

中共南昌市东湖区委组织部

2021 年度部门决算

目录

第一部分 中共南昌市东湖区委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共南昌市东湖区委组织部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、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 中共南昌市东湖区委组织部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东湖区委组织部概况

一、部门主要职能

区委组织部是主管组织工作和干部工作的区委组成部门,主要职责是:

(一)研究和指导全区各级党组织建设,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)办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续;负责提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续及有关问题的调查审理工作;负责区委委托管理干部的管理工作;指导领导班子的思想作风建设。

(三)研究提出贯彻中央、省委、市委和区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。

(四)负责全区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。

(五)负责全区组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委、市委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。

(六)负责全区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》的规定,对选拔任用干部工作进行监督检查;负责受理群众反映违反《干部任用条例》规定和组织人事纪律问题的举报;承担领导批办和上级交办的举报件;督促、检查、指导下级党组织人事方面的举报工作。

(七)主管全区干部教育工作。贯彻执行中央、省委和市委干部教育的方针政策,制订全区干部教育工作规划;指导、协调、检查全区干部教育工作。

(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区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。

(九)负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调,指导全区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;负责指导党群、法院、检察院机关干部队伍建设,承担全区党群、政法部门干部调动、录用审批工作。

(十)负责军队营职转业干部的安置工作。

(十一)管理区委老干部局工作。

(十二)负责制定区直机关党的建设规划,领导区直机关党的建设,指导机关党组织抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。

(十三)负责审批区直机关党组织设置、委员会人员组成,审批区直机关党支部书记、副书记、委员。

(十四)领导区直机关党组织加强党风党纪和党规党法教育及纪律检查工作,按照管理权限,负责审理、审批区直机关党组织的违纪处理和党员的党纪处分。

(十五)负责审批区直机关党支部发展新党员,做好党员管理工作。

(十六)指导区直机关党组织加强机关党员干部的思想政治工作和精神文明建设工作。

(十七)领导区直机关工会、共青团等群众组织的工作。

(十八)领导和协调全区非公有制经济组织和社会组织党的建设;促进中央、省委、市委、区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实;及时向区委提出加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的意见建议;研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策和规划。

(十九)组织指导有关部门和党委抓好非公有制经济组织和社会组织基层组织建设、党员的教育培训和管理、服务、发展党员工作。

(二十)做好全区组织系统信息化建设暨“大组工网”的规划、建设、协调,对系统进行日常维护和管理;开展组织系统机构的人员信息库、组织工作业务信息库、知识信息库的

建设和管理；开展组织系统信息统计、信息技术服务和信息技术培训等工作。

(二十一)承办区委交办的其他工作。

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，包括：中共南昌市委东湖区委组织部本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入				支出					
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,972.40	1,008.87	1,008.87	一、一般公共服务支出	32	1,948.74	979.32	979.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	435.00	435.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	4.04	4.04
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	28.77	八、社会保障和就业支出	39	13.52	17.15	17.15
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	435.00	435.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	31.29	31.29
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	10.14	10.10	10.10
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、其他特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,972.40	1,443.87	1,468.45	本年支出合计	58	1,972.40	1,476.95	1,476.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59			0.00
年初结转和结余	29	0.00	46.34	19.57	年末结转和结余	60	0.00	21.11	11.11
	30					61			
总计	31	1,972.40	1,489.02	1,488.02	总计	62	1,972.40	1,488.02	1,488.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：中共高昌市东湖区委组织部			2021年度						公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			本年收入合计		财政补助收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,441.67	1,441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
201		一般公共服务支出	974.84	947.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
20132		组织事务	971.19	944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
2013201		行政运行	930.96	904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
2013299		其他组织事务支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地有偿使用收入安排的支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地有偿使用收入安排的支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	29.81	29.81	0.00	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	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.10	10.10	0.00	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

编制单位：中共高昌市东湖区委组织部			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	
合计			1,476.90	1,041.90	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	979.32	979.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	971.63	971.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	931.40	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地有偿使用收入安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地有偿使用收入安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	31.29	31.29	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.10	10.10	0.00	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

