

中共高安市委组织部 2022年度部门决算



目 录

第一部分 中共高安市委组织部概况

- 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 中共高安市委组织部概况

一、部门主要职能

中共高安市委组织部是中共高安市委主管组织工作和干部工作的部门，为正科级，加挂市公务员局、市直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，统一管理市委机构编制委员会办公室。主要职责是：

（一）负责研究和协调指导全市农村（含乡镇和村）、城市（重点是街道和社区）、党政机关、非公有制经济组织、社会组织、国有企业、互联网企业和新兴业态群体及中小学校、公立医院等事业单位等领域党的基层组织建设等工作。

（二）负责全市党员队伍管理与政策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作。

（三）承办我市出席全国、全省、宜春市代表大会，全国、全省、宜春市党代表会议代表的推选、报批工作。

（四）负责市委党建工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施。

（六）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、学习、贯彻、实施。办理宜春市管干部有关事项的报批。

（七）负责《公务员法》的宣传、学习、贯彻、实施。负

责全市公务员考录、登记、教育培训、工资、奖惩、申诉、考核、公开选调、调任、辞职、辞退等工作。

（八）负责贯彻落实中央和省委、宜春市委有关干部监督工作的方针、政策。

（九）负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

（十）负责全市基层党建、干部、人才工作制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订基层党建、干部、人才工作的政策法规和重要制度。

（十一）负责全市基层党建、干部、人才工作的督促检查，及时向市委、宜春市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（十二）负责全市离退休干部的管理工作，落实好老干部生活待遇和政治待遇，指导、协调老干部发挥作用，以为促养。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共高安市委组织部本级。本部门 2022 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,749.25	一、一般公共服务支出	32	1,068.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.36	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	206.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	372.00
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	61.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77.36
	12		十二、农林水支出	43	22.05
	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	18.52
	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	1,826.61	本年支出合计	58	1,826.61
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	1,826.61	总计	62	1,826.61

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：中共高安市委组织部本级			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	1,826.61	1,826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,068.83	1,068.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	962.24	962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	811.10	811.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	23.59	23.59	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	34.18	34.18	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	21.92	21.92	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.52	18.52	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

编制单位：中共高安市委组织部本级			2022年度			公开03表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,826.61	915.53	911.08	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,068.83	835.60	233.23	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	962.24	818.10	144.14	0.00	0.00	0.00
		2013201 行政运行	811.10	811.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013202 一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	144.14	0.00	144.14	0.00	0.00	0.00
		20136 其他共产党事务支出	106.59	17.50	89.09	0.00	0.00	0.00
		2013601 行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699 其他共产党事务支出	104.09	15.00	89.09	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
		20599 其他教育支出	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
		2059999 其他教育支出	206.43	0.00	206.43	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
		20602 基础研究	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
		2060299 其他基础研究支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
		20603 应用研究	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
		2060399 其他应用研究支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	23.59	23.59	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
		21210 国有土地收益基金安排的支出	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
		2121099 其他国有土地收益基金支出	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
		2130152 对高校毕业生到基层任职补助	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	18.52	18.52	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

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,749.25	一、一般公共服务支出	33	1,068.83	1,068.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.36	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	206.43	206.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	372.00	372.00	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	61.41	61.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	77.36	0.00	77.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22.05	22.05	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	18.52	18.52	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	1,826.61	本年支出合计	59	1,826.61	1,749.25	77.36	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	1,826.61	总计	64	1,826.61	1,749.25	77.36	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

