

2021 年度

泰宁县组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5-6
三、部门主要工作总结	6-8
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9-10
二、收入决算表	10-11
三、支出决算表	11-12
四、财政拨款收入支出决算总表	12-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15-17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17-18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18-19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19-20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20-21
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21-22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23-24
第四部分 名词解释	24-26
第五部分 附件	27-43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织部门的主要职责是：

1、研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织与各级党代会的指导工作。

2、提出关于乡镇、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；协调全县老干部工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。

3、指导全县各级领导班子的思想作风建设，干部监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

4、根据党的干部路线、方针、政策研究制定全县干部队伍和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。

5、负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。

6、负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作。

7、主管全县干部教育工作，制定干部教育规划。

8、做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作。按照“党管人才”的要求，负责全县人才工作的宏观管理、组织协调、督促检查，协调落实有关人才政策；组织协调有关部门研究制定全县人才队伍建设规划、措施和年度工作计划，了解掌握全县人才工作情况和信息，探索人才成长规律，提出人才工作意见和建议，供县委决策参考；负责协调落实人才的引进、交流、培养及项目实施，指导、参与全县人才信息化及人才市场建设，建立并管理、使用好各类人才信息库，管理使用好人才工作专项资金；组织和协调有关部门抓好高层次专业人才的选拔、培养、管理和服务工作，指导全县高技能人才队伍建设。

9、负责指导、规划和管理全县党员电化教育工作；指导、督促抓好全县党员电教播放网点规范化建设；做好党员电化教育教材的引进、交流工作；检查落实基层电教播放收看工作；拍摄制作党员电教专题片；办好党建电视专栏，加强党建工作宣传，做好信息反馈和经验总结；做好远程教育教育工作，拓宽党员电教领域。

10、完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，组织部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共泰宁县委组织部	行政机关	12
中共党员电化教育中心	参公管理事业单位	0
泰宁县人才促进中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021 年，组织部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照全国、全省、全市组织部长会议的部署要求，坚持把党的政治建设摆在首位，贯彻落实新时代党的组织路线，一以贯之抓实抓细党的建设各项工作，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，扎实推进基层组织建设，集聚爱国奉献的各方面优秀人才，为全方位推动高质量发展超越、加快新时代新泰宁建设提供坚强组织保证。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在干部工作方面：一是持续提升教育培训实效。开展十九届五中全会精神教育轮训，举办县管干部贯彻落实十九届五中全会精神轮训班。县委党校一个月以上的班次至

少安排 3-5 天时间，一个月以下的班次安排 1-3 天时间学习研讨。二是全力抓好县乡领导班子换届。按照上级的统一安排部署，精心筹划、及时制定县乡班子换届工作方案。强化换届业务骨干的业务培训，做到政策早了解、程序早熟悉、要求早把握。配合市委组织部做好县级班子换届考察工作，统筹十三届县委委员、候补委员和县纪委委员的人事安排工作。严把程序关、质量关和民主关，精细化做好人大代表、政协委员资格审查等工作，加强对乡镇党委换届工作的督促指导，确保换届工作有条不紊的进行。严肃换届工作纪律，坚决防止和重点整治拉票贿选、跑官要官、买官卖官、突击提拔干部、跑风漏气、说情打招呼等不正之风，确保换届风清气正。

（二）在党建工作方面：一是扎实做好 2021 年村级组织换届选举准备工作。统筹把握好换届时间节点，继续推行“五零工作法”等经验做法，强化调查摸底、宣传引导、业务培训、矛盾化解、换届纪律等，选优配强村（社区）“两委”班子特别是村（社区）党组织书记，确保 2021 年村级组织换届换出新班子、新作为、新气象。二是扎实有序推进小区近邻党建工作。项目化推进“近邻”党建工作，细化时间表、任务图，倒排工期、挂图作战。推动条件成熟的社区党支部升级为党总支，确保每个社区至少成立 1 至 2 个小区党支部，推动小区党支部与业主委员会、物业服务企业成员