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	3		栏 次	12	13	14	15	
				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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,006.67	一、一般公共服务支出	33	963.66	963.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.00	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	4.04	4.04	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	17.16	17.16	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	435.00	0.00	435.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31.29	31.29	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	10.10	10.10	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	1,441.67	本年支出合计	59	1,461.24	1,026.24	435.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.57	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	19.57		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	1,461.24	总计	64	1,461.24	1,026.24	435.00	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：中共南昌市东湖区委组织部				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 合计	1	2	3
				1,026.24	1,026.24	0.00
201			一般公共预算服务支出	963.66	963.66	0.00
20132			组织事务	955.97	955.97	0.00
2013201			行政运行	915.74	915.74	0.00
2013299			其他组织事务支出	40.23	40.23	0.00
20136			其他共产党事务支出	7.69	7.69	0.00
2013699			其他共产党事务支出	7.69	7.69	0.00
205			教育支出	4.04	4.04	0.00
20599			其他教育支出	4.04	4.04	0.00
2059999			其他教育支出	4.04	4.04	0.00
208			社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00
20808			抚恤	3.86	3.86	0.00
2080899			其他优抚支出	3.86	3.86	0.00
213			农林水支出	31.29	31.29	0.00
21307			农村综合改革	31.29	31.29	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.29	31.29	0.00
221			住房保障支出	10.10	10.10	0.00
22102			住房改革支出	10.10	10.10	0.00
2210201			住房公积金	10.10	10.10	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：中共南昌市委组织部		2021年度		公开06表 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	261.03	302	商品和服务支出	762.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.05	30201	办公费	179.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费	12.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.47	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	13.30	30206	电费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.27	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	0.31	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费	7.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.00	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	12.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.84	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	1.94	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	1.32	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	454.16	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治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		264.03	公用支出合计					762.21

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：中共南昌市东湖区委组织部		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	19.40	0.00
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	14.40	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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。

国有资产占用情况表

编制单位：中共南昌市东湖区委组织部		公开10表
项 目	2021年度 栏次	单位：台、辆、套 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，即本部门无国有资产占用情况。

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 1488.02 万元，其中年初结转和结余 19.57 万元，较 2020 年减少 447.87 万元，下降 95.81%；本年收入合计 1468.45 万元，较 2020 年减少 647.31 万元，下降 30.59%，主要原因是：事业人员减少、项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1441.67 万元，占 98.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.77 万元，占 1.82%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1488.02 万元，其中本年支出合计 1476.9 万元，较 2020 年减少 927.72 万元，下降 38.58%，主要原因是：事业人员减少、项目支出减少；年末结转和结余 11.11 万元，较 2020 年减少 167.47 万元，下降 93.78%，主要原因是：年末财政收回预算内资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1041.9 万元，占 70.55%；项目支出 435.00 万元，占 29.45%；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 1972.40 万元，决算数为 1461.24 万元，完成年初预算的 74.08%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1948.74 万元，决算数为 963.66 万元，完成年初预算的 49.45%，主要原因是：项目支出减少。

(二) 教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.04 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加拨付了经费，支出增加。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 13.52 万元，决算数为 17.16 万元，完成年初预算的 126.92%，主要原因是：事业人员增加。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 435.00 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加全市社区活动场所提质攻坚行动奖补资金，增加此项支出。

(五) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 31.29 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：追加了市级财政补助资金预算，增加此项支出。

(六) 住房保障支出年初预算数为 10.14 万元，决算数为 10.1 万元，完成年初预算的 99.61%，主要原因是：支付职工住房公积金，按照预算安排全部使用完毕。

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 1026.24 万元，其中：

(一) 工资福利支出 261.03 万元，较 2020 年减少 20.90 万元，下降 7.41%，主要原因是：事业人员减少。

(二) 商品和服务支出 762.21 万元，较 2020 年减少 781.79 万元，下降 50.63%，主要原因是：项目支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.00 万元，较 2020 年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员活动经费支出增加。

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 19.40 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 5.00 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 14.40 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 00%，主要原因是未安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排。

(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 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排，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：未安排；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 0 万元，增长0%，主要原因是未安排，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：未安排。

