

2021 年度中共金昌市委组织部预算执行情况绩效自评工作总结

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，按照金昌市财政局《关于开展 2021 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我部对 2021 年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）自评工作组织情况

根据《金昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我部高度重视绩效自评工作，及时安排部署预算绩效评价工作，明确了由财务负责人专门负责此项工作，由财务人员组织、协调和督促落实，并规范此次绩效评价工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）绩效自评金额、项目数量、覆盖率

按照《金昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（金财发（2022）3 号）文件要求，2021 年我部预算执行绩效自评金额为 1477.25 万元，计划评价项目 7 个，项目资金 734.07 万元，实际完成绩效评

价项目 7 个，评价金额 734.07 万元，评价工作以部门自评为主，由办公室负责对绩效自评工作进行督查、复审。此次绩效评价已做到全面覆盖。

（三）自评工作实施过程

我部严格按照通知要求，对照年初绩效申报时确定的年度总体目标和年度绩效指标开展自评工作，坚持绩效评价工作原则，通过调研、相关政策文件解读、数据分析、指标评分、报告撰写等环节，顺利完成了此次绩效自评工作。

二、部门基本情况

（一）部门职能

市委组织部的主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划并组织实施；负责全市党员队伍建设，指导基层开展党员管理、发展党员工作；负责研究和指导全市基层组织建设等工作；负责全市干部队伍的综合管理、调查研究、法规制度建设等工作；负责市管领导班子和领导干部队伍建设、选拔配备和考核评价工作；负责市委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革；负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；负责指导全市公务员队伍建设和全市公务员考核工作，指导公务员绩效管理等；负责全市人才工作的牵头抓总和宏观管理；负责全市干部教育培训工作的牵头抓总和宏观指导，研究制定全市干部教育培训工作的方针、政策、规划、年度计划和制

度，协调、指导检查县区、市直部门单位干部教育培训工作；负责全市组织系统信息化建设的宏观指导和组织实施，承担部机关信息化建设职责；负责全市干部档案管理的宏观指导和督促检查。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，在市委的坚强领导和省委组织部的有力指导下，市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实“三新一高”要求，自觉向中心聚焦，主动为大局聚力，高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效，为金昌全面转型高质量发展提供了坚强组织保证。

1. 突出政治建设，扛牢压实“两个维护”政治责任。坚持把党的政治建设摆在首位，持续强化理论武装、党性锤炼，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是政治引领有力有效。充分发挥市委党的建设工作领导小组办公室职能作用，修订领导小组及办公室工作规则，推动建立研究谋划、跟踪落实、协调推动、情况反馈工作机制，协调指导各级党组织压实党建责任，修订议事规则，理顺决策机制，严格落实民主集中制等党内法规制度，严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，督促党员干部坚持“五个必须”，坚决防止“七个有之”。二是理论武装走深走实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，充分运用“三会一课”“主题党日”等载体，用好学习强国、甘肃党建等在线平台，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话，确保理论学习抓在日常、严在经

常。持续抓好党员和干部教育培训，举办年轻干部体悟实训、“菜单式”选学等特色培训班 40 期、培训 4912 人次，组织参加网络培训 5000 余人次。运用研讨式、案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法提升培训实效，积极拍摄制作干部培训网络课程、党员电教片等 16 部，3 部电教片分别获得全省观摩评比二等奖和优秀奖，2 部网络课程被评为全省干部教育培训好课程，3 门案例教学课入选省级示范培训课。三是党性教育入心入行。坚持把党史学习教育作为重大政治任务，认真履行牵头单位工作职责，抽调干部组建巡回指导组全覆盖常态化督导，指导开好专题组织生活会，用好金昌本地红色资源，广泛开展“党旗在基层一线高高飘扬”“我为群众办实事”“学党史见行动暖民心·万名党员进乡村清洁家园”等实践活动，引导党员干部赓续红色血脉、践行初心使命，为群众办实事 2.8 万余件，推动党史学习教育取得实效。

