

石城县委组织部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县委组织部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

第一部分 石城县委组织部部门概况

一、部门主要职能

石城县委组织部是中共石城县委负责基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设等方面工作的重要职能部门。其主要职责有：

（一）负责全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面工作。

（二）负责对全县各级领导班子和干部队伍进行选拔任用、教育培训、日常监督等管理和指导。

（三）指导、检查和协调全县人才工作和人才队伍建设工作。

（四）指导和协调县直机关工委做好县直机关党的建设的工作。

（五）负责对全县公务员队伍的招录、调任、晋升以及日常监督管理等方面工作。

（六）负责做好全县离退休干部的宏观管理工作，抓好老年教育、老年文艺活动的开展，办好老同志学校，做好“关心下一代”工作。

（七）县委和上级组织部门根据时代发展需要赋予的其他工作职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：石城县委组织部、石城县老干部活动中心。部门本级设立 5 个内设机构，分别为宣传电教股、党员服务股、招才引智股、人才服务股、老干部活动中心。

本部门 2022 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共石城县委组织部		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,246.42	一、一般公共服务支出	32	1,840.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	240.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,246.42	本年支出合计	58	2,246.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,246.42	总计	62	2,246.42

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：中共石城县委组织部			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,246.42	2,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,840.31	1,840.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,828.63	1,828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,334.91	1,334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.90	41.90	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	160.87	160.87	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	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：中共石城县委组织部									
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	
类	款	项	科目名称						
			科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	2,246.42	440.67	1,805.74	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1,840.31	330.46	1,509.85	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	1,828.63	318.78	1,509.85	0.00	0.00	0.00
			2013201 行政运行	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013202 一般行政管理事务	1,334.91	0.00	1,334.91	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	174.94	0.00	174.94	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013601 行政运行	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	102.73	59.41	43.32	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	41.90	41.90	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	60.73	17.41	43.32	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080899 其他优抚支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089999 其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	240.07	0.00	240.07	0.00	0.00	0.00
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	160.87	0.00	160.87	0.00	0.00	0.00
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	160.87	0.00	160.87	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共石城县委组织部		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,246.42	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,246.42	一、一般公共服务支出	33	1,840.31	1,840.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.50	12.50	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	102.73	102.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	240.07	240.07	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	35.99	35.99	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	2,246.42	本年支出合计	59	2,246.42	2,246.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,246.42	总计	64	2,246.42	2,246.42	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出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：			2022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	1	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	2,246.42	440.67	1,805.74
20132		组织事务	1,840.31	330.46	1,509.85
2013201		行政运行	1,828.63	318.78	1,509.85
2013202		一般行政管理事务	318.78	318.78	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,334.91	0.00	1,334.91
20136		其他共产党事务支出	174.94	0.00	174.94
2013601		行政运行	11.68	11.68	0.00
206		科学技术支出	11.68	11.68	0.00
20699		其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50
2069999		其他科学技术支出	12.50	0.00	12.50
208		社会保障和就业支出	102.73	59.41	43.32
20805		行政事业单位养老支出	41.90	41.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	0.00
20808		抚恤	60.73	17.41	43.32
2080801		死亡抚恤	17.41	17.41	0.00
2080899		其他优抚支出	43.32	0.00	43.32
20899		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210		卫生健康支出	14.81	14.81	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101101		行政单位医疗	14.81	14.81	0.00
213		农林水支出	240.07	0.00	240.07
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	79.20	0.00	79.20
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.20	0.00	79.20
21307		农村综合改革	160.87	0.00	160.87
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	160.87	0.00	160.87
221		住房保障支出	35.99	35.99	0.00
22102		住房改革支出	35.99	35.99	0.00
2210201		住房公积金	35.99	35.99	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：中共石城县委组织部		2022年度				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	386.09	302	商品和服务支出	37.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	120.73	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	61.96	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	13.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	80.86	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	35.99	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	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.60	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	16.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.09	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	3.30	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.80	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	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		403.49	公用支出合计						37.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位:		2022年度					公开07表
							金额单位: 万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
合计							
注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明: 当此表数据为零时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位:			2022年度		公开08表	
					金额单位: 万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明: 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：	公开09表 金额单位：万元			
项目 行次	2022年度 栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	15.70	15.70	13.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.70	15.70	13.40
（1）国内接待费	7	-----	-----	13.40
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（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	-----	-----	173
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	652
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2246.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 2246.42 万元，较 2021 年增加 1162.5 万元，增长 51.75 %，主要原因是：机构改革单位合并，党建和人才工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2246.42 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2246.42 万元，其中本年支出合计 2246.42 万元，较 2021 年增加 1162.5 万元，增长 51.75%，主要原因是：机构改革单位合并，党建和人才经费增加。；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 440.67 万元，占 20 %；项目支出 1805.75 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 936.2 万元，决算数为 2246.42 万元，完成年初预算的 234%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 730.26 万元，决算数为 1840.31 万元，完成年初预算的 396.81%，主要原因是：机构改革单位合并，党建和人才经费增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未列入预算单位干部优秀奖励和单位考评奖励。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 25.1 万元，决算数为 102.73 万元，完成年初预算的 409.28%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 14.74 万元，决算数为 14.81 万元，完成年初预算的 100.47%，主要原因是：实际执行与预算有差异。

