

附件 1:

中共临夏州委组织部 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表
- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概括

（一） 职能职责

（1）根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署，研究制定全州组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

（2）对外加挂非公经济组织和社会组织工作委员会牌子，负责指导党组织特别是党的基层组织和政权建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全州党员队伍状况，协调、规划、指导全州党员教育和农村党员干部现代远程教育等工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。

（3）负责党代表任期制和党代会常任制的相关工作，指导县市开展党代表联络服务工作，组织指导党代表开展活动等。

（4）负责州管领导班子和领导干部的考核考察，对州直县级领导班子和县市领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助垂直部门管理在临县级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全州培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理州管后备干部。

(5) 负责指导全州各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织州管干部培训、以科级为主的中青年干部培训、公务员培训、组织人事干部培训以及其他有关培训；宏观指导全州干部教育体制改革、州县（市）两级党校建设、师资队伍建设。

(6) 负责全州干部监督考核工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

(7) 负责指导、检查、综合、协调全州人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

(8) 负责研究指导和组织实施全州干部人事制度改革，协调指导和组织管理州内县科级干部的交流工作；审核办理州管干部工资手续，承办州管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全州退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导；指导全州军转干部的安置工作，承办有关事宜。

(9) 对外加挂州公务员局牌子，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，负责公务员管理地方性政策和法规的组织实施，指导全州公务员队伍建设绩效管理。拟订全州行政机关公务员（含参照公务员管理单位工作人员）及州直六大机关及群团组织所属事业单位工作人员工资收入分配、工资正常增长机制、福利和离退休等政策职责。

(10) 统一管理州委机构编制委员会办公室。

(11) 统一管理州委老干部局。

(12) 完成省委组织部和州委交办的其他任务。

(二) 机构设置

我部为财政拨款的一级预算单位，内设有办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育培训科、人才工作科、公务员一科、公务员二科、研究室、考核办 12 个科室；下属 2 个参照公务员法管理事业单位，为临夏州农村党员干部现代远程教育管理办公室和举报中心；下属 2 个事业单位为档案管理中心和信息化建设中心。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

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

本单位 2021 年度收入总计 12054363.52 元，支出总计 12427027.52 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 5270117.15 元，增长 77.7%，支出增加 6036961.28 元，增长 95.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度收入合计 12054363.52 元，其中：财政拨款收入 12427027.52 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年共支出12054363.52元，其中人员经费6530395.58元，占总支出的54.17%，公用经费5896631.94元，占总支出的45.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入12054363.52元，较上年决算数增加5270117.15元，增长77.7%，主要原因是今年新增全省组织系统信息化平台建设费用和州县换届工作经费支出。较年初预算数增加3760359.52元，增长45.3%。主要原因是新增全省组织系统信息化平台建设费用和州县换届工作经费支出，财政追加职工业绩奖金、公务交通费、政策性增资等指标。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出12427027.52元，较上年决算数增加6036961.28元，增长95.5%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。较年初预算数增加4133023.52元，增长49.8%减少的主要原因是新增全省组织系统信息化平台建设费用和州县换届工作经费支出，财政追加职工业绩奖金、公务交通费、政策性增资等指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出12427027.52元，占本年支出的100%，较上年决算数增加

6036961.28 万元，增长 94.5%。主要原因是新增全省组织系统信息化平台建设费用和州县换届工作经费支出，财政追加职工业绩奖金、公务交通费、政策性增资等指标。较年初预算数增加 3760359.52 元，增长 45.3%。主要原因是新增全省组织系统信息化平台建设费用和州县换届工作经费支出，财政追加职工业绩奖金、公务交通费、政策性增资等指标。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 11028757.94 元，占 91.5%，较年初预算数增加 3678375.94 元，主要原因是财政追加职工业绩奖金、公务交通费、政策性增资等指标；

社会保障和就业支出 761595.43 元，占 6.1%，较年初预算数增加 39274.43 元，主要原因是财政追加社保补贴等指标；

卫生健康支出 264010.15 元，较年初预算数增加 42709.15 元，占 6.1%，主要原因是财政追加医保指标；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 11827027.52 元，其中人员经费 6530395.58 元，较上年增加 2988019.27 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助等。公用经费 5296631.94 元，较上年增加 2448942.01 元，主要原