2. 突出服务大局，坚决有力推动各项重大任务落实。坚持围绕中心、服务大局，坚决服从党中央和省委、市委决策部署，立足职能强化组织保障，凝心聚力助推高质量发展。一是高质量完成领导班子换届工作任务。聚焦“五好”目标，建立“一办四组”（在领导小组办公室设立人事安排、代表选举、纪律监督、综合协调四个专项小组）工作机制，坚持健全机构、人事准备、审核把关、严肃纪律“四个在先”，及早谋划制定换届考察工作方案及实施细则，严格审核县区人事方案，积极配合省委换届考察组开展工作，精心组织换届选举，加强换届风气监督，分层分类开展谈心谈话 6007 人次，开展警示教育 16842 人次，发放各类提醒卡 13355 人

次，签订严守换届纪律承诺书 7719 人次，市县乡领导班子换届工作圆满完成，换届过程风清气正。换届后，县区党政领导班子成员平均年龄 44.7 岁，较上次换届下降 0.8 岁；其中 40 岁左右年轻干部 10 人，占 33.3%；全日制大学及以上学历 14 人，占 46.7%，较上次换届提高 3.2 个百分点；乡镇党政正职平均年龄 38.6 岁，班子成员平均年龄 37.7 岁，每个班子中均配备了 30 岁以下干部和“五方面人员”，实现了“一升一降一强”的目标。二是高质量开展庆祝建党百年华诞系列活动。表彰全市“两优一先”170 名（个），为 2771 名老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章，市级层面慰问“六类对象”606 名，充分利用各类媒体媒介大力宣传各级党组织和党员先进事迹，组织全市党员干部 3 万余人收看《榜样 5》《榜样 6》专题节目及“党课开讲啦”系列课程 10 讲，引导广大党员干部群众向先进榜样学习，更加自觉感恩、听党话、跟党走。三是高质量完成巡视督查反馈问题整改任务。切实扛牢政治责任，统筹做好中央巡视甘肃反馈问题、中央巡视组专项检查甘肃省委落实意识形态责任制情况反馈意见和国家统计局督查甘肃省防范和惩治统计造假弄虚作假情况反馈问题整改等工作，举一反三查摆问题，结合实际制定《整改方案》，逐项细化措施、压实责任，所有问题均按时整改落实并长期坚持。四是高质量推进抓党建促乡村振兴。坚决落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和省委、市委工作要求，积极履行乡村组织振兴、人才振兴专班职责，研究制定《金昌市抓党建促乡村振兴实施方案》，建立协调联动机制，下发重点任务清单，村干部坐班和轮流值班制度全面落实，选派 85

名机关事业单位干部到乡村振兴示范村、软弱涣散村担任第一书记和帮扶干部，柔性引进农业领域专家对菜草畜、农产品加工等重点产业进行技术指导，获评全省脱贫攻坚先进单位。五是全力参与新冠肺炎疫情防控。根据疫情防控形势变化，紧急出台六项“硬核措施”，组织动员市、县区 572 个机关企事业单位党组织和 6000 余名干部下沉 463 个社区网格，在抗击疫情一线建立临时党支部 25 个，成立党员先锋队、突击队、志愿服务队 1047 个，设立“党员先锋岗”493 个、划定“党员责任区”566 个，参与防控党员 1.95 万余名，专家人才 6500 余名，全天候值守、全覆盖排查，构筑起群防群治、联防联控的严密防线。

3. 突出实干导向，着力打造忠诚干净担当干部队伍。坚持把政治标准放在首位，把专业化、知识化作为重要因素，精准科学选人用人，以正确用人导向引领干事创业导向。一是客观准确识别干部。突出政治标准，不断完善“1+2+X”调研研判机制，常态化对干部表现进行“全扫描”“大摸底”，坚持平时考核、年度考核、任期考核、专项考核相结合，全方位、近距离、多角度识别干部，将掌握发现的 300 余名优秀干部全部纳入“大数据”台账动态监测，为研判动议提供充足参考人选。二是公平公正选用干部。坚持事业为上、依岗择人、人岗相适、才尽其用，系统分析人选考察考核、测评监测、无任用推荐以及群众口碑等情况，着力提升选人用人满意度和公信力。全年共提拔和进一步使用工作业绩突出的领导干部 134 名，晋升职级 183 名，均在年度考核、“三亮”测评以及调研推荐中排名靠前。坚决破除论资排辈、求全责备思想，提拔 75 后优秀年轻干部 37 名（其中 80 后 16

