

中共石台县委组织部  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 中共石台县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共石台县委组织部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明细表
- 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

## 第三部分 中共石台县委组织部2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及干部教育培训经费项目绩效评价报告

# 第一部分 中共石台县委组织部概况

## 一、部门职责

**一是**研究和探索建立加强全县党的组织建设特别是基层组织建设的长效机制，不断提升党建工作的整体水平。督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，负责全县社区、非公有制经济和社会组织、机关、国有企业、学校、事业单位党建工作的牵头抓总和指导协调；研究和指导村（社区）干部队伍建设，负责村（社区）干部宏观管理工作；负责全县选派干部到村任职工作；负责全县选调生村官到村任职工作。

**二是**承担县党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；做好闭会期间县级（含县级）以上党代会代表的联络服务工作。

**三是**指导乡镇、县直机关领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分科级干部的职务任免、备案审查和宏观指导工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团等机关，参照国家公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜；负责对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

**四是**研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央、省委、市委制定的干部队伍建设方针、政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作。

**五是**负责办理全县市委管理干部的职务任免、工资、待遇、退休报批手续；承担市委组织部安排的对市委管理干部进行年度考核的有关工作；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议，负责县委管理干部的选拔、考察工作；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；负责全县公务员队伍管理工作，制定全县公务员各项管理的具体办法并组织实施；负责全县机关单位公务员工资、退休等工作。

**六是**负责全县干部教育和公务员培训工作，研究制定全县干部教育培训规划与计划，并组织实施，同时按照上级要求，组织选调干部培训工作。

**七是**负责全县组织工作、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议；负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。参与指导机关、企事业单位法人代表的经济责任审计工作。

**八是**负责全县人才工作的牵头抓总；牵头制定人才工作和人才队伍建设的发展战略和规划；牵头制定人才工作和人才队伍建设相关政策；整合人才工作力量 and 资源，加强对人才工作的宏观指导和督促检查；推进体制机制创新，营造人才工作良好环境。

**九是**贯彻落实党的老干部工作方针政策；督促落实全县老干部政治待遇和生活待遇；指导和做好老干部思想政治工作；组织老干部积极参与全县各项文明建设，为石台县的改革、发展和稳定继续发挥作用；组织老干部参加关心下一代工作；做好老干部服务中心、老年大学的管理工作；充实丰富老干部精神文化生活。

**十是**统一管理县委机构编制委员会办公室，指导机构编制宏观管理工作。

**十一是**完成县委和市委组织部交办的其他任务。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，中共石台县委组织部2022年度部门决算仅包括中共石台县委组织部本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共石台县委组织部

# 第二部分 中共石台县委组织部2022年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1019.09	一、一般公共服务支出	32	425.68
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	49.09
	9		九、卫生健康支出	40	7.48
	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	515.43
	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	21.41
	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	1019.09	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1019.09	总计		1019.09

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	425.68	425.68						
201	32		组织事务	425.68	425.68						
201	32	01	行政运行	169.37	169.37						
201	32	02	一般行政管理事务	0.25	0.25						
201	32	50	事业运行	1.31	1.31						
201	32	99	其他组织事务支出	254.75	254.75						
208			社会保障和就业支出	49.08	49.08						
208	05		行政事业单位养老支出	30.10	30.10						
208	05	01	行政单位离退休	7.33	7.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59						
208	99		其他社会保障和就业支出	18.98	18.98						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98						
210			卫生健康支出	7.48	7.48						
210	07		计划生育事务	0.66	0.66						
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.60	0.60						
210	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82						
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
213			农林水支出	515.43	515.43						
213	01		农业农村	15.63	15.63						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	15.63	15.63						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	113.80	113.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	113.80	113.80						

