

2021 年度  
福州市鼓楼区委组织  
部部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
七、预算绩效情况说明 .....	24
八、其他重要事项情况说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

组织部部门的主要职责是：

（一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划、检查、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区党代会的具体工作和全区各级党代会的指导工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于镇、街、区直各部、委、办、局（公司）及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责管理区委老干部局，宏观

协调、指导全区老干部工作；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部调配、交流及安置事宜。

（三）指导全区各级领导班子思想作风建设，负责对全区干部选拔任用工作和科级以上领导干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责干部人事制定改革的牵头抓总、宏观指导、统筹协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施。

（六）负责指导全区推行国家公务员制度的工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、群团组织机关参照执行《国家公务员暂行条例》的相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

（七）主管干部教育工作，制度干部教育规划；负责区委管理干部和中青年后备干部，组织干事及村、居企事业单位支部书记的培训工作；指导、协调、检查街（镇）、区直各部、委、办、局的干部教育工作。

（八）负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；掌握全区知识分子情况，参

与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实工作；进一步完善人才库，建立一支跨世纪优秀中青年专业人才队伍。负责选拔和管理部分有突出贡献的拔尖人才、优秀专家、科技副主任工作；

（九）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，组织部部门包括8个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
组织部	全额拨款	15	14
组织部干部 举报中心	全额拨款	4	1
组织部人事 档案室	全额拨款	2	1
鼓楼区城市 基层党建服 务中心	全额拨款	13	9

## 三、部门主要工作总结

2021年，组织部部门主要任务是：以城市基层党建示范点建设为契机，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教

育为抓手，在各项工作中抓统筹、促创新，求突破、见实效，现将 2021 年工作总结如下。

**1. 突出学用结合，新思想学习取得新进展。**学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神作为首要政治任务，扎实推进十九届五中、六中全会精神轮训，开展主题宣讲、专题学习、交流座谈等活动2800余场，受教育人数达8万余人次。深入开展建党100周年系列活动，区委常委带头上党课、带动全区各级党组织通过“讲、读、传、唱”举办学党史、讲党课系列活动突破1000场次。在“七一”等重大时间节点开展“两优一先”表彰活动，颁发“光荣在党50年”纪念章2271个，345个对象获评省市区级“两优一先”荣誉称号，军门社区党委书记林丹荣获党内最高荣誉“七一勋章”。大力传承红色基因，在习近平总书记来闽考察一周年之际，迅速在军门社区、三坊七巷、福山郊野公园等9个新思想学习教育实践基地举办集中学习800余场，党员受教育达1.6万人次，再次掀起学习热潮。

**2. 落实好干部标准，队伍建设收获新成效。**持续强化对区管领导班子和区管干部的分析研判，严格人选把关，严守换届程序，高质量完成区、镇换届任务。着眼抓实省委巡视选人用人工作反馈问题整改，实行挂图作战、全面整改，强化成果转化。在“攻坚120天”等专项行动中，

积极推行一线考察干部机制，结合 3 批次干部调整，提拔重用一线表现优秀的科级干部 133 人次，调整科级干部 107 人次，晋升职级 142 人次，5 名参公事业干部和 4 名优秀科级事业干部转变身份进入公务员队伍，12 名社区主干通过公务员考试和竞聘入编进入行政、事业队伍，社区干部“双轨并行”成长链经验做法被《八闽快讯》《福建组工信息》报道。全力服务保障中心工作，在全市率先选派 11 名区委区政府中心工作服务专员专职保障急难险重项目和一线工作，对在一线履职担当不够、服务保障不力的 11 名干部开展提醒谈话、对 67 名批评教育，诫勉谈话 1 名。

**3. 着力全域提升，党建工作焕发新活力。**在近期疫情防控的“大考”中，大力推进党建引领“无疫小区”创建专项行动，发动省、市、区各级千名党员干部组成党员先锋队等驻点增援小区，相关经验做法在全市创建“无疫小区”工作推进会上作了典型发言。创新实施近邻党建“5+N”行动，将一线处置工作机制延伸到小区网格治理中，发动 207 名科级及以上干部加入小区支部“领头雁”队伍，举办“邻里节”“百家宴”等活动 1932 场，解决群众急难愁盼问题 1.02 万件，做法入围第二届中国城市治理创新案例。深入开展社区党建观摩拉练，推动中山、锦江等 18 个社区改造提升，涌现出城市之光、融侨锦江等近邻党建示范点，全市近邻党建工作推进会在中山社区召开。南街街道河南新村小区入选省委组织部《近邻党建典型案例选编》，小区“开心农场”做法被《人民日报》刊载。《鼓东街道