人、女干部 6 人），占提拔总数的 38.5%。三是精准精细培养干部。突出政治历练、实践锻炼、专业训练，实施年轻干部市企互派挂职、基层墩苗成长、一线练兵提能“三项计划”，选派 56 名优秀年轻干部到基层一线和重点岗位挂职锻炼，抽调 161 名干部参与市级重点工作，实现重点任务攻坚和干部锻炼成长“双赢”。深入实施“干部专业化能力提升培训计划”，聚焦优化营商环境、生态文明建设、安全生产等内容举办专题培训 24 期。充分发挥考试录用的基础性源头性作用，为全市各级机关补充新录用公务员 89 名，进一步优化了干部队伍结构。四是从严从实管理干部。坚持严管就是厚爱，切实加强对干部全方位管理和经常性监督，完成 71 个党委（党组）选人用人“一报告两评议”工作，对低于 90 分的 6 个单位发函提醒，责令限期整改。认真组织填报个人有关事项，建立“双签字、双承诺”“两谈话、两提醒”工作机制，查核一致率较上年度提升 4.02%。抓好干部日常监督，函询 2 人，谈话提醒 75 人，书面提醒 365 人，对 24 名县级领导干部开展经济责任审计和自然资源资产离任审计。扎实开展领导干部因私出国（境）专项整治，制定《市管领导干部因私出国（境）管理办法（试行）》，有效推进“裸官”治理评估，受理各类信访举报线索 21 件，均已办结。认真开展干部人事档案专项审核，为干部选拔任用和领导决策提供了有效参考。五是关心关爱激励干部。修订完善市管领导班子和领导干部年度考核等 8 个办法，优化考核指标体系，改进完善考核方式，强化考核结果运用，充分发挥考核的激励导向作用。按照“三个区分开来”，健全完善容错纠错和澄清保护机制，用足用活职级政策，市直机关晋升一级

主任科员及以下相当层次职级 697 名，统筹使用市级机关职级职数 79 个最大限度释放职务与职级并行制度政策红利。认真落实干部待遇保障政策规定，制定印发《金昌市异地交流任职（挂职）干部探亲交通费管理暂行办法》，对考核为优秀等次 351 名公务员和 61 名公务员分别给予嘉奖和记三等功，大力选树“最美公务员”等先进典型，进一步激励干部担当作为。

4. 突出强基固本，统筹推动各领域基层党建提质增效。牢固树立大抓基层的鲜明导向，以开展基层组织建设年活动为抓手，持续打基础、补短板、破瓶颈，推动各领域基层党组织建设全面进步全面过硬。一是不断夯实基层基础。全面实施强基固本工程，严格落实“四抓两整治”、党支部建设标准化、党建工作信息化等重点措施，督促落实“一对一”结对帮带机制，扎实开展党支部书记“练兵比武”和“三亮”活动，全领域开展党支部评星定级，通报表扬“五星级”党支部 241 个，选树全国先进基层党组织 1 个、省级先进基层党组织和标准化先进党支部 22 个、市级党建示范点 69 个，集中整顿软弱涣散基层党组织 12 个。大力实施带头人队伍优化提升行动，全面推行“一村一大学生文书”计划，高标准完成村（社区）“两委”换届，村（社区）党组织书记年龄学历实现一降一升、“一肩挑”比例均达到 100%、大学生村文书占 73.4%。扎实开展村（社区）阵地规范达标集中攻坚行动，便民服务场所不断拓展、功能进一步完善，推动全市村（社区）活动场所全部达标。充分运用“甘肃党建”在线督办功能加强督促提醒，组织生活开展率均达到 100%。二是全域推进规范提升。突出分类别具体指导、分领域整体推