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 762.21 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)，较上年决算数减少 781.79 万元，下降 50.63%，主要原因是：项目支出减少，办公设备购置经费减少。

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 20.87 万元，其中：政府采购货物支出 20.87 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 20.87 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 20.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省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，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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》。

本部门无国有资产占用情况。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1771.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“组织事务工作经费”、“人才发展专项资金”、“村(社区)党组织工作经费及标准化建设工作指导经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1771.16万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“东湖区委组织部”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,488.02万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“东湖区委组织部”等部门(单位)整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，一是紧盯年度组织工作要点，紧扣全年工作目标任务，立足全局、统筹实施，全面推进各项组织事务工作高质量发展。二是巩固和深化基层党建“三化”建设工作成果，按照省、市统一部署，推进完成信息化建设各项任务。三是严把发展党员政治关，提高发展党员质量，做好从产业工人、青年农民、高知识群体中和在非公有制经济组织、社会组织中发展党员工作。四是贯彻落实南昌市人才政策，针对东湖区各行各业人才的需求，积极开展人才引进和培育工作，大力推进人才队伍建设。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

每个省级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

为贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及《东湖区财政项目支出绩效评价暂行管理办法》（东财绩〔2020〕3 号）精神，强化区直部门绩效管理主责主体意识，健全绩效评价常态化机制，按照《东湖区财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2022〕17 号）文件要求，我部认真组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

（一）部门预算绩效管理开展情况

根据东湖区财政局的要求，我部认真组织开展了全年各项部门预算绩效管理工作。一是组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评比例为 100%。二是组织开展 2020 年度财政项目支出部门绩效评价。三是认真组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。四是认真组织开展了 2021 年度项目支出绩效运行监控评价。五是认真组织编报了 2022 年度项目绩效目标。

（二）当年部门预算及执行情况

1. 当年部门预算收入情况

我部 2021 年初部门预算收入为 1972.4 万元，调整预算收入数为 1441.67 万元，全年收入决算数为 1488.02 万元。

其中：上年结转财政拨款 19.57 万元、本年收入合计 1468.45 万元。

当年收入按支出项目类别划分：基本支出 1041.9 万元，项目支出 435 万元。

2. 当年部门预算执行情况

我部 2021 年决算支出总计 1,488.02 万元，其中：当年支出合计 1,488.02 万元（项目支出 435 万元、基本支出 1,041.9 万元），年末结转和结余 11.11 万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标完成情况

（1）公务员日常登记高效推进。按照高效规范的要求，及时为 2020 年“四级联考”和法检系统专项招录的 27 名公务员办理了试用期满转正及公务员登记手续。

（2）公务员（参公人员）年度考核严格规范。根据换届工作统一部署，2021 年度考核严格按照规定比例和要求，由区委联合考核组集中进行年度考核工作。对全区 57 个领导班子和 304 名领导干部进行考核谈话和民主测评，对全区 850 名公务员（参公人员）进行民主推优。

（3）公务员考录顺利完成。2021 年按照市委组织部的统一部署，统筹做好全区公务员（参公人员）招录工作。在省考的报名咨询、资格审查、体检、政审和录用环节均由专人专线值守负责，确保今年涉及三个单位的 4 名公务员招录工作顺利完成。

（4）信息采集和干部统计及时更新。2021 年初进行了 2020 年公务员统计工作，集中进行信息系统数据更新，确实把握上年度人员信息的变化，做好了信息数据核准工作。截

止 2020 年 12 月 31 日，我区共有公务员 723 人，参公人员 127 人。

经评价，2021 年度我部部门整体支出数量指标全部达标。

2. 质量指标完成情况

我部严格按照年度工作要求完成全年各项工作，经评价，我部 2021 年度部门整体支出绩效目标的质量指标全部达标。

3. 时效指标完成情况

2021 年度，区组织部按照年初制定的年度工作计划，有条不紊、稳步推进、按时保质，在 2021 年 12 月 31 日前较为圆满完成了各项年度任务，基本达成了年初设定的各项绩效目标，为东湖区经济社会高质量发展贡献了组织力量。