“志愿服务生活圈”》等 5 个工作案例获评福建省新时代党建优秀案例。持续提升五四路楼宇党建示范带品牌效应，扎实推进科创走廊党建示范带建设，13 名金融助理入驻服务科创企业，提供授信总额超 10.66 亿元。两新领域党组织覆盖率位居全市第一。雍和会红色驿馆、永安物业分别获评市级两新组织党群活动服务中心和党建工作品牌单位。

《楼宇“党代表”制度助推营商环境再优化》等党建工作 2 个品牌获评福建省新时代党建品牌。

**4. 聚焦引育创新，人才工作迈上新台阶。**深入实施人才强区战略，新增国家级人才 2 人，入选省产业领军团队 2 家，新认定省高层次 ABC 类、省工科类、市“双一流”等各类人才 1672 人，稳居全市第一；47 家企业入围省数字经济领域独角兽、瞪羚创新企业，居全省首位。健全完善技能人才培养链，培育省、市级高技能大师工作室 11 家，新增高技能人才 496 人，高技能人才总量达 1758 人。全国首创法务人才实训与服务基地—福州国际法务人才驿站，吸引线上线下法务人才 2964 名。常态化组织“鲲鹏赛道”“海峡两岸信息服务创新大赛”等大型赛事，举办“朱紫论坛”“金企沙龙”“五凤论见”等港廊合作交流活动，吸纳各类数字经济优秀人才纷纷落地鼓楼。创新推出“鼓楼文儒卡”特色服务品牌，梳理组织关爱、政务服务、健康医疗等方面服务保障，推动“侨城广场”126 套人才公寓交付装修，“家在鼓楼”公众号推出“新鼓楼人”专栏宣传各类人才。软件园人才发展生态圈经验做法获评第五届

全国人才工作优秀创新案例。我区人才工作相关经验做法在全市组织部长会议上作了典型发言，帮助企业引才留才的做法在《中国组织人事报》做了介绍。

**5. 坚持从严治部，自身建设实现新突破。**深入践行“讲政治、重公道、业务精、作风好”重要要求，相继完善部务会议、机关效能、信息宣传等 5 项工作制度，全体干部依规依矩规范开展工作的能力得到显著提高。结合“提高效率、提升效能、提增效益”活动，狠抓全市重点组织工作任务落实。坚持大兴调查研究之风，建立部领导挂钩街镇推动工作机制，解决基层问题超百个，形成 9 个课题调研成果，解难题、促发展的水平再上新台阶。队伍建设不断优化，一大批政治素质好、工作能力强的年轻干部充实到部机关各岗位，在一线考察干部助推一线攻坚热潮中大显身手。经过努力，2021 年度组工信息宣传工作排名全省第 18 名、全市第 2 名，获省委组织部、市委组织部相继致信感谢表扬。区委组织部继续蝉联省级文明单位。

## 第二部分 2021年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

## 收支决算总表

编制单位：福州市  
鼓楼区组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4220.11	一、一般公共服务支出	1087.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	173
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3145.1
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,220.11	<b>本年支出合计</b>	4,405.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	186.30	年末结转和结余	0.6
<b>合计</b>	4,406.41	<b>合计</b>	4,406.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区组织部

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	合计						
			<b>4,220.11</b>	<b>4,220.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	<b>1,075.01</b>	<b>1,075.01</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	<b>1,075.01</b>	<b>1,075.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2013201	行政运行	407.1	407.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	590.96	590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013250	事业运行	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20110	人力资源事务	<b>3145.1</b>	<b>3145.1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2011008	引进人才费用	1207.6	1207.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011099	其他人力资源事务支出	1,937.50	1,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福州  
市鼓楼区委组织部