进，深入贯彻落实省委“1+4”政策文件精神，全面推行街道“大工委”、社区“大党委”以及兼职委员制，下沉街道管理权限事项81项，构建了城市基层党建新格局。扎实开展模范机关和“书香机关”创建活动，机关党组织围绕中心、建设队伍、服务群众的职责有效落实。认真贯彻落实国企基层组织工作条例，9家市属国企全部实现党委书记、董事长“一肩挑”。围绕推进有形覆盖和有效覆盖，开展“八个清”动态排查，清理“空壳”党支部26个，新成立党支部118个，选派262名党建指导员和联络员全覆盖进行指导，“两新”组织党组织覆盖率分别达到91.75%和75%。三是分类加强党员管理。制定加强入党积极分子队伍建设5项措施，探索实施“村村都有好青年”选培计划，加强政治吸纳和政治引领，新发展党员828名。扎实农村发展党员违规违纪问题排查工作，排查出疑似“四类”问题党员53名。试点推行农村党员分类管理“四种模式”，建成红色驿站和流动党员服务站23个，教育引导流动党员积极参加组织生活、履行党员义务。常态化开展信教参教党员集中排查整治行动，给予2名持证人员组织处理，进一步净化了党员队伍。四是充分发挥党建引领作用。试点开展党支部领办合作社工作，先后发动党员群众560余人入社，整合集体和个人资金资源资产4150万元，分别给予6个措施有力、成效明显的村1万元补助资金，扶持8万元打造“村花直播间”12个助推农产品网上销售，村集体经济收入达到198.12万元。先后争取中央和省上扶持资金550万元实施3个村集体经济项目和1个红色美丽村庄建设项目，集体经济收入3万元以下的村全部消除，5万元以上的村达到71.2%。制定下发党建引领基

层治理 20 项具体措施，健全村党组织领导的“三治融合”治理体系，整体推进村和社区公共卫生委员会建设，推行“红色物业”试点工作，化解矛盾纠纷 770 余件，打通了服务群众“最后一米”。

5. 突出党管人才，持续激发各类人才创新创业活力。重视发挥人才第一资源的支撑作用，不断健全引、育、用、留体制机制，优化人才发展环境，最大限度发挥人才作用，为服务金昌全面转型高质量发展提供强大智力支撑。一是聚焦发展引人才。着眼全市发展大局加强谋划，围绕产业链布局人才链，研究出台《金昌市柔性引进高层次人才办法》，柔性引进临床医学、新材料工艺技术研究、动物疾病防控等领域的国内、省内知名专家 150 余名。2021 年第一批集中引进急需紧缺人才 46 人，指导教育、卫生系统专项引才 114 人，发布 2021 年第二批引进高层次和急需紧缺人才公告计划引进 37 人。实施在外人才“归根回流”计划，建立第一批在外优秀人才信息库 204 人。二是依托项目育人才。推行“人才+项目”模式，紧贴有色金属新材料、菜草蓄等重点产业需要，争取省级重点人才项目 4 项、105 万元，组织实施市级人才创新创业项目 6 项、24 万元，推荐 5 个人才项目入选市级青年人才基金项目，推荐 11 个项目入库省级重点人才项目和陇原青年创新创业人才（团队）项目，推荐 2 名青年人才入选首批“陇原英才”计划，推荐 3 名医学、农业方面的专业技术人员入选第七批“陇原之光”人才培养计划，推荐 9 名专家人才入选“陇原人才服务卡”C 卡，形成了人才带动项目、项目培养人才、人才支撑产业的良好格局。三是一线实践用人才。起草《金昌市激发人才创新创业活力、打

造最优人才生态若干激励措施》《金昌市协同创新基地管理办法》，推荐人民医院等2家企事业单位获批省级协同创新基地。坚持在基层一线历练人才，选派17名青年人才到乡镇挂职锻炼，选派56名科技特派员进村入乡开展“送智送技”服务，为乡村全面振兴提供了坚实人才保障。四是优化服务留人才。坚持“用户思维”，深入企业开展人才工作调研，协调解决问题诉求19项。启动实施“镍都人才卡”制度，全市首批获卡193人，积极为持卡人提供子女入学、配偶安置、就医保障等10余项优质高效服务。加强政治引领和政治吸纳，强化党委联系服务专家工作，常态化开展各类主题实践活动，最大限度地把各方面人才凝聚到党和国家事业中来。全面落实专家人才优惠政策，为27名专业技术人才解决职称考核评聘问题，为2名引进人才解决子女入学问题，为47名高层次人才发放岗位津贴54.94万元，为15名引进人才发放购房补贴96万元，筹集资金400余万元，实施人才公寓及食堂改造提升工程，大力构建近悦远来、拴心留人的良好生态。