（五）农林水支出年初预算数为 145.87 万元，决算数为 240.07 万元，完成年初预算的 164.58%，主要原因是：实际执行与预算有差异。

（六）住房保障支出年初预算数为 20.22 万元，决算数为 35.99 万元，完成年初预算的 188%，主要原因是：2022 年调整住房公积金基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 386.09 万元，较 2021 年增加 0.62 万元，增长 0.16%，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出 37.18 万元，较 2021 年减少 47.04 万元，下降 126.52%，主要原因是：减少了办公印刷费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17.41 万元，较 2021 年增加 0.82 万元，增长 4.7%，主要原因是：遗属人员调标。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门当年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.7 万元，决算数为 13.4 万元，完成全年预算的 85.35%，决算数较 2021 年下降 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门当年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门当年无因公出国（境）支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门当年无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 15.7 万元，决算数为 13.4 万元，完成全年预算的 85.35%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：机构改革原二单位合并后调整了三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本部门厉行节约，严格按照要求执行八项规定。全年国内公务接待 173 批，累计接待 852 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：人才引进、上级调研及接待外商。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 440.67 万元，较上年决算数增加减少 45.6 万元，降低 10.35%，主要原因是：2022

年减少了办公印刷费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.03 万元，其中：政府采购货物支出 7.03 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 7.03 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1805.74 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“非公经济组织和社会组织党建”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 83.73 万元，政府性基金预算支

出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了非公经济组织和社会组织党建工作，在全县两新党组织中注重典型引路，选树了 6 个示范点党支部，通过以点带面、典型示范，促进全县两新组织建设工作整体转化升。根据年初设定的绩效目标，“非公经济组织和社会组织党建”项目部门评价自评综合各得 97 分，评价等级为“优”。

组织对“人才工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 934.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了招才引智、干部人才培育、人才平台建设、人才服务工作，根据年初设定的绩效目标，“人才工作经费”项目部门评价自评综合各得 97 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“非公经济组织和社会组织党建工作经费”、“人才工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “非公经济组织和社会组织党建工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 83.73 万元，执行数为 83.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排非公经济组织和社会组织党建工