经评价，我部 2021 年度部门履职时效指标基本达标。

（二）履职效果情况

2021 年，我部围绕中心、服务大局，发挥优势，扎实推进各项组织工作，取得了较为显著的社会效益。

（1）抓党建促乡村振兴。东湖区在 2020 年村级集体经营性收入全部超过 10 万元的基础上，适当提高“弱村标准”，大力推行“1+N+1”联村发展模式，既鼓励乡镇“内循环”以强带弱，也组织跨镇“外循环”结对发展，所有受帮扶的弱村 2021 年经营性收入均实现 100% 以上的增长率，2021 年全区所有行政村经营性收入均超过 30 万元。

（2）高质量完成村（社区）“两委”换届工作。新一届村（社区）党组织书记 110 人，全部通过法定程序担任村（居）委员会主任，“一肩挑”比例达到 100%。与换届前相比，大专以上学历上升 5.46%，农村致富能手上升 38.1%，平均年龄下降 4.01 岁，高质量的实现了“两升一降”的目标。

(3) 深化社区物业党建联建。东湖区将推行红色物业与老旧小区改造相结合，通过“院落直接转化、街区条块连接、小巷兜底管理”的方式，为老旧小区引入“红色物业”搭建平台。2021年12月21日，江西日报以《东湖区推动老旧小区物业服务从有到优》为题，对我区推进社区物业党建联建的做法成效进行报道。

(三) 满意度及可持续影响

1. 满意度

区政府和社会公众对我部各项工作的反响较好，但我部目前尚未建立完善的满意度调查机制，满意度指标评分依据不充分。

2. 可持续影响

针对我区各行各业对人才引育的需求，我部积极开展人才引进和培育工作。围绕产业平台、科研平台的建设，开展形式多样，内容丰富的人才引进培育活动，大力推进各类人才队伍建设，推动人才工作持续良性发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 绩效目标管理机制不够完善。预算绩效管理是一项新的工作，由于相关的理论和实务能力不足，我部目前绩效目标管理工作相对薄弱，部门整体绩效目标和指标体系建设工作亟需加强。

2. 满意度调查工作未有效开展。由于未建立健全完善的满意度调查机制，预算绩效评价中的满意度调查工作未有效开展。

(二) 改进的方向和具体措施

1. 进一步加强全面预算绩效管理。一是进一步强化项目

绩效管理，切实做到事前有目标、事中有监控、事后有评价。二是遵循“花钱必问效、无效必问责”的原则，强化绩效问责机制，增强部门预算绩效管理主体责任，不断提升部门整体支出绩效。

2. 健全完善满意度调查工作机制。满意度指标是预算绩效管理的一项主要评价指标，我部将结合政协工作实际，尽快建立健全完善的满意度调查机制，并定期开展满意度调查工作，确保满意度调查指标的有效评价。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

按照《东湖区财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2022〕17号）中的评分标准，通过对部门整体支出评分体系的认真评分，我部2021年度部门整体支出绩效自评得分89分，评价等级为“良”。

