



中共永和县委组织部 2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）根据党的路线方针政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、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。

（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设，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；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县管科级领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市委有关部门管理现任的副县级以上领导干部，并办理相关事宜；宏观指导全县培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）负责指导全县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，协调组织县管干部培训、以乡科级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训；宏观指导全县干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对科级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；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（六）负责指导、检查、综合协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理人才队伍建设，参与智力引进工作。

（七）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理县内及与县外的乡科级以上干部的交流工作；指导全县组织系统信息化建设和干部人事档案工作；会同有关部门审核办理县管干部工资手续，承办县管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

（八）负责项目管理的国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全县国有企业领导班子和企业经营管理队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代化企业制度的选人用人机制。负责县直属机关工作委员会工作，制定县直机关党的建设的规划，领导县直机关及直属企业，事业单位党的工作。

（九）统一管理公务员工作，指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设。

（十）统一管理中共永和县委机构编制委员会办公室。

（十一）负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，统一管理中共永和县委老干部局。

(十二) 完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共永和县委组织部属于行政单位，编制 32 名，在职人员 28 人，统一发放工资。部机关共设办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、公务员室、人才工作室、党员教育中心、党代表联络服务中心、干部信息中心 11 个股室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共永和县委组织部					公开01表
					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,124,305.28	一、一般公共服务支出	32	4,121,305.28
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	3,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4,124,305.28	本年支出合计	58	4,124,305.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,124,305.28	总计	62	4,124,305.28

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,124,305.28	4,124,305.28					
201	一般公共服务支出	4,121,305.28	4,121,305.28					
20132	组织事务	4,121,305.28	4,121,305.28					
2013201	行政运行	3,530,694.04	3,530,694.04					
2013299	其他组织事务支出	590,611.24	590,611.24					
208	社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00					
20808	抚恤	3,000.00	3,000.00					
2080899	其他优抚支出	3,000.00	3,000.00					

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,124,305.28	2,659,468.66	1,464,836.62			
201	一般公共服务支出	4,121,305.28	2,659,468.66	1,461,836.62			
20132	组织事务	4,121,305.28	2,659,468.66	1,461,836.62			
2013201	行政运行	3,530,694.04	2,659,468.66	871,225.38			
2013299	其他组织事务支出	590,611.24		590,611.24			
208	社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00			
20808	抚恤	3,000.00		3,000.00			
2080899	其他优抚支出	3,000.00		3,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,124,305.28	一、一般公共服务支出	33	4,121,305.28	4,121,305.28		
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	3,000.00	3,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,124,305.28	本年支出合计	59	4,124,305.28	4,124,305.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,124,305.28	总计	64	4,124,305.28	4,124,305.28		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		4,124,305.28	2,659,468.66	1,464,836.62
201	一般公共服务支出	4,121,305.28	2,659,468.66	1,461,836.62
20132	组织事务	4,121,305.28	2,659,468.66	1,461,836.62
2013201	行政运行	3,530,694.04	2,659,468.66	871,225.38
2013299	其他组织事务支出	590,611.24		590,611.24
208	社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00
20808	抚恤	3,000.00		3,000.00
2080899	其他优抚支出	3,000.00		3,000.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表											
人员经费						公用经费					
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
901	工资福利支出	2,405,250.66	2,405,250.66	902	商品和服务支出	1,010,667.38	254,218.00	907	债务利息及费用支出		
90101	基本工资	907,600.00	907,600.00	90201	办公费	133,115.00	28,300.00	90701	国内债务付息		
90102	津贴补贴	601,601.27	601,601.27	90202	印刷费	237,681.00	30,000.00	90702	国内债券付息		
90103	奖金	77,608.00	77,608.00	90203	咨询费			90703	国内债务发行费用		
90106	社会保险费			90204	手续费			90704	国外债务发行费用		
90107	绩效工资	215,600.00	215,600.00	90205	水电费			909	资本性支出（基本建设）		
90108	机关事业单位基本养老保险费	265,200.00	265,200.00	90206	电费			90901	房屋构筑物购建		
90109	失业保险费	20,995.88	20,995.88	90207	邮电费			90902	办公设备购置		
90110	基本医疗保险费	110,192.25	110,192.25	90208	取暖费			90903	专用设备购置		
90111	公务员医疗补助费			90209	物业管理费			90905	基础设施建设		
90112	其他社会保险费	6,958.26	6,958.26	90210	差旅费	132,778.28	20,000.00	90906	大型修缮		
90113	住房公积金	201,500.00	201,500.00	90211	因公出国（境）费用			90907	信息网络及软件购置更新		
90114	住房公积金			90212	维修（护）费			90908	物资储备		
90119	其他工资福利支出			90214	租赁费			90913	公务用车购置		
303	对个人和家庭补助	150,293.00		90215	会议费			90919	其他交通费用		
30301	离休费			90216	培训费	230,979.10		90921	文物和陈列品购置		
30302	退休费			90217	公务接待费			90922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			90218	专用材料费	54,418.00		90999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			90224	被装购置费			910	资本性支出		
30305	生活补助	49,500.00		90225	专用燃料费			91001	房屋构筑物购建	552,294.24	
30306	教育费			90226	劳务费			91002	办公设备购置	65,598.00	
30307	医疗费补助			90227	委托业务费	16,000.00		91003	专用设备购置		
30308	助学金			90228	工会经费	10,552.00	10,552.00	91005	基础设施建设		
30309	奖学金			90229	福利费	36,666.00	36,666.00	91006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			90231	公务用车运行维护费			91007	信息网络及软件购置更新		
30311	代领社会养老保险费			90239	其他交通费用	128,700.00	128,700.00	91008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭补助	80,793.00		90240	税金及附加费用			91009	土地补偿		
				90299	其他商品和服务支出	30,000.00		91010	安置补助		
	人员经费合计	2,555,543.66	2,405,250.66					公用经费合计		1,988,761.62	254,218.00

