九是负责全县非公有制经济和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查、协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二）项目预算。

全县非公党建工作指导员岗位补助经费项目分配依据：该项经费全部为非公党建指导员岗位补助费。年初预算数为45万元，全年预算数为45万元。项目资金来源于财政拨款收入。

（三）项目计划实施内容。

2021年度非公党建工作指导员岗位补助经费项目由郎溪县委组织部申请，县财政局行财科进行批复。项目具体内容：非公党建指导员岗位补助费。所在区域为郎溪县人民政府大楼12楼。计划完成时间为2021年12月份。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为县委组织部，负责定期对党建指导员开展工作进行考核，以考核等次按季度发放岗位补助，不断提升全县非公党建工作水平，为全县经济社会高质量发展贡献力量。

二、项目绩效目标

县委组织部根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。要做好全县非公党建工作指导员岗位补助工作，及时准确发放岗位补助费，确保党建指导员作用发挥更加明显。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

项目评估的意义是将所有工作加以客观的评价，从而对项目整体的成果形成绩效结论。好的项目评估会引导后续项目的开展，并对项目过程的改进起到很重要的作用。

（二）评价对象与范围。

评价的对象为全县非公党建工作指导员岗位补助项目，范围主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。

（三）评价依据。

国家相关法律、法规和规章制度；县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况年度决算报告；县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；

其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

我单位绩效评价遵循以下基本原则：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。我单位采取的评价方法为因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（五）绩效评价指标体系。

全县非公党建工作指导员岗位补助经费项目一级指标有 4 个，分别为决策、过程、产出、效益；二级指标有 12 个，分别为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度；三级指标 18 个，分别为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理

制度健全性、制度执行有效性、全县非公党建工作指导员数量、全县非公党建工作指导员岗位补助经费列支合规性、对考核称职的党建工作指导员发放岗位补助的及时性、全年使用非公党建工作指导员岗位补助经费、定期发放岗位补助，提升干部工作积极性，不断促进党建指导员作用发挥，进一步提升非公企业管理和治理水平、定期对党建指导员开展考核，常态化开展岗位补助发放工作，持续推动非公企业党建工作、党建工作指导员满意度。

（五）评价人员组成。

评价人员主要由县委组织部绩效负责人员、领导，县财政局绩效中心人员等构成

（六）绩效评价工作过程。

由县财政局绩效中心发布绩效考核评价相关文件，单位依据文件内容和指示精神，做好前期准备工作，准备好考核评价所需的材料，单位自身进行项目自评、部门评价，撰写评价报告等等，最后将考核材料提交给绩效中心。好的地方继续保持，不足之处进行修正。

四、评价结论及分析

评价结论：总分100分，得分100分，级别为优，绩效目标和指标基本完成。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

全县非公党建工作指导员岗位补助项目是经过分析项目的主要内容和配套条件，结合部门需求后决定申请的，已经通过各部门的同意批准。

（二）项目过程情况。

在全县非公党建工作指导员岗位补助项目过程中，积极跟踪实施，积累其中的成功经验，及时弥补改进错误。在县委组织部所有人员的支持和努力下，该项目圆满完成。

（三）项目产出情况。

数量指标：全县非公党建工作指导员数量年度指标值 ≥ 50 ，实际完成值 60。

质量指标：全县非公党建工作指导员岗位补助经费列支合规性年度指标值为合规，实际完成值为合规。

时效指标：对考核称职的党建工作指导员发放岗位补助的及时性年度指标值为及时，实际完成值为及时。

成本指标：全年使用非公党建工作指导员岗位补助经费年度指标值 ≤ 45 ，实际完成值 45。

（四）项目效益情况。

全县非公党建工作指导员岗位补助项目社会效益指标：定期发放岗位补助，提升干部工作积极性，不断促进党建指导员作用发挥，进一步提升非公企业管理和治理水平，实际完成值较好。

可持续影响指标：定期对党建指导员开展考核，常态化开展岗位

补助发放工作，持续推动非公企业党建工作，实际完成值明显。
服务对象满意度指标：党建工作指导员满意度，实际完成值 85%。

六、项目主要经验及做法

事前规划，奠定基础。在申请项目时，根据各个方面的要求，顺利且完美地规划好项目，为项目的执行奠定良好的基础。加强领导，落实责任。在项目批准后，单位积极下达工作任务，明细工作职责；科室协调，齐抓共管。各个相关科室能够互相合作，做好项目执行。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价管理制度尚不健全。部机关办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

八、意见建议

在今后的工作中，将严格按照绩效考核评价要求，制定相关的管理办法和实施细则，与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，加强项目的科学性、合理性，让项目谋划更贴合实际。深入贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、依法依规支出原则，保障部机关正常经费开支。