

中共古县县委组织部

关于 2022 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2022 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



中国共产党古县委员会组织部

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
 - 二、收入决算表..... 附件 1
 - 三、支出决算表..... 附件 1
 - 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
 - 十、部门决算公开相关信息统计表..... 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..... 2

二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施;提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作;按照《党章》规定,协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作;调查研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度,指导干部人事制度改革;主管全县干部教育工作,制定落实干部教育规划,负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查;负责全县组织、干部人事工作的检查督促,向县委和市委组织部反映有关情况并提出建议;负责全县离退休干部宏观管理,落实离退休干部政策,管理县委老干部局;负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查,对领导干部进行监督管理;受理党员、干部的来信来访,承办有关干部问题的调查审理工作;承办县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县县委组织部内设职能科室6个(办公室(研究室)、干部股(公务员股)、组织指导股(县直工委股)、干部教育监督股、人才工作办公室),所属事业单位古县党群服务中心,内设科室4个(办公室、业务一室、业务二室、业务三室)。

总编制数 30 名，其中行政编制为 13 人，事业编制 16 人，实有在职人数 21 人，退休人员 6 人。

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

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 387.95 万元、支出总计 388.37 万元。

与 2020 年相比，收入总计增加 45.99 万元，增长 13.44%，支出总计增加 46.41 万元，增长 13.57%。主要原因是增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 387.95 万元，其中：财政拨款收入 387.95 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 388.37 万元，其中：基本支出 252.87 万元，占比 65.11%；项目支出 135.5 万元，占比 34.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 387.95 万元、支出总计 388.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 45.99 万元，增长 13.44%，财政拨款支出总计增加 46.41 万元，增长 13.57%。主要原因是增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。

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 年度财政拨款支出 388.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 46.41 万元，增长 13.57%。主要原因是增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。其中，人员经费 221.18 万元，占比 56.95%，日常公用经费 31.69 万元，占比 8.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 388.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.41 万元，占 87.65%；社会保障

和就业（类）支出 24.17 万元，占 6.22%；住房保障（类）支出 19.82 万元，占 5.1%；其他（类）支出 3.96 万元，占 1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 476.4 万元，支出决算 388.37 万元，完成年初预算的 81.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算 437.73 万元，支出决算 340.41 万元，完成年初预算的 77.77%，用于人员经费、其他交通费、办公费、印刷费、干部培训费、大学生到村工作人员岗前培训、乡镇换届工作经费、两新组织重建工作经费、古县高层次人才国情研修暨人才工作者能力培训、古县农村社区领头雁培训、选派干部工作经费、人才工作专项经费、干部教育培训经费、党建组织工作运转经费等，。较 2020 年决算增加 53.43 万元，下降 15.69%，主要原因增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。

社会保障和就业支出年初预算 23.14 万元，支出决算 24.16 万元，完成年初预算的 104.4%，用于人员单位部分社会保障缴费。较 2020 年决算增加 0.14 万元，增长 0.02%，主要原因人员工资基数增长。

住房保障支出年初预算 15.53 万元，支出决算 19.83 万元，完成年初预算的 127.69%，用于人员单位部分住房公积金。较 2020 年决算减少 1.86 万元，减少 9.38%，主要原因是人员减少。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 3.96 万元，完成年初预算的 100%，用于目标责任制考核奖励。较 2020 年决算减少 1.03 万元，减少 26%，主要原因目标责任制考核奖励资金减少。

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 252.87 万元，其中：人员经费 221.18 万元，主要包括基本工资、津贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费等；公用经费 31.69 万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、办公设备购置等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度我单位无三公经费。

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 年机关运行经费支出 31.69 万元，比 2020 年增加 6.38 万元，增长 20.13%。主要原因是增加印刷费、培训费、委托业务费等。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.15 万元。主要是购置电脑

等办公设备。

（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 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是以前年度车辆，实际已经报废未下账。通用设备 136 件，价值 141.18 万元；家具 105 件，价值 7.04 万元；专用设备 8 件 1.11 万元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。涉及预算资金 135.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对我单位单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 388.37 万元，从评价情况来看，各项目严格按照相关的财务管理制度，资金拨付和使用过程规范，会计核算准确，财务资料完整。各项绩效指标完成率都很高，达到了预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