作项目资金 83.73 万元，实际拨付 83.73 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于开展专题学习、开辟宣传专栏、上好专题党课等工作，项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “人才经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 934.93 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“人才经费”项目资金 1000 万元，实际拨付 934.93 万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于招才育才、落实人才政策、鼓励人才创新创业，搭建人才平台。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：2 个《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织党建工作经费					
主管部门		中共石城县委组织部					
		年初预算数		全年预算数		实际完成数	
		年度资金总额	83.73	83.73	82.086	分位	执行率(%)
项目资金(万元)		其中:财政拨款	83.73	83.73	82.086	10	98.04
		其他资金	0	0	0	-	0
得分		7					
绩效目标及整改措施		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标		举办党员非公与社会组织党务干部培训,每月按时发放非公与社会组织党支部书记党建指导员工作性补助,推进党支部建设			完成项目各项指标		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分位	得分	执行率绩效原因分析及改进措施
产出指标	数量	为66个非公党支部发放工作经费	=66	66	5	5	
		完成年度目标培训任务(场)	>=1场	1场	5	5	
	质量	培训对象参与率	>=95%	95%	10	10	
		非公与社会组织党务干部、党建指导员素质是否得到较大提升	是	100	10	10	
	时效	完成时间	2022年12月31日前完成	100	10	10	
	成本	发放补助标准	党建指导员800元/月/人,党	100	20	20	
效益指标	经济效益						
	社会效益	是否壮大非公与社会组织党员队伍	是	100	10	10	
	生态效益						
可持续发展	是否持续增强非公与社会组织战斗力、凝聚力	是	100	10	10		
满意度	满意度	非公与社会组织党务干部及党建指导员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	人才经费							
主管部门	中共石城县组织部							
项目资金(万元)	其他资金	年初预算数	全年预算数	实际单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		0	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	1000	1000	934.9275	10	93.49	7	
	其中:财政拨款	1000	1000	934.9275	-	93.49	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进更多高学历人才				完成项目各项指标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	举办干部人才培训	>=5场次	5场次	20	20	
		质量	是否提升我县人才工作水平	是	100	10	10	
		时效	人才引进及时性	年底前完成	100	10	10	
		成本	培训所需经费严格执行预算标准	是	100	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	引进人才平均文化程度提升	是	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	持续体现人才关怀,增强人才吸引力和归属感	得到提升	100	10	10	
满意度	满意度	社会各界满意度	>=98%	98%	10	10		
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“非公经济组织和社会组织党建工作”、“人才工作经费”项目部门评价报告(见附件1、附件2)。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《石城县委组织部部门整体支出绩效自评报告》(见附件3)

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（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准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）2013601 其他共产党事务支出行政运行：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。

（六）2013601 其他共产党事务支出一般行政管理事务：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其他项目支出。

（七）2013650 其他共产党事务支出事业运行：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。

（八）2013699 其他共产党事务支出其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（九）2049999 行政运行其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十）2069999 科学技术支出其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十一）2080505 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2101101 卫生健康支出行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）2120802 城乡社区支出土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十四）2210201 住房保障支出住房公积金：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。

(十五) 2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

附件 1:

《非公经济组织和社会组织党建工作》 项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

石城县委两新工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市两新组织党建质量过硬行动重点任务，进一步建强党建队伍、提升组织活力、推进覆盖成效、夯实基础保障，推动我县两新组织党建高质量发展。

(二) 主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

2022年，为全面贯彻落实《关于推进全省两新组织党务工作者队伍建设试点工作的意见》精神，根据年初工作安排及财政预算安排，用于打造江西佰盈体育科技股份有限公司创建“红

色领跑”党建品牌，紧密结合两新组织党务工作者队伍建设培育党建示范点，突出以创建促规范、以示范带全盘、以党建促发展，辐射引领全县两新党建工作提质扩面、上档升级，财政预算总安排 83.73 万元，支出共计 83.73 万元。

（三）项目绩效目标。

1. **总体目标。**石城县以党建质量过硬行动为抓手，紧紧围绕省、市工作重点任务及要求，下发《石城县委非公有制经济组织和社会组织工委 2022 年工作要点》，进一步推进覆盖成效、建强党建队伍，坚持提质和增效并重，示范和品质齐抓，有效推动全县两新党建工作迈上新台阶，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

2. **阶段性目标。**下发《石城县两新组织党务工作者专职化建设实施方案》、《2022 年度石城县非公有制经济组织和社会组织党建工作考核方案》、《基层党建红宝书》等 3 个指导性文件。编印 1 种党建类型的制度汇编和任务清单，为两新党组织做好党务工作提供了方向和指南。注重典型引路，在全县两新党组织中选树了 6 个示范点党支部，通过以点带面、典型示范，促进全县两新组织建设工作整体转化升级。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金