因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入增加，公用经费主要用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年“三公”经费预算支出 220800 元，支出决算数为 228729 元，较年初预算增加 7929 元，较上年支出增加 7929 元，增加 3.6%，增加主要原因是州县换届工作经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费，年初预算为 64000 元，支出决算数为 64000 元，费用支出较年初预算增加 0 元。主要原因是建设节约型机关，减少“三公”开支。

其中，公务用车购置费年初预算为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年支出增加 0 元。主要原因是未购置车辆。

公务用车运行维护费年初预算为 64000 元，支出决算数为 64000 元，费用支出较年初预算增加 0 元。主要原因是建设节约型机关，减少“三公”开支。

公务接待费年初预算数为 156800 元，支出决算数为 164729 元，主要用于接待省委干部调研、考

察、检查等工作，较年初预算增加 7929 元，较上年支出增加 7929 元，增加 5%，增加主要原因是州县换届工作经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国内公务接待 23 批次，171 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 97 元，车均购置费 0 元，车均维护费 32000 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 7356473.44 元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

机关运行经费较 2020 年增加 1199629.38 元，增长 19.5%，主要原因是今年举行计划内多项考试及培训。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出合计1576383.5元，其中：政府采购货物支出1576383.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购大组工网设备、办公设备、办公耗材等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《关于开展2021年州级预算执行情况部门评价和重点项目财政评价的通知》（临州财绩〔2022〕19号）文件要求，我部对2021年干部教育培训、干部考察考核、人才开发和“大组工网”及农村党员远程教育网络运行项目资金绩效进行了部门评价。共涉及资金220万元。

（二）绩效自评结果

本部门干部教育培训项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：94分，根据财政部

《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

本部门干部考察考核项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

本部门人才开发项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

本部门“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护费项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：94分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果

虽然我们做了大量的工作，但还存在以下问题：一是预算执行管理不够到位；二是预算绩效制缺少监督管理。

下一步，我们将继续强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保部机关各项财务制度落到实处。将进一步做好以下方面工作：一是进一步健全制度，严格管理，根据干部考察考核实际，细化指标管理。二是进一步细化预算支出，加强财政资金支出管理，确保各项支出符合国家财经法规和财务管理制度。三是进一步加强防范化解风险意识，项目实施过程中加强对项目的监测，树立风险意识。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现

金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

六、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、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 1:

表一:

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|--------|
| 部门：中共临夏回族自治州组织部 | | | | | | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,054,363.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,401,421.94 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 761,595.43 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 264,010.15 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 12,054,363.52 | 本年支出合计 | 58 | 12,427,027.52 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 372,664.00 | 年末结转和结余 | 60 | | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 12,427,027.52 | 总计 | 62 | 12,427,027.52 | |

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。

表二：

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门：中共临夏回族自治州组织部 | | | | | | | | 公开02表 |
| | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12,054,363.52 | 12,054,363.52 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,028,757.94 | 11,028,757.94 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 11,028,757.94 | 11,028,757.94 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 7,356,473.44 | 7,356,473.44 | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 1,423,088.00 | 1,423,088.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,249,196.50 | 2,249,196.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 761,595.43 | 761,595.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 761,595.43 | 761,595.43 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81,112.50 | 81,112.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600,550.08 | 600,550.08 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,932.85 | 79,932.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,010.15 | 264,010.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,789.00 | 24,789.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,789.00 | 24,789.00 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 239,221.15 | 239,221.15 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 239,221.15 | 239,221.15 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

| 支出决算表 | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|------|--------|------|-----------------|
| 部门：中共临夏回族自治州组织部 | | | | | | | 公开03表 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12,427,027.52 | 12,427,027.52 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,401,421.94 | 11,401,421.94 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 11,401,421.94 | 11,401,421.94 | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 7,377,973.44 | 7,377,973.44 | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 1,423,088.00 | 1,423,088.00 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,600,360.50 | 2,600,360.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 761,595.43 | 761,595.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 761,595.43 | 761,595.43 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81,112.50 | 81,112.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600,550.08 | 600,550.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,932.85 | 79,932.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,010.15 | 264,010.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,789.00 | 24,789.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,789.00 | 24,789.00 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 239,221.15 | 239,221.15 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 239,221.15 | 239,221.15 | | | | |