人才工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

围绕全县经济社会发展和改革大局，积极服务和融入全县“双招双引”大局，深入实施人才引进战略计划，重点挖掘培育，精准引才引智，争取实现人才队伍建设量质齐升。以四大产业需求为导向，以精准靶向引才为目标，推动人才引进活动由“引进来”“走出去”传统模式，向提升引才品牌影响力和拓宽引才育才渠道发展。

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，项目自评得分为 96.82 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 47.72 万元，完成预算的 68.17%。项目绩效目标完成情况：通过接受培训，促使党员领导干部进一步开阔视野，启迪思路，转变观念，提升理想信念、坚定为民服务意识，勤政务实、敢于担当，在基层工作中发挥更重要的作用。

古县党建研究会运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.32 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 93.14%。项目绩效目标完成情况：通过学习培训，构建和运行了各个层面的运行体系，随着目标引领、监督制约，考核激励等机制的引入，提升了党建研究会的工作水平，促进了党建研究会的发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，

故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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、“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。

十二、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

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年项目支出绩效自评表

附件3：2021年整体支出绩效自评报告

附件4：2021年部门绩效评价报告

中共古县县委组织部

2022年8月25日

王 强
2022.8.25

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：中国共产党古县委员会组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,879,518.56	二、一般公共服务支出	32	3,404,109.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39	241,663.05
	9		十、卫生健康支出	40	
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	198,246.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	39,639.00
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,879,518.56	本年支出合计	58	3,883,657.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,139.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,883,657.56	总计	62	3,883,657.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



部门：中国共产党古浪县委组织部

收入决算批复表

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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,879,518.56	3,879,518.56					
201		一般公共服务支出	3,404,109.51	3,404,109.51					
20132		组织事务	3,404,109.51	3,404,109.51					
2013201		行政运行	2,407,708.26	2,407,708.26					
2013250		事业运行	757,801.25	757,801.25					
2013299		其他组织事务支出	238,600.00	238,600.00					
208		社会保障和就业支出	241,663.05	241,663.05					
20805		行政事业单位养老支出	241,663.05	241,663.05					
2080501		行政单位离退休	24,329.00	24,329.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,334.05	217,334.05					
221		住房保障支出	198,246.00	198,246.00					
22102		住房改革支出	198,246.00	198,246.00					
2210201		住房公积金	198,246.00	198,246.00					
229		其他支出	35,500.00	35,500.00					
22999		其他支出	35,500.00	35,500.00					
2299999		其他支出	35,500.00	35,500.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：中国共产党古县委员会组织部

科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
201	合计		3,883,657.56	2,528,694.73	1,354,962.83			
20132	一般公共服务支出		3,404,109.51	2,088,785.68	1,315,323.83			
2013201	组织事务		3,404,109.51	2,088,785.68	1,315,323.83			
2013201	行政运行		2,407,708.26	1,330,984.43	1,076,723.83			
2013250	事业运行		757,801.25	757,801.25				
2013299	其他组织事务支出		238,600.00		238,600.00			
208	社会保障和就业支出		241,663.05	241,663.05				
20805	行政事业单位养老支出		241,663.05	241,663.05				
2080501	行政单位离退休		24,329.00	24,329.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		217,334.05	217,334.05				
221	住房保障支出		198,246.00	198,246.00				
22102	住房改革支出		198,246.00	198,246.00				
2210201	住房公积金		198,246.00	198,246.00				
229	其他支出		39,639.00		39,639.00			
22999	其他支出		39,639.00		39,639.00			
2299999	其他支出		39,639.00		39,639.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款04表
金额单位：元

