中共温州市委组织部 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(22)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2. 贯彻中央和省委、市委制定的领导班子和干部队伍建设方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3. 贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针政策和决策部署，落实党管人才机制，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设，指导协调重大人才平台建设，负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4. 负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5. 负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6. 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7. 统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟定公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责全市公务员管理国际交流合作等。

8. 负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。

9. 负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10. 负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

11. 归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

12. 完成市委和省委组织部交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共温州市委组织部部门预算包括：中共温州市委组织部本级预算，无二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11,221.80 万元，支出总计 11,221.80 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,297.02 万元，增长 13.07%。主要原因一是加强党员干部教育培训工作，二是非公企业党建工作经费增加，三是开发建设瓯江红·党建大脑。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,221.80 万元；包括财政拨款收入 11,221.80 万元（其中，一般公共预算 10,814.50 万元，政府性基金预算 407.29 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，

占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,221.80 万元，其中基本支出 2,982.94 万元，占 26.58%；项目支出 8,238.86 万元，占 73.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11,221.80 万元，支出总计 11,221.80 万元，与 2020 年相比，各增加 1,297.02 万元，增长 13.07%。主要原因一是加强党员干部教育培训工作，二是非公企业党建工作经费增加，三是开发建设瓯江红·党建大脑；财政拨款支出年初预算数 11,982.22 万元，完成年初预算的 93.65%，主要原因是因疫情影响相关人才活动取消或延期。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,814.50 万元，占本年支出合计的 96.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 889.73 万元，增长 8.96%。主要原因一是加强党员教育培训工作，二是非公企业党建工作经费增加，三是开发建设瓯江红·党建大脑。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,814.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,353.83 万元，占 49.51%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 4,850.73 万元，占 44.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 234.97 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 120.88 万元，占 1.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 254.09 万元，占 2.35%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,982.22 万元，支出决算为 10,814.50 万元，完成年初预

算的 90.25%，主要原因一是在编制预算时将人才工作项目经费（含市科技、市人社）统盘予以上报，二是因疫情影响相关人才活动取消或延期。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,140.75 万元，支出决算为 2,372.99 万元，完成年初预算的 110.85%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生人员经费由我部支出，行政运行经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 596.6 万元，支出决算为 824.69 万元，完成年初预算的 138.23%，决算数大于预算数的主要原因是根据温委办发〔2021〕21 号文件精神，明确了非公企业党建工作经费标准，非公企业党建工作经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1,966.7 万元，支出决算为 2,156.15 万元，完成年初预算的 109.63%，决算数大于预算数的主要原因是开发建设瓯江红·党建大脑。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 6,763.30 万元，支出决算为 4,850.73 万元，完成年初预算的 71.72%，决算数小于预算数的主要原因一是在编制预算时将人才工作项目经费

（含市科技、市人社）统盘予以上报，二是因疫情影响相关人才活动取消或延期。

社会保障和就业支出（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135.4万元，支出决算为156.66万元，完成年初预算的115.70%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生机关事业单位基本养老保险由我部支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（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67.7万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的115.67%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生机关事业单位职业年金缴费由我部支出，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.4万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的125.74%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生行政单位医疗费由我部支出，行政单位医疗费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.8万元，支出决算为75.11万元，完成年初预算的125.60%，决算数大于预算数的主要

原因是市本级选调生公务员医疗补助费由我部支出，公务员医疗补助费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.26万元，支出决算为228.15万元，完成年初预算的120.55%，决算数大于预算数的主要原因是市本级选调生住房公积金由我部支出，住房公积金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为26.31万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是预算数测算与实际支出的差额。

（六）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2,982.94万元，其中：

人员经费2,636.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费346.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、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支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 407.29 万元，占本年支出合计的 3.63%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 407.29 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年预算没有安排政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 407.29 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 407.29 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 407.29 万元，因年初预算为 0 万元，无

法计算预算完成率，主要原因是 2020 年预算没有安排政府性基金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 407.29 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算没有安排政府性基金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 9.79%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响上级部门及外地领导来温考察调研、学习交流、检查指导工作等活动大幅减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 和 2021 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.93 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.41 万元，增长 79.81%，主要原因是因疫情有所缓和，上级部门及外地领导来温考察调研、学习交流、检查指导工作等活动逐步恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数等于零的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数等于零的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预