表四:

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 |
|-------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 部门: 中共临夏回族自治州委组织部 | | | | | | | | 金额单位: 元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 12,054,363.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,401,421.94 | 11,401,421.94 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 761,595.43 | 761,595.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 264,010.15 | 264,010.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 12,054,363.52 | 本年支出合计 | 59 | 12,427,027.52 | 12,427,027.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 372,664.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 372,664.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 12,427,027.52 | 总计 | 64 | 12,427,027.52 | 12,427,027.52 | | |

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。

表五：

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 部门：中共临夏回族自治州州委组织部 | | | | 公开05表 金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 12,427,027.52 | 12,427,027.52 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,401,421.94 | 11,401,421.94 | |
| 20132 | 组织事务 | 11,401,421.94 | 11,401,421.94 | |
| 2013201 | 行政运行 | 7,377,973.44 | 7,377,973.44 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 1,423,088.00 | 1,423,088.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2,600,360.50 | 2,600,360.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 761,595.43 | 761,595.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 761,595.43 | 761,595.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81,112.50 | 81,112.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600,550.08 | 600,550.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,932.85 | 79,932.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,010.15 | 264,010.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,789.00 | 24,789.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24,789.00 | 24,789.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 239,221.15 | 239,221.15 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 239,221.15 | 239,221.15 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | 公开06表 |
|---------------------|----------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 部门: 中共临夏回族自治州委组织部 | | | | | | | 金额单位: 元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,308,983.08 | 302 | 商品和服务支出 | 3,720,248.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,030,958.00 | 30201 | 办公费 | 1,536,229.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,042,221.00 | 30202 | 印刷费 | 655,349.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 291,311.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1,576,383.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1,576,383.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 600,550.08 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79,932.85 | 30207 | 邮电费 | 59,383.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 239,221.15 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24,789.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 561,473.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 13,580.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 8,395.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,221,412.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 81,112.50 | 30216 | 培训费 | 60,776.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 39,900.00 | 30217 | 公务接待费 | 164,729.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 120,000.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 43,007.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,100,400.00 | 30229 | 福利费 | 50,844.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28,532.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 417,950.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,530,395.58 | 公用经费合计 | | | | | 5,296,631.94 |

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。

表九:

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|--------------------|------|------|------------------|------|
| 部门: 中共临夏回族自治州州委组织部 | | | 公开09表 金额单位: 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

附件 2:

关于上报中共临夏州委组织部 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

州财政局:

根据临夏州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号）要求，我部对 2021 年部门整体支出绩效进行了自评。现将自评结果报告如下:

一、基本情况

我部为财政拨款的一级预算单位，内设有办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育培训科、人才工作科、公务员一科、公务员二科、研究室、考核办 12 个科室；下属 2 个参照公务员法管理事业单位，为临夏州农村党员干部现代远程教育管理办公室和举报中心；下属 2 个事业单位为档案管理中心和信息化建设中心。

我部共有编制 62 个，行政编制 31 个，参公编制 18 个，机关工勤编制 4 个，事业编制 9 个。2021 年末，实有在职人员 54 人。

二、部门预算整体支出情况

2021年财政拨款收入为12054363.52元，支出为12427027.52元。

2021年部门支出12427027.52元，其中财政支出12054363.52元（人员经费6530395.58元，公用经费5896631.94元）；按经济项目分，其中一般公共服务支出11401421.94元，社会保障和就业支出761595.43元，卫生健康支出264010.15元。

三、整体支出管理和使用情况

中共临夏州委组织部严格执行《会计法》《预算法》《行政事业单位财务制度》《临夏州差旅费会议费培训费管理办法》等法律法规和规定，一是在经费管理上，严格执行财经纪律，经费预算和重大开支等重大事项由部务会议集体研究决定，所有经费收入和支出，都纳入财务统一管理。二是严格执行《预算法》，根据年度财政预算和可用财力情况，执行预算。三是认真执行《政府采购法》，凡纳入政府采购目录的物品，严格按照政府采购要求，进行政府采购。

（一）基本支出

部门基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为7512796元，全年收入6784246.37元。2020年支出