支 出				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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,879,518.56	一、一般公共预算财政拨款	33	3,404,109.51	3,404,109.51	4	5
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	241,663.05	241,663.05		
	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	198,246.00	198,246.00		
	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	39,639.00	39,639.00		
	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	3,879,518.56	本年支出合计	59	3,883,657.56	3,883,657.56		
年初财政拨款结转和结余	28	4,139.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,139.00		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	3,883,657.56	总计	64	3,883,657.56	3,883,657.56		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国... 财决批复05表 金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	合计	4,139.00		4,139.00	3,879,518.56	2,528,694.73	1,350,823.83	3,883,657.56	2,528,694.73	1,354,962.83				
20132	一般公共服务支出				3,404,109.51	2,088,785.68	1,315,323.83	3,404,109.51	2,088,785.68	1,315,323.83				
2013201	组织事务				3,404,109.51	2,088,785.68	1,315,323.83	3,404,109.51	2,088,785.68	1,315,323.83				
2013201	行政运行				2,407,708.26	1,330,984.43	1,076,723.83	2,407,708.26	1,330,984.43	1,076,723.83				
2013250	事业运行				757,801.25	757,801.25		757,801.25	757,801.25					
2013299	其他组织事务支出				238,600.00		238,600.00	238,600.00		238,600.00				
208	社会保障和就业支出				241,663.05	241,663.05		241,663.05	241,663.05					
20805	行政事业单位离退休				241,663.05	241,663.05		241,663.05	241,663.05					
2080501	行政单位离退休				24,329.00	24,329.00		24,329.00	24,329.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				217,334.05	217,334.05		217,334.05	217,334.05					
221	住房保障支出				198,246.00	198,246.00		198,246.00	198,246.00					
22102	住房改革支出				198,246.00	198,246.00		198,246.00	198,246.00					
2210201	住房公积金				198,246.00	198,246.00		198,246.00	198,246.00					
229	其他支出	4,139.00		4,139.00	35,500.00		35,500.00	39,639.00		39,639.00				
22999	其他支出	4,139.00		4,139.00	35,500.00		35,500.00	39,639.00		39,639.00				
2299999	其他支出	4,139.00		4,139.00	35,500.00		35,500.00	39,639.00		39,639.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财政批复06表
金额单位：元

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	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
301	商品和服务支出	2,182,148.73	2,182,148.73	307	债务利息及费用支出	304,925.00	304,925.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31011	地上附着物和青苗补偿						
30101	工资福利支出	1,200,448.73	1,200,448.73	30701	办公费	189,920.00	189,920.00	31012	拆迁补偿			31012	拆迁补偿						
30102	基本养老金	779,134.00	779,134.00	30702	印刷费	441,253.00	441,253.00	31013	公务用车购置			31013	公务用车购置						
30103	津贴补贴	445,239.00	445,239.00	30703	邮电费			31019	其他交通工具购置			31019	其他交通工具购置						
30106	伙食补助费	243,612.00	225,612.00	30704	交通费			31021	文物和陈列品购置			31021	文物和陈列品购置						
30107	绩效工资	218,518.00	218,518.00	309	手续费			31022	无形资产购置			31022	无形资产购置						
30108	绩效工资	217,334.05	217,334.05	30901	水费			31099	其他资本性支出			31099	其他资本性支出						
30109	职工基本医疗保险缴费	92,206.02	92,206.02	30902	电费	51,200.00	51,200.00	31101	对企业补助（基本建设）			31101	对企业补助（基本建设）						
30110	职工基本医疗保险缴费	92,206.02	92,206.02	30903	邮电费			31189	其他对企业补助			31189	其他对企业补助						
30111	公务员医疗补助缴费	5,859.66	5,859.66	30905	物业管理费			312	对企业补助	210,000.00	210,000.00	312	对企业补助	210,000.00	210,000.00				
30112	其他社会保障缴费	198,246.00	198,246.00	30906	差旅费	37,631.50	37,631.50	31201	资本金注入			31201	资本金注入						
30113	住房公积金			30907	因公出国（境）费用			31203	政府投资基金股权投资			31203	政府投资基金股权投资						
30114	医疗费			30908	维修（护）费			31204	费用补贴			31204	费用补贴						
30199	其他工资福利支出			30913	租赁费			31205	利息补贴			31205	利息补贴						
303	对个人和家庭补助	373,198.58	29,621.00	30919	会议费			31259	其他对企业补助			31259	其他对企业补助						
30301	离退休费	24,329.00	24,329.00	30921	培训费	391,582.25	391,582.25	31302	对社会保障基金补助			31302	对社会保障基金补助						
30302	退休费			30922	公务用车费			31303	对社会保障基金补助			31303	对社会保障基金补助						
30303	抚恤金			30924	专用材料费			31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
30304	生活补助	203,053.34	5,292.00	30925	被装购置费			31304	对社会保障基金补助	56,430.00	56,430.00	31304	对社会保障基金补助	56,430.00	56,430.00				
30305	救济费			30926	劳务费	3,388.50	3,388.50	31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
30307	医疗费补助			30927	委托业务费	63,000.00	63,000.00	31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
30308	助学金			30928	工会经费	24,703.00	24,703.00	31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
30309	奖励金			30929	福利费	43,300.00	43,300.00	31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
30310	个人农业生产补贴			30931	公务用车运行维护费			31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
30311	代缴社会保险费			30939	其他交通费用	94,925.00	94,925.00	31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
30399	其他对个人和家庭补助	145,816.24		30940	税金及附加费用			31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
				30999	其他商品和服务支出			31304	对社会保障基金补助			31304	对社会保障基金补助						
人员经费合计		2,573,347.31	2,211,769.73	公用经费合计				公用经费合计				公用经费合计				公用经费合计			
																		1,310,310.25	316,925.00