算数等于零的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数等于零的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.50 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 9.79%。国内公务接待 8 批次，累计 56 人次。主要用于接待接待上级部门及外地领导来温考察调研、学习交流、执行任务、检查指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响上级部门及外地领导来温考察调研、学习交流、检查指导工作等活动大幅减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.93 万元，主要用于工作餐费、宴请费等。接待 8 批次，累计 56 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 364.00 万元，支出决算为 346.18 万元，完成年初预算的 95.10%，决算数小

于预算数的主要原因是根据市财政要求压减机关运行经费；比2020年度减少9.50万元，下降2.67%，主要原因是人员减少机关运行经费相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额894.91万元，其中：政府采购货物支出461.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出433.30万元。授予中小企业合同金额213.87万元，占政府采购支出总额的23.90%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共温州市委组织部本级及所属各单位共有车辆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，其他用车主要是用于单位公务活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共温州市委组织部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 7831.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.06%。组织对 2021 年度干部教育培训经费、基层组织工作经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 407.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.94%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“干部工作经费”“公务员管理工作经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7831.57 万元，政府性基金预算支出 407.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标编制水平有待进一步提高，各项目负责人要重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，如绩效目标的具体指标细化、量化，为绩效评价工作开展提供有效可比数据。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共温州市委组织部在 2021 年度部门决算中反映干部工作经费及公务员管理工作经费项目绩效自评结果。

干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 241.50 万元，执行数为 241.50 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是选派挂职干部 400 名；二是市直、县市区选调生优秀毕业生 184 名；三是安置团职军转干部 9 名；四是提升年轻干部源头质量。发现的问题及原因：市直、县市区选调生优秀毕业生数量没有达到预期，年初预估不足。下一步改进措施：精准选调优秀毕业生。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	干部工作经费		项目负责人	蒋小强		
项目单位	中共温州市委组织部		主管部门	中共温州市委组织部		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	选调生工作	65	15	14.92	99%	
	干部人事档案	87	118	118.18	100%	
	挂职援派	50	64.5	64.39	100%	
	干部工作	50	40.5	40.49	100%	
	领导慰问	4.5	3.5	3.52	100%	
	合计	256.5	241.5	241.5	100%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	对口支援干部人才考核、年终慰问、送行交通、资料印刷及援藏援疆援青干部工作、干部工作资料印刷、领导慰问、全省选调生工作、市直单位中层正职干部人事档案数字化等。		全年完成对口支援干部人才考核、年终慰问、全市1000多名干部年度考核、个人有关事项报告汇总、西会费用、援藏援疆援青、2022年选调生初聘工作、市直单位中层正职干部人事档案数字化工作已全部完成。			

年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	选派挂职干部	400名	400名	40	40	
	数量指标	市直、县市区选调生优秀毕业生	190名	184名	35	32	年初预估不足。
	数量指标	安置团职军转干部	9名	9名	10	10	
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	提升年轻干部源头质量。	有所提升	有所提升	15	13	进一步培养高素质专业人才。
	生态效益						
满意度指标	可持续影响						
	服务对象满意度						
得分合计					100	95	
下一步拟采取的改进措施		精准选调优秀毕业生。					
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归并。
2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

公务员管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为94万元，执行数为93.53万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是全市各级机关单位面向社会公开考录公务员计划人数784名；二是市本级单位公开选调（遴选）公务员56名；三是公务员队伍结构持续提高；四是培训单位、对象满意度92%。发现的问题及原因：一是年初指标设置较为保守，实际编报计划时各招录单位参与积极性较高、市直单位参与遴选积极性较高，动员效果较好；二是新进干部队伍的年龄和学历状况还有提高空间；三是距离更高满意度还存在差距。下一步改进措施：优化职位设置，放宽职位要求。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公务员管理工作经费		项目负责人	郑国胜		
项目单位	中共温州市委组织部		主管部门	中共温州市委组织部		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	公务员考试录用、公开选调(遴选)工作	45	55	53.1563	100.28%	
	公务员工作专题业务培训	8	9	9.1225	101.36%	
	公务员奖励	2	2	2.0025	100.13%	
	公务员关心关爱活动	24	14	13.5	96.43%	
	公务员宣传工作	5	3	3	100.00%	
	公务员信息库和统计年报年度部署	10	11	10.749	97.72%	
	合计	94	94	93.53	99.50%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	开展公务员考试录用(含警校生、人武专干、选调生)、公开选调(遴选)工作。开展公务员关心关爱活动。开展公务员信息库和统计年报年度部署。		组织公务员公开招录体检、面试、体检工作;开展公安院校毕业生招录工作;开展全市公务员工作业务培训培训;开展市县联合公开选调公务员笔试、面试工作;开展市直机关公务员心理健康测评服务;开展公务员统计年报业务培训和集中会审;开展市直机关公务员常规体检心理健康测评工作。			