213	07		农村综合改革	386.00	386.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	386.00	386.00						
221			住房保障支出	21.41	21.41						
221	02		住房改革支出	21.41	21.41						
221	02	01	住房公积金	21.41	21.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	425.68	170.93	254.75			
201	32		组织事务	425.68	170.93	254.75			
201	32	01	行政运行	169.37	169.37				
201	32	02	一般行政管理事务	0.25	0.25				
201	32	50	事业运行	1.31	1.31				
201	32	99	其他组织事务支出	254.75		254.75			
208			社会保障和就业支出	49.08	41.75	7.33			
208	05		行政事业单位养老支出	30.10	22.77	7.33			
208	05	01	行政单位离退休	7.33		7.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
208	99		其他社会保障和就业支出	18.98	18.98				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98				
210			卫生健康支出	7.48	7.48				
210	07		计划生育事务	0.66	0.66				
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
210	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82				
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
213			农林水支出	515.43		515.43			
213	01		农业农村	15.63		15.63			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	15.63		15.63			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	113.80		113.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	113.80		113.80			
213	07		农村综合改革	386.00		386.00			
213	07	99	其他农村综合改革支出	386.00		386.00			

221			住房保障支出	21.41	21.41				
221	02		住房改革支出	21.41	21.41				
221	02	01	住房公积金	21.41	21.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1019.09	一、一般公共服务支出	33	425.68	425.68		
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	49.09	49.09		
	9		九、卫生健康支出	41	7.48	7.48		
	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	515.43	515.43		
	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	21.41	21.41		
	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	1019.09	本年支出合计	85	1019.09	1019.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	1019.0 9	总计	90	1019.0 9	1019.0 9		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1019.09	241.57	777.52
201			一般公共服务支出	425.68	170.93	254.75
201	32		组织事务	425.68	170.93	254.75
201	32	01	行政运行	169.37	169.37	
201	32	02	一般行政管理事务	0.25	0.25	
201	32	50	事业运行	1.31	1.31	
201	32	99	其他组织事务支出	254.75		254.75
208			社会保障和就业支出	49.08	41.75	7.33
208	05		行政事业单位养老支出	30.10	22.77	7.33
208	05	01	行政单位离退休	7.33		7.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
208	99		其他社会保障和就业支出	18.98	18.98	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.98	18.98	
210			卫生健康支出	7.48	7.48	
210	07		计划生育事务	0.66	0.66	
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
210	11		行政事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	01	行政单位医疗	6.63	6.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213			农林水支出	515.43		515.43
213	01		农业农村	15.63		15.63
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	15.63		15.63
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	113.80		113.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	113.80		113.80
213	07		农村综合改革	386.00		386.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	386.00		386.00
221			住房保障支出	21.41	21.41	
221	02		住房改革支出	21.41	21.41	
221	02	01	住房公积金	21.41	21.41	

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明细表

公开06表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.65	302	商品和服务支出	44.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.98	30205	水费	0.50	310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	7.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		195.56	公用经费合计					46.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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：中共石台县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中共石台县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共石台县委组织部2022年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1019.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1019.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加119.8万元，增长13.32%，主要原因：基层党组织建设经费列入。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1019.09万元，其中：财政拨款收入1019.09万元，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%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1019.09万元，其中：基本支出241.57万元，占23.70%；项目支出777.52万元，占76.30%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1019.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1019.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加119.8万元，增长13.32%，主要原因：基层党组织建设经费列入。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1019.09万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.8万元，增长13.32%。主要原因：基层党组织建设经费列入。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1019.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出425.68万元，占41.77%；**社会保障和就业（类）**支出49.08万元，占4.82%；**卫生健康（类）**支出7.48万元，占0.73%；**农林水（类）**支出515.43万元，占50.58%；**住房保障（类）**支出21.41万元，占2.10%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.61万元，支出决算为1019.09万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因：本年度中期，将在职人员、退休人员基础性绩效经费列入，年初未做预算。其中：基本支出241.57万元，占23.70%；项目支出777.52万元，占76.30%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为144.96万元，支出决算为169.37万元，完成年初预算的116.84%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排据实拨付。