编制单位：中共高安市委组织部本级				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	栏次 合计	1	2	3	
			1,749.25	1,749.25	915.53	833.72	
201			1,068.83	1,068.83	835.60	233.23	
20132			962.24	962.24	818.10	144.14	
2013201			811.10	811.10	811.10	0.00	
2013202			7.00	7.00	7.00	0.00	
2013299			144.14	144.14	0.00	144.14	
20136			106.59	106.59	17.50	89.09	
2013601			2.50	2.50	2.50	0.00	
2013699			104.09	104.09	15.00	89.09	
205			206.43	206.43	0.00	206.43	
20599			206.43	206.43	0.00	206.43	
2059999			206.43	206.43	0.00	206.43	
206			372.00	372.00	0.00	372.00	
20602			292.00	292.00	0.00	292.00	
2060299			292.00	292.00	0.00	292.00	
20603			80.00	80.00	0.00	80.00	
2060399			80.00	80.00	0.00	80.00	
208			61.41	61.41	61.41	0.00	
20805			61.41	61.41	61.41	0.00	
2080501			23.59	23.59	23.59	0.00	
2080505			34.18	34.18	34.18	0.00	
2080506			3.64	3.64	3.64	0.00	
213			22.05	22.05	0.00	22.05	
21301			0.13	0.13	0.00	0.13	
2130152			0.13	0.13	0.00	0.13	
21307			21.92	21.92	0.00	21.92	
2130705			21.92	21.92	0.00	21.92	
221			18.52	18.52	18.52	0.00	
22102			18.52	18.52	18.52	0.00	
2210201			18.52	18.52	18.52	0.00	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共高安市委组织部本级 2022年度 公开06表
 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	529.99	302	商品和服务支出	299.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.25	30201	办公费	39.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.39	30202	印刷费	18.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.21	30205	水费	0.11	310	资本性支出	62.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	16.55	31002	办公设备购置	62.38
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	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	2.99	30211	差旅费	14.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.29	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	0.61	30213	维修(护)费	66.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.59	30215	会议费	5.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.35	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	2.38	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.39	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	6.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.20	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	20.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44	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	25.79	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	58.71	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	553.58		公用支出合计				361.95

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：中共高安市委组织部本级			2022年度				公开07表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
212		城乡社区支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00

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：中共高安市委组织部本级			2022年度			公开08表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：中共高安市委组织部本级		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目 行次	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	6.70	6.70	2.38
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	6.70	6.70	2.38
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.38
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）人次数（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	-----	-----	30
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	200
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

编制单位：中共高安市委组织部本级	2022年度	公开10表 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 1826.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 957.18 万元，增长 110.1%；本年收入合计 1826.61 万元，较 2021 年增加 1072.18 万元，增长 142.1%，主要原因是：新增了新业态新就业群体党群服务中心建设和安行 e 站 e 点补助经费；增人增资；增加市委人才“1+3”办法兑现奖补资金和党内激励关怀帮扶资金；新增上级对于选调生的补助经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1826.61 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 1826.61 万元，其中本年支出合计 1826.61 万元，较 2021 年增加 957.18 万元，增长 110.1%，主要原因是：新增了新业态新就业群体党群服务中心建设和安行 e 站 e 点补助经费；增人增资；增加市委人才“1+3”办法兑现奖补资金和党内激励关怀帮扶资金；新增上级对于选调生的补助经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 915.53 万元，占 50.1%；

项目支出 911.08 万元，占 49.9%；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%。

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 727.32 万元，决算数为 1826.61 万元，完成年初预算的 251.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 641.83 万元，决算数为 1068.83 万元，完成年初预算的 166.5%，主要原因是：增人增资和增加党内激励关怀帮扶资金。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 206.43 万元，主要原因是：追加市委人才“1+3”办法兑现奖补资金。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 372 万元，主要原因是：上级下达省级人才发展专项资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 60.23 万元，决算数为 61.41 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：人员增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.36 万元，主要原因是：追加城乡社区经费。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.05 万元，主要原因是：上级下达选调生到村工作补助。

（七）住房保障支出年初预算数为 25.26 万元，决算数为 18.52 万元，完成年初预算的 73.3%。主要原因是：公积金支出

减少。

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915.53万元，其中：

（一）工资福利支出529.99万元，较2021年增加128.61万元，增长32%，主要原因是：工资调标和增人增资。

（二）商品和服务支出299.57万元，较2021年增加205.52万元，增长218.5%，主要原因是：举办了全市科级干部专题研讨班、购置大组工网设备、开展了全市高质量发展考核工作。

（三）对个人和家庭补助支出23.59万元，较2021年增加14.25万元，增长152.6%，主要原因是：全市离休干部护理费和退休干部医疗补助列入。

（四）资本性支出62.38万元，较2021年增加62.38万元，主要原因是：购置大组工网设备、考核办办公桌椅等固定资产。

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6.7万元，决算数为2.38万元，完成全年预算的35.5%，决算数较2021年增加0.75万元，增长46%。本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。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：无此项工作安排。全年安排因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 6.7 万元，决算数为 2.38 万元，完成全年预算的 35.5%，决算数较 2021 年增加 0.75 万元，增长 46%，主要原因是：因市委工作需要，成立了抓落实办和综合考核办两个临时机构，组织部牵头负责，各县市间的调研交流和交叉检查以及上级前来考核评估产生的接待费用增加；根据省、宜春市工作安排，2022 年拍摄并制作了干部教育和党员教育片，多个乡镇组织员、组织干事前来参与谋划及拍摄，接待费用增加；全省党建现场会在高安举行，上级部门多次前来调研和督查筹备工作，接待费用增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制公务接待规模和数量，节约经费开支。全年国内公务接待 30 批，累计接待 200 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(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 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变；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 年吴斌华，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数