年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	全市各机关事业单位面向社会公开招录公务员计划人数	大于500名	784名	50	49	年初指标设置为保守,实际报名人数时各招录单位参与积极性较高,动员效果较好。
	数量指标	市本级单位公开选调(遴选)公务员	大于30名	56名	30	28	年初指标设置为保守,本年度市直单位参与遴选积极性较高,动员效果较好。
	数量指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
可持续性影响	公务员队伍结构	有所优化	持续提高	10	9	遴选十部队伍的年龄和学历状况还有提高空间。	
满意度指标	服务对象满意度	培训单位、对象满意度	90%以上	92%	10	8	距离更高满意度还存在差距。
得分合计					100	94	
下一步拟采取的改进措施		优化职位设置,放宽职位要求。					
其他说明							

备注:1.项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减,根据年初预算明细编造后归并。
2.“三级指标”行可按本表格式自行增减。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度由财政部门组织开展的绩效评价项目共 2 个，其中“两新工作经费（含新社会组织党组织补助经费）”绩效评价结果为“优”，“基层组织建设工作会议”绩效评价结果未出。

温州市级财政项目支出绩效复评报告 (2021 年度)

项目名称：两新工作经费（含新社会组织党组织补助经费）

项目单位：中共温州市委组织部

主管部门：中共温州市委组织部

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：温州市财政局

2022 年 6 月 30 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	两新工作经费(含新社会组织党组织补助经费)	所属年度	2021	单位名称	中共温州市委组织部	主管部门	中共温州市委组织部
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	两新组织党组织书记队伍建设			10	15	15.17	101.13%
	“一企(社)一品、一城一群”两新党建示范点培育			6	4	3.87	96.75%
	征订省《非公企业党建》杂志			10	10	9.96	99.6%
	“社会组织党建辅助工作”职能转移			45	45	44.56	99.02%
	市直部门社会组织党建补助经费			112	112	110	98.21%
	资料费			0	15	14.38	95.87%
	新领域、新业态党建工作经费			0	25	25.27	101.08%
	集中宣传工作经费			0	39	39	100%
	“发挥实质作用”批示十周年系列活动经费			30	193	195.54	101.32%
	合计			213	458	457.75	99.95%

第 1 页

	预期目标	实际完成目标		
年度总体目标	<p>举办1期全市重点两新组织党组织书记研修班；开展“双强红领”考评工作；征集2020年度“一企(社)一品、一城一群”两新党组织优秀品牌创建案例，并编印《品牌的力量》一书；征订2021年度《非公企业党建》杂志；下拨市本级社会组织党组织活动补助经费；支付市本级社会组织党建辅助工作职能转移(2020)项目费用；开展新领域、新业态党建工作；开展“发挥实质作用”批示十周年系列活动。</p>	<p>截止到2021年12月底，已举办1期全市重点两新组织党组织书记研修班；开展“双强红领”考评工作，评选出一级“双强红领”10名、二级“双强红领”20名；编印《品牌的力量》一书，录入2020年度“一企(社)一品、一城一群”两新党组织优秀品牌创建案例55个；征订2021年度《非公企业党建》杂志958份；下拨市本级社会组织党组织活动补助经费110万元；支付市本级社会组织党建辅助工作职能转移(2020)项目费用44.56万元；开展新领域、新业态党建工作，举办全市“城市驿站”集中启用仪式、拍摄新“驿点智达”应用场景宣传视频等；开展“发挥实质作用”批示十周年系列活动。</p>		
二、自评质量				
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成 15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15	组织部3月17号在绩效申报系统提交了绩效自评表，有截屏记录。
表格内容填写	完整准确 10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	8	自评表中效益指标实际为产出指标，不准确，扣2分。
绩效目标设置	完整性 10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半)。	10	