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											
部门：中共永和县委组织部											
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：组织部没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

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：中共永和县委组织部							
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6

说明：组织部没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

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 年度收入总计 412.43 万元、支出总计 412.43 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 780.52 万元，下降 65.43%，支出总计减少 790.17 万元，下降 65.71%。主要原因是减少了永和县 AI 豆计划项目、干部到村任职管理培训、村级党群中心规范化建设、人才基地项目建设项目及人员工资变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 412.43 万元，其中：财政拨款收入 412.43 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 412.43 万元，其中：基本支出 253.55 万元，占比 64.48%；项目支出 146.48 万元，占比 35.52%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 412.43 万元、支出总计 412.43 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 780.52 万元，下降 65.43%，支出总计减少 790.17 万元，上升 65.71%。主要原因是减少了永和县 AI 豆计划项目、干部到村任职管理培训、村

级党群中心规范化建设、人才基地项目建设项目及人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度收入总计412.43万元、支出总计412.43万元。与2020年相比，收入总计减少780.52万元，下降65.43%，支出总计减少790.17万元，下降73.2%。主要原因是减少了永和县AI豆计划项目、干部到村任职管理培训、村级党群中心规范化建设、人才基地项目建设项目及人员工资变动。其中，人员经费253.55万元，占比61.48%，日常公用经费158.88万元，占比38.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出412.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.13万元，占比99.93%；社会保障和就业支出0.3万元，占比0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算412.13万元，支出决算412.43万元，完成年初预算的100%，用于用于2021年财政供养人员工资、日常公用支出、办公设备购置、永和县基层党组织规范化建设实操实训基地项目资金、2021年度干部教育培训经费、人才工作经费、村（社区）“两委”换届工作专项经费、2021年度非公经济组织和社会组织联合党支部党建工作经费、2021年党员教育培训经费。较2020年决算减

少 790.17 万元，下降 73.2%，主要原因减少了永和县 AI 豆计划项目、干部到村任职管理培训项目、村级党群中心规范化建设、人才基地项目建设项目；社会保障和就业支出 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%，用于给建国前入党的老党员发放补助。

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 412.43 万元，其中：人员经费 253.55 万元，主要包括财政负担人员工资福利支出；公用经费 158.88 万元，主要包括日常办公支出、商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元；与上年相比，无增减变动情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 25.42 万元，比 2020 年减少 50.01 万元，减少 66.3%。主要原因是：2021 年部机关有专项行动经费，列支部分机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 6.56 万元，其中：政府

采购货物支出 6.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度县财政预算安排的 9 个项目支出（人员类除外）开展绩效自评，涉及预算资金 151.12 万元。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

2020 年“三基建设”经费（第二批）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 99.85 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.27 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：按照县财政局相关规定，严格执行过程管理，确保项目顺利实施。发现的主要问题及原因：财务人员少，资金的管理和监督需加强。下一步改进措施：严格按照项目管理制度及财务管理制度，规范项目制度管理建设，按照制度进行，确保项目保质保量完成。

2021 年度干部教育培训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 88.48 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 21.21 万元，完成预算的 60.6%。