不变。

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 361.95 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加 267.9 万元,增长 284.8%,主要原因是:举办了全市科级干部专题研讨班、购置大组工网设备、开展了全市高质量发展考核工作。

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 62.38 万元,其中:政府采购货物支出 62.38 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 62.38 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 62.38 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 0%。

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》。

本单位无其他用车。

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 1268.16 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“专题研讨班专项经费、2021 年结余组织工作经费、2021 年结余非公党务工作者财政补助资金、2021 年度非公有制企业党务工作宜春补助经费、2021 年结余村(社区)党组织活动经费、2021 年度人才 1+3 办法兑现奖补资金、2021 年结余人才引进培养和激励工作经费、2022 年非公党务工作者宜春补助、2022 年第一批省级人才发展专项资金、人才引进培养和激励工作经费、2022 年组织工作经费、抓落实办 2022 年工作经费、组织工作经费、新业态新就业群体党建项目经费以及选调生到村工作补助资金”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1190.8 万元，政府性基金预算支出 77.36 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，全市人才引进和服务工作成效明显，人才资金保障有力，干部队伍建设和管理坚持正确导向，基层党建工作焕发新活力，全市离退休老干部管理工作推进有力，老干部作用发挥明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1190.8 万元，政府性基金预算支出 77.36 万元。从评价情况来看，

党建工作方面：全面开展换届“回头看”工作，对全市340个村（含乡镇社区）“两委”班子运行情况逐一分析研判，将6个评价较差的列入软弱涣散进行整顿，调整撤换3名不胜任不称职村干部。成功入选中央财政资金扶持壮大村级集体经济项目3个、宜春市级财政项目3个，成功选树“新时代赣鄱乡村好青年”283人，获评省级乡村振兴模范党组织9个，推荐省级乡村振兴担当作为好支书1名、市级3名、县级10名。在全省率先打造国有性质的“红色物业”，对191个失管难管的老旧小区实行兜底服务，探索了党建引领城市基层治理新路径。以探索交通运输局牵头组建新业态新就业群体综合党委为契机，开展国企党建30项重点任务落实情况“回头看”，有12名党员高管依法进入了企业董事会、监事会和经营层，2名党组书记兼任了董事长或总经理。

干部工作方面：积极抓好党的十九大精神全员轮训和党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，全市3.2万余名党员基本轮训到位。开办“乡村振兴夜校”主体班次6期，培训党员干部1000余人次。选派22名年轻干部挂项目锻炼，推动年轻干部在工作一线“墩苗”成长，相关做法被《人民日报》等媒体广泛报道。2022年，市直单位共提拔重用31名35岁以下年轻干部，占总提拔重用人数的38.8%。

人才工作方面：先后制定了“人才1+3”新政，出台了“1225”人才工程、“高籍高才”回巢工程，推进了人才公寓建设，全市

明确了设立1000万元的人才发展专项资金。高规格组织“双招双引”人才引进和富硒产业项目集中签约活动，引进签约人才项目8个，引进工程院院士1名、专家博士5名。组织38名企业家代表赴浙江大学开展高安市优秀企业家能力提升专题培训班。组织47名高层次人才代表赴上饶方志敏干部学院，开展学习贯彻党的二十大精神的精神国情研修班。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、本部门项目绩效目标情况

2022年根据我部职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算，年初项目资金预算1847.76万元。经费主要用于干部管理、教育培训、考核、考察，干部档案审核管理，信息调研，全市离退休干部管理服务，选调生到村工作补助，农村基层党建、非公经济和社会组织党建、党建述职评议考核工作、街道社区、高校、企事业单位、机关党建协调工作，人才工作组织协调、引进培养和激励工作，抓落实活动年工作，走访慰问生活困难党员和老党员的党内激励关怀、党员教育管理、村社区党员活动、新业态新就业群体党建工作等方面。

2、单位自评工作开展情况

根据绩效评价管理要求，我部门召开了绩效评价工作专题会议，制定了财政资金绩效评价工作实施方案，成立了由常务副部长任组长、分管财务的副部长任副组长，会计、出纳、办公室人