进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

(1) 绩效评价对象。本项目对 2022 年度石城县委两新工委工作经费项目资金的产出和结果进行绩效评价。

(2) 绩效评价范围。石城县委两新工委工作经费项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“非公经济组织和社会组织党建工作”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效

目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间

评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，县委两新工委**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理石城县委两新工委工作经费项目资金的使用绩效，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18 分。

项目支出绩效评分表

（2022 年度）

项目名称：	石城年鉴
-------	------

主管部门	石城县委组织部		项目实施单位		石城县委组织部	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
年度资金总额	83.73 万元	实际到位资金 (万元)	83.73 万元	实际使用情况 (万元)	83.73 万元	
其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	83.73 万元	县本级配套	83.73 万元	县本级配套	83.73 万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
				产出数量	15	15
项目产出	40	项目产出	40	产出质量	15	15
				产出时效	10	10
				社会效益	10	9
项目效益	20	项目效益	20	服务对象满意度	10	8
				总分	100	
评价等次	优					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

（二）项目过程情况。

1. 2022 年度县委两新工委工作经费资金预算安排 83.73 万元，实际到位 83.73 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 83.73 万元。该资金全部用本单位县委两新工委工作经费相关事务工作，根据评分标准，得分为 22 分。

（三）项目产出情况。

1. **产出数理。**我县坚持以专职化队伍建设为本，积极探索建立“一强三岗四级五专”的专职化建设体系，制定队伍建设项目化管理制度，实施“1+1+N”帮带模式、“三个一”制度等，下发《石城县两新组织党务工作者专职化建设实施方案》，根据评分标准，得分 10 分。

2. **产出质量。**围绕两新党建工作发展需要，在江西佰盈体育科技股份有限公司党支部打造了实训基地，在工业园、小个专、社会组织、文旅四个领域分别成立了专职化建设党建工作指导站，根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。严格按照政治审查、培训测试、实地走访、综合评审等流程层层把关，最终评定初级资格认证的党务工作者 16 人，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标。建立两新工委部署调度、行业部门党委督促落实、党支部抓具体落实、专职党建指导员联系指导的党建责任体系，根据评分标准，得分 10 分。

（五）项目满意度情况。

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 8 分。

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。

一是探索建立科学合理、目标清晰的指标体系。二是探索建立层级分明、责任明确的工作体系。三是探索建立与时俱进、配套完善的制度体系。

（二）存在的问题及原因分析。

一是党建工作方式方法创新不够。部分两新党组织在工作方法和手段上没有跳出传统模式的束缚，党组织活动缺乏新意，存在学习教育内容空洞、工作载体不多和工作方式方法创新不够的现象。二是党建活动与两新组织的生产经营、党员的所思

所想有所脱节，党员的参与热情和积极性不高，得不到两新组织的大力支持，党组织发挥作用不强。

六、有关建议

建议探索优秀两新组织党务工作者激励措施，为确实有效稳定两新组织党务工作者队伍，将表现优秀、发展潜力大且符合相关条件的两新”组织党务工作者纳入“五方面人员”，给予参加乡镇事业编考试准入资格，激励广大两新组织党务工作者更好履职尽责，引领带动两新组织党建工作全面进步、全面过硬。

七、其他需要说明的问题：

无。

附件 2：

《石城县 2022 年人才工作经费》项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

石城县人才工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、习近平总书记关于新时代人才工作的重要讲话及中央、省委、市委人才工作会议精神，坚持党管人才原则，树立“服务发展、人才优先，引育同步、留用为

本，高端引领、整体开发”理念，以项目、平台、品牌为依托，突出高层次人才和急需紧缺人才引进、人才平台建设、乡土人才培养、人才作用发挥，进一步创新理念、创新政策、创新体制，完善引才、育才、留才、用才、惜才机制，加快培养集聚各类人才，为纵深推进“三大战略、八大行动”、建设富裕美丽温暖的社会主义现代化石城提供坚强人才保障和智力支持。