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。
2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

古县党建研究会运行资金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古县党建研究会运行资金						
主管部门		中国共产党古县委员会组织部-127001		实施单位		中国共产党古县委员会组织部		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	5		5	4.66	10	93.14	9.32
	其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	5		5	4.66	--	46.57	--
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--
	其他资金	0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度任务课题研究,整理汇编。			我单位今年年初下达5万元资金,支出预算4.65万元,完成预算的94.3%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量指标	课题研究数(个)	=9个		9个	5	5
		质量指标	课题验收合格率(%)	>=99%		99%	15	15
		时效指标	课题调研活动完成时间(年)	=1年		1年	10	10
		成本指标	办公场所租赁数(个)	=1间		1间	10	10
	效益指标	经济效益	课题研究成果数(个)	=9个		9个	10	10
		社会效益	课题完成率(%)	=90%		90%	15	15
		生态效益	调研发现实际问题(个)	=1个		0个	5	0
		可持续影响指标	课题调研乡镇数(个)	=6个		6个	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研内容满意率(%)	>=90%		90%	10	10
	总分						100	94.32

项目自评结论	主要经验做法	1.加强领导,落实责任。 2.强化监督,确保质量。 3.加强学习,提高本领。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格落实责任制,统筹做好决策部署。
		对预算安排与执行的建议:	根据实际需求,合理安排预算执行。
		对资金管理的建议:	统筹规划,节约使用
		项目管理的建议:	加强管理,精准落实
		其他:	无



干部教育培训经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)							
主管部门		中国共产党古县委员会组织部-127001			实施单位	中国共产党古县委员会组织部			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		70			70	47.72	10	68.17	6.82
	其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	70			70	47.72	--	34.085	--
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--
	其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	干部教育培训经费				我单位今年年初下达70万元资金,支出预算47.72万元,完成预算的68.17%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	培训天数	14天		14天	9	9	
			举办外向型培训班	2期		2期	9	9	
			党的十九届五中全会轮训班	1期		1期	9	9	
			举办主题讲座班期数	10期		10期	9	9	
			参训干部培训人数	45人		45人	9	9	
		质量指标	干部教育培训合格率	=100%		100%	9	9	
		时效指标	干部培训完成及时率	=100%		100%	9	9	
		成本指标	干部轮训成本每人每期每天	200元		200元	9	9	
	效益指标	社会效益	干部素质提高率	提高		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员满意度	>=95%		95%	9	9	
总分							100	96.82	

项目 自评 结论	主要经验做法	1.加强领导，落实责任。 2.强化监督，确保质量。 3.加强学习，提高本领。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：	严格落实责任制，统筹做好决策部署
		对预算安排与执行的 建议：	按照项目进展情况，制定合理有序资金支付计划。2.加强认识，严格落实责任制，统筹做好决策前
		对资金管理的建议：	1.根据上年支出情况，制定本年度资金执行计划。2.根据实际情况，适当调整支出计划
		项目管理的建议：	严格按照文件精神管理好全年资金执行，加强资金管理，达到效果最大化。
其他：		无	

