

2020 年度

中国共产党龙岩市

新罗区委员会组织部

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	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
第二部分 2020 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党龙岩市新罗区委员会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，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划、检查和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区党代会的具体组织工作和全区基层党委党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于乡镇（街道），区直部、委、办、局及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；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；负责管理区委老干部局，宏观协调、指导全区老干部工作；负责乡镇（街道）和区直部、委、办、局股级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及因公出国（境）的审查手续。负责管理全区干部档案，指导其他管档单位做好干部档案工作。

（三）指导全区各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规

定，对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督，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）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。

（六）负责指导我区推行国家公务员制度工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员条例》管理的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

（七）主管全区干部教育工作，制定干部教育的规划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织系统人员的培训，指导、协调、检查乡镇（街道），区直部、委、办、局的干部教育工作；指导全区干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（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；全面掌握全区知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实，进一步完善我区人才库，联系和组织部分有突出贡献的专家开展活动。

（九）承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部包括 11 个机关股室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部	财政核拨	17
福建省龙岩市新罗区干部档案 管理室	财政核拨	8
龙岩市新罗区农村党员干部现 代远程教育中心	财政核拨	7

三、部门主要工作总结

2020 年，在区委的正确领导下，全区组织系统紧紧围绕贯彻上级各项决策部署，在服务大局中凝神聚力，在聚焦主业中履职尽责，在稳中求进中担当作为，在应对风险挑战中彰显本色，以实际行动诠释了政治上绝对可靠、对党绝对忠诚。

（一）深化政治淬炼，抓实教育，思想根基更加稳固。

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织党员干部认真学习《习近平谈治国理政》和《习近平在福建》等采访实录，持续推动理论学习走深走实。坚持把党性教育、学习贯彻新思想作为党

员、干部教育培训的重中之重，充分发挥党校、行政学校主阵地作用，办好各类主体班次，分类分级开展精准化培训，2020 年共举办专题研讨班、科级领导干部进修班、中青年干部培训班以及其他各类班次 27 期，1100 余名干部参训。

（二）发挥组织优势，一线奋战，齐心共筑抗疫防线。新冠肺炎疫情发生以来，我们坚决贯彻上级决策部署，迅速出台相关措施，发动 1180 个党组织发挥基层战斗堡垒作用，动员 1.1 万余名党员干部奋战在第一线。区管党费迅速下拨 24.8 万元，2.67 万余名党员累计捐款 219 万余元，支持疫情防控工作。开展“百名干部挂百企”帮扶活动，组织 176 名处级、科级党员干部驻点帮扶企业复工复产，帮助企业解决实际困难 174 个。

（三）聚焦主责主业，履职尽责，服务大局更加有力。在干部队伍建设上，突出实干担当，坚持在疫情防控、“攻坚 2020”六大行动等重点工作一线培养干部、一线考察干部、一线任用干部，树立鲜明导向。进一步拓宽事业干部晋升空间，选任表现突出的事业单位干部到乡镇机关任职，有效提振干部干事创业精气神。在基层党建工作上，提前谋划部署村级组织换届选举工作，为 2021 年村级换届工作打下良好基础。深化抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，继续加大资金投入、探索多元发展模式，全区 261 个村村财自有收入达 10 万元以上，占总数 92.55%。抓紧抓实“党建引领·幸福近邻”工作，深入推进党建引领社区治理，基本

完成基础较薄弱的 100 个小区整顿提升。在人才工作上，持续完善人才体制机制，细化人才支持若干措施，加大引才激励，依托青年创业人才驿站、中豹（福建）数字产业园等引才育才平台优势，扎实推进人才工作政策落细落实。