我部将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职尽责效能。

我部将在区财政局审核通过后公开2021年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	组织事务工作经费							
主管部门	东湖区委组织部			实施单位	东湖区委组织部			
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	得分	
	年度资金总额	198.16	198.16	41.99	10	21.19%	2.1	
	其中：当年财政拨款	198.16	198.16	41.99	-	21.19%	-	
	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				
	一是紧扣全年工作目标任务，立足全局、统筹实施，全面推进各项组织事务工作高质量发展。			一是严格按照干部选拔条例及相关工作条例做好年度干部选拔任用、干部教育培训和干部监督管理等工作；二是完成 2020 年度公务员统计、公务员晋升职级和公务员日常管理工作；三是做好乡镇绩效考核工作；四是完成年度党建工作，推进基层党组织“三化”建设。五是完成年度党员教育培训工作。				
绩效 指标	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 (20 分)	干部选拔工作完成率	100%	100%	3	3	
			干部培训工作完成率	100%	100%	3	3	
			干部监督管理工作完成率	100%	100%	3	3	
			公务员管理工作完成率	100%	100%	3	3	
			党员管理工作完成率	100%	100%	4	4	
			党建工作完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标 (15 分)	干部选拔工作达标率	100%	100%	2	2	
			干部培训工作达标率	100%	100%	2	2	
			干部监管工作达标率	100%	100%	3	3	
			公务员管理工作达标率	100%	100%	2	2	
			党员管理工作达标率	100%	100%	3	3	
			党建工作达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标 (5 分)	年度工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	成本控制率	100%	80%	10	8	年度预算不精准。要提高预算编制准确度
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无	-	-	-	-		
	社会效益 指标 (20 分)	提高领导干部政治素质	显著	显著	5	5		
		扎实贯彻从严管党治党，加强干部经常性管理监督	显著	显著	10	10		
		巩固党组织建设成效	显著	显著	5	5		
	生态效益 指标	无	-	-	-	-		
可持续影响 指标 (10 分)	持续完善组织事务工作机制	100%	100%	10	10			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	/	10	5	因满意度调查机制不完善,未开展有效的满意的调查。下一步将建立健全相关机制
总分					100	85.1	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才发展专项资金						
主管部门		东湖区委组织部		实施单位	东湖区委组织部			
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	得分	
	年度资金总额	363.00	363.00	26.27	10	7.24%	0.72	
	其中:当年财政拨款	363.00	363.00	26.27	-	7.24%	-	
	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				
	贯彻落实南昌市人才政策,针对东湖区各行各业对人才的需求,积极开展人才引进和培育工作。			一是紧紧围绕“每年吸引10万名大学生和技能人才来昌留昌创业就业”目标,高标准做好了岗位征集、“百场校招”等中心工作,二是在岗位征集工作上,我区在南昌人才网“港网窗”平台上发布了351家企业的岗位11937个,工作完成率319.17%,其中适合大学生就业的岗位6950个,占总岗位比例达58.22%,各项指标在城区中均处于第一方阵,三是在全区创新开展“百场千人万岗”招引人才主题活动,营造了良好的人才工作氛围。				
绩效指标	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 (20分)	举办人才活动	≥3次	3次	5	5	
			开展人才工作培训	≥1次	1次	5	5	
			人才平台建设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标 (15分)	人才活动达标率	100%	100%	5	5	
			人才工作培训达标率	100%	100%	5	5	
			人才工作站覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标 (5分)	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标 (10分)	成本控制率	100%	60%	10	6	年度预算不精准。要提高预算编制准确度	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	-	-	-	-	
		社会效益指标 (20分)	加强东湖区人才队伍建设	显著	较为显著	10	8	因工作还存在不足,定性评价项目完成效果为较好,下一步将加以改进
			鼓励高端人才来昌创业就业	显著	较为显著	10	8	
生态效益指标		无	-	-	-	-		
可持续影响指标 (10分)	推动人才工作持续良性发展	显著	较为显著	10	8	因工作举措不够丰富,定性评价项目完成效果为较好,下一步将加以改进		

满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	80.72	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

中共南昌市东湖区委组织部 2021 年度组织事务工作经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价暂行管理办法》(东财绩〔2020〕3号)精神,全面提高财政资源配置效率和使用效益,加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制,按照《东湖区财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2022〕17号)要求,我部认真组织开展了 2021 年度组织事务工作经费绩效评价工作,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

根据《东湖区财政局关于下达二〇二一年度预算支出指标的通知》,2021年,区财政安排区委组织部组织事务工作经费 198.16 万元,用于保障全区各项组织事务工作的顺利开展。

2. 项目主要内容和实施情况

根据区财政预算安排,2021 年度组织事务工作经费包括走访、表彰、村(社区)两委干部培训经费、乡镇街道党员档案工作经费、区委组织员办工作经费、远程教育经费、党员教育培训经费、社区党建 56 万元(1.12 万人*50 元)、村级组织党建工作经费 13.5 万、非公党组织党建工作经费 7.2 万、干部赴外地挂职及培训经费 87 万、机关工委事务工作经费 1.15 万(含活动经费、会费等)。