（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

2022年，为全面贯彻落实中央、省、市人才工作会议精神，根据年初工作安排及财政预算安排，用于招才引智、干部人才培养、人才平台建设、人才服务等，财政预算总安排1000万元，全年完成年度目标，支出共计934.93万元。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标。

目标1：完成2022年度招才育才任务

目标2：落实人才政策，鼓励人才创新创业，搭建人才平台，组织申报省、市人才项目。

目标3：持续关爱人才，解决人才住房、医疗、子女入学等问题。

2. 阶段性目标。根据人才工作任务安排，在资金支出范围内科学合理使用，及时对偏离绩效目标的原因进行分析进而改进措施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围。

（1）**绩效评价对象。**本项目对石城县 2022 年度人才工作项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）**绩效评价范围。**人才工作项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

（1）**相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）**重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

（3）**系统性原则。**应当将定量指标写定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

“石城县人才工作”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40% 和 20%的权重。

决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，共计 18 分；

过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，共计 22 分；

产出：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 4 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 20 分。

2. 评价方法：

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。

主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

3. 评价标准：

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

（三）绩效评价过程。

实施本次项目绩效评价的过程，县史志研究室**一是**加强组织领导，成立了主要领导为组长的工作领导小组，制定了石城县 2022 年党管人才工作实施方案，明确了工作要求及工作步骤；**二是**客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理人才工作项目资金的使用绩效，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；**三是**明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准,通过对项目绩效进行客观、合理地评价,最终评分结果:总得分为99分,评价等级为“优”。其中,项目决策类指标权重为18分,得分为18分;项目管理类指标权重为22分,得分为22分;项目产出类指标权重为40分,得分为40分;项目效益类指标权重为20分,得分为18分。

项目支出绩效评分表

(2022年度)

项目名称:	石城年鉴					
主管部门	石城县委组织部		项目实施单位		石城县委组织部	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
年度资金总额	1000万元	实际到位资金(万元)	934.93万元	实际使用情况(万元)	934.93万元	
其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		其中:上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	1000万元	县本级配套	934.93万元	县本级配套	934.93万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3

				绩效指标明确性	3	2		
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3		
					资金分配合理性	4	4	
项目过程	22			资金管理	6	资金到位率	3	3
						预算执行率	3	3
						资金使用合规性	8	8
		组织实施	8			管理制度健全性	4	4
						制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15		
						产出质量	15	15
						产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10		
						服务对象满意度	10	8
总分	100		100		100	98		
评价等次	优							
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差							

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

（二）项目过程情况。

1. 2022 年度年鉴项目资金预算安排 1000 万元，实际到位 934.93 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 934.93 万元。该资金全部用本单位人才相关事务工作，根据评分标准，得分为 22 分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数理。举办干部人才培训 5 场，根据评分标准，得分 10 分。

2. 产出质量。提升我县人才工作水平，根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出时效。完成年度招才育才任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. 产出成本。培训所需经费严格执行预算标准，根据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标。引进人才平均文化程度提升，持续体现人才关怀，增强人才吸引力和归属感，根据评分标准，得分 10 分。

（五）项目满意度情况。

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 8 分。

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。

一是领导重视与通力合作相结合；二是坚持标准与规范流程相结合；三是党管人才与产才融合相结合。

（二）存在的问题及原因分析。

一是对经费约一半支出在教育、卫生领域，所产生效益主要在社会、民生方面，经济效益不高；二是缺乏创新思维，在资金使用方式上较为单一等。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管

理。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 3:

县委组织部部门整体支出绩效自评报告

一、县委组织部部门概况

(一)石城县委组织部是中共石城县委负责基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设等方面工作的重要职能部门。其主要职责有:

1.负责全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面工作。

2.负责对全县各级领导班子和干部队伍进行选拔任用、教育培训、日常监督等管理和指导。

3.指导、检查和协调全县人才工作和人才队伍建设工作。

4.指导和协调县直机关工委做好县直机关党的建设工作的。

5.负责对全县公务员队伍的招录、调任、晋升以及日常监督管理等方面工作。

6.负责做好全县离退休干部的宏观管理工作,抓好老年教育、老年文艺活动的开展,办好老同志学校,做好“关心下一代”工作。

7.县委和上级组织部门根据时代发展需要赋予的其他工作职责。

（二）组织架构。

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个石城县委组织部，下设石城县委党建与人才服务中心（正科级）、石城县老干部活动中心（副科级）。