6. 突出从严要求，努力建设模范部门过硬队伍。坚持打铁必须自身硬，深入推进从严治部、从严律己、从严带队伍，努力建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门，为更好履行职责、服务金昌高质量发展提供有力保证。一是强化政治建设，擦亮政治底色。牢牢把握政治机关的政治属性，坚持以政治建设为统领，部务会带头落实《准则》《条例》，严格执行民主集中制、重大事项请示报告等制度，严肃党内政治生活，加强组工干部理想信念教育，聚焦“五学五促五提升”抓实机关党史学习教育，认真实施理论学习中心组年

度学习计划，坚持部务会会前学习、周五集中学习制度，组织全体干部深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，学习党的百年光辉历程，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，深入学思践悟，筑牢思想根基。严格落实意识形态、国家安全、平安建设、深化改革等各项责任，认真做好党的建设领域重大风险防范化解工作，引导全体干部时刻保持政治敏锐性，做到对党绝对忠诚。二是注重实践实干，提升专业能力。大力实施组工干部能力素质提升工程，办好组工讲坛和业务知识培训，积极开展模范机关和书香机关创建工作，打造党建文化墙，设立机关读书角，举办“荐书·读书·品书，打造书香机关”活动，引导组工干部在学中干、干中学。加大组工干部外出培训和跟班学习力度，选派9名领导干部参加省、市相关培训班，进一步开阔视野、创新思维、提升素质。牢固树立问题导向，着眼发现和解决实际问题，深入基层开展调研走访，撰写调研报告8篇。持续加强组工干部实践锻炼，选派2名干部到乡镇和村挂职锻炼，组织部机关党员干部定期到帮扶村开展入户走访活动，在实践历练中不断提升破题攻坚、服务基层能力。三是健全制度机制，从严加强管理。认真落实《党风廉政建设暨作风建设工作要点》，部主要领导认真履行党风廉政建设第一责任人的职责，其他班子成员认真履行“一岗双责”责任，层层传导压力、推动责任落实。坚持用制度管人管事，不断严密内控制度体系，新建、修订《部务会会议议事规则》《廉政风险防控管理办法》等制度办法27项。深入开展警示教育，组

组织党员干部观看《蜕变》《警钟长鸣》等警示教育片，筑牢拒腐防变思想防线。加强权力监督制约，凡“三重一大”事项，都经部务会会议集体研究作出决定，并邀请派驻纪检监察组负责同志到会监督。严格执行财政预决算和“三公经费”公开制度，加强对各项资金的监管，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。四是加强统筹调度，提升工作质效。全面推行组织工作项目化管理，实施“周报告、月调度、季小结”制度，及时汇总梳理各级各类文件要求、领导批示，形成落实清单，推行闭环式管理，加强督促落实。积极推进部机关信息化建设，完成全省组织系统综合管理信息化平台一期工程建设和无纸化会议系统建设，同步完成部机关计算机终端安可替代，文件收、批、转、发全部实现线上运行，召开会议全部采用电子文档，减少了各环节纸张使用，进一步提高了工作效能。积极向上争取资金 645.11 万元、招商引资到位资金 4900 万元，超额完成全年任务。组织党员干部常态化开展“包街包帮”志愿服务活动 400 余人次，部机关连续 5 次登上创建红榜。疫情期间每天选派 9 名机关干部下沉社区开展联防联控，先后统筹 68.11 万元党费下拨基层党组织，全力保障疫情防控工作。

（三）部门整体绩效目标和资金执行情况

1、部门整体绩效目标

2021 年初，我部根据市财政局要求，围绕部门职能职责，制定了 2021 年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职

能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

2021 年度我部年度总体绩效目标为：一是圆满顺利完成 2021 年公务员“四级联考”工作，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。经费预算 20 万元。二是按照 2021 年初制定的全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目；完成电教片拍摄任务；完成金昌市干部教育培训网云服务购买和大组工网网络等的运行维护。总预算金额 66.28 万元。三是积极做好党代表联络服务，充分保障党代表权利，发挥其重要作用，提高党员的荣誉感、归属感、责任感。预算金额 49 万元。四是统筹推进六支人才队伍建设，努力营造爱才、惜才、重才、用才的浓厚氛围，为推动全市经济社会高质量发展提供智力保障和人才支撑。预算金额 240 万元。五是保障基本支出 536.01 万元，确保单位个人经费、公用经费支出。