组织事务工作经费用于区委组织部年度各项组织事务支出。项目实施期限为一年，即 2021 年元月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2021 年度组织事务工作经费预算数为 198.16 万元，区财政当年实际拨付 198.16 万元，预算资金到位率为 100%。

(2) 资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部实际支出组织事务工作经费 41.99 万元，预算执行率为 21.19%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面从严治党为根本遵循，以政治建设为统领，围绕中心、服务大局，坚决履行好选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层打基础的重要职责，不断提升党的建设质量，为做大做强做优大南昌都市圈提供坚强组织保证和干部人才支撑。

2. 项目阶段性绩效目标

扎实推动党内政治生活《准则》落地落实，突出思想教育，突出精准科学选人用人，着力提高领导干部政治素质，努力打造高素质干部队伍，营造良好政治生态。扎实贯彻从严管党治党，加强干部经常性管理监督。扎实巩固基层党组织建设成果，夯实党的执政之基、力量之源。扎实创新人才发展体制机制，激发人才创新创业活力，为打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”提供坚强组织保证。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

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。开展 2021 年度组织事务工作经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我部财政项目支出绩效管理工作的进一步完善。

本次绩效评价的对象为我部 2021 年度组织事务工作经费，涉及区级财政资金 198.16 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

2021 年度组织事务工作经费绩效评价遵循以下基本原则：

（1）**科学规范原则**。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）**公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）**绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

2021 年度组织事务工作经费绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益 5 项一级指标，13 项二级指标和 25 项三级指标，满分为 100 分，其中：

（1）**决策**：分值 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

（2）**过程**：分值 15 分，从资金管理和组织实施两方面评价项目的业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

（3）**产出**：分值 35 分，用于考核评价项目资金投入产出数量、

产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) **效益**：分值 25 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响等内容。

(5) **满意度**：分值 10 分，用于评价服务对象或社会公众满意度等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	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。	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。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	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。	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；两项各占 1/2 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (2分)	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。	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。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (4分)	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。	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。两项各占 1/2 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否有明确标准，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。	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (2分)	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。	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。二项各占 1/2 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
过程 (15分)	资金管理 (11分)	资金到位率 (2分)	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)X100%。实际到位资金：一定时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。资金到位率 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		预算执行率 (5分)	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)X100%。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。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		资金使用合规性 (4分)	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。	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。①②③每有一项不符，各扣 1 分，④不符合，该项指标为 0 分。
	组织实施 (4分)	管理制度健全性 (2分)	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。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理体系、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占 1/2 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
制度执行有效性 (2分)		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。	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。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。	
产出 (35分)	产出数量 (15分)	干部选拔工作 (3分)	通过实际工作完成率与计划的比率，反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际干部选拔工作次数/计划干部选拔工作次数 1 次*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
		组织中青年干部政治理论培训 (3分)		得分=实际组织中青年干部政治理论培训期数/计划组织中青年干部政治理论培训期数 1 期*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
		干部监督管理工作 (4分)		得分=实际干部监督管理次数/计划干部监督管理次数 1 次*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
		2021 年公务员统计工作 (5分)		得分=实际公务员统计次数/计划公务员统计次数 1 次*100%*分值，超过标准分以标准分计分。
产出质量 (10分)	干部选拔工作达标率 (2分)	用以反映和考核质量情况。	年度目标值为 100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	

	力)	干部教育培训工作达标率(2分)		年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。
		2021年公务员统计信息核准率(3分)		年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。
		干部监督管理工作达标率(3分)		年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。
	产出时效(5分)	年度组织工作及按时完成率(5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	时效指标目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
	产出成本(5分)	成本控制率(5分)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	项目经费支出在预算范围的控制率达标满分，否则不得分。
效益(25分)	社会效益(20分)	扎实推动党内政治生活《准则》落地落实，营造良好政治生态(5分)	定性评价项目实施效益。	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
		着力提高领导干部政治素质，努力打造高素质干部队伍(5分)	定性评价项目实施效益。	
		巩固党组织建设成效(5分)	定性评价项目实施效益。	
		扎实贯彻从严管党治党，加强干部经常性管理监督(5分)	定性评价项目实施的效益。	
	可持续影响(5分)	组织管理事务工作机制持续完善(5分)	评价项目的可持续效益。	
满意度(10分)	满意度(10分)	党员干部满意度(10分)	通过满意度调查评价项目的满意度。	满意度≥90%得满分，低于90%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
总分值				100分