**2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

**3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做事业运行预算。

**4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为342万元，支出决算为254.75万元，完成年初预算的74.49%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排据实拨付。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔费用为退休人员基础性绩效，为年中新增费用，年初未列入预算。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为15.62万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出降低。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为7.81万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出降低。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔经费为新增2022年在职人员基础性绩效，年初未做预算。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出降低。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做其他行政事业单位医疗预算。

13. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔支出为选调生办公经费，由省、市拨入，非年初预算金额。

14. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.80万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔支出为选派干部办公经费，由省、市拨入，非年初预算金额。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为448万元，支出决算为386.00万元，完成年初预算的86.16%，决算数小于预算数的主要原因是据实拨付。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.82万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度公积金缴费基数上调，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出241.57万元，其中：人员经费195.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共石台县委组织部机关运行经费支出46.02万元，比2021年增加5.99万元，增长14.96%，主要原因是2022年人员经费增加，支出随之增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，中共石台县委组织部政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、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0%，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0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共石台县委组织部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金808.6万元。从评价情况看，本部门9个项目，涉及资金808.6万元，执行率97.81%，达到预期执行目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度各项工作圆满完成，特别是干部培训经费、换届选举经费，组织活动专项、人才发展专项等绩效项目经费支出符合财务有关规定。

组织对“组织活动专项经费”、“人才发展专项经费”等等9个项目开展了部门评价，共涉及资金808.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看执行率97.81%，达到预期执行目标。

组织对石台县委组织部等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金808.6万元。从评价情况看执行率97.81%，达到预期执行目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

石台县委组织部在2022年度部门决算中反映“组织活动专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。



组织活动专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45.51万元，执行数为45.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非公领域党务工作人员、党员综合素质有所提高，通过电教远教平台进行党员教育工作，使得党员业务能力及理论知识进一步加强，满意度达95%以上。。发现的主要问题及原因：一是教育培训的覆盖面有待进一步加强，二是有些小项没有纳入预算内。，下一步改进措施：一是加大宣传贯彻学习力度，二是做好做细做实项目预算编制工作。

组织活动专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

组织发展专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

主管部门		020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级			
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:	53.00	45.51	45.51	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政拨款	53	45.51	45.51	—			
		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				
	目标1: 贯彻落实省市文件精神, 以及县委印发的《关于加强和改进非公有制企业党的建设实施意见》。 目标2: 加强非公有制企业和社会组织党的工作, 扩大党的工作和群众工作的覆盖面, 加强党非公领域党务工作人员的教育与培训, 着力提高政治素质和履职能力。 目标3: 认真贯彻落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》, 充分发挥党员电教远教平台优势, 抓好全县党员日常教育工作。				完成既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训村干部、非公党组织负责人		≥288人次	288	20	20	

		质量指标	培训村干部、非公党组织负责人覆盖面	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月-2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成总成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	党组织工作得到有效提升	党组织工作得到有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加强党组织建设，发挥先进作用	确保经费保障措施落地见效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党组织工作满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度干部教育培训经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

池州市石台县委组织部绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	离任村干部生活补助经费	
2	“五面红旗”评选奖补资金	
3	基层党组织党建工作经费	
4	县乡政府换届选举专项经费	
5	选派干部经费	
6	组织发展专项经费	
7	干部教育培训经费	
8	党代表联络经费	
9	人才发展专项	

1、离任村干部生活补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门		020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级			
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:	448	448	386	10	86.16%	8.62	
		其中: 本年财政拨款	448	448	386	—			
		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				
	通过对离任村干部生活进行补贴,进一步关心关爱离任干部的生活,帮助解决实际困难。				离任村干部经费是据实拨付。在规定时间内完成既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放离任村干部生活补助人数		≥1400 人	1400	20	20	
		质量指标	发放离任村干部生活补助覆盖面		≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2022 年 1 月 -2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成总成本		小于预算数	达成预期指标	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	=00	0	5	5	
		社会效益指标	离任村干部生活得到保障	≥80%	90	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	≥00	0	5	5	
		可持续影响指标	促进离任村干部发挥作用	≥85%	90	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.62	