双向进入、交叉任职。总结推广“一呼三应”党建引领社区治理工作模式，加快小区“红色邻里之家”建设进度，持续深化在职党员“进社区、亮身份、强服务”活动。三是认真策划建党100周年系列庆祝活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年重大时间节点，结合党员领导干部讲党课、“三会一课”、主题党日等党内制度，提早谋划，统筹推进系列丰富多彩的庆祝活动，激励全县各级党组织和广大党员“不忘初心、牢记使命”，进一步增强党组织的组织力、凝聚力。

（三）在人才工作方面：实施精准引进急需紧缺高层次人才计划，强化人才需求信息动态调整，争取更多高端人才来我县创业发展，把更多优秀人才列入省、市高层次人才名录。继续深化实施“周末动车引智工程”，加大人才回引力，进一步扩大人才聚集效应。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共泰宁县委组织部

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	175.58	一、一般公共服务支出	376.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	5.77
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	18.32
		九、卫生健康支出	5.32
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	175.69	本年支出合计	406.09
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	320.65	年末结转和结余	90.25
合计	496.34	合计	496.34

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共泰宁县委组织部

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	科目名称							
类 款 项	合计		175.69	175.58	0	0	0	0	0.11
201	一般公共服 务支出		162.41	162.29	0	0	0	0	0.11
20132	组织事务		161.42	161.30	0	0	0	0	0.11
2013201	行政运行		151.80	151.68	0	0	0	0	0.11
2013299	其他组织 事务支出		9.62	9.62	0	0	0	0	0
20136	其他共产党 事务支出		0.99	0.99	0	0	0	0	0
2013699	其他共产 党事务支出		0.99	0.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出		7.35	7.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出		7.35	7.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		1.02	1.02	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金		6.33	6.33	0	0	0	0	0

	缴费支出							
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共泰宁县委组织部

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	合计		406.09	214.81	191.27	0	0	0
201	一般公共服务支出		376.69	191.18	185.51	0	0	0
20132	组织事务		375.52	190.01	185.51	0	0	0
2013201	行政运行		190.01	190.01	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出		185.51	0	185.51	0	0	0
20136	其他共产党事务支出		1.17	1.17	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出		1.17	1.17	0	0	0	0
205	教育支出		5.77	0	5.77	0	0	0

20508	进修及培训	5.77	0	5.77	0	0	0
2050803	培训支出	5.77	0	5.77	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

. 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共泰宁县委组织部

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	175.58	一、一般公共服务支出	376.69	376.69	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	5.77	5.77	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	18.32	18.32	0	0
		九、卫生健康支出	5.32	5.32	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经	0	0	0	0

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	175.58	本年支出合计	406.09	406.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	320.56	年末财政拨款结转和结余	90.05	90.05	0	0
一般公共预算财政拨款	320.56					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	496.14	总计	496.14	496.14	0	0

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共泰宁县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		406.09	214.81	191.27
201	一般公共服务支出	376.69	191.18	185.51
20132	组织事务	375.52	190.01	185.51

2013201	行政运行	190.01	190.01	0
2013299	其他组织事务支出	185.51	0	185.51
20136	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0
2013699	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0
205	教育支出	5.77	0	5.77
20508	进修及培训	5.77	0	5.77
2050803	培训支出	5.77	0	5.77
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	0
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共泰宁县委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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

编码								
301	工资福利支出	175.43	302	商品和服务支出	36.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.88	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	54.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.84	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购	0

							置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.1	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.2	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.57	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.58	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0.64	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	4.20	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		178.06	公用经费合计					36.75

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共泰宁县委组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.84
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共泰宁县委组织部

公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共泰宁县委组织部

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 320.56 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 175.58 万元，本年支出 406.09 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 90.05 万元。

（一）2021 年收入 175.69 万元，比上年决算数减少 116.8 万元，下降 39.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.11 万元。

（二）2021 年支出 406.09 万元，比上年决算数增加 141.76 万元，上升 53.63%，具体情况如下：

1. 基本支出214.81万元。其中，人员支出178.06万元，公用支出36.75万元。

2. 项目支出191.27万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出406.09万元，比上年决算数增加141.76万元，上升53.63%，具体情况如下：