3. 评价方法和评价标准

2021年度组织事务工作经费绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三) 绩效评价工作开展过程

按照《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2022〕17号)要求，我部成立了2021年度财政项目支出部门绩效评价工作小组。围绕被评价项目当年绩效目

标，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我部 2021 年度财政项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	①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。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		立项程序规范性	2	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；两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	2	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。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	3.2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	1
		资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	1
过程 (15分)	资金管理 (11分)	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。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：一定时期预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	2
		预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。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。预算执行率为100%得满分，低于100%按指标权重比例计分。	1.06
		资金使用合规性	4	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。①②③每有一项不符，各扣1分；④不符合，该项指标为0分。	4
	组织实施 (4分)	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法；②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
		制度执行有效性	2	①是否遵守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。四项各占1/4权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。	2
产出 (35分)	产出数量 (15分)	干部选拔工作	3	得分=实际干部选拔工作次数/计划干部选拔工作次数1次*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	3
		组织中青年干部政治理论培训班	3	得分=实际组织中青年干部政治理论培训班期数/计划组织中青年干部政治理论培训班期数1期*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	3
		干部监督管理工作	4	得分=实际干部监督管理次数/计划干部监督管理次数1次*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	4
		2021年公务员统计工作	5	得分=实际公务员统计次数/计划公务员统计次数1次*100%*分值，超过标准分以标准分计分。	5
	产出质量 (10分)	干部选拔工作达标率	2	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	2
		干部教育培训工作达标率	2	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	2
		2021年公务员统计信息核准率	3	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	3
干部监督管理工作达标率	3	年度目标值为100%，得分=实际达标率*分值，超过标准分以标准分计分。	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	产出时效 (5分)	年度组织工作及及时完成率	5	时效指标目标值为100%，达到100%为满分，低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	5
	产出成本 (5分)	成本控制率	5		项目经费支出在预算范围的控制率达标满分，否则不得分。
效益 (25分)	社会效益 (20分)	扎实推动党内政治生活《准则》落地落实，营造良好政治生态	5	定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值	5
		努力打造高素质干部队伍	5		5
		巩固党组织建设成效	5		5
		加强干部经常性管理监督	5		5
	可持续效益 (5分)	持续完善工作机制	5		5
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	党员干部满意度	10	满意度≥90%得满分，低于90%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。	6
评价得分					90.26

（二）评价结论

2021年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，较好地完成了组织事务工作的各项年度绩效目标。经评价，2021年度组织事务工作经费绩效评价得分90.26分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我部以全面从严治党为根本遵循，以政治建设为统领，突出思想教育，突出精准科学选人用人，围绕着力提高领导干部政治素质，努力打造高素质干部队伍，营造良好政治生态，深入贯彻从严管党治党，加强干部经常性管理监督等中心工作，制定了2021年度组织事务工作计划。同时进一步建立健全组织工作机制，狠抓年初既定工作目标任务落实，坚决履行好选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层打基础的重要职责，不断提升党的建设质量。

（二）项目过程情况

我部扎实推动《党内政治生活准则》落地落实，突出思想教育，突出精准科学选人用人，着力提高领导干部政治素质，努力打造高素质干部队伍，营造良好政治生态。深入贯彻从严管党治党，加强

干部经常性管理监督。扎实巩固基层党组织建设成果，夯实党的执政之基、力量之源，年度各项组织事务工作有序开展。

（三）项目产出情况

1. 干部选拔任用工作完成情况。我部严格按照干部选拔条例及相关工作条例，2021年提交区委常委会任免干部2批次、78人次。提交部务会任免干部3批次，圆满完成检察院中层干部提拔、法院机构改革重新任职、随军家属安置、区属学校校级领导任免等工作。