## 2、“五面红旗”评选奖补资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	85	85	80	10	94.12%	9.41
			其中: 本年财政拨款	85	85	80	—		
			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			
	目标 1: 以基层党建、脱贫攻坚、集体经济发展、美丽乡村建设四项重点工作为抓手, 扎实开展四面红旗村(社区)评选活动, 每年评选出基层党建红旗村(社区) 5 个, 乡村振兴红旗村 4 个, 集体经济发展红旗村 4 个, 环境优美红旗村 4 个, 每个村奖补 5 万元, 通过活动的开展, 全面加强农村(社区)基层党组织建设。					完成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖励村(社区) 17 个		≥17 个	16	10	10	
		质量指标	评选奖励覆盖面		≥100%	100	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		2022 年 1 月-2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成总成本		小于预算数	达成预期指标	10	10	



	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	农村基层党组织建设得到加强	≥80%	90	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	确保经费保障措施落地见效程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	基层组织满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.41	

3、基层党组织党建工作项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	83	68.159	68.159	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	83	68.159	68.159	—		
			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			
	通过项目实施,进一步改造村级组织活动场所,提升农村党员干部的文化层次和创业技能以及农村基层党组织建设水平;持续推进非公企业和社会组织党建攻坚项目试点,创建一批省级优秀典型,持续加强全省非公企业党建工作;进一步加强全省干部教育培训基础建设,推动党性教育基地建设再上新台阶.					完成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖励帮扶村、非公党组织	≥83 万元	83	10	10		
		质量指标	奖励帮扶村、非公党组织覆盖面	≥100%	100	20	20		
		时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10		

		成本指标	项目总成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济指标	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	发挥基层党组织应有的作用	给予基层组织提供经费保障的程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保农村党组织建设发挥作用	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	各级组织满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

4、县乡政府换届选举专项项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门		020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级			
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:	8	8	8	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—			
		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				
	目标 1: 贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，开展领导班子调研，人选推荐考察等工作。 目标 2: 重点开展好“三类人员”选拔。 目标 3: 选优配强新一届县乡领导班子，为石台新发展提供坚强的组织保障。				完成换届工作，达到目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训政府换届骨干		≥80 人次	80	20	20	
		质量指标	培训换届骨干覆盖面		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2022 年 1 月 -2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	政府换届促进社会经济发展	完成县乡政府换届。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	促进本县生态建设	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加快经济建设和社会事业发展	加快经济建设和社会事业发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	各级政府满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

5、选派干部经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	0.248	0.248	0.248	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.248	0.248	0	—		
			上年结转资金	0	0	0.248	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	横渡镇历坝村选派干部经费					完成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公用品		=12 个	12	20	20	
		质量指标	支付合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=200 元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指	选派干部工作影响程度		明显	达成预期指标	30	30	

	(30 分)	标						
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	选派村村民满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

6、组织发展专项项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	53	45.51	45.51	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	53	45.51	45.51	—		
			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			
	目标 1: 贯彻落实省市文件精神, 以及县委印发的《关于加强和改进非公有制企业党的建设 工作实施意见》。 目标 2: 加强非公有制企业和社会组织党的工作, 扩大党的工 作和群众工作的覆盖面, 加强党非公领域党务工作人员的教育与培训, 着力提高政治 素质和履职能力。 目标 3: 认真贯彻落实《2019—2023 年全国党员教育培训工作规 划》, 充分发挥党员电教远教平台优势, 抓好全县党员日常教育工作。					完成既定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训村干部、非公党组织负责人		≥288 人次	288	20	20	
		质量指标	培训村干部、非公党组织负责人覆盖面		≥100%	100	10	10	