项目绩效目标完成情况：按照县财政局相关规定，严格执行过程管理，确保项目顺利实施。发现的主要问题及原因：财务人员少，资金的管理和监督需加强。下一步改进措施：严格按照项目管理制度及财务管理制度，规范项目制度管理建设，按照制度进行，确保项目保质保量完成。

关于申请人才工作经费的请示项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.93 分。项目全年预算数为 15.48 万元，执行数为 11.72 万元，完成预算的 75.72%。项目绩效目标完成情况：按照县财政局相关规定，严格执行过程管理，确保项目顺利实施。发现的主要问题及原因：拨付进度慢，支出进度慢。下一步改进措施：严格按照项目管理制度及财务管理制度，规范项目制度管理建设，按照制度进行，确保项目保质保量完成。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件 1：2020 年“三基建设”经费（第二批）资金项目
自评

附件 2：2021 年度干部教育培训经费资金项目自评

附件 3：人才工作经费项目资金自评

附件 1：2020 年“三基建设”经费（第二批）项目自评

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年“三基建设”经费（第二批）

项目单位：中共永和县委组织部

主管部门：中共永和县委组织部-102001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	1
(四) 项目实施计划.....	1
二、项目绩效情况.....	2
(一) 预算执行情况.....	2
(二) 项目产出情况.....	2
(三) 项目效益情况.....	3
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	7
附件 2. 绩效自评相关资料.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：此资金为市专项资金 50 万元。为实施永和县基层党组织规范化建设实操实训基地项目，对阁底乡东征村二楼西边三间进行改造，并配置相关教学设施，努力打造设备完备、特色鲜明、管用实用的党员教育示范基地，有计划地开展党员教育培训，为全面落实省委“四为四高两同步”总体思路和市委“一三四三”工作思路、县委“一二四三”工作思路，提供健全得到党员教育载体基础。

立项依据：临财行（2020）170 号

设立的必要性：建成我县基层党组织实操实训基地所需

保证项目实施的措施与制度：用于实施基层党组织服务保障项目、农村干部学历提升工程补助、党员教育基地项目补助、党群服务中心改造及基层干部能力提升项目。

项目实施计划：用于实施基层党组织服务保障项目、农村干部学历提升工程补助、党员教育基地项目补助、党群服务中心改造及基层干部能力提升项目。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度 总金额(万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)	
			小计	中央级	省级	市 级			县区级
年初预算资金	(1)	50	50			50		0	0

全年预算资金	(2)	50	50			50		0	0
实际到位资金	(3)	50	50			50		0	0
全年执行资金	(4)	49.27	49.27			49.27		0	0
资金结余	(5)=(3) -(4)	0.73	0.73	0	0	0.73	0	0	0
预算到位率	(6)=(3) /(2)	100	100	0	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4) /(2)	98.54	98.54	0	0	98.54	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

用于实施基层党组织服务保障项目、农村干部学历提升工程补助、党员教育基地项目补助、党群服务中心改造及基层干部能力提升项目。

(2). 项目年度目标

用于实施基层党组织服务保障项目、农村干部学历提升工程补助、党员教育基地项目补助、党群服务中心改造及基层干部能力提升项目。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意

度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年“三基建设”经费（第二批）项目绩效自我评价结果为：总得分99.85分，属于“优秀”。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	98.53%	9.85

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	建设实操实训基地数	10	1	1个	10
质量指标	实操实训基地合格率	15	100	100%	15
时效指标	实操实训基地建设完成时间	10	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10
成本指标	2020年“三基建设”经费	15	500000	500000元	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高我县党员教育工作质量	30	提高	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

服务对象满意度指标	党员满意度	10	95	95%	10
-----------	-------	----	----	-----	----

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

资金到位后，严格按照财务管理制度按要求支出，对阁底乡东征村二楼西边三间进行改造，并配置相关教学设施，努力打造设备完备、特色鲜明、管用实用的党员教育示范基地，有计划地开展党员教育培训。项目实施和预算执行情况良好。

1. 产出情况及分析

2020年“三基建设”经费（第二批）及时、足额到位，保障了实操实训基地的顺利建成，产出情况良好。

2. 效益情况及分析

2020年“三基建设”经费（第二批）用于对阁底乡东征村二楼西边三间进行改造，并配置相关教学设施，有计划地开展了党员教育培训，效益情况良好。

3. 满意度情况及分析

2020年“三基建设”经费（第二批）用于对阁底乡东征村二楼西边三间进行改造，并配置相关教学设施，有计划地开展了党员教育培训，有效提高了党员的综合素质，党员满意度高，满意度情况良好。