2、资金执行情况

（1）收入情况

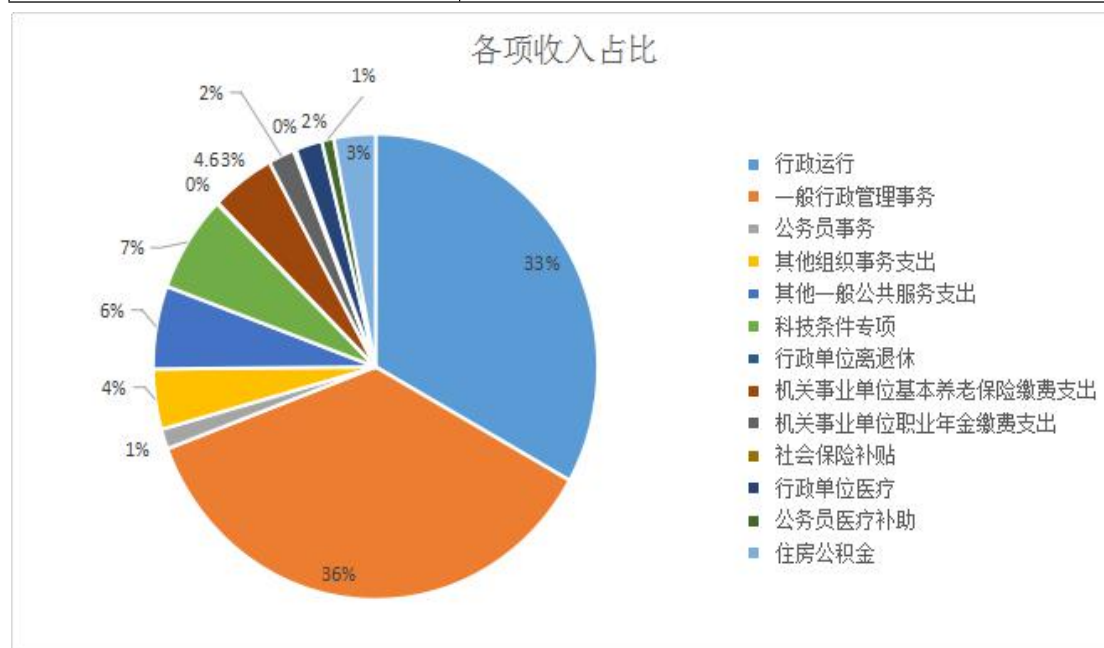
2021 年我部总收入 1477.25 万元，收入来源为财政拨款收入和其他收入，其中一般公共预算财政拨款 1385.93 万元，其他收入 91.32 万元（其中年初结转结余资金 42.079 万元），较年初预算收入增加 803.56 万元，增加了 119.27%，具体收入及收入占比见下图表。

2021 年各项收入

单位：元

分类	金额	占比
行政运行	4790667.81	32.43%
一般行政管理事务	5462427.18	36.98%
公务员事务	310249.00	2.10%
其他一般公共服务支出	827983.94	5.60%
其他组织事务支出	600000.00	4.06%
科技条件专项	968025.00	6.55%
行政单位离退休	11,831.36	0.08%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	664778.48	4.50%
机关事业单位职业年金缴费支出	273555.95	1.85%
社会保险补贴	25830.48	0.17%
行政单位医疗	279124.80	1.89%
公务员医疗补助	125248.72	0.85%
住房公积金	432834.30	2.93%

总计	14772557.02
----	-------------



（2）支出情况

2021 年度支出总额 1477.25 万元, 其中: 基本支出 743.18 万元, 占 50.31%; 项目支出 734.07 万元, 占 49.69%。按经济分类科目分: 工资福利支出 581.63 万元, 占总支出的 39.37%; 商品与服务支出 349.36 万元, 占总支出的 23.65%; 对个人与家庭的补助支出 193.79 万元, 占总支出的 13.12%; 资本性支出 352.47 万元, 占 23.86%; 按功能科目分析: 行政运行经费支出 479.07 万元, 占总支出的 32.43%; 一般行政管理事务支出 546.24 万元, 占总支出的 36.98%; 公务员事务支出 31.02 万元, 占总支出的 2.10%; 其他一般公共服务支出 82.79 万元, 占总支出的 5.6%; 行政单位离退休 1.18 万元, 占总支出的 0.08%; 机关事业单位基本养老保险支出 66.47 万元, 占总支出的 4.50%; 机关事业单位企业年金缴费支出 27.35 万元, 占总支出的 1.85%; 社会保险补