2. 干部教育培训工作完成情况。一是分类推进各层级干部教育培训工作，组织全区参加2021年度全市干部教育培训好课程、好教材、现场教学示范点及优秀教学团队评选活动；二是组织中青年干部参加为期一个月的东湖区第三期中青年干部政治理论培训班。

3. 2020年度公务员统计工作完成情况。根据省、市委组织部的统一部署进行了2020年公务员统计工作，集中进行了信息系统数据更新，做好信息数据核准工作。

4. 公务员日常管理和晋升职称工作完成情况。一是按照市委组织部的统一部署，认真做好了2021年省考工作；二是做好2020年法检系统及省考招录的27名公务员的试用期满转正及公务员登记工作；三是根据区委的统一工作部署，按照有关晋升原则，为符合条件的35名公务员晋升职级。

（四）项目效益情况

一是高质量完成村（社区）“两委”换届工作。新一届村（社区）党组织书记110人，全部通过法定程序担任村（居）委员会主任，“一肩挑”比例达到100%。与换届前相比，大专以上学历上升5.46%，农村致富能手上升38.1%，平均年龄下降4.01岁，高质量的实现了“两升一降”的目标。

二是推进村（社区）网格党建。东湖区实行“多网合一”之后，全区110个村（社区）共设立741个网格，所有网格都统一建立网格党小组，全面建立“村（社区）党组织——网格党小组——党员

联系户（楼栋党员）”的组织体系。豫章街道聆江社区“网格党建”经验做法被《南昌信息专报》采用。

三是深化社区物业党建联建。东湖区将推行红色物业与老旧小区改造相结合，通过“院落直接转化、街区条块连接、小巷兜底管理”的方式，为老旧小区引入“红色物业”搭建平台。2021年12月21日，江西日报以《东湖区推动老旧小区物业服务从有到优》为题，对我区推进社区物业党建联建的做法成效进行报道。

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

我部致力强化党建责任落实，制定印发《关于进一步激励党（工）委书记履行抓基层党建工作职责的实施办法（试行）》，党（工）委书记“日常履职”情况按照60%比例的量化分值纳入“年度述职”成绩，将11项基层党建重点任务确立为“书记项目”，由党（工）委书记签字认领，我部定期调度、考评验收。坚持每周对社区（村）党组织、各单位机关支部进行督导检查，将正向激励与反向督查相结合，压实主体责任，推动工作落实。

（二）存在的问题

1. 项目预算执行率不高。2021年度组织事务工作经费全年预算数为198.16万元，实际执行数为41.99万元，预算执行率只有21.19%。项目预算执行率不高的主要原因**一是**上年结余结转额较大；**二是**当年预算安排与实际支出存在不匹配情况。

2. 项目绩效目标管理工作有待加强。由于专业能力的欠缺，我部目前的绩效目标管理工作相对薄弱，且由于组织事务工作经费属日常工作经费，项目年度绩效目标设置得不够科学和完善，项目绩效指标体系建设工作亟需加强。

3. 满意度调查机制有待加强。由于相关机制的缺失，我部项目支出绩效自评的满意度调查工作未有效开展。

六、有关建议

（一）严谨准确编制部门年度预算

加强部门预算管理，强化预算编制的前瞻性，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合当年的预算执行情况，综合考虑下一年度的收支变化因素，进一步加强收支成本测算，科学合理准确编制年度预算，避免年末大量的资金结余结转。

（二）强化绩效目标管理机制

加强项目绩效目标管理：一是根据重要性原则，设置与年度工作内容相匹配，且能够充分体现项目年度绩效的绩效目标。二是根据项目以前年度完成情况，通过有效的数据分析，设置合理的绩效指标和目标值，为项目事中绩效运行监控和事后绩效评价工作的有效开展提供科学合理的评价标准。

（三）健全完善满意度调查机制

尽快针对预算绩效管理工作制定满意度调查制度，并定期开展有效的满意度调查工作，为绩效评价满意度指标的评价提供真实有效的数据支持。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨

款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费:指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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. 一般公共服务(类)财政事务(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。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(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项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(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。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映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)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(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,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不

能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。