四、项目主要经验做法

加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

五、项目管理中存在问题及原因分析

财务人员少，资金的管理和监督需加强

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照项目管理制度及财务管理制度，规范项目制度管理建设，按照制度进行，确保项目保质保量完成。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标 值	业绩值	完成率	指标得 分	偏差原因分析 及改进措施
预算执行 指标	预算执行 指标	预算执行 率	10	100%	98.53%	98.53%	9.85	质保金需在 下一年支付， 结余资金上 交财政
产出指标	数量指标	建设实操 实训基地 数	10	1	1 个	100.00 %	10	
	质量指标	实操实训 基地合格 率	15	100	100%	100.00 %	15	
	时效指标	实操实训 基地建设 完成时间	10	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	100.00 %	10	
	成本指标	2020 年 “三基建 建设”经费	15	50000 0	500000 元	100.00 %	15	
效益指标	社会效益	提高我县 党员教育 工作质量	30	提高	100%	100%	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意 度	10	95	95%	100.00 %	10	

附件 2：2021 年度干部教育培训经费项目自评

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度干部教育培训经费
项目单位：中共永和县委组织部
主管部门：中共永和县委组织部-102001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	1
(四) 项目实施计划.....	1
二、项目绩效情况.....	2
(一) 预算执行情况.....	2
(二) 项目产出情况.....	3
(三) 项目效益情况.....	3
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析.....	4
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	6
附件 2. 绩效自评相关资料.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：用于我县干部教育培训工作。组织我县干部开设读书班，聘请讲师授课给干部进行培训，组织干部外出培训，学习经验做法，用于给我县干部购买教育培训书籍，组织培训，提高我县干部综合素质及增强干部工作和业务能力。

立项依据：均衡性转移支付资金分配表（永财预一【2021】2号）

设立的必要性：我县干部教育培训工作所需

保证项目实施的措施与制度：均衡性转移支付资金分配表（永财预一【2021】2号）

项目实施计划：资金到位后，按要求用于我县干部教育培训工作

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度 总金额(万 元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万 元)
			小计	中央 级	省级	市级	县区 级		
全年预 算资金	(2)	35	35				35	0	0
实际到 位资金	(3)	35	35				35	0	0

全年执行资金	(4)	21.21	21.21				21.21	0	0
资金结余	(5)=(3)- (4)	13.79	13.79	0	0	0	13.79	0	0
预算到位率	(6)=(3)/ (2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/ (2)	60.6	60.6	0	0	0	60.6	0	0
年初预算资金	(1)	35	35				35	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

进一步增强工作及业务能力，提高我县干部综合能力素质。

(2). 项目年度目标

进一步增强工作及业务能力，提高我县干部综合能力素质。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年度干部教育培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分88.48分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	60.6%	6.06

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	培训次数	10	12	10次	8.33
质量指标	培训合格率	15	95	95%	15
时效指标	培训完成时间	10	2021年12月31日	2021年12月31日	10
成本指标	2021年干部教育培训经费	15	350000	212114.6元	9.09

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高我县干部综合素质	10	提高	100%	10
可持续影响指标	增强工作和业务能力	20	增强	100%	20

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	我县干部满意度	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

4. 项目实施和预算执行情况及分析

资金到位后，用于我县干部教育培训工作。组织我县干

部开设读书班，聘请讲师授课给干部进行培训，组织干部外出培训，学习经验做法，用于给我县干部购买教育培训书籍，组织培训，提高我县干部综合素质及增强干部工作和业务能力。项目实施和预算执行情况良好。

5. 产出情况及分析

干部教育培训经费及时、足额到位，保障了我县干部的教育培训工作正常开展，产出情况良好。

6. 效益情况及分析

干部教育培训经费用于我县干部的教育培训工作，提高了干部的综合素质，效益情况良好。

7. 满意度情况及分析

干部教育培训经费保障了我县干部的教育培训工作，提高了干部的综合素质，干部满意度高，满意度情况良好。

四、项目主要经验做法

加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

五、项目管理中存在问题及原因分析

财务人员少，资金的管理及监督需加强。

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照项目管理制度及财务管理制度，规范项目制度管理建设，按照制度进行，确保项目保质保量完成。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	60.6%	60.60%	6.06	疫情影响，外出培训减少，结余资金上交财政
产出指标	数量指标	培训次数	10	12	10次	83.33%	8.33	疫情影响，外出培训减少，结余资金上交财政
	质量指标	培训合格率	15	95	95%	100.00%	15	
	时效指标	培训完成时间	10	2021年12月31日	2021年12月31日	100.00%	10	
	成本指标	2021年干部教育培训经费	15	350000	212114.6元	60.60%	9.09	疫情影响，外出培训减少，结余资金上交财政
效益指标	社会效益	提高我县干部综合素质	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	增强工作和业务能力	20	增强	100%	100%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	我县干部满意度	10	95	95%	100.00%	10	