员为成员的专门工作小组，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目15个，按照职能划分为党建工作专项、人才工作项目、选调生到村补助项目、组织工作项目、抓落实活动年工作经费四大部分，共涉及资金1847.76万元。通过对文件和项目分析和研究，制定绩效评价工作方案，拟定绩效评价指标体系，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成报告。

3、综合评价结论

全市人才引进和服务工作成效明显，人才资金保障有力，干部队伍建设和管理坚持正确导向，基层党建工作焕发新活力，全市离退休老干部管理工作推进有力，老干部作用发挥明显。

4、绩效目标完成情况总体分析

年初设定的总体目标为贯彻执行党的组织工作路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，组织落实党的建设各项要求，抓好党组织和党员教育管理工作、干部队伍建设和人才培养工作、做好离退休老干部管理服务工作。总体达到了预期目标，其中全年执行率100%的项目有10个，分别为专题研讨班专项经费、2021年结余组织工作经费、2021年结余非公党务工作者财政补助资金、2021年度非公有制企业党务工作宜春补助经费、2021年结余村（社区）党组织活动经费、2021年度人才1+3办法兑现奖补资金、2021年结余人才引进培养和激励工作经费、2022年非

公党务工作者宜春补助、2022年第一批省级人才发展专项资金、2022年组织工作经费，但也有5个项目执行率在70%以下，分别为人才引进培养和激励工作经费、抓落实办2022年工作经费、组织工作经费、新业态新就业群体党建项目经费以及选调生到村工作补助资金。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要表现在2022年选调生到村工作补助资金、人才工作经费、抓落实办活动经费、村社区党组织活动经费以及新业态新就业群体党建项目经费执行率未到100%。

原因：一是部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在“前紧后松”的现象；二是受新冠疫情的影响，工作重心在党员疫情防控方面，2022年原定计划开展的人才培训取消以及相关表彰活动暂停，人才经费和组织工作有结余；抓落实办是临时机构，开展工作有延续性，很多经费要等2023年抓落实办工作结束时支付；2022年选调生到村工作补助资金需在2023年上半年拨付使用；2022年村、社区党员活动经费要第二年下拨到位；新业态新就业群体党建项目建设款项要严格按照招投标程序，结束后支付尾款。

改进的方向和具体措施：进一步细化预算编制工作，加强预算执行管理和监控。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优

先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，使绩效目标和实际情况相结合，最大程度上提高财政资金的使用效益。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过2022年我部的整体支出绩效自评工作，我部将加强绩效评价结果应用工作，继续坚持以绩效评价结果为导向，以实际情况为依据，以及时整改为手段，真正意义上将财政预算资金的使用效率提升上去，促进财政资金的有效利用，把财政性资金用在刀刃上，用最少的钱办最好的事，发挥绩效评价助推器的功能。我部将按照绩效自评公开要求将预算绩效自评情况在政府政务公开网站予以公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	2021年结余村、社区党组织活动经费							
主管部门	中共高安市委组织部			实施单位	中共高安市委组织部			
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:财政拨款	114.935	114.935	114.935	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		县级财政按规定落实配套资金,按照50元/人/年的标准,补助村(社区)党组织定期开展党员活动。		及时下发了补助经费支持村(社区)党组织定期开展党员活动,进一步夯实了基层党建工作的基础。				
	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	党员人数	=22987人	22987	20	20	
		质量						
		时效	资金发放及时性	及时发放经费	100	20	20	
		成本	项目资金	114.935万元	100	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	村(社区)党员队伍建设水平	有提升	90	10	9	村社区党员队伍能力有待进一步提高
		生态效益						
		可持续影响	村党支部建设	有所提升	90	10	9	村党支部建设仍需进一步抓实
	满意度	满意度	参加活动的党员满意度	>=95%	95	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年结余非公有制企业党务工作者财政补助资金							
主管部门	中共高安市委组织部							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	5.75	5.75		5.75	10	100	10
	其中:财政拨款	5.75	5.75		5.75	-	100	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
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				
	为加强非公经济组织与社会组织建设,培养两新组织党务人才,党建带动企业发展,增强企业凝聚力。			夯实了非公经济组织与社会组织建设,注重两新组织党务人才积极性的调动,及时发放补助,实现了党建带动企业发展,增强了企业凝聚力				
	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	非公支部书记补助人数	=115人	115人	10	10	
		质量	非公党建质量	有所提升	90	10	9	非公党建质量较好,但仍有提升空间
		时效	及时发放非公支部书记补助	按时发放	100	20	20	
		成本	金额需求	<=5.75万元	100万元	20	20	1
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升非公党建效果	明显提升	90	10	9	非公党建工作有待创新,效果有待持续提升
		生态效益						
		可持续影响	促进非公党建工作	有所提升	90	10	9	非公党建工作有待创新
满意度	满意度	非公书记满意度	>=95%	95%	10	10	进一步加强对非公党务工作的指导	
总分						100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“专题研讨班专项经费”、“2022年第一批省级人才发展专项资金”和“2021年度人才1+3办法兑现奖补资金”3个项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(三) 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四) “三公”经费支出：指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。