业务费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务费							
主管部门		中国共产党古县委员会组织部-127001			实施单位	中国共产党古县委员会组织部			
		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	16.6	16.6	16.6	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—	
项目资金（万元）		省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金	16.6	16.6	16.6	—	50	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障部机关日常工作正常运转				我单位今年年初下达16.6万元资金，支出预算16.6万元，完成预算的100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	出差人次	>=300人次		300人次	15	15	
		质量指标	宣传资料办公用品合格率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	办公及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	办公用品合格率	合格		100%	15	15	
	效益指标	社会效益	机关正常运转	保障		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法		1.加强领导,落实责任。 2.强化监督,确保质量。 3.加强学习,提高本领。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格落实责任制,统筹做好决策部署
		对预算安排与执行的建议:	1.根据上年支出情况,制定本年度资金执行计划。2.根据实际情况,适当调整支出计划。
		对资金管理的建议:	严格按照相关文件精神管理好全年资金执行。
		项目管理的建议:	加强资金管理,达到效果最大化。
项目自评结论	其他:		无

非公经济和社会组织工作经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非公经济和社会组织工作经费									
主管部门		中国共产党古县委员会组织部-127001				实施单位	中国共产党古县委员会组织部				
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				2.5	2.5	2.5	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	—	0	—
		省级财政资金				0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金				2.5	2.5	2.5	—	50	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
		其他资金				0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	非公经济和社会组织工作经费					我单位今年年初下达2.5万元资金，支出预算2.5万元，完成预算的100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	非公经济和社会组织人员培训次数	1次		1次	12.9	12.9			
			培训天数	2天		2天	12.85	12.85			
		质量指标	培训合格率（%）	=100%		100%	12.85	12.85			
			培训完成及时率（%）	=100%		100%	12.85	12.85			
			成本指标	人均培训成本每次每天（元）	200元		200元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	非公经济和社会组织工作人员素质提高率	提高		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济和社会组织人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法		1.加强领导,落实责任。 2.强化监督,确保质量。 3.加强学习,提高本领。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格落实责任制,统筹做好决策部署
		对预算安排与执行的建议:	照项目进展情况,制定合理有序资金支付计划。2.加强认识,严格落实责任制,统筹做好决策部
		对资金管理的建议:	1.根据上年支出情况,制定本年度资金执行计划。2.根据实际情况,适当调整支出计划。
		项目管理的建议:	严格按照文件精神管理好项目全年资金执行。
	其他:		无

2021年选派干部人身意外伤害保险保费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年选派干部人身意外伤害保险保费										
主管部门		中国共产党古县委员会组织部-127001				实施单位		中国共产党古县委员会组织部				
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				1.35		1.35		10	100	10
		其中：中央财政资金				0		0		—	0	—
		省级财政资金				0		0		—	0	—
		市县(区)财政资金				1.35		1.35		—	50	—
		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						
	保障2021年选派机关事业单位干部到村任职人身安全					我单位今年年初下达5万元资金，支出预算4.65万元，完成预算的94.3%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	保障选派干部人数	=27人		27人	12.9	12.9				
		质量指标	保险入保功效	有保障		100%	12.85	12.85				
		时效指标	资金拨付及时性（%）	≥95%		95%	12.85	12.85				
		成本指标	选派干部保险费用	=1.35万元		1.35万元	12.85	12.85				
	效益指标	社会效益	保障选派干部人身保险	保障		100%	12.85	12.85				
		可持续影响指标	保障年限	=1年		1年	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派干部满意度	≥95%		95%	12.85	12.85				
总分							100	100				

项目自评结论	主要经验做法	1.加强领导,落实责任。 2.强化监督,确保质量。 3.加强学习,提高本领。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格落实责任制,统筹做好决策部署	
		对预算安排与执行的建议:	1.根据上年支出情况,制定本年度资金执行计划。2.根据实际情况,适当调整支出计划。	
		对资金管理的建议:	严格按照文件精神管理好全年资金执行。	
		项目管理的建议:	加强对项目资金管理,达到资金成果效益最大化。	
		其他:	无	