（四）坚持守正创新，突出特色，品牌打造出新出彩。推动《“章”口就来》网络直播党课栏目提档升级，从直播内容、形式、推广渠道等方面进行完善，持续推出政策解读、党务知识、红色故事、基层工作等四类常规系列节目和紧扣重大时事的特别节目，受到广泛好评，特别节目《疫情下的党员担当》入选中组部“党课开讲啦”精品课程，在全国、全省党员远教平台展播，栏目运营团队被国家互联网信息办公室、中国互联网发展基金会评为第五届“百名”网络正能量榜样，截至目前，栏目共播出 67 期，累计点击量 1.85 亿人次。提升关心关爱干部“心家园”品牌实效，启动干部心理测评管理系统，持续打造服务平台，搭建“科普、咨询、安抚”三级心理防疫机制，进一步维护和提升干部心理健康，2020 年累计发布干部心理调适指南 34 期，接待干部个体心理咨询服务 12 人次，开展团体心理咨询服务 6 场次、专家下基层心理讲座 9 场，心理素质团建活动 16 场次，累计服务干部 1000 多人次。

第二部分 2020 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）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

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	1989.76	一、一般公共服务支出	804.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1027.20	八、社会保障和就业支出	5.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1233.69
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3016.95	本年支出合计	2043.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.16	年末结转和结余	1096.60
总计	3140.12	总计	3140.12

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

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	3016.95	1989.76				1027.20
201			一般公共服务支出	1081.41	1057.32				24.10
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	10.00	10.00				
2013105			专项业务	10.00	10.00				
20132			组织事务	1071.41	1047.32				24.10
2013201			行政运行	578.00	573.91				4.10
2013299			其他组织事务支出	493.41	473.41				20.00
208			社会保障和就业支出	5.14	5.14				
20807			就业补助	5.14	5.14				
20807099			其他就业补助支出	5.14	5.14				
213			农林水支出	1930.40	927.30				1003.10
21301			农业农村	27.30	27.30				
2130152			对高校毕业生到基 层任职补助	27.30	27.30				
21305			扶贫	1003.10					1003.10
2130599			其他扶贫支出	1003.10					1003.10
21307			农村综合改革	900.00	900.00				
2130706			对村集体经济组织 的补助	900.00	900.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

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	合计	2043.52	576.06	1467.46		
201			一般公共服务支出	804.69	576.06	228.63		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10		10		
2013105			专项业务	10		10		
20132			组织事务	794.69	576.06	218.63		
2013201			行政运行	573.84	573.84			
2013299			其他组织事务支出	220.85	2.22	218.63		
208			社会保障和就业支出	5.14		5.14		
20807			就业补助	5.14		5.14		
2080799			其他就业补助支出	5.14		5.14		
213			农林水支出	1233.69		1233.69		
21305			扶贫	333.69		333.69		
2130599			其他扶贫支出	333.69		333.69		
21307			农村综合改革	900.00		900.00		
2130706			对村集体经济组织的补助	900.00		900.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1989.76	一、一般公共服务支出	738.48	738.48		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.14	5.14		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	900.00	900.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1989.76	本年支出合计	1643.62	1643.62		
年初财政拨款结转和结余	5.28	年末财政拨款结转和结余	351.42	351.42		
一般公共预算财政拨款	5.28					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1995.04	总计	1995.04	1995.04		

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。

5. 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

公开 05 表

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1643.62	572.74	1070.88
201	一般公共服务支出	738.48	572.74	165.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013105	专项业务	10.00		10.00
20132	组织事务	728.48	572.74	155.74
2013201	行政运行	572.74	572.74	
2013299	其他组织事务支出	155.74		155.74
208	社会保障和就业支出	5.14		5.14
20807	就业补助	5.14		5.14
2080799	其他就业补助支出	5.14		5.14
213	农林水支出	900.00		900.00
21301	农业农村			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
21307	农村综合改革	900.00		900.00
2130706	对村集体经济组织的补助	900.00		900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

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	529.18	302	商品和服务支出	41.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗	10.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及	

	补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.77	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		531.49	公用经费合计					41.25

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。

7. 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：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.23
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.23

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

公开 08 表

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：1. 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。

2. 本部门 2020 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：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

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		无	无	无

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 123.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,016.95 万元，本年支出 2,043.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,096.60 万元。