(五) 机关运行经费支出：指用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。

第五部分 附件

专题研讨班专项经费部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等)

1、项目背景

为学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，进一步提升全市党员干部政治判断力政治领悟力政治执行力，切实增强风险隐患意识、提升社会治理能力等四个方面。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：切实提高全市党员领导干部思想理论素养，举办专题研讨班，围绕“数字经济：全面贯彻新发展理念、加快推进高质量发展；切实增强风险隐患意识、提升社会治理能力；全面推进从严治党、加强党的基层组织建设”四个研学内容，邀请上海、浙江两地共4位知名专家教授授课。该项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我单位项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚

列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

3、资金投入和使用情况

2022年专题研讨班预算7万元，实际财政拨款7万元，截至年末实际支出7万元，预算执行率100%。该项目支出均用于该项目的培训支出，包括授课费、住宿费、餐饮费、教授车费、防疫物资费。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

在市委、市政府的正确领导下，切实贯彻落实党的政策思想，扎实开展党员干部培训工作，加强党员干部的工作能力。

2、阶段性目标

完成1000多名党员领导干部的专题研讨班，邀请4名专家授课，切实提高领导干部个人政治素质。

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

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价我部 2022 年专题研讨班工作经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过该项目评价的结果应用实施达到推进我部在干部培训方面高效开展。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是专题研讨班工作项目，高安市财政局拨款金额为 7 万元，其中：请 4 名专家教授授课费 6.1 万元，住宿费 0.1192 万元，教授用车 0.1520 万元，会议餐费 0.315 万元，会议用品、用水、口罩 0.3138 万元。范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、综合绩效评价相关原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目经办科室自评打分，再由绩效评价工作小组进行内部考核打分，最后形成绩效考核结果。

评价方法：主要采用定量与定性相结合的自评和参训人员满意度调查。

评价标准：根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性标准）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优 ≥ 90 分、80 \leq 良 < 90 分，60 \leq 中 < 80 分、差 < 60 分。

项目支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

(三) 绩效评价工作过程

1. 为使绩效自评工作顺利开展,由高安市财政局预算绩效管理股统一部署,高安市委组织部委托部机关预算绩效管理工

作小组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

2. 根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

3. 分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年对专题研讨班专项经费项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与经办科室进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复和实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程序等，根据专项资金绩效评价指标体系进行评价，2022 年专题研讨班专项经费项目总分评价为 98.5 分，绩效评级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专题研讨班专项经费							
主管部门	中共高安市委组织部	实施单位	中共高安市委组织部					
资金执行情况								
		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)	其中: 财政拨款	7	7	7	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	7	7	7	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	全市党员干部学习贯彻党的十九届六中全会精神、提高政治判断力政治领悟力政治执行力有所提升				邀请了上海、浙江等地专家教授授业解惑,成功举办了全市党员干部学习贯彻党的十九届六中全会精神培训班,提高政治判断力政治领悟力政治执行力有所提升			
绩效目标								
	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	专业研讨班研学主题	>=4 个	4	10	10	
			邀请名专家教授前来授课	=4 人	4	10	10	
		质量	全市党员干部政治	有所提升	100	10	10	

			素质提升					
	时效	授课开展时间	2月份	100	10	10		
	成本	专题研讨班专项经费	≤7万元	7	20	20		
效益指标	经济效益	党员干部带领群众致富	有所改善	90	5	4.5		
	社会效益	党员干部政策理论水平	有所提升	90	5	4.5		
	生态效益							
	可持续影响	党员干部政治素质提升	有一定效果	95	10	9.5		
满意度	满意度	参会党员干部满意度	≥95%	100	10	10		
总计					100	98.5		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