第 2 页

	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	5	增加了“开展“双强红领”考评工作”、“征集2020年度“一企（社）一品、一域一群”两新党组织优秀品牌创建案例，并编印《品牌的力量》一书”、“征订2021年度《非公企业党建》杂志”等三条指标。 绩效目标设置的合理性按第三档评分5分。
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	10	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	8	“媒体宣传报道”次数指标偏离较大，未分析原因。（扣2分）
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在	0	对项目预算年内发生调整、个别指标偏离值较大，未分析原因，未提出改进措施。扣10分。

第 3 页

		未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。				
自评质量得分合计			81			
自评质量等次		总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐		
三、实际绩效						
绩效指标			复评情况			
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	全市重点两新党组织书记研修班参加人数	1期×105人左右	10%	1期×105人	10	已达到目标。
	开展“双强红领”考评工作	开展“双强红领”考评工作，评选出一级“双强红领”10名、二级“双强红领”20名。	10%	开展了“双强红领”考评工作，评选出一级“双强红领”10名、二级“双强红领”20名。	10	已达到目标。
	征集2020年度“一企（社）一品、一域一群”两新党组织优秀品牌创建案例，并编印《品牌的力量》一书	编印《品牌的力量》一书，录入2020年度“一企（社）一品、一域一群”两新党组织优秀品牌创建案例55个。	10%	编印了《品牌的力量》一书，录入2020年度“一企（社）一品、一域一群”两新党组织优秀品牌创建案例55个。	10	已达到目标。

第 4 页

	征订2021年度《非公企业党建》杂志	958份	10%	958	10	已达到目标。
	全市重点两新组织党组织书记研修班完成时间	11月前	10%	10月底	10	已达到目标。
效益指标	领导批示肯定次数	1次	10%	2次	10	原市委书记陈伟俊批示1条、原省委组织部长黄建发批示1条。
	工作简报刊登篇数	2篇(次)	10%	3篇(次)	10	已达到目标。
	媒体宣传报道次数	5次	10%	19次	8	计划目标值5次,实际完成值19次,偏离计划目标较大。(扣2分)
	新领域、新业态党建工作	有序推进	10%	基本达到	8	定性指标:根据指标完成情况评达成年度指标,对应分值区间100%-80%(含),取80%,评分8分。
满意度指标	全市重点两新组织党组织书记研修班学员满意度达90%以上	≥95%	10%	98.1%	10	已对105名学员做满意度调查,反馈满意度98.1%。
实际绩效得分合计					96	
实际绩效等级	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				81*40%+96*60%=90(分)	
复评等级	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
五、问题建议						

第5页

复评发现的问题:	1、项目绩效自评表填报质量不佳。如:①项目绩效目标填报比较简单,缺少“开展“双强引领”考评工作”、“征集2020年度“一企(社)一品、一域一群”两新党组织优秀品牌创建案例,并编印《品牌的力量》一书”、“征订2021年度《非公企业党建》杂志”、“开展新领域、新业态党建工作;开展“发挥实质作用”批示十周年系列活动”等指标;②项目预算年内发生调整,未填写原因分析及说明。		
复评发现的问题及建议	2、项目效益指标-媒体宣传报道次数计划目标值为5次,实际完成值为19次,偏离计划目标值较大。 建议: 1、组织人员,加强学习培训,加强绩效自评表的内容填报工作,提高填报完整性和准确率。 2、建议项目单位按照绩效目标编制要求,科学合理设置项目绩效指标,根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》,按照预算资金用途,选定合适的、针对性强的绩效指标;并根据《温州市级预算项目支出绩效评价管理办法》,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施。		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	助理会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
主评人(签字):			评价机构负责人(签字并盖章):
	2022年6月30日		 2022年6月30日

第6页

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

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

12. 社会保障和就业支出（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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,814.50	一、一般公共服务支出	32	5,353.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.29	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	4,850.73
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	234.97
	9		九、卫生健康支出	40	120.88
	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	
	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	254.09
	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	407.29
	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	11,221.80	本年支出合计	58	11,221.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,221.80	总 计	62	11,221.80

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,221.80	11,221.80					
中共温州市委组织部	11,221.80	11,221.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共温州市委组织部