6390066.24元,本年收支差额394180.13元,年末结余394180.13元。2020年部门全年支出6390066.24元,其中:基本支出6390066.24元,占总支出的100%;按经济科目分:工资福利支出3784765.31元,商品和服务支出2605300.93元。基本支出支出数与年初预算不一致的主要原因是由于单位政策性增资的工资福利支出增加、财政拨款补发2020年业绩及考核奖支出增加。

(二) “三公”经费情况

2020年“三公”经费预算220800元,支出146786.48元,其中:公务用车运行维护费支出20249.48,公务接待费支出126537元。

四、整体支出绩效情况

2020年我部积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升,2020年度整体支出绩效总体执行较好。

五、存在问题及改进措施

一是预算编制不够精细化。编制预算时,有时只考虑支出的总数,对支出的具体项目细化分类的少。二是预算意识还不够强。对预算的严肃性认识不够,编制预算前瞻性不强,在实际工作中预算执

行还不够到位。

严格贯彻落实《预算法》，按照“先有预算、后有支出”的要求，进一步细化预算支出，加强财政资金支出管理，确保各项支出符合国家财经法规和财务管理制度。同时，强化自查自纠，定期对预算落实和财务支出情况进行自查，及时发现和纠正问题，确保资金高效安全运行。

特此报告。

中共临夏州委组织部

2021年1月25日

2021 年度干部教育培训项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《干部教育培训工作条例》《2018-2022 年全国干部教育培训规划》《2018-2022 年甘肃省干部教育培训规划》《关于做好 2019 年全州干部教育培训工作的通知》等文件精神，设立干部教育培训资金，每年举办各类培训班，开展大规模、精准化干部教育培训。2021 年干部教育培训经费共 100 万元。

（二）项目绩效目标

目标 1: 广大干部理想信念更加坚定。目标 2: 干部理论修养切实增强，工作作风明显改善。目标 3: 德才素质和履职能力显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为规范和加强州委组织部干部教育培训项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通

知》（临州财绩〔2021〕13号）等文件要求，本部门针对干部教育培训项目资金使用情况开展绩效评价工作。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握干部教育培训资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效评价对象

本次绩效评价对象为干部教育培训项目预算资金 100 万元的使用效益。

（四）绩效评价标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州委组织部 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（五）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标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、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

三、综合评价结论

本部门干部教育培训项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**94分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

根据举办培训班的规模对照相关财务标准及时申请拨付项目资金。

2. 资金执行情况

严格按照干部教育培训经费管理办法支出，2021年预算100万，实际支出93.65万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年举办各类培训班119期、培训干部3.4万人次，开阔了干部的思维视野，提升了履职能力，较好地完成了干部教育培训工作，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，干部教育项目整体支出绩效总体执行较好。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

培训数量指标由举办培训班的期数、参训人数及培训学时构成，全年较好的完成了年初目标，数量指标25分，得分25分。

(2) 质量指标

质量指标由培训覆盖率、资金使用合规性和项目管制制度健全性构成，全年较好完成了年初既定目标，质量指标 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标

时效指标由培训工作完成及时性和预算资金到位情况构成，全年较好完成了年初既定目标，指标 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标

严格控制培训成本在定额标准内，指标 5 分，得分 5 分。

2. 效益指标完成情况

社会效益

通过培训开阔了干部思维视野、履职能力大幅提升。指标 20 分，得分 17 分。

3. 满意度指标

通过培训大幅提升了干部的履职能力，培训人员满意度 95%以上。指标 20 分，得分 18 分。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

参训人员的培训的课程和内容因干部的自身差异导致干部受训能力改善情况有差别。

（二）改进措施

进一步细化培训课程设置，提高干部教育培训的精细度。

2021 年度干部考察考核项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《2021 年度州管领导班子和领导干部考核工作方案》要求，设立干部考察考核资金。1. 根据《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的条件资格，按照州委和部机关的安排部署开展全州干部选拔任用、调研检查等工作；2. 对州管班子和州管干部开展考核，主要包括州管领导班子、州管领导干部和部门专项考核，同时，开展干部选拔任用“一报告两评议”工作。3. 开展公务员选任、调任、调研等工作。4. 开展干部档案日常管理维护等工作。