财务科室负责专项资金的管理和费用结算，经办科室负责具体工作的筹备和向市委市政府主要领导汇报、文件签批，与授课教授所在高校的对接及签订合同；预算项目立项依据基本充分，均设定了项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。科室密切合作，相互衔接，确保经费使用高质高效。

(二) 项目过程情况

包括项目管理和财务管理，市委组织部制定了《中共高安市委组织部财务管理制度》、《中共高安市委组织部“三重一

大”事项决策制度》、《中共高安市委组织部预算绩效管理制度》，从制度上规范了项目资金的评估使用评价的管理方式。项目实施过程中，市委组织部根据科室工作任务了解任务进展情况并进行原因分析，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等工作。做到了专款专用，不存在超范围、超标准、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

1. 产出数量。2022年专题研讨班产出指标100%完成，邀请了4名专家教授授课，完成了4个研学主题，得分10分。

2. 产出质量、成本及时效。2022年专题研讨班项目产出质量指标100%完成，时效指标1个，100%完成，设成本指标1个，经费完成率100%。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，全市领导干部对党的十九届六中全会精神实质有了进一步学习理解，切实提高了政治判断力政治领悟力政治执行力，该工作是干部培训工作中的重要一部分，对于党员干部政策理论水平的提升发挥了较大作用，也对于今后更好开展群众工作夯实了理论基础，参会党员干部满意度达到95%以上，达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步梳理流程图，加强了预算管理和执行力度，确保项目预算管理的科学、公开、透明。在妥善使用财政资金的同时，

开源节流，最大限度发挥资金使用的效果，不存在随意分配资金的现象。

存在的问题：资金到位滞后，结算不及时。

原因分析：受疫情影响，追加资金程序较多、时间长，而培训费用往往需要在培训结束7天日要求拨付到位，在资金到位和资金拨付间存在两难的情况。

六、有关建议

进一步细化工作计划，有前瞻性地开展干部培训工作，在项目立项和经费申请方面打好提前仗，从而确保资金结算的及时性。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年第一批省级人才发展专项资金项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等)

1、项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和视察江西重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，认真贯彻中央人才工作会议精神，按照省第十五次党代会要求，全力推进省委人才工作会议部署要求落地见效，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才，以更高标准更大力度深入实施人才强省战略，为全面建设品牌高安提供有力人才支撑。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：及时向5家入选省双千计划的企业拨付资金共计145万元，进一步增强企业科研人才和人才队伍建设。该项目经费的管理和拨付均符合我单位项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高上级下达资金的使用效益。

3、资金投入和使用情况

2022年第一批省级人才发展专项资金145万元，实际上级财政拨款145万元，截至年末实际拨款145万元，预算执行率100%。该项目支出均用于入选省双千计划的5家企业补助。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

在市委、市政府的正确领导下，切实贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和视察江西重要讲话精神，认真贯彻中央人才工作会议精神，扎实开展高安市人才工作，优化高安人才发展环境。

2、阶段性目标

及时完成5家入选省双千计划企业的补助资金的申请核定及拨付共计145万元，进一步增强企业科研人才和人才队伍建设，坚定企业核心技术研发与攻关信心。

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

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价我部 2022 年第一批省级人才发展专项资金使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过该项目评价的结果应用实施达到推进我市人才工作方面高效开展。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是 2022 年第一批省级人才发展专项资金项目，上级财政拨款金额为 145 万元，其中：高安市璐克斯机械有限公司 40 万元、江西康铭盛光电科技有限公司 40 万元、高安市华显晶显示技术有限公司 15 万元、江西汇丰源种业有限公司 25 万元、江西金穗丰糖业有限公司 25 万元。范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、综合绩效评价相关原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目经办科室自评打分，再由绩效评价工作小组进行内部考核打分，最后形成绩效考核结果。

评价方法：主要采用定量与定性相结合的自评和拨付企业及人才满意度调查。

评价标准：根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性标准）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优 ≥ 90 分、80 \leq 良 < 90 分，60 \leq 中 < 80 分、差 < 60 分。