2、人员情况

本部门 2022 年年末实有人数 28 人，其中：行政人员 10 人，事业人员 18 人。

3、资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）135.19 万元，较上年减少 63.22%。负债总额 135.19 万元，较上年减少 63.22%。净资产 135.19 万元，较上年减少 63.22%。流动资产 89.56 万元，较上年减少 71.92%，占资产总额 66.25%；固定资产 45.62 万元，较上年减少 6.09%，占资产总额 33.75%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2246.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 837.5 万元，增长 37.28%；本年收入合计 2246.42 万元，较 2021 年增加 837.5 万元，增长 37.28，主要原因是：机构改革原因，老干部活动中心合并在一起做预结算、增人增

资、组织事务及人才工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2246.42 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2246.42 万元，其中本年支出合计 2246.42 万元，较 2020 年增加 837.5 万元，增长 37.28%，主要原因是：机构改革原因，老干部活动中心合并在一起做预结算、增人增资、组织事务及人才工作经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 440.67 万元，占 19.62%；项目支出 1805.74 万元，占 80.38%；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 %。

二、部门整体支出绩效实现情况

2022 年石城县委组织部部门目标实现情况良好，社会满意度高。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

2022 年，石城组织工作在县委的领导和市组部的精心指导下，围绕服务中心大局，落实“1248”工作思路，锐意进取、

实干担当，各项工作取得较好成效，为高质量打造“两地三区”和迎接党的二十大胜利召开提供坚强组织保证。

2. 工作任务

1. 聚焦主题主线，党的政治建设有新加强。一是从严从实抓好党内政治生活，把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为支部建设首要政治任务，结合“三会一课”、主题党日活动，推动各级党组织把学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为“第一议题”。今年6月，分领域全覆盖开展了一次党内政治生活体检。二是热烈开展“喜迎中共二十大 石城作示范”，开展党建工作交叉评估、举办党务技能大赛、举办红色培训班、微视频创作大赛等系列党建活动，同步开设“石城组工”专栏专刊，为喜迎党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。党的二十大胜利召开后，立即下发工作提示要求各级党组织开展“六个一”活动（即开展一次专题学习、开辟一个宣传专栏、分享一篇心得体会、上好一堂专题党课、一举办场辅导讲座、开办一系列特色活动），推动中共二十大精神的学习宣传贯彻走深走实。三是扎实推进“让党放心、人民满意”的模范机关打造，成立工作领导小组，组建了工作专班和4个工作督导组，将目标任务分解成16条28项形成《任务清单》，对全县74个打造单位开展了3次全覆盖督导，并及时下发督导通报。积极开展市县“模范机关”和“五比五看”干部先进典型选树。

2. 聚焦选贤任能，干部队伍建设有新气象。

一是抓好队伍

建设，紧扣实干“选”。树立正确选人用人导向，充分发挥考核指挥棒，重业绩、重实干，不断优化干部队伍建设，今年以来共提拔交流使用 72 名优秀干部，进一步优化部门领导班子整体功能。制定《石城县股级干部交流轮岗实施办法》，今年有 30 个单位 133 名股级干部轮岗交流。**二是抓好能力培养，精准滴灌“育”。**制订年轻干部和高层次人才培养规划，一方面实行“一线锻炼法”抽调 35 名高层次人才、年轻干部到“八大行动”平台、“双一号”工程、大督查办、模范机关创建等县委中心工作平台锻炼，另一方面实行“走出去”学习法，选派多名干部到粤港澳大湾区挂职或跟班学习，组织 40 余人参加上级有关培训，丰富学习内容与方法，创新开展以“课堂学习+外出实践+巡察历练”为形式的 3 个月青干部培训。再者实行“组工大讲堂”交流法，对组工干部进行有效的培育，让其懂组工工作、爱组工工作、会做组工工作。并对其它各类干部开展思想教育培训 49 批次，培训干部 5900 余人次。**三是抓好激励保障，严管厚爱“用”。**有序推进公务员和事业干部职级晋升工作，规范并指导公检法系统出台系统晋升方案，充分体现择优晋升的原则，今年以来公务员职级晋升 194 人次，事业单位管理岗位登记晋升 356 人。全面摸排 78 例公职人员投资企业和在企业任职行为，并已全部督促完成整改；对 2021 年以来提拔重用的 56 名科级干部开展出国（境）登记备案国家人员信息采集工作。