贴 2.58 万元，占总支出的 0.17%；行政单位医疗 27.91 万元，占总支出的 1.89%；公务员医疗补助 12.52 万元，占总支出的 0.85%；住房公积金 43.28 万元，占总支出的 2.93%，具体如下图：



（3）年末收支结余情况说明

2021 年年末结转 0 万元，2020 年结转 42.079 万元，同期下降了 100%，结转减少的主要原因是今年进一步推进了项目进程，加大了支出力度，盘活了资金存量。

（4）人员经费、公用经费及“三公经费”支出情况

2021 年我部人员经费支出 672.02 万元，较上年有所减少，主要原因为本年人员变动较大，故本年基本支出及人员经费有所减少。公用经费支出 71.16 万元，较上年减少，主要原因为本年度压减公用经费开支。2021 年我部“三公经费”支出数为 0 万元，年初预算 0.63 万元，支出较上年无变化。

（5）政府采购执行情况。政府采购编入年度预算，严格按照政府集中采购目录、集中采购限额标准及政府采购预

算编制的有关要求执行。2021 年我部政府采购支出总额 186.61 万元，其中：政府采购货物支出 160.61 万元，主要用于采购换届保密设备、无纸化会议系统设备、复印纸等；政府采购服务支出 26 万元。授予中小企业合同金额 186.61 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 66.75 万元，占政府采购支出总额的 35.77%。

（6）财务管理合规性。2021 年我部严格落实财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管，切实加强对市管党费、党员干部教育培训经费、人才发展专项经费等资金的监管，实施全程监督和跟踪问效。对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账、没有挪用挤占或变更支出内容的现象发生。资产账务管理合规，帐实相符。

（7）资产管理规范性。对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理人员每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理，做到账账相符。资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，做到不相容岗位相互分离。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，严格按照规定报资产管理部门批准后进行处置。

（8）人员管理。我部 2021 年年末人员编制数 60 人，其中行政编制 31 人，事业编制 26 人，参照管理 3 人。本年年末我单位实有人数为 55 人，在职人员 55 人（其中行政人员 26 人，参照公务员法管理事业人员 2 人，非参公事业人

员 27 人)，上年年末实有人数为 51 人，在职人员 51 人（其中行政人员 22 人，参照公务员法管理事业人员 1 人，非参公事业人员 28 人），本年年末实有人数较上年增加 4 人（其中行政人员新调入 4 人、新调任 2 人、调出 2 人；参照公务员法管理事业人员新调入 1 人、新调任 1 人，调出 1 人；非参公事业人员新调入 3 人、新招录 5 人、调出 8 人、辞职 1 人）

（四）项目概况和资金使用管理情况

详见附件各项目绩效自评工作总结。

三、绩效情况

（一）整体支出和项目绩效自评结论

1、整体支出绩效自评结论

2021 年度我部深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实“三新一高”要求，自觉向中心聚焦，主动为大局聚力，高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效，扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作，高质量完成省市下达的各项目标任务，并且能够完全按照市财政局拨入部门预算安排合理基本支出和项目支出经费，均控制在预算范围内，全部用于行政运行和各项项目发展工作，资金完成指标、产出指标、效益指标、影响力指标上都力争达到年初制定目标值，实现了年初制定的基本目标。

2、项目绩效自评结论

详见附件各项目绩效自评工作总结。

（二）对比绩效目标自评表，分析说明整体和项目绩效目标实际完成情况

1、整体绩效目标完成情况（包括投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标）

（1）绩效目标合理性

2021 年我部整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，并且符合我部部门职责，同时满足中长期实施规划，因此得 2 分。