		时效指标	经费支出时效性	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成总成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济指标	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	党组织工作得到有效提升	党组织工作得到有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加强党组织建设，发挥先进作用	确保经费保障措施落地见效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党组织工作满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

7、干部教育培训项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门			020-中共石台县委组织部		实施单位	020001-中共石台县委组织部本级			
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:	38	9	9	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	38	9	9	—		
			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			
	目标 1: 贯彻落实县委印发的《2019-2022 年石台县干部教育培训规划》（石每秘【2019】185 号有关精神。 目标 2: 严格执行《池州市干部培训项目化管理暂行办法》有关规定，完善教学布局，改进教学方法。 目标 3: 加强组织领导，把干部培训列入党建目标考核					2022 年度，完成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县直、乡镇干部教育培训人数		≥440 人次	440	10	10	
		质量指标	县直、乡镇干部教育培训率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		2022 年 1 月-2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目完成总成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	0	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	干部队伍建设得到有效提升	≥80%	80	5	5	
		生态效益指标	生态指标	0	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对经济、社会事业发展的可持续影响程度	≥90%	90	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意底指标	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

## 8、党代表联络经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	18.4	17.99	17.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.4	17.99	17.99	—		
			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			
	目标 1: 建立联系代表制度, 健全联络工作机构, 加强组织保障。 目标 2: 依托党校、党员教育培训基地和农村党员干部远处教育网络, 有计划地组织同级党代表参加学习培训。 目标 3: 为党代表大会代表参加有关活动在时间、经费等方面给予保障, 为代表发挥作用提供服务。					完成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织党代表参加各类培训	≥230 人	230	20	20		
		质量指标	党代表培训人数占比例	≥100%	100	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	达成预期指标	10	10		

		成本指标	项目实施总成本	小于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	发挥党代表应有作用	社会认可度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	党代表素质、作用得到提升	≥90%	95	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	确保经费落地见效	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

9、人才发展专项项目支出绩效自评表

(2022 年度)

主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	75	44.086	44.086	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	75	44.086	44.086	—		
			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			
	目标 1: 加强选派工作的调研, 通过加强对选派干部的日常管理教育培训, 进一步提高到村工作能力和水平, 每季度召开工作调度会, 不定期督查调研, 让选派干部真正融入基层、为民办事服务。 目标 2: 加强大学生村官的日常管理教育培训, 进一步提高到村工作能力和水平, 不定期督查调研, 让大学生村官真正融入基层、为民办事服务。 目标 3: 加强长三角一体化青年人才工作引领, 推进南京、杭州、上海工作站建设。					根据组织部门工作需要, 组织部按计划按目标有序推动人才项目开展, 如期完成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	一村一大、大学生村官、选派干部培训人数		≥330 人	330	20	20	
		质量指标	一村一大、大学生村官、选派干部培训覆盖面		≥100%	100	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	小于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济指标	本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	一村一大、村干部、选派干部能力素质 得到提高。	≥85%	90	5	5	
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	确保经费保障 措施落地见效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

## 2022 年度“干部教育培训经费”项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）**项目概况。**认真贯彻落实“高质量教育培训干部、高水平服务党和国家事业发展”目标要求，坚持围绕中心、服务大局，聚焦中央和省、市、县委重大决策部署，组织开展教育培训。突出政治训练、政治历练、突出针对性、有效性，着力培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为全县脱贫摘帽提供坚强保障。本年度预算培训资金 38.0 万元。

（二）**项目绩效目标。**2021 年干部培训总目标为：根据石组干字 2020（24 号）关于《印发 2020 年主题、专题培训班计划》的通知，举办各类培训。在主体班安排上：一是举办新任副科级干部培训班；二是举办乡科级干部进修班；三是举办中青年干部培训班；四是县直、乡镇主要负责人培训班。在专题班安排上：开办全县经济发展类、乡村振兴类、全域类、党务工作类专题培训班。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）**绩效评价目的、对象和范围。**通过对干部教育培训经费项目立项情况，资金使用情况，项目实施管理、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。