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
支出功能分 类科目编码		科目 名称							
类	款	项	合计	4,405.81	491.05	3,914.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公 共服务 支出		1,087.71	491.05	596.66	0.00	0.00	0.00
20132		组织 事务		1,087.71	491.05	596.66	0.00	0.00	0.00
2013201		行政 运行		407.1	407.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业 运行		76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他 组织 事务 支出		603.66	7	596.66	0.00	0.00	0.00
206		科学 技术 支出		173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术 研究 与开 发		173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他 技术 研究 与开 发支 出		173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
208		社会 保障 和就 业支		3145.1	0.00	3145.1	0.00	0.00	0.00

	出						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3145.1	0.00	3145.1	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1207.6	0.00	1207.6	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1937.5	0.00	1937.5	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	4,220.11	一、一般公共服务支出	1,087.71	1,087.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	173.00	173.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,145.10	3,145.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	4,220.11	4,405.81	4,405.81	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	186.30	0.60	0.60	0.00
	一般公共预算财政拨款		186.30			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	4,406.41	4,406.41	4,406.41	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福  
州市鼓楼区委  
组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名 称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,405.81	491.05	3,914.76
201	一般公 共服务 支出	1,087.71	491.05	596.66
20132	组织事 务	1,087.71	491.05	596.66
2013201	行政运 行	407.10	407.10	0.00
2013250	事业运 行	76.95	76.95	0.00
2013299	其他组 织事务 支出	603.66	7.00	596.66
208	社会保 障和就 业支出	3,145.10	0.00	3,145.10
20801	人力资 源事务	3,145.10	0.00	3,145.10
2080116	引进人 才费用	1,207.60	0.00	1,207.60
2080199	其他人 力资源 事务支 出	1,937.50	0.00	1,937.50
206	科学技 术支出	173.00	0.00	173.00
20604	技术研 究与开 发	173.00	0.00	173.00
2060499	其他技	173.00	0.00	173.00

	术研究 与开发 支出			
--	------------------	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区组织部

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	405.19	302	商品和服务支出	63.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.00	30201	办公费	12.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.86	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	4.90
30103	奖金	82.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.90

30107	绩效工资	18.04	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.83	30202	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

			1 5					
30 30 1	离休费	0.00	3 0 2 1 6	培训费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30 30 2	退休费	0.00	3 0 2 1 7	公务接待费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30 30 3	退职 (役)费	0.00	3 0 2 1 8	专用材料费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30 30 4	抚恤金	0.00	3 0 2 2 4	被装购置费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30 30 5	生活补助	0.00	3 0 2 2 5	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30 30 6	救济费	0.00	3 0 2 2 6	劳务费	25.10	312 01	资本金注入	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.00	3 0 2 2 7	委托业务费	0.00	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30 30 8	助学金	0.00	3 0 2 2 8	工会经费	6.08	312 04	费用补贴	0.00
30 30 9	奖励金	0.00	3 0 2 2 9	福利费	0.00	312 05	利息补贴	0.00
30	个人农业	0.00	3	公务用车	0.00	312	其他对企业补助	0.00

310	生产补贴		0231	运行维护费		99		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	17.83	30400	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		423.02	公用经费合计					68.03

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。

## 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

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

编制单位：福州市鼓楼区  
区委组织部

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 本单位 2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市  
鼓楼区组织部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 186.3 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4220.11 万元，本年支出

4405.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.6 万元。

（一）2021年收入4220.11万元，比2020年决算数增加2747.01万元，增长186.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4220.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2021年支出4405.81万元，比2020年决算数增加3249.03 万元，增长280.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 491.05 万元。其中，人员支出 423.02 万元，公用支出 68.03 万元。
2. 项目支出 3914.76 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4405.81 万元，比上年决算数增加 3249.03 万元，增长 280.87%，具体情况如下：