人才工作专项经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才工作专项经费													
主管部门		中国共产党古县委员会组织部-127001				实施单位		中国共产党古县委员会组织部							
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		其中：中央财政资金		0		0		0		--		0		--	
		省级财政资金		0		0		0		--		0		--	
		市县(区)财政资金		50		50		50		--		50		--	
		上年结转资金		0		0		0		--		0		--	
		其他资金		0		0		0		--		0		--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	人才工作专项经费					我单位今年年初下达50万元资金，支出预算50万元，完成预算的100%。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效目标	产出指标	数量指标	引进高层次人才数	30人		30人	10	10							
			建立博士工作站个数	2个		3个	25	25	人才工作平台总数达标						
			人才工作基地个数	4个		2个	5	2.5	人才工作平台总数达标						
			人才培训期数	5期		1期	5	1	因疫情无法如期开展多次培训						
		质量指标	人才引进达标率	=100%		100%	5	5							
			人才到岗及时率（%）	=100%		100%	10	10							
			成本指标	人才引进成本人均	1万元		1万元	10	10						
	效益指标	社会效益	提高高层次人才服务古县影响率	提高		100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众专业人才满意度	>=95%		95%	10	10							
总分							100	93.5							

项目自评结论	主要经验做法		1.加强领导,落实责任。 2.强化监督,确保质量。 3.加强学习,提高本领。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格落实责任制,统筹做好决策部署。	
		对预算安排与执行的建议:	1.根据上年支出情况,制定本年度资金支付计划。2.严格按照文件精神执行全年资金。	
		对资金管理的建议:	加强资金管理,达到效果最大化。	
		项目管理的建议:	1.制严格资金执行计划,责任落实到人。2.根据实际情况,适当调整支出计划。	
	其他:		无	

2021年选调生生活安置、教育培训相关费用项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年选调生生活安置、教育培训相关费用								
主管部门	中国共产党吉安县委员会组织部-127001			实施单位		中国共产党吉安县委员会组织部			
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	2.86	2.86	2.86	10	100	10		
	其中:中央财政资金	2.86	2.86	2.86	--	100	--		
	省财政专项资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成选调生生活安置、教育培训相关事项			我单位今年年初下达2.86万元资金,支出预算2.86万元,完成预算的100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	2021选调生数量(人)	=4人		4人	9	9	
			2020选调生数量(人)	=8人		8人	9	9	
		质量指标	培训班次(班次)	=1次		1次	9	9	
		时效指标	培训天数(天)	>=30天		30天	9	9	
		成本指标	培训参与人数(人)	=12人		12人	9	9	
	效益指标	经济效益	培训费用标准(元)	=3000元		3000元	9	9	
		社会效益	城乡建设处置能力提升(%)	>=95%		95%	9	9	
		生态效益	资金发放覆盖率(%)	=100%		100%	9	9	
		可持续影响指标	培训后学员上岗率(%)	=100%		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	=95%		95%	9	9	
总分							100	100	

项目 自评 结论	主要经验做法	1.加强领导,落实责任; 2.强化监督,确保质量; 3.加强学习,提高本领。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格落实责任制,统筹做好决策部署
		对预算安排与执行的建议:	根据上年支出情况,制定本年度资金执行计划。2.严格按照文件精神管理好全年资金执行情况。
		对资金管理的建议:	1.制严格资金执行计划,责任落实到人。2.根据实际情况,适当调整支出计划。
		项目管理的建议:	加强资金管理,达到效果最大化。
		其他:	无

古县县委组织部

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

部机关内设 6 个股室，包括办公室（研究室）、干部股（公务员股）、组织指导股（县直工委股）、干部教育监督股、人才工作办公室、目标责任考核办公室。

自事业单位改革后，县委组织部共保留事业单位 1 个——古县党群服务中心（整合古县县委组织部信息中心、古县大学生村干部服务中心、古县党代表联络中心、古县党员电化教育中心、古县县委组织部举报中心 5 个单位，组建古县党群服务中心）。

古县县委组织部行政编制为 11 人，比 2020 年增加 2 人，其原因是正常调入；事业编制共 10 人，比 2020 年增加 2 人，其原因是正常调入；现有在职干部职工共 21 人。

2、主要职责职能

（1）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）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生活方式，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。

（3）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对科级领
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
理在县处级领导干部；宏观指导全县培养选拔优秀年轻干部工
作。

（4）负责指导全县科级领导班子思想政治建设，制定干部
教育培训规划，组织实施科级干部、优秀年轻干部培训。

（5）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；审理科级干部的党籍、党龄、参加革命
工作时间以及其他历史遗留问题。