3.聚焦强基固本，基层党建质量有新提升。一是完善抓党建工作机制。探索推行基层党建“四步八联”工作机制提升党建工作质量，制定下发《基层党建红宝书》《党建质量过硬行动知识手册》。建立建立清单化项目推进机制和量化考核考评机制，通过每月调度通报、半年交叉评估、年底述职评议和分领域流动现场会等措施，对全县 520 余个基层党组织开展全覆盖“党建体检”，先后开展暗访调研 4 次，交叉检查 1 次，发现并反馈整改问题 450 余个。二是锻造基层党务工作者队伍。举办村（社区）书记、主任培训班、机关党务工作者培训班、“两新”组织党组织党务工作者培训班等各类主体班次，提升党务工作者能力素质。开展“党课开讲啦”活动，已讲 760 余场，参与党员 22800 余人次，引领广大党员将党课所学化作内心和行动上的力量。三是推进抓党建促乡村振兴。探索实行村干部阶梯式报酬增长机制，经验做法在《江西改革》上刊登。大力开展“学历提升”行动，179 名在职村（社区）干部报名提升学历。落实“1+N+1”强村带弱村联村发展模式，各乡镇均确定了 1 个经济强村，并结对帮带 2 个经济弱村、1 个经济中等村。实施中央扶持壮大村集体经济项目 11 个，预计到 12 月底，全县村集体经济收入 5475.94 万元，其中经营性收入 5366.84 万元，预计村均达 40.97 万元。实施创业致富带头人“万人培育计划”，截至 11 月底，依托县乡两级实训基地，全县开展创业致富带头人培训 27 期，培训创业致富带头人 2284 人，其中新培

育党员致富带头人 370 名。深化“一书记三顾问”机制，建立顾问工作日，强化日常考核和关心关爱，开展“金牌顾问”评选，相关经验做法在《组织人事报》和《江西日报》刊登；深化无职党员设岗定责服务及探索“四微工作法”提升乡村治理效能。**四是统筹推进各领域基层党建。**在城市社区，成立城市基层党建引领基层治理工作领导小组和 5 个专项工作组，将社区内的三城同创、疫情防控、党建、综治等网格合并为 68 个基层治理网格，实现“多网合一”。依托党员服务站，成立网格党小组，把党小组建在网格上。持续加强社区工作者队伍建设，多举措配齐 133 名社区工作和 68 名专职网格员，切实提升社区工作者报酬待遇。认真落实“双报到、双报告”制度，推动 3400 余名在职党员到社区报到，开展志愿服务 4500 余次。在县直机关，对照党建质量过硬行动要求，进一步规范了全县党组织设置，理顺党组织层级关系。开展机关党员结对联户“睦邻行动”，推动模范机关党建取得更好成效。在“两新”领域，开展“两新”组织党务工作者专职化建设试点，16 名“两新”党务工作者获得初级资格证书，经验做法在《江西组工》刊发，并获省委组织部分管领导批示肯定。精心选派聘请 28 名“红色特派员”组建微服务队伍，为“两新”组织提供靶向式服务，经验做法在《赣南日报》上刊登。