（一）2020 年收入 3,016.95 万元，比上年决算数增加 1838.71 万元，增长 156.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,989.76 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 1,027.20 万元。

（二）2020 年支出 2,043.52 万元，比上年决算数增加 786.83 万元，增长 62.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 576.06 万元。其中，人员支出 532.59 万元，公用支出 43.47 万元。
2. 项目支出 1,467.46 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,643.62 万元，比上年决算数增加 389.14 万元，增长 31.02%，具体情况如下：

（一）2013105（专项业务）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年度新增派驻第一书记驻村经费支出 10 万元。

（二）2013201（行政运行）572.74 万元，较上年决算数增加 17.91 万元，增长 3.23%。主要原因是 2020 年度人员经费增加。

（三）2013299（其他组织事务支出）155.74 万元，较上年决算数减少 397.50 万元，下降 71.85%。主要原因是 2018 年度大学生村官生活补助等部分项目经费未在 2018 年度支出，结转至 2019 年度支出，导致 2019 年度该项支出较高，而该项目已于 2020 年 8 月结束，经费支出减少。

（四）2080799（其他就业补助支出）5.14 万元，较上年决算数减少 75.37 万元，下降 93.62%。主要原因是在岗大学生村官项目于 2020 年 8 月结束，生活补贴和两项保险省级补助经费支出减少。

（五）2130706（对村集体经济组织的补助）900 万元，较上年决算数增加 900 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年度新增对村集体经济组织的补助支出 900 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.74 万元，其中：

（一）人员经费 531.49 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 41.25 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.23 万元，比年初预算的 2.85 万元下降 91.93%。主要原因是 2020 年度公务接待次数下降，接待费相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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 2020 年本部门无此类支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是实行公车改革制度后，本部门原有公务用车均收归新罗区政府办，公务用车购置费及公务用车运行和维修费用均未产生。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是自 2018 年起本部门无配备公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是实行公车改革制度后，本部门原有公务用车均收归新罗区政府办，公务用车运行和维修费用均未产生截至 2020 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 0.23 万元，比年初预算的 2.85 万元下降 91.93%。主要是 2020 年度公务接待次数下降，接待费相应减少，累计接待 2 批次、12 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 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、人才专项经费、在岗大学生村官生活补贴和两项保险省级补助等项目，涉及财政拨款资金共计 574.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，即在岗大学生村官生活补贴和两项保险省级补助项目，涉及财政拨款资金共计 5.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目

分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 41.25 万元，比上年决算数增长 44.69%，主要是：2020 年度增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 19.16 万元，其中：政府采购货物支出 19.16 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的 0.00%，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的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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》

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部部门业务费						
主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部		实施单位		区组织部		
财务负责人	吴秀英		项目负责人		蔡金坂		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	269.1	269.1	147.11	10	54.67	5.47
	一般公共预算拨款	269.1	269.1	147.11	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部工作。			基本按预算指标设置完成相应组织工作，保障了 2020 年度区委组织部各项工作正常运转			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务费细化率	业务费按预算要求细化程度	≥90.00%	100	5	5	无
			保障人员经费（人数）	按照实际保障对象数量统计	≥33.00 人	33	3	3	无
			制作播放“章”口就来网络直播	按照实际播出数量统计	≥20.00 期	19	3	2.85	基本完成制作任务
			开展干部心理调试素质拓展活动	按照实际开展活动期数统计	≥20.00 期	21	3	3	无
			开展组织工作调研	当年开展组织党建工作调研 20 个镇街	≥20.00 个	20	3	3	无
			大学生村官生活补助	根据实际补助人数统计	≥17.00 人	17	3	3	无
			印制《“章”口就来》、干部心理健康材料	根据实际印制情况统计	≥1000.00 册	2500	3	3	无
			全区党员干部培训班	按实际举办培训班次数统计	≥2.00 期	6	3	3	无
			全区 65 名社教工作队员慰问	按实际慰问次数统计	≥2.00 次	2	3	3	无
			拨付党员干部驻社区任职工作经费	按实际拨付社区数量统计	≥13.00 个	0	3	0	该项目已于 2020 年 3 月结束
		质量指标	下拨“两新”党组织党建补助经费	根据实际下拨补助支部数量统计	≥76.00 个	12	3	0.47	今年经费补助侧重新建党组织，不再全覆盖进行补助
			细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化项目，完成细化率	≥98.00%	100	3	3	无
			资金使用合规性	按照财务规定合规列支	≥100.00%	100	3	3	无