（二）项目绩效目标

目标 1: 建设一支素质优良、结构合理、群众公认的干部队伍。目标 2: 着力营造勇于责任担当、推动能上能下、争相干事创业的浓厚氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为规范和加强州委组织部干部考察考核项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的

效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号）等文件要求，本部门针对干部考察考核项目资金使用情况开展绩效评价工作。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握干部考察考核资金使用相关政策落实情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的社会效益及满意度情况等的评价工作。

（三）绩效评价对象

本次绩效评价对象为干部考察考核项目预算资金 50 万元的使用效益。

（四）绩效评价标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州委组织部 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（五）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标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、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

三、综合评价结论

本部门干部考察考核项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**98分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

项目资金 50 万，足额到位。

2. 资金执行情况

2021 年预算资金 50 万，实际支出 50 万。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年州委组织部认真履职尽责，主动担当作为，常态调研研判，扎实开展领导干部个人有关事项报告专项整治，完成 990 名州管干部年度集中填报工作，开展核查 19 批次 1039 人次。实行领导班子差异化考核和正副职分类评价，2020 年度共评定优秀班子 35 个，优秀领导干部 285 名，发现识别优秀干部，发现储备干部群众反响好的优秀干部 141 名，为州委科学选人用人提供参考依据。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

全年开展领导干部队伍调研 4 批次，共考察考核 16 批次。指标 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标

树立鲜明导向，选优配强领导班子，高质量完成 2021 年县市换届工作，州直部门年终考核工作。严格执行考核制度，累计开展换届巡回督导、现场督导 96 余次。指标 20 分，得分 20 分。

(3) 时效指标

根据干部队伍建设和各单位情况，及时考察配齐、配强干部队伍。指标 10 分，得分 10 分。

(4) 成本指标

根据干部考察情况，按照相关规定，控制成本在定额标准内。指标 10 分，得分 10 分。

2. 效益指标完成情况

着眼事业发展大局配班子用干部，干部队伍建设明显加强。指标 20 分，得分 18 分。

3. 满意度指标

强化考核结果运用，提拔重用 144 名县处级干部中，99 名上年度或连续多年度考核优秀，发现储备干部群众反响好的优秀干部 140 多名，得到了一致好评。指标 20 分，得分 20 分。

五、发现的问题和改进措施

(一) 主要问题

个别项目绩效指标设置还不够细化。

（二）改进措施

进一步健全制度，严格管理，根据干部考察考核实际，细化指标管理。

2021 年度人才开发项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于加快推进人才工作创新发展的意见》《临夏州助推百亿元产业万名人才培训计划实施方案》设立人才开发资金。推进人才强州战略，加大对人才工作的投入力度，为全州经济社会发展提供坚强的人才保证和智力支持。

（二）项目绩效目标

目标：持续加强临夏州急需紧缺人才引进力度，2020 年引进人才不少于 230 人；高质量开展引进人才面试和培训工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为规范和加强州委组织部人才开发项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13 号）等文件要求，本部门针对人才开发项目资金使用情况开展绩效评价工作。

同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对评价结果依法报送并公开。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握人才开发资金使用相关政策落实情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的社会效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效评价对象

本次绩效评价对象为人才开发项目预算资金 50 万元的使用效益。

（四）绩效评价标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州委组织部 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（五）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标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、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

三、综合评价结论

本部门人才开发项目评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**97分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：**优**。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

全年预算 50 万元，财政拨款 50 万元。

2. 资金执行情况

项目资金 50 万元，实际支付 46.23 万元，执行率 92.46%。

3. 项目资金管理情况

严格按照财务管理规定使用项目资金，大额支出全部提交部务会集体研究决定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年我部组建引才工作组，先后赴“双一流”高校举办招才引智专场活动 12 场次，引进和签约急需紧缺人才 1037 人。组建教育、卫生、文化、农林牧四个系统 12 个助推脱贫攻坚小分队到 8 县市开展定点帮扶，累计开展活动 356 次，帮带基层专业人员 1174 人。总体绩效目标完成较好。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