项目支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

(三)绩效评价工作过程

1. 为使绩效自评工作顺利开展,由高安市财政局预算绩效管理股统一部署,高安市委组织部委托部机关预算绩效管理工

作小组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

2. 根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

3. 分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年第一批省级人才发展专项资金项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与经办科室人才科进行座谈，收集申报及入选省双千项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复和实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程序等，根据专项资金绩效评价指标体系进行评价，2022年第一批省级人才发展专项资金项目总分评价为100分，绩效评级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批省级人才发展专项资金						
主管部门		中共高安市委组织部	实施单位		中共高安市委组织部			
资金执行情况								
		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	145	145	145	10	100	10	
	其中：财政拨款	145	145	145	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			完成实际情况				
	及时向 5 家入选省双千计划的企业拨付补助资金共计 145 万元，进一步增强企业科研人才和人才队伍建设，进一步增强核心技术研发及攻关，激励高层次人才在促进高安企业科研技术研发和攻关方面发挥重要作用。			完成向 5 家入选省双千计划的企业拨付补助资金共计 145 万元，进一步增强了企业科研人才和人才队伍建设，鉴定了企业核心技术研发及攻关信心，激励了高层次人才在促进高安企业科研技术研发和攻关方面发挥重要作用。				
绩效目标								
	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	列入省“双千计划”企业数 (个)	=5 个	5	10	10	
		质量	人员在岗 (到岗)	>=90%	90	10	10	

		情况					
		资金使用合理	>=90%	90	10	10	
	时效	资金拨付及时性(%)	>=90%	90	10	10	
	成本	财政资金使用数	<=145万元	145	20	20	
效益指标	经济效益						
	社会效益	贯彻尊重劳动、知识、人才、创造的方针，牢固树立人才第一资源的理念	达到预期效果	100	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	人才发展环境进一步优化	>=20%	20	10	10	
满意度	满意度	省双千计划入选企业及人才满意度	>=95%	95	10	10	
总计					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

财务科室负责专项资金的管理和经费拨付，经办科室人才科负责企业经费申请的审核；预算项目立项依据基本充分，均设定了项目绩效目标，每一具体项目都有相关的省、市、县政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。科室密切合作，相互衔接，确保经费使用高质高效。

(二) 项目过程情况

包括项目管理和财务管理，市委组织部制定了《中共高安市委组织部财务管理制度》、《中共高安市委组织部“三重一大”事项决策制度》、《中共高安市委组织部预算绩效管理制度》，从制度上规范了项目资金的评估使用评价的管理方式。项目实施过程中，市委组织部根据科室工作任务了解任务进展情况并进行原因分析，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等工作。做到了专款专用，不存在超范围、超标准、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

1. 产出数量。2022年第一批省级人才发展专项资金项目产出指标100%完成，向5家企业足额拨付了补助经费，得分10分。

2. 产出质量、成本及时效。2022年第一批省级人才发展专项资金项目产出质量指标2个均100%完成，时效指标1个，100%完成，设成本指标1个，经费完成率100%。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，企业科研人才和人才队伍建设进一步增强，更坚定了企业核心技术研发与攻关信心，我市人才凝聚力和向心力得到增强，省双千计划入选企业及人才满意度达到95%以上，达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步梳理流程图，加强了预算管理和执行力度，确保项目预算管理的科学、公开、透明。在妥善使用财政资金的同时，

开源节流，最大限度发挥资金使用效果，不存在随意分配资金的现象。

存在的问题：个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。如社会效益指标“贯彻尊重劳动、知识、人才、创造的方针，牢固树立人才第一资源的理念”的指标值为“达到预期效果”，指标值可考核性不强。

原因分析：部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

六、有关建议

加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

七、其他需要说明的问题

无。

2021 年度人才 1+3 办法兑现奖补项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等)

1、项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和视察江西重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，加快实施人才强市战略，进一步激发各类人才干事创业活力，使人才引育留用取得较好效果，为全面建设品牌高安提供有力人才支撑。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：根据《关于加快推进人才发展体制机制改革激励人才创新创业“1+3”实施办法》(高办字〔2018〕75号)有关要求，向52位符合条件的高层次人才发放补助。该项目经费的管理和拨付均符合我单位项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高上级下达资金的使用效益。

3、资金投入和使用情况

2021 年度人才 1+3 办法兑现奖补资金 206.432 万元，实际财政拨款 206.432 万元，截至年末实际拨款 206.432 万元，预算执行率 100%。该项目支出均用于向 52 位符合条件的高层次人才发放补助。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

在市委、市政府的正确领导下，切实贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和视察江西重要讲话精神，认真贯彻中央人才工作会议精神，扎实开展高安市人才工作，优化高安人才发展环境。

2、阶段性目标

及时向 52 位符合条件的企业（科研院所）、高安中学、人民医院等高层次人才发放补助共计 206.432 万元，进一步激发人才干事创业活力，兑现 2021 年度人才“1+3”办法奖励补助。