（6）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。

（7）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协
调指导和组织管理科级干部的交流工作；会同有关部门审核办理
科级干部工资手续，承办科级干部的调动、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。

（8）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。

(9) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(10) 负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。

(11) 承办市委组织部和县委交办的其他工作。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县县委组织部账面有车辆 1 辆，实际已报废未下账。房屋情况：古县县委组织部房屋账面面积 0 平方米，原因是在古县政务中心大楼五楼办公。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 136 件，价值 141.18 万元；家具 105 件，价值 7.04 万元；专用设备 8 件 1.11 万元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。

(二) 2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2021 年以来，全县组织工作聚焦县委“1234”工作重心，紧盯“一城一区一园四地”战略定位，以庆祝建党 100 周年建县 50 周年为主线，以强化政治领导力、干部战斗力、基层组织力、人才向心力和机关凝聚力为支撑，全面提升组织工作质量和水平。

把握“一条主线”，筑牢思想根基。把党的政治建设摆在首位，牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，落实好关于建立不忘初心、牢记使命制度的意见，抓好主题教育确定的整治整改任务落实，建立健全长效机制。贯彻落实

2018-2022 年干部教育培训规划，组织党员、干部深入学习贯彻习总书记视察山西重要讲话重要指示精神、党的十九届五中全会精神，重温“三篇光辉文献”，着力在学深悟透、弄通做实、落地见效上下功夫，用实际行动践行“两个维护”。

紧盯“短板弱项”，建强战斗堡垒。坚持新时代党的组织路线，以政治建设为统领，着力加强基层组织体系建设，提升基层党组织的组织力和政治功能；选优育强“领头雁”，实施好农村“带头人”队伍优化提升集中行动，完成好村（社区）“两委”换届工作，努力培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍；持续巩固拓展脱贫攻坚成效，大力发展村级集体经济，继续做好选派干部管理“后半篇”文章，把支部建在产业链上，党员聚在产业链上，有机衔接乡村振兴；选优配强一批职业化专业化社区工作者队伍，紧紧围绕新兴产业、新型社会组织，不断提升“两个覆盖”质效；扎实开展基层党支部标准化规范化建设，着力把基层党组织打造成推动高质量发展的坚强战斗堡垒。

聚焦“干部成长”，锻造过硬队伍。精准掌握领导班子运行和干部思想动态，健全完善政治素质考察工作制度，细化考察考核操作规程，提高政治素质考察、政治把关的科学性、精准度。着眼换届需要，对县乡领导班子运行情况、领导干部表现实绩进行调研，听取意见建议，综合分析研判，全面掌握“活情况”。强化政策流程梳理，加强业务培训辅导，提前为换届倒排时间表、

列出路线图。将职级晋升纳入干部培养长远规划，实现晋升常态化，稳步释放激励效应，增加成长阶梯，拓宽干部发展空间。完善干部到基层一线培养选拔机制，建立选派第一书记长效机制，做好驻村工作队员、第一书记压茬轮换工作，推动干部到乡镇挂职帮助工作常态化。

强化“服务激励”，实施人才战略。开辟“绿色通道”，配套优惠政策，积极引进高层次紧缺急需人才；积极开展面向社会选调古县籍在外公职人员回乡工作，为家乡高质量转型发展贡献力量。依托“111、136、1331”三大工程，整合人社、农业、教育等部门资源，以专题讲座、技术指导、线上授课等方式，“请进来”各类专家人才，丰富知识体系，提升专业技能；围绕全县重点工程、特色产业、脱贫攻坚等领域，定期带领本土人才“走出去”开阔视野、激发灵感，提升人才服务经济社会发展的能力。

（三）2020年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，落实积极的财政政策，聚焦县委“1234”工作重心，紧盯“一城一区一园四地”战略定位，坚持巩固拓展党史学习教育成果，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走；坚持突出政治标准选贤任能，持续锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；坚持落实干部正向激励措施，持续营造担当作为、干事创业的良好政治生态；坚持突出以政治监督为统领，持续推动干部管理监督从严从实、常态长效；坚持抓重点、

补短板、强弱项，持续增强基层党组织政治功能和组织力；坚持开展基层柔性引才用才，持续推动人才工作聚力中心、服务大局；坚持政治建部、从严治部，持续打造政治机关、模范部门和过硬队伍。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况