举办招才引智专场活动 12 场次，引进和签约急需紧缺人才 1037 人。指标 10 分，得分 10 分。

(2) 质量指标

严格项目资金使用管理，培养具有创新精神和创业能力的农村实用人才，培训产业带头人 5000 余次。指标 20 分，得分 20 分。

(3) 时效指标

根据人才工作需要，及时举办 36 期培训班，及时引进和签约急需紧缺人才 1037 人。项目资金及时足额到位。指标 20 分，得分 20 分。

2. 效益指标完成情况

研究制定拔尖人才选拔管理办法，优化政策措施，全面加强人才保障服务。指标 20 分，得分 18 分。

3. 满意度指标

研究制定拔尖人才选拔管理办法，改造人才公寓 100 套、新建人才小区住房 100 套，让引进人才安心舒心工作。指标 20 分，得分 20 分。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

对项目支出的明细科目细化分类的少。

（二）改进措施

进一步细化预算支出，加强财政资金支出管理，确保各项支出符合国家财经法规和财务管理制度。

2021 年度“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 按上级部门要求，利用网站及时发布各级党组织和党员需要贯彻落实的文件、制度等内容；2. 在每个工作日及时准确推送中央、省、州重要时政要闻、政策法规、党建动态、先进经验等内容；3. 及时发布州委相关通知公告；4. 落实意识形态工作责任制，由专人负责管理维护网站，加强与电信部门的联系，保证网站出现问题之后第一时间进行维护。

（二）项目绩效目标

目标 1: 引导党员干部群众及时了解掌握党的最新理论成果、党建相关知识和先进基层经验。目标 2: 提高党员干部党性修养和能力素质，加强党的执政能力建设和先进性建设。目标 3: 实现办公信息化、科学化，提高组织部门工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为规范和加强州委组织部“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护费项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《关于开展2021年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2021〕13号）等文件要求，本部门针对“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护费项目资金使用情况开展绩效评价工作。

（二）评价内容

按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护费资金使用相关政策落实情况，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

（三）绩效评价对象

本次绩效评价对象为“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护费项目预算资金20万元的使用效益。

（四）绩效评价标准

1. 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

2. 历史标准

以州委组织部 2020 年度部门预算支出情况相关数据为参考,与 2021 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

3. 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(五) 绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较,完成相应指标值的,得该项指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,分析其形成原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标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、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

三、综合评价结论

本部门“大组工网”及农村党员远程教育网络运行维护费项目评价得分结果是依据年初设定绩效

指标及评价表，通过对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**94分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

1. 项目资金到位情况

项目资金20万，足额到位。

2. 资金执行情况

严格按照项目绩效目标和财务管理规定支出资金，预算资金20万，实际支出15.62万元，执行率78.1%。因疫情原因临夏州抓党建促脱贫攻坚推进乡村振兴记录片拍摄尚未完成，尾款未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

拍摄制作精品党课视频21部，甘肃党建临夏州平台累计发布文章1712条，临夏党建微信公众号粉丝达3.59万人，全年累计推送图文消息1201条，总阅读量累计达197.9万余次。2021年总体绩效目标完成较好。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

拍摄制作精品党课视频 21 部，甘肃党建临夏州平台累计发布文章 1712 条，全年累计推送图文消息 1201 条。指标 15 分，得分 11 分。

（2）质量指标

发布信息全面，严格按照规定使用资金。指标 15 分，得分 15 分。

（3）时效指标

每日及时更新信息，及时发布相关文章。指标 10 分，得分 10 分。

（4）成本指标

严格控制各项支出成本在定额标准内，指标 10 分，得分 10 分。

2. 效益指标完成情况

拍摄制作精品党课视频 21 部，甘肃党建临夏州平台累计发布文章 1712 条，临夏党建微信公众号粉丝达 3.59 万人，全年累计推送图文消息 1201 条，总阅读量累计达 197.9 万余次。严格执行网站和公众号平台各项管理制度，网站安全运行。指标 20 分，得分 20 分。

3. 满意度指标

临夏党建公众号粉丝 3.59 万人，阅读总量累计 197.9 万人次。通过发布文章和推送消息，党员干部的能力素质得到极大提升。指标 20 分，得分 20 分。

五、发现的问题和改进措施

（一）主要问题

项目在具体执行过程中因不可抗力（如疫情原因），导致延期不能按时完工，造成资金使用效率低下。

（二）改进措施

进一步加强防范化解风险意识，项目实施过程中加强对项目的监测，树立风险意识。