（一）2013201（行政运行）407.10 万元，较上年决算数增加 36.81 万元，增长 9.94%。主要原因是人员增加。

（二）2013299（其他组织事务）603.66 万元，较上年决算数增加 413.27 万元，增长 217.06%。主要原因是下拨街镇党建工作经费增加。

（三）2013250（组织事务-事业运行）76.95 万元，较上年决算数增加 16.26 万元，增长 26.8%。主要原因是事业编制人员增加。

（四）2011008（引进人才费用）1207.6 万元，较上年决算数增加 1198.6 万元，增长 13318%。主要原因是市级下达人才补助经费。

（五）2011099（其他人力资源事务支出）1937.5万元，较上年决算数增加1937.5万元，增长100%。主要原因是省级下达人才补助经费。

（六）2060499（其他技术与开发支出）173万元，较上年决算数减少353.4万元，减少67.14%。是主要原因是达到奖励条件的人才数量减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出491.05万元，其中：

（一）人员经费423.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 68.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与本年预算数持平。主要原因是本年度无“三公”经费安排的财政拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00 万元，与本年预算数持平，主要是本年度无公务用车购置及运行。其中：

公务用车购置费支出0.00 万元，与本年预算数持平，2021 年公务用车购置0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00 万元，与本年预算数持平，主要是本年度无公务用车运行。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算数持平。主要是本年度无公务接待，累计接待0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是党员教育专项经费、党建工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共 1506.64 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件 1)

注：该年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 58.56 万元，比上年决算数增长 61.72 %，主要是：人员增加。

## （二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额 25.55万元，其中：政府采购货物支出 25.55 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额为0，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额为0。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月30日

一、 基础 信息	项目名称	党员教育专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区委组织部	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

单位地址	福州市津泰路98号			邮政编码	350001
单位负责人	陈恒	职务	组织部部长	联系电话	87566233
财务负责人	郑宇飞	职务	鼓楼区委组织部常务副部长	联系电话	87521756
项目负责人		职务		联系电话	
项目概况	为贯彻落实党的十九大关于加强基层组织建设的精神，进一步发挥乡镇（街道）党校阵地熔炉作用，实现党员教育培训全覆盖，根据《中共福州市委组织部印发〈关于推进乡镇（街道）党校标准化建设的意见〉和〈乡镇（街道）党校建设实施标准（试行）〉的通知》（榕委组通〔2017〕110号）要求，按照每名党员每年不低于100元的标准，用于支持各基层党组织开展党员教育工作。				
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				

	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	240.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)		240.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	240.00	240.00	240.00	0.00
	1 1	其中：当年预算	240.00	240.00	240.00	0.00
	1 - 2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 - 3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		240.00	240.00	240.00	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评价	预算绩效目标					

指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数		经费下拨党工委（委）数	正向指标	大于等于	家	15.00	15	15	0.0%	0.0%	50	50
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程实际受益人数	受益党员数	正向指标	大于等于	人	23000.00	2400	23000	0.0%	9483.0%	15	15







	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$240.00 \div 240.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$240.00 \div 240.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	没有编制产出，效益类指标种类
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	未编制该类项目指标
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	预算不够精准
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	38.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 年初预算金额不够准确, 导致预算执行率低。			1. 应该要准确做出预算, 提高预算执行率。		
	2. 产出、效益类指标种类编制不够, 影响评价得分。			2. 多编制产出, 效益类指标种类, 提高绩效评价得分。		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年03月30日

	项目名称	党建工作专项经费	评价项目类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
一、基础信息	单位名称	中共福州市鼓楼区组织部	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市津泰路98号	邮政编码	350001		

单位负责人	陈恒	职务	组织部部长	联系电话	87566233
财务负责人	郑宇飞	职务	鼓楼区委组织部常务副部长	联系电话	87521756
项目负责人		职务		联系电话	
项目概况	<p>为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，我部认真落实《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（中办发〔2012〕11号）、《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）》（闽委办〔2012〕35号）、《关于建立非公有制企业和社会组织党建工作经费保障机制的意见》（榕委组通〔2016〕15号）等相关文件的要求，我部建立健全非公有制企业和社会组织党建工作经费保障制度，加大对两新党务工作者关爱力度，确保党员活动正常开展。</p>				
项目类型	<p>常年发展性项目 <input type="checkbox"/>      一次性发展项目 <input type="checkbox"/>      业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/></p>				
项目评价方法	<p>成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/>    比较法 <input checked="" type="checkbox"/>    因素分析法 <input type="checkbox"/>    最低成本法 <input type="checkbox"/>    公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>    标杆管理法 <input type="checkbox"/>    其他方法 <input type="checkbox"/></p>				