附件 3: 人才工作经费项目自评

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 关于申请人才工作经费的请示
项目单位: 中共永和县委组织部
主管部门: 中共永和县委组织部-102001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	2
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	3
(三) 项目效益情况.....	3
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析.....	4
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	6
附件 2. 绩效自评相关资料.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：此项经费用于做好我县深化省校合作、人才引育、专家激励等工作,保障我县大学生实操实训工作,人才引进、管理工作,30名县委联系专家津贴发放,县聘农科院专家补助的发放以及部机关开展人才工作所需的日常支出。

立项依据：《永和县财政局关于收回专项资金及重新安排项目资金的通知》永财预(2021)14号

设立的必要性：做好我县人才工作所需

保证项目实施的措施与制度：用于做好我县深化省校合作、人才引育、专家激励等工作

项目实施计划：资金到位后,用于做好我县深化省校合作、人才引育、专家激励等工作

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	15.48	15.48				15.48	0	0
实际到位资金	(3)	15.48	15.48				15.48	0	

全年执行 资金	(4)	11.72	11.72				11.72	0	0
资金结余	(5)=(3) -(4)	3.76	3.76	0	0	0	3.76	0	0
预算到位 率	(6)=(3)/ (2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行 率(%)	(7)=(4)/ (2)	75.72	75.72	0	0	0	75.72	0	0
年初预算 资金	(1)	15.48	15.48				15.48	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

保障我县我县深化省校合作、人才引育、专家激励等工作正常开展

(2). 项目年度目标

保障我县我县深化省校合作、人才引育、专家激励等工作正常开展

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于申请人才工作经费的请示项目绩效自评价结果为：总得分93.93分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	75.72%	7.57

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	县委联系专家人数	10	30	30人	10
质量指标	工作合格率	15	100	100%	15
时效指标	工作完成时限	10	2021年12月31日	2021年12月31日	10
成本指标	人才工作经费	15	154812.50	117223元	11.36

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
可持续影响指标	保障我县我县深化省校合作、人才引进、专家激励等工作正常开展	30	保障	100%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	人才满意度	10	90	90%	10

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

资金到位后，严格按照财务管理制度按要求支出，用于：
1、我县深化省校合作，人才引育工作日常开支。2、30名县委联系专家津贴的发放。3、大学生实操实训工作经费开支。
项目实施和预算执行情况良好。

6. 产出情况及分析

人才工作经费及时、足额到位，保障了我县保障我县我县深化省校合作、人才引育、专家激励等工作正常开展，产出情况良好。

7. 效益情况及分析

人才工作经费用于我县 1、我县深化省校合作，人才引育工作日常开支。2、30名县委联系专家津贴的发放。3、大学生实操实训工作经费开支。保障了我县人才工作的顺利开展，效益情况良好。

8. 满意度情况及分析

人才工作经费用于我县 1、我县深化省校合作，人才引育工作日常开支。2、30名县委联系专家津贴的发放。3、大学生实操实训工作经费开支。保障了我县人才工作的顺利开展，人才满意度高，满意度情况良好。

四、项目主要经验做法

加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

五、项目管理中存在问题及原因分析

拨付进度慢，支出进度慢。

六、进一步加强项目管理措施及建议

严格按照项目管理制度及财务管理制度，规范项目制度管理建设，按照制度进行，确保项目保质保量完成。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	75.72%	75.72%	7.57	无支出需要，结余资金上交财政
产出指标	数量指标	县委联系专家人数	10	30	30人	100.00%	10	
	质量指标	工作合格率	15	100	100%	100.00%	15	
	时效指标	工作完成时限	10	2021年12月31日	2021年12月31日	100.00%	10	
	成本指标	人才工作经费	15	154812.50	117223元	75.72%	11.36	无支出需要，结余资金上交财政
效益指标	可持续影响指标	保障我县我县深化省校合作、人才引进、专家激励等工作正常开展	30	保障	100%	100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	10	90	90%	100.00%	10	