（一）2013201-行政运行190.01万元，较上年决算数减少40.66万元，下降17.63%。主要原因是由于本年人员调出较多。

（二）2013299-其他组织事务支出185.51万元，较上年决算数增加178.01万元，上升237.35%。主要原因是干部人事档案数字化项目款本年支付。

（三）2013699-其他共产党事务支出1.17万元，较上年决算数减少0.4万元，减少25.47%。主要原因是细化支出科目。

（四）2050803-培训支出 5.76 万元，较上年决算数增长 5.76 万元，增长 100%。主要原因是细化支出科目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.99万元，较上年决算数减少6.69万元，减少35.81%。主

要原因是人员调整。

（六）2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.33万元，较上年决算数增加6.33万元，增长100%。主要原因是细化支出科目。

（七）2101101-行政单位医疗5.32万元，较上年决算数减少0.7万元，减少13.15%。主要原因是人员调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.81万元，其中：

（一）人员经费178.06万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.75万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.84 万元，比本年预算的 11.1 万元，下降 83.42%。主要原因是严格按照“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平，比本年预算的 0 万元，下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，与上年持平。主要是本年无出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平，主要是：2018 年公车改革单位未保留车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆，与上年持平，比本年预算的 0 万元，下降 0%。主要是：2018 年公车改革单位未保留车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是 2018 年公车改革单位未保留车辆。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.84 万元，比本年预算的 11.1 万元下降 83.42%。主要是严格按照“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出，累计接待 29 批次、125 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、人才专项工作经费、干部培训、经营管理培训、村(居)级考评、干部人事档案数字化等项目，涉及财政拨款资金共计 80.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-5）。

对 5 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、人才专项工作经费、干部培训、经营管理培训、村(居)级考评、干部人事档案数字化等项目，涉及财政拨款资金共计 80.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 36.75 万元，比上年决算数减少 44.7%，主要是：严格按照“过紧日子”要求，减少经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.22 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 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

部门名称：中共泰宁县委组织部 专项名称：部门业务费 年度：2021 单位：万元

预算金额	26	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		26	100%	26	100%	0	0
目标完成情况	组织党员群众通过远程教育平台开展特色种养技术学习，本年截止开展学习 320 余次。						
资金使用管理情况	本单位严格按照财务制度管理日常资金使用情况，财务岗位采用会计、出纳分开，并健全审核制度，出纳作为支出经办人，会计审核，单位负责人复合机制。						
存在主要问题	1、学习的覆盖率还不够。2、村民对学习的热情度不高。3、学习的形式比较单一。						
相关意见建议	1. 增加课程播放率，让学习覆盖全村。2. 通过广播、微信使村民更加重视学习。3、采取多种形式开展学习。						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称			人才专项工作经费					
主管部门			中国共产党泰宁县委委员会 组织部		实施单位	中国共产党泰宁县委委员会 组织部		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办周末动车引智工程 30 期次				举办周末动车引智工程 30 期次			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	100	8.7	8.7	100			
	其中：当年财政拨款	100	8.7	8.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）			10.00					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	引进优秀人才	≥3.00 人	3.00	20.0	20.0	无偏离

		质量目标	举办期次	≥28.00 次	28.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	人才专项工作经费	≤100.00 万元	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	促进全县经济社会全面、协调、可持续发展	有效提高	有效提高	20.0	18.0	全县经济办法不够多
		可持续影响目标		有效提高	有效提高	10.0	8.0	全县经济办法不够多
	绩效指标得分						86	
总分值、评价总分 (100 分)		96						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	干部培训、经营管理培训		
主管部门	中国共产党泰宁县委组织部	实施单位	中国共产党泰宁县委组织部

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办干部培训班 69 个。			举办干部培训班 69 个。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	20	10	10	100			
	其中：当年财政拨款	20	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	培训班次	≥69.00 期次	69.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	教授级授课率	≥5.00%	5.00	20.0	20.0	无偏离