4. 聚焦人才强县，人才聚集优势有新突破。一是人才引育成效明显。出台了《石城县 2022 年招商引资暨招才引智工作

实施方案》，组建 31 个“双招双引”小组，建立石城驻粤港澳大湾区招才引智联络站和袁隆平院士团队专家工作站。今年以来引进各类人才 1027 人，其中市级以上高层次人才 36 人。积极开展校地合作，与江西理工大学签订战略合作框架协议，聘请中山大学、南昌大学等高校 9 位高层次人才担任石城县数字经济顾问。积极开展各类人才培育，开展农业技术培训 26 期、党政培训 18 期。

二是人才待遇精准落实。落实人才津补贴兑现，今年以来，我县兑现人才政策 800 余万元，其中为 22 名人才购房进行 8 折优惠补贴 334 万元、为 450 名在县人才兑现 327 万多元人才津贴奖励（教育人才津贴奖励 245 万元、卫生人才津补贴奖励 40 多万元），各类工作站建设奖励 48 万元。

三是人才作用发挥良好。科技创新、创业、高技能等各领域人才有 4 人通过省“双千计划”线上筛选，6 人通过市“苏区之光”人才计划初选，1 人获得赣州市“十大科技人物”提名奖。1 家企业获“赣州市技术创新中心”称号、1 家企业入选 2022 年全省智能制造标杆企业名单、1 家企业成功申报赣州市“科创飞地”、2 家农业企业项目成功入选省级现代农业专项（一村一品）产业发展项目，并获得 15 万元的专项资金扶持。2022 年江西省科技型中小企业成功入库数量达 62 家，创我县入库数量和增长幅度历史新高。

四是人才服务更加暖心。以“随叫随到”“即申即领”的态度服务人才，对 20 名优秀人才进行节假日走访慰问，协调解决 6 位人才子女入学问题，2 名高层

次人才医疗保障问题，为 50 余名新引进人才解决住房问题，在“赣服通”上线人才政策，开通“一网通办”、“即申即领”。

5.聚焦争先创优，部门自身建设有新成效。修订完善《石城县委组织部机关规范化管理制度》，出台《中共石城县委组织部 2022 年目标管理（绩效）考核工作方案》和《部务会议和部长办公会议制度》，机关运行更加规范、顺畅、高效。全面开展“五最争创”活动，开展每周学习例会、组工业务大讲堂、红色勇士挑战赛、联合主题党日活动等系列活动，聚力打造“最讲政治、最具担当、最精业务、最优服务、最佳作风”的模范机关，县委组织部获评 2022 年度赣州市第一批“学习型单位”。建立信息写作奖惩考评制度，激励干部全员参与，截至 11 月底，机关干部在省组信息用稿 8 篇，中央、省级主流媒体上稿 27 篇，市级相关媒体 15 篇，其中“七一”新党员入党宣誓在央视新闻播出，《江西日报》单篇报道我县党建质量过硬行动和“一书记三顾问”做法，“七一”期间《赣南日报》开设专栏专刊报道石城党建工作，微纪录片《一书记三顾问》先后在新华网客户端等播出并获市二等奖，浏览量超 300 万人次，持续唱响石城组织工作“好声音”。

（三）绩效管理工作开展情况

本部门在收到《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（石财字[2023]10 号）后，我部门主要领导

高度重视，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，单位财务人员为成员的绩效评价工作组，召集相关工作人员认真学习《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》精神，在准确把握指标要求和评分标准的基础上，分步评分，即先由小组成员各自打分，然后再取其平均分，最后形成自评得分。

（四）当年预算及执行情况

2022年，我部门年初财政预算数为2246.42万元，决算数为2246.42万元，其中基本支出为440.67万元，项目支出为1805.74万元，经费实施过程中，制定了项目实施细则，按照细则要求，并认真执行相关要求。

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. 绩效考评工作部分业务不够熟练。
2. 在绩效管理过程中，部分内设部门协调联动不足，重视不够。

（二）改进的方向和具体措施

1. 强化财会工作人员的业务培训，提升业务水平。
2. 增强绩效考评意识，强化单位负责人及相关人员责任意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 应用绩效考评结果，进一步强化预算收支管理，推进部门预算和执行科学、合理以及精细化。

2. 应用绩效考评结果，进一步强化单位项目管理，提升财政资金绩效。