	时效指标	支出进度	计算方法：部门实际支出资金/财政拨付资金*100%	=100.00%	100	3	3	无	
	成本指标	预算完成率	计算方法：实际完成率/预算数*100%。	≥90.00%	54.67	3	1.82	因党员干部驻社区任职工作于2020年3月结束，该项款项未支出	
		到位资金支出实现率	计算方法：实际支出资金/到位资金*100%	≥90.00%	100	3	3	无	
	效益指标	社会效益指标	夯实基层党组织基础成效比较	计算方法：纵向比较，与2019年相比党组织凝聚力显著提高	≥90.00%	100	15	15	无
		可持续影响指标	保障全区组织干部管理工作持续有序运转	保质保量完成2020年全区组织工作目标任务	=100.00%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计算方法：（调查干部职工满意人数/参与调查干部职工人数）100%	≥90.00%	100	10	10	无
	总 分					100	88.61		
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						良		
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	人才专项经费						
主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部		实施单位		区组织部		
财务负责人	吴秀英		项目负责人		蔡金坂		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	300	300	0.1	10	0.03	0
	一般公共预算拨款	300	300	0.1	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持党管人才原则，按照“机制活、政策优、环境好”的要求，探索完善更加开放的人才战略，全面集聚各方面优秀人才，力争使我区人才队伍总量有大的提升、高层次人才有大的突破			2020 年引进数名省级高层次人才，累计推荐 5 名符合条件对象申报福建省引进高层次人才计划，帮助一名海外高层次人才争取申报福建省 B 类创业人才支持，开展走访慰问全区生活困难人才 1 人			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进高层次创新创业人才并予以补助	按实际引进人数统计	≥5.00人	6	15	15	无
			春节慰问全区困难人才	根据实际慰问人数统计	≥30.00人	1	10	0.33	春节慰问人才今年由各主管部门自行开展慰问
		质量指标	探索“周末工程师”柔性引才机制引进人才	按实际引进数统计	≥5.00人	0	5	0	暂未开展
		时效指标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/预算数*100%	=100.00%	0.03	10	0	由于省市人才办于2019年对新引进高层次人才实行考核机制，相关补贴讲在中期考核合格后才发放。下一步将加大人才工作资金的投入，继续统筹实施六支人才队伍培育工程
		成本指标	资金按进度完成率	计算方法：部门实际支出金额/到位资金总额*100%	=100.00%	100	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	发挥人才经济效益	人才效益率95%以上	≥95.00%	95%	15	15	无
		社会效益指标	搭建更具承载力的人才创业平台	表示知晓的人数/政策宣传人数	≥95.00%	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	调查侨界群众及干部职工满意人数/参与调查侨界群众干部职工人数*100%	≥95.00%	95	10	10	无
	总 分						100	65.33	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							中	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明									
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	在岗大学生村官生活补贴和两项保险省级补助								
主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部			实施单位		中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部			
财务负责人	吴秀英			项目负责人		蔡金坂			
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目		□是 □否			
项目资金(万元)			年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率			
						分值	执行率③/②	得分	
	年度资金总额		5.14	5.14	5.14	10	100	10	
	一般公共预算拨款		5.14	5.14	5.14	—	—	—	
	基金预算拨款		0	0	0	—	—	—	
	财政专户管理资金拨款		0	0	0	—	—	—	
	结余结转资金		0	0	0	—	—	—	
	存量资金		0	0	0	—	—	—	
			0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保全区到村任职大学生各项工作顺利开展、生活补助资金及时发放					及时发放 17 名到村任职大学生生活补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	补助人数	按照实际补助对象数量统计	=17.00 人	17	20	20	无