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

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价我部 2021 年度人才 1+3 办法兑现奖补资金使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过该项目评价的结果应用实施达到推进我市人才工作方面高效开展。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是 2021 年度人才 1+3 办法兑现奖补资金项目，财政拨款金额为 206.432 万元。发放范围是符合奖补的 52 位引进的高层次人才。评价范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、综合绩效评价相关原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目经办科室自评打分，再由绩效评价工作小组进行内部考核打分，最后形成绩效考核结果。

评价方法：主要采用定量与定性相结合的自评和高层次人才满意度调查。

评价标准：根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性

标准)。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优 ≥ 90 分、80 \leq 良 < 90 分、60 \leq 中 < 80 分、差 < 60 分。

项目支出绩效评价共性指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

(三)绩效评价工作过程

1. 为使绩效自评工作顺利开展,由高安市财政局预算绩效管理股统一部署,高安市委组织部委托部机关预算绩效管理工

作小组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

2. 根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

3. 分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021 年度人才 1+3 办法兑现奖补资金项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与经办科室人才科进行座谈，收集人才“1+3”及省市相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复和实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程序等，根据专项资金绩效评价指标体系进行评价，2021 年度人才 1+3 办法兑现奖补资金项目总分评价为 100 分，绩效评级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年度人才 1+3 办法兑现奖补							
主管部门	中共高安市委组织部	实施单位	中共高安市委组织部					
资金执行情况								
		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	206.432	206.282	206.282	10	100	10	
	其中：财政拨款	206.432	206.282	206.282	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		围绕经济社会发展大局，加快实施人才强市战略，激发人才干事创业活力，兑现 2021 年度人才“1 3”办法奖励补助			及时兑现 2021 年度人才“1+3”奖励补助资金，包括企业（科研院所）、高安中学、人民医院等单位个人（团队）共 52 人的补助。			
绩效目标								
	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	拨付金额	≤2064320 元	2064320	10	10	
			补助数量	=52 人次	100	10	10	
		质量	补助覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效	拨付及时率	>=90%	100	10	10	

		企业和学校等用人单位对人才工作的认可度提升率	$\geq 10\%$	100	5	5	
	成本	招才引才环境进一步改善	$\geq 10\%$	100	5	5	
		政府人才经费投入	≥ 2064320 元	2064320	10	10	
		经费成本节约情况	≤ 2064320 元	100	10	10	
	效益指标	经济效益	对企业效益的提升率	$\geq 10\%$	100	5	5
		社会效益	对全市人才工作的促进作用	$\geq 20\%$	100	5	5
		生态效益	对人才集聚和吸引力的提升	$\geq 20\%$	100	5	5
		可持续影响					
满意度	满意度	高层次人才满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总计					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

财务科室负责专项资金的管理和经费拨付，经办科室人才科负责相关企业（科研院所）、高安中学、人民医院等 52 位高层次人才经费申请的审核；预算项目立项依据基本充分，均设定了项目绩效目标，每一具体项目都有相关的省、市、县政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。科室密切合作，相互衔接，确保经费使用高质高效。

（二）项目过程情况

包括项目管理和财务管理，市委组织部制定了《中共高安市委组织部财务管理制度》、《中共高安市委组织部“三重一大”事项决策制度》、《中共高安市委组织部预算绩效管理制度》，从制度上规范了项目资金的评估使用评价的管理方式。项目实施过程中，市委组织部根据科室工作任务了解任务进展情况并进行原因分析，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等工作。做到了专款专用，不存在超范围、超标准、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

1. 产出数量。该资金项目产出指标 100%完成，向 52 人足额拨付了补助经费 206.432 万元，得分 10 分。

2. 产出质量、成本及时效。资金项目产出质量指标 1 个 100%完成，时效指标 1 个，100%完成，设成本指标 4 个，经费完成率 100%。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，企业科研人才和人才队伍建设进一步增强，更坚定了企业核心技术研发与攻关信心，提升了企业效益，我市人才集聚和吸引力得到提升，高层次人才满意度达到 95%以上，达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

进一步梳理流程图，加强了预算管理和执行力度，确保项目预算管理的科学、公开、透明。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，最大限度发挥资金使用效果，不存在随意分配资金的现象。

存在的问题：绩效指标设置不完整，设置的效果指标不完整，如效益指标缺少可持续影响方面的指标。

原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室参与不多。

六、有关建议

加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

七、其他需要说明的问题

无。