2021年度项目预算期初批复数(万元)		140.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	140.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	140.00	140.00	60.85	79.15
	1-1	其中：当年预算	140.00	140.00	60.85	79.15
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00							
	合计(万元)	140.00	140.00	60.85	79.15								
	对下转移支付数(万元)			0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			43.46%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			43.46%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			43.46%									
预算绩效目标													
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与监控预测完成值偏离度	得分	指标未得满分原因



	质量指标	补助对象与补助方案的吻合度	正向指标 大于等于	↑	100.00	100	100%	0.0%	25	25
	效益指标	当年事项办结率	正向指标 等于	%	100.00	100	100%	0.0%	20	20
	满意度指标	通过问卷调查，受益对象满意度	正向指标 大于等于	%	100.00	100	100%	0.0%	20	20
		受补助的街镇、园区党（工）委和全区两新组								



50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$60.85 \div 140.00 \times 6.00 = 2.61$	6	2.61	预算不够精准
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$60.85 \div 140.00 \times 6.00 = 2.61$	6	2.61	预算不够精准

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	预算不够精准
		目标全面程度	本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	预算不够精准
		实际完成值与目标值综	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	预算不够精准

		合 偏 离 度	得分。			
		绩 效 监 控 填 报 情 况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	NaN 年 NaN 月 NaN 日前 新增项目 并绩效监 控提交到 财政部门 的时间在 NaN 年 NaN 月 NaN 日前 的得 3 分	3	3
		实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 综 合 偏 离 度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成 值与监控 预测完成 值综合偏 离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3 预算不够精准

			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	1 2	调整指标总分	50 .0 0	调整指标得分 (C)	33.22
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题	改进建议				
	1. 年初预算金额不够准确, 导致预算执行率低。	1. 应该要标准做预算, 提高预算执行率。				
	2. 产出、效益类指标种类编制不够, 影响评价得分。	2. 多编制产出、效益指标种类, 提高评价得分。				

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	基层党建专职工作者薪酬	评价项目类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区委组织部	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市津泰路98号	邮政编码	350001		
	项目概况	为全面加强全省城市基层党建示范点建设, 培育一支重品行、有担当的城市基层党建专职工作者队伍, 资金下拨给各街镇支付全区城市基层党建专职工作者基本薪酬、五险一金及年度绩效等。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				

项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
2021 年度项目 预算期初批复 数（万元）		476.64	2022 年度 项目 预算 期初 批复 数 （万 元）	476.64		
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核 拨 数 ( 万 元 )	支出数(万 元)	结余数(万元)
	1	本级财政 资金	1103.67	11 03 .6 7	584.21	519.46
	1-1	其中：当 年预算	476.64	47 6. 64	292.10	184.54
	1-2	以 前年度结 余结转	627.03	62 7. 03	292.11	334.92
	1-3	当 年调整	0.00	0. 00	0.00	0.00
	2	其他来源 资金	0.00	0. 00	0.00	0.00
	合 计(万 元)		1,103.67	1, 10 3. 67	584.21	519.46
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				61.28%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				61.28%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				46.59%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				52.93%		

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	100	61.28%	39.0%	10	6.45	预算不够精准
		数量指标	发放薪酬人数	《2018年公开招聘城		正向指标	大于等于	人	7000	8080	14.0%	0.0%	25	25	

			市基层党建专职工作者公告》(鼓委组{2018}69号)																	
		质量指标	实际执行标准与(约定)标准的吻合度	项目执行过程中实际执行标准与文件规定、合同约定是否存在偏差	录用的基层党建工作者与文件规定的吻合度	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25					

效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数		评选优秀党建专职工作者	正向指标	大于等于	800	88	00	00	22	22
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		用人单位对党建专职工作者考核情况	正向指标	大于等于	100000	100000	00	00	22	22
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											9.80%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											7.80%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	96.45						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)										
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	292.10 ÷ 476.64 × 6.00=3.68	3	6.68	预算不够精准				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划	292.11 ÷ 627.03 × 6.00=2.80	2	6.8	预算不够精准				