指标	质量指标	资金使用合规性	按照财务规定 合规列支	=100.00%	100	10	10	无	
	时效指标	资金到位率	计算方法：实 际到位资金/ 预算数*100%	=100.00%	100	10	10	无	
	成本指标	资金按进度完成 率	计算方法：部 门实际支出金 额/到位资金 总额*100%	=100.00%	100	10	10	无	
	效益指标	经济 效益 指标	人均补助金额	计算方法：本 年度补助金额 总数÷补助总 人数标准：按 政策标准	=3023.53 元/人	3023.53	20	20	无
		社会 效益 指标	社会各界等有关 部门对该项目的 认可程度	计算方法：根 据问卷调查结 果测算	>=90.00%	95	10	10	无
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	计算方法： （调查满意人 数/参与调查 总人数）100%	>=90.00%	95	10	10	无
		总 分					100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优		
相关 建议 意见	存在 问题								
	建议 意见								
说明									

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

在岗大学生村官生活补贴和两项保险省级补助 项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。在岗大学生村官生活补贴和两项保险省级补助项目指为选聘到我区服务于各村的大学生村官提供待遇保障，包括发放生活补贴、缴纳失业保险和生育保险等费用。根据闽财社指[2019]60号及龙财社指[2019]47号文件精神，该项目包含提高在岗大学生村官生活补贴（第一年每人每月提高600元，第二年每人每月提高400元）及参加失业保险和生育保险费用，合计5.14万元。2020年12月，该笔支出已足额发放至17名在岗大学生村官。

（二）项目绩效目标。发放选聘到村任职大学生村官生活补助、缴纳失业保险和生育保险，保障大学生村官工作的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。开展该项目绩效评价目的是为加强项目绩效运行管理，提高执行效率和资金使用效益。对象是2020年大学生村官生活补贴和两项保险省级补助发放具体情况，范围即为实现项目绩效目标而开展的一系列相关活动。

（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。严格按省、市文件规定的补助标准进行补助，不随意更改，以相关政策为评价原则，并采取成本效益分析法对在岗大学生村官生活补贴和两项保险省级补助进行细化，对补贴和保险费用是否按时足额按政策进行拨付以及项目预期目标的完成程度等进行评价。

（三）绩效评价工作过程。按照自评细化目标评价工作，依据指标体系收集相关数据，并根据需要组织问卷调查和项目调研工作等。

三、综合评价情况及评价结论

根据完成的项目指标数量及完成情况来看，该项目决策情况和过程情况符合法律法规、相关政策，立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金使用合规，社会效益及服务对象满意度较高，达到预期效果，评定得分为 100 分，等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目是根据省、市文件安排立项，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，资金分配合理、有测算依据。

（二）项目过程情况。建立健全相应的财务和业务管理制度，对项目所有的支出手续进行严格的审核，有完整的审批程序和手续，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。

（三）项目产出情况。该项目严格按照文件规定标准

按时足额发放各项待遇和保障，与预期目标一致。

（四）项目效益情况。为在岗村官解决了基本生活问题，保证了大学生村官队伍的相对稳定，为大学生村官奉献基层奠定了坚实基础，取得了良好的经济效益和社会影响力。截至 2020 年 12 月，全区共有 2018 届大学生村官 17 人，覆盖 17 个行政村，覆盖率 6%，惠及村民人数约 2.4 万人。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目实施后，资金支出、拨付规范，达到预期效果，取得了良好的经济效益和社会影响力。按相关政策规定，每年按省、市文件补助标准进行补助，不随意更改，对大学生村官支出费用的预算进行细化，补贴和保险费用按时拨付，提高完成质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

该项目于 2020 年 8 月结束。