	成本目标	干部培训、经营管理培训	≥20.00 万元	10.00	10.0	5.0	因疫情，未举办省外走出去等培训班	
	效益	社会效益目标	提高党性修养	明显提高	明显提高	10.0	9.0	党性需要日常不断的学习，因此还需加强
		可持续影响目标	干部素质	明显提高	有效提高	10.0	8.0	干部素质的培训还需日常加强持续学习。
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥98.00%	98.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						82	
总分值、评价总分 (100 分)		92						
评价等级	☑优（S≥90） ☐良（90＞S≥80） ☐中（80＞S≥60） ☐差（60＜S）							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称			村(居) 级考评					
主管部门			中国共产党泰宁县委员会 组织部		实施单 位	中国共产党泰宁县委员会 组织部		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	打造达标创新党支部 28 个以上。				打造达标创新党支部 28 个以上			
项 目 资 金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数		全年执 行数	执行率 (%)		
	年度 资金 总额	10	10		10	100		
	其中： 当年 财政 拨款	10	10		10			
	上年 结转 资金	0	0		0			
	其他 资金	0	0		0			
预算执行率 得分（10 分）			10. 00					
绩 效 指 标 （9 0 分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出	数 量 目 标	打造一批 农村星级 党支部	>=28. 00 个	28. 00	20. 0	20. 0	无偏离

		质量目标	足额拨款率	$\geq 100.00\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	村(居)级考评	≤ 10.00 万元	10.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	经济效益目标	村级党组织引领富民强村	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	提高农村基层党组织建设整体水平	明显提高	有效提高	10.0	8.0	农村建设整体水平还要依赖群众认识的重要性。
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	$\geq 98.80\%$	97.00	10.0	9.82	无偏离
	绩效指标得分						87.82	
	总分值、评价总分 (100 分)		97.82					
评价等级	☒ 优（ $S \geq 90$ ） ☐ 良（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 差（ $60 < S$ ）							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称			干部人事档案数字化建设					
主管部门			中国共产党泰宁县委委员会组织部		实施单位	中国共产党泰宁县委委员会组织部		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现干部人事档案数字化项目建设。				实现干部人事档案数字化项目建设。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	15	0	0	0			
	其中：当年财政拨款	15	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）			0.00					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标 (9 0 分)	产出	数量目标	实现干部人事档案数字化	≥600.00 卷	700.00	20.0	20.0	无偏差
		质量目标	数字化错误率	≥98.00%	98.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	投入干部人事档案建设资金	≥100.00 万元	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	社会效益目标	有效提高查档速度	明显提高	100	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	提高干部档案工作信息化管理水平	明显提高	明显提高	10.0	10.0	无偏差
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥97.00%	97.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分		90					

(100 分)	
评价等级	☒ 优 (S $\geq$ 90) ☐ 良 (90 > S $\geq$ 80) ☐ 中 (80 > S $\geq$ 60) ☐ 差 (60<S)

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

(一) 项目资金使用情况

2021 年度人才专项工作经费项目支出预算安排 100 万元，总投入 8.7 万元，其中：一般公共预算投入 8.7 万元，资金到位 8.7 万元，实际使用 8.7 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

(二) 项目绩效评价工作开展情况

2021 年人才专项工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 96 分，自评等级为优。

(三) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年人才专项工作经费项目的年度绩效目标年初预算 100 万元，全年预算 8.7 万元，预算执行实际执行完成：8.7 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分。

(四) 项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

(1) 产出数量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20。

(2) 产出质量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20。

(3) 产出成本 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 26 分。其中：

(1) 经济效益 20 分，得分 18 分。其中：20 分，得分 18，得扣分的原因是：提高全县经济办法不多。

(2) 社会效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：提高全县经济办法不多。

(3) 环境效益 0 分，得分 0 分。

(4) 可持续影响 0 分，得分 0 分。

3、服务对象及满意度评价指标 0 分，得分 0 分。其中：0 分，得分 0 分。

(五) 存在问题

1. 周末动车引智活动宣传不到，很多群众不了解；2. 专家教授来泰时间较短。

(六) 有关建议

1. 加大活动宣传力度；2. 加大周末动车引智活动的期次。

二、项目概况

（一）项目资金使用情况

2021 年度干部培训、经营管理培训项目支出预算安排 20 万元，总投入 10 万元，其中：一般公共预算投入 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