			数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C= 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$584.21 \div 1103.67 \times 6.00 = 3.18$	6	3.18	预算不够精准
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	编制较少产出，效益类指标种类
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得	5	4	未全面编制指标类型

				4.00分。			
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3分	5	3	预算不够精准
		绩效监控填报情况	本指标 3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	预算不够精准
		绩效监控应用情况	本指标 3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本	3	3	

				算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	指标得3分。			
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	31.66		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、	存在问题				改进建议			

问题与建议	1. 年初预算金额不够准确，导致预算执行率低。	1. 应该更准确做出预算，提高预算执行率。
	2. 产出、效益类指标种类编制不够，影响评价得分。	2. 多编制产出，效益类指标种类，提高绩效评价得分。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

项目名称	人才工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
单位名称	中共福州市鼓楼区委组织部		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
单位地址	福州市津泰路98号		邮政编码	350001			
项目概况	为大力推进人才强区战略，加快聚集各类高层次人才，经费主要用于发放国家级、省级、市级、区级人才奖励，支持人才创新创业创造，为全区经济社会高质量发展提高坚强的人才支撑。						
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
2021 年度项目预算期初批复数（万元）	650.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)		支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	650.00	650.00		484.30	165.70
	1-1	其中：当年预算	650.00	650.00		484.30	165.70
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00		0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00		0.00	0.00

2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
合 计(万 元)		650.00	650.00	484.30	165.70											
对下转移支付数(万元)				0.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				74.51%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				74.51%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结 转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				74.51%												
预算绩效目标																
三、评价指标 (100%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对 应 的 实 际 支 出 数/ 当 年 部 门 预 算		正向指标	大于 等于	%	95	100	74.51	22.0%	25.0%	10	7.84	预算 不 够 精 准

			批 复 数 × 100 %															
	数量 指标	表彰 奖励 人数		优 秀 人 才 奖 励 金	正向指标	大 于 等 于	5 0 0 0	0	5 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 5	2 5				
	质量 指标	实际 执行 标准 与规 （约 定） 标准 的吻 合度	项 目 执 行 过 程 中 实 际 执 行 标 准 与 文 件 规 定 、 合 同 约 定 是 否 存 在 偏 差	发 放 奖 励 金 对 象 与 文 件 规 定 的 吻 合 度	正向指标	大 于 等 于	1 0 0 0	0	1 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 5	2 5				
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	累 计 入 选 市 级 以 上 各 类 人 才 遴 选 计 划 的 高 层 次 人 才			正向指标	大 于 等 于	人 5 0 0 0 （ 团 队 ）	0	5 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 0	2 0				

			(团队)数																	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	人才对政府奖励金发放的满意度	正向指标	大于等于	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）																	4.40%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）																	25.00%			
评价指标数		5	评价指标总分			100.00	评价指标得分(S)		97.84											
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)																		
四、调整指标 50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			484.30 ÷ 650.00 × 6.00=4.47	6	4.47	预算不够精准										
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6	6	6											

				分			
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	484.30 ÷ 650.00 × 6.00=4.47	6	4 4 7	预算不够精准
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	预算不够精准
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	预算不够精准
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	预算不够精准	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50 .0 0	调整指标得分 (C)	38.94		
	五、评	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

价 结 论	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	六、 问 题 与 建 议	<table border="1"> <thead> <tr> <th>存在问题</th> <th>改进建议</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 年初预算金额不够准确，导致预算执行率低。</td> <td>1. 应该更准确做出预算，提高预算执行率。</td> </tr> <tr> <td>2. 产出、效益类指标种类编制不够，影响评价得分。</td> <td>2. 多编制产出、效益类指标种类，提高绩效评价得分。</td> </tr> </tbody> </table>	存在问题	改进建议	1. 年初预算金额不够准确，导致预算执行率低。	1. 应该更准确做出预算，提高预算执行率。	2. 产出、效益类指标种类编制不够，影响评价得分。
存在问题	改进建议						
1. 年初预算金额不够准确，导致预算执行率低。	1. 应该更准确做出预算，提高预算执行率。						
2. 产出、效益类指标种类编制不够，影响评价得分。	2. 多编制产出、效益类指标种类，提高绩效评价得分。						