2021 年度收入总计 387.95 万元、支出总计 388.37 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 45.99 万元，增长 13.44%，支出总计增加 46.41 万元，增长 13.57%。主要原因是增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。。

2021 年度收入合计 387.95 万元，其中：财政拨款收入 387.95 万元，占比 100%。

2021 年度支出合计 388.37 万元，其中：基本支出 252.87 万元，占比 65.11%；项目支出 135.5 万元，占比 34.89%。

2021 年度财政拨款支出 388.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.41 万元，占 87.65%；社会保障和就业（类）支出 24.17 万元，占 6.22%；住房保障（类）支出 19.82 万元，占 5.1%；其他（类）支出 3.96 万元，占 1.02%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2021年，我部根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，完成了各项年度工作目标。

（二）履职效果情况：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障干部职工工资福利待遇的落实，保障机关正常运转，保障干部工作、组织工作、人才工作的正常运行，并取得良好的政治效益和社会效益。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）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、绩效意识不强，重视程度不够，缺乏全面系统的认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，部分重点工作项目的目标设置不够详细具体，实际操作过程中在一定程度上影响了其他经费的正常支付；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制亟需进一步创新完善。

（二）改进方向和具体措施

1、严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督；严格按照古县财政局相关规定和公务接待及车辆管理制度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标。

2、进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，

重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率，并将结果及时通过政府网站予以公开。



2021 年古县县委组织部

干部教育培训项目支出绩效自评报告

根据《古县财政局关于开展 2021 年古县财政预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，古县县委组织部成立绩效自评工作小组，对 2021 年干部教育培训项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况。

县财政局于 2021 年初下达干部教育培训项目预算资金 70 万元，由县委组织部负责具体实施。

（二）资金项目绩效目标设定情况。

干部教育培训项目的目标是通过县对领导干部进行教育培训，提高领导干部为人民服务的能力，提高政府的办事效率。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年年初，县级财政下达干部教育培训项目预算经费 70 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，干部教育培训经费使用 47.72

万元，全部用于农村党员和领导干部培训班支出，预算完成率为 68.17%。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金的使用严格执行国家财经规定和财务管理制度规定，资金支付进度严格按照上级部门要求在规定时限内完成项目支付。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

举办外向型培训班 2 期，党的十九届五中全会轮训班 1 期，举办主题讲座班 10 期，参加培训的干部人数 145 人，通过通过接受培训，促使党员领导干部进一步开阔视野，启迪思路，转变观念，提升理想信念、坚定为民服务意识，勤政务实、敢于担当，在基层工作中发挥更重要的作用。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

开展培训班 13 期；培训干部人数 200 余人次。

(2) 质量指标。

提高全县领导干部队伍的整体素质和执政能力幅度 5% 以上。

(3) 时效指标。

在 2021 年 12 月前完成干部教育培训项目。

(4) 成本指标。

严格控制成本使用，2021 年干部教育培训项目总支付

47.72 万元

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无直接经济效益，通过培训提高干部管理水平，促进全县经济朝又好又快方向发展。

(2) 社会效益。

通过接受培训，促使党员领导干部学习新理论，开拓新视野、拥有新格局，不断为我县经济社会发展贡献力量。

(3) 生态效益。

通过接受培训，学习模范地区的经济发展思路，充分利用全县的自然资源，在注重环保的前提下发展经济，打造红色旅游经济带。

(4) 可持续影响。

干部教育培训项目属于经常性、长期性项目。加强干部教育培训工作，对培养造就适应新时代发展潮流的高素质干部队伍具有重要意义。

4. 满意度指标完成情况分析。

通过接受培训，促使基层干部提升理论水平，深化服务意识，勇于创新，开拓进取，在基层工作中发挥主力军的作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

古县县委组织部负责实施的 2021 年干部教育培训项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期

的绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年3月15日，古县县委组织部成立干部教育培训项目绩效评价工作组，对干部教育培训项目进行自评，自评结果96.82分，并在全体干部职工会议上进行通报。

五、其他需要说明的问题

古县县委组织部负责的干部教育培训项目无其他需要说明的问题。

2021年3月