公开03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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,221.80	11,221.80				
201			一般公共服务支出	5,353.83	5,353.83				
20132			组织事务	5,353.83	5,353.83				
2013201			行政运行	2,372.99	2,372.99				
2013202			一般行政管理事务	824.69	824.69				
2013299			其他组织事务支出	2,156.15	2,156.15				
206			科学技术支出	4,850.73	4,850.73				
20699			其他科学技术支出	4,850.73	4,850.73				
2069999			其他科学技术支出	4,850.73	4,850.73				
208			社会保障和就业支出	234.97	234.97				
20805			行政事业单位养老支出	234.97	234.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.66	156.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31				
210			卫生健康支出	120.88	120.88				
21011			行政事业单位医疗	120.88	120.88				
2101101			行政单位医疗	45.77	45.77				
2101103			公务员医疗补助	75.11	75.11				
221			住房保障支出	254.09	254.09				
22102			住房改革支出	254.09	254.09				
2210201			住房公积金	228.15	228.15				
2210203			购房补贴	25.94	25.94				
229			其他支出	407.29	407.29				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	407.29	407.29				
2290401			其他政府性基金安排的支出	407.29	407.29				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共温州市委组织部
公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	11,221.80	2,982.94	8,238.86			
中共温州市委组织部	11,221.80	2,982.94	8,238.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,221.80	2,982.94	8,238.86			
201			一般公共服务支出	5,353.83	2,372.99	2,980.84			
20132			组织事务	5,353.83	2,372.99	2,980.84			
2013201			行政运行	2,372.99	2,372.99				
2013202			一般行政管理事务	824.69		824.69			
2013299			其他组织事务支出	2,156.15		2,156.15			
206			科学技术支出	4,850.73		4,850.73			
20699			其他科学技术支出	4,850.73		4,850.73			
2069999			其他科学技术支出	4,850.73		4,850.73			
208			社会保障和就业支出	234.97	234.97				
20805			行政事业单位养老支出	234.97	234.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.66	156.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31				
210			卫生健康支出	120.88	120.88				
21011			行政事业单位医疗	120.88	120.88				
2101101			行政单位医疗	45.77	45.77				
2101103			公务员医疗补助	75.11	75.11				
221			住房保障支出	254.09	254.09				
22102			住房改革支出	254.09	254.09				
2210201			住房公积金	228.15	228.15				
2210203			购房补贴	25.94	25.94				
229			其他支出	407.29		407.29			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	407.29		407.29			
2290401			其他政府性基金安排的支出	407.29		407.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,814.50	一、一般公共服务支出	33	5,353.83	5,353.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.29	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	4,850.73	4,850.73		
	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	234.97	234.97		
	9		九、卫生健康支出	41	120.88	120.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	254.09	254.09		
	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	407.29		407.29	
	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	11,221.80	本年支出合计	59	11,221.80	10,814.50	407.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,221.80	总 计	64	11,221.80	10,814.50	407.29	

注：本表反映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：中共温州市委组织部

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	10,814.50	2,982.94	7,831.57
201			一般公共服务支出	5,353.83	2,372.99	2,980.84
20132			组织事务	5,353.83	2,372.99	2,980.84
2013201			行政运行	2,372.99	2,372.99	
2013202			一般行政管理事务	824.69		824.69
2013299			其他组织事务支出	2,156.15		2,156.15
206			科学技术支出	4,850.73		4,850.73
20699			其他科学技术支出	4,850.73		4,850.73
2069999			其他科学技术支出	4,850.73		4,850.73
208			社会保障和就业支出	234.97	234.97	
20805			行政事业单位养老支出	234.97	234.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.66	156.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31	
210			卫生健康支出	120.88	120.88	
21011			行政事业单位医疗	120.88	120.88	
2101101			行政单位医疗	45.77	45.77	
2101103			公务员医疗补助	75.11	75.11	
221			住房保障支出	254.09	254.09	
22102			住房改革支出	254.09	254.09	
2210201			住房公积金	228.15	228.15	
2210203			购房补贴	25.94	25.94	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共温州市委组织部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.50	0.93
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	9.50	0.93

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委组织部

项 支出功能 分类科目 编码			目 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		407.29	407.29		407.29	
229			其他支出		407.29	407.29		407.29	
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		407.29	407.29		407.29	
2290401			其他政府性基金安排的支出		407.29	407.29		407.29	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共温州市委组织部

公开11表
金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏			1	2	3
			次					
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。