（二）项目绩效评价工作开展情况

2021 年干部培训、经营管理培训项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 92 分，自评等级为优。

（三）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年度干部培训、经营管理培训项目的年度绩效目标年初预算 20 万元，全年预算 10 万元，预算执行实际执行完成：10 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分。

（四）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 55 分。其中：

（1）产出数量 30 分，得分 30 分。其中：30 分，得分 30。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20。

(3) 产出成本 10 分, 得分 5 分。其中: 10 分, 得分 5 分, 得扣分的原因是: 因疫情影响, 未举办走出去、请进来等培训班。

2、效益评价指标满分 20 分, 自评得分 17 分。其中:

(1) 经济效益 0 分, 得分 0 分。其中: 0 分, 得分 0 分。

(2) 社会效益 10 分, 得分 9 分, 得扣分的原因是: 党性需要日常不断加强学习。

(3) 环境效益 0 分, 得分 0 分。

(4) 可持续影响 10 分, 得分 8 分, 得扣分的原因是: 因疫情影响, 未举办走出去、请进来等培训班。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分, 得分 10 分。

(五) 存在问题

1. 授课方向不够全面; 2. 教授结构不合理。

(六) 有关建议

1. 积极提高教师队伍素质, 加强培训; 2. 根据实际情况对授课反向进行调整、完善。

三、项目概况

(一) 项目资金使用情况

2021 年度村(居)级考评项目支出预算安排 10 万元, 总投入 10 万元, 其中: 一般公共预算投入 10 万元, 资金到

位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

（二）项目绩效评价工作开展情况

2021 年村（居）级考评项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 97.82 分，自评等级为优。

（三）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年度村（居）级考评项目的年度绩效目标年初预算 10 万元，全年预算 10 万元，预算执行实际执行完成：10 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分。

（四）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20。

（3）产出成本 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20 分。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 18 分。其中：

(1) 经济效益 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10 分。

(2) 社会效益 0 分，得分 0 分。

(3) 环境效益 0 分，得分 0 分。

(4) 可持续影响 10 分，得分 8 分，得扣分的原因是：农村建设整体水平还要依赖群众认识的重要性。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 9.82 分，，得扣分的原因是：农村建设整体水平还要依赖群众认识的重要性。

(五) 存在问题

1. 许多人对打造星级党支部的认知不高；2. 提高农村党支部凝聚力办法不多。

(六) 有关建议

1. 加大宣传力度，提高认识；2. 采取多种形式提高农村党支部凝心聚力。

四、项目概况

(一) 项目资金使用情况

2021 年度干部人事档案数字化项目支出预算安排 15 万元，总投入 161 万元，其中：一般公共预算投入 161 万元，资金到位 150 万元，实际使用 108 万元，项目资金到位率 93%，支出实现率 0%。资金使用合法合规。

（二）项目绩效评价工作开展情况

2021 年干部人事档案数字化项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

（三）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年度干部人事档案数字化项目的年度绩效目标年初预算 15 万元，全年预算 0 万元，预算执行实际执行完成：0 万元，目标执行率：0%，本指标 0 分，得分：0。指标偏离原因：2020 年财政拨入项目款 150 万元，项目分四期拨款。

（四）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20。

（3）产出成本 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20 分。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）经济效益 0 分，得分 0 分。其中：0 分，得分 0 分。

（2）社会效益 10 分，得分 10 分。

(3) 环境效益 0 分，得分 0 分。

(4) 可持续影响 10 分，得分 10 分。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。

(五) 存在问题

1. 数字化项目现场工作人员水平有待提高；2. 许多人对干部人事档案数字化项目认识不高。

(六) 有关建议

1. 多开展业务培训，有效提高业务水平；2. 加强宣传，提高认识。