（二）**绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**依据充分、数据详实、结构优化、细化。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

（三）**绩效评价工作过程。**一是前期准备：召开会议、安排人员、布置工作、明确要求、积极配合开展绩效测评工作。二是组织实施：根据培训通知要求，按照量入为出、合理统筹、总量控制、据实报销、超支不补的原则。重点加强支出管理、专款专用、切实提高财政资金使用效率。三是分析



评价：根据资金的使用和项目运行情况，科学分析评价该项目经费使用绩效。

### 三、综合评价情况及评价结论

2022 年干部教育培训贯彻了县委对干部培训的要求，在党性教育、课堂教学、学员管理等方面都有一些新的要求和探索，更符合学员的思想和工作需求，使学员通过培训，提高了理论修养，增强了党性意识，开阔了工作视野。一是进一步提高学员的理论素养和履职能力；二是进一步增强了组织纪律观念，学有所获；三是进一步促进了沟通，收获友谊。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据石组干字 2020（24 号）关于《印发 2020 年主题、专题培训班计划》的通知精神，组织实施。

（二）项目过程情况。业务管理方面：一是围绕绩效目标，合理组织实施。主要是做好教学计划制定、日常教学管理、学员管理等工作；二是严格加强学员管理。计划内调训的主体班和专题班严格按照中央、省委、市委组织部关于在干部教育培训中加强和改进学员管理的有关规定。严格实行考勤制度。财务管理方面：项目资金认真贯彻相关通知规定，做到专款专用。

（三）项目产出情况。

#### 1. 对项目的实施进度和完成质量进行分析

根据县委下达的培训计划，主体班和专题班的培训工作各项工作均按照计划全面推进。2022 年共开班 27 期，参训人数达 1300 余人。2022 年全年预算执行率达 100%。

## 2. 对项目成本的控制和节约情况进行分析

成本控制情况：开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不报。

成本节约情况：通过财政审核、财务把关、领导审批，项目开支没有超预算情况。

### （四）项目效益情况。

1. 2022 年干部教育培训任务圆满完成，提高了我县干部队伍整体素质，培训效果突出，为我县领导干部决策和研究全县情况提供了科学参考。

2. 通过培训我县领导干部，培训学员整体素质明显提高，不断优化我县干部队伍素质，为建设我县高素质领导干部人才队伍贡献力量，对经济建设和社会发展产生推动作用。

## 五、主要经验及做法

1. 领导重视是基本。县委组织部领导对干部教育培训工作高度重视，对办好各类培训班提出了明确的要求。

2. 以考促学显成效。在各类培训班上开展了基本知识测试。通过考促学，增强了领导干部学习的积极性和主动性，自觉将十九大精神内化于心，外化于行，在干部群体中形成了强化理论学习、理论促进改革发展实践的浓厚氛围。

3. 统筹协调精密部署是关键。年度培训计划制定后，成立了各类班次的培训工作领导小组。对培训工作进行跟踪管理，加强督促检查，严格执行学习登记和考勤制度，加大教学管理力度，从严施教，确保培训质量和效果。

4. 精心配备授课教师是保证。无论是外请的专家教授还是部门领导和党校教师，都具有专业水平高、理论视角新、信息密度大、实用效果强的特

点，受到了学员们的普遍欢迎。

## **六、存在问题及原因分析**

一是教学水平有待提高；二是少数学员工作、学习矛盾依然存在；三是后勤服务还要进一步细化。

## **七、有关建议**

一是进一步加强学风、学纪管理。加大学风督促检查力度，从严督学，严格考勤，立足教育培训，运用科学的考核评价体系，全面客观地评价学员参加学习培训情况；二是加强项目实施、预算管理，细化考核、科学绩效评价。

## **八、其他需要说明的问题**

无