（2）绩效目标明确性

2021 年度我部从本单位实际情况出发设定以下绩效目标：一是圆满顺利完成 2021 年公务员“四级联考”工作，进一步改善我市公务员队伍年龄老化、结构失衡、年轻干部储备不足的问题。经费预算 20 万元。二是按照 2021 年初制定的全市党员和干部教育培训项目计划安排，分批分期举办各类培训项目；完成电教片拍摄任务；完成金昌市干部教育培训网云服务购买和大组工网网络等的运行维护。总预算金额 66.28 万元。三是积极做好党代表联络服务，充分保障党代表权利，发挥其重要作用，提高党员的荣誉感、归属感、责任感。预算金额 49 万元。四是统筹推进六支人才队伍建设，努力营造爱才、惜才、重才、用才的浓厚氛围，为推动全市经济社会高质量发展提供智力保障和人才支撑。预算金额 240 万元。五是保障基本支出 536.01 万元，确保单位个人经费、公用经费支出。2021 年度绩效目标明确，因此得 2 分。

（3）在职人员控制率

$$\begin{aligned}\text{在职人员控制率} &= (\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\% \\ &= 55 / 60 \times 100\% = 91.67\%\end{aligned}$$

我部人员编制共 60 名，实际在编人数 55 名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为 91.67%，因此综合来说，我部在人员控制方面效果成效好。根据在职人员控制率评价标准：以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 2 分，故本次在职人员控制率计 2 分。

（4）预算完成率

根据 2020 年度决算报表，上年度结转预算结转 42.079 万元，本年度年初预算共 673.691 万元，调整后的预算数为 1385.931 万元。

$$\begin{aligned}\text{故预算完成率} &= (\text{上年结转} + \text{年初预算} + \text{本年追加预算} - \text{年末结余}) / (\text{上年结转} + \text{年初预算} + \text{本年追加预算}) \\ &\times 100\% = (42.079 + 673.691 + 712.24 - 0) / (42.079 + 673.691 + 712.24) \\ &\times 100\% = 100\%.\end{aligned}$$

根据预算完成率评价标准：100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。故本次预算完成率计 2 分。

（5）预算控制率

预算追加数为 712.24 元。

$$\begin{aligned}\text{故预算控制率} &= (\text{本年追加预算} / \text{年初预算}) \\ &\times 100\% = 712.24 / 673.691 = 105.72\%.\end{aligned}$$

根据预算控制率评价标准：预算控制率 = 0-10%（含），计 2 分；11-30%（含），计 1.5 分；31-60%（含），计 1 分；

61-100%（含），计 0.5 分；大于 100%不得分。故本次预算控制率计 0 分。

（6）“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%=0/6300=0\%$ 。

根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分。故本次“三公经费”控制率计 2 分。

（7）公用经费控制率

2021 年度公用经费支出 71.16 万元，年初预算数为 75.62 万元，故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额） $\times 100\%=71.16/75.62=94.1\%$ 。

根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出 10%扣 0.5 分，扣完为止。故本次公用经费控制率计 2 分。

（8）结转结余率

结转结余率=结转结余总额/支出预算数 $\times 100\%=0/673.691\times 100\%=0$ 。

根据结转结余率评价标准：100%以下（含）计满分。故本次结转结余率计 2 分。

（9）结转结余变动率

结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）]/上年度累计结转结余资金总 $\times 100\%=[(0-42.079)]/42.079\times 100\%=-100\%$

根据结转结余变动率评价标准：0%以下（含）计满分。

故本次结转结余率计 2 分。

（10）预决算信息公开性

我部 2021 年度预算信息已按市财政局要求在市财政局官网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分 2 分。

（11）管理制度健全性

我部严格制定了办公室制度、财务管理制度、保密工作制度等各项管理制度，相关管理制度制定得合法、合规、完整，并得到了有效地执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分 2 分。

（12）资金使用合规性

2021 年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。故资金使用合规性计 2 分。

（13）政府采购执行率

本年度政府采购金额为 186.612 万元，政府采购货物支出 160.612 万元，政府采购服务支出 26 万元，执行率为 100%。故本次政府采购执行率计 2 分。

（14）资产管理制度健全性

我部严格加强资产管理、规范资产管理行为，制定相关资产管理制度，并有效执行相关制度，但总体上看相关制度及执行力度还需进一步加强，故此项指标得 1.5 分。

（15）资产管理安全性

我部资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务按月分析填报，账实相符，故该指标得分 2 分。

（16）经济效益、社会效益、满意度指标等方面

2021 年度我部深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实“三新一高”要求，自觉向中心聚焦，主动为大局聚力，高标准、高质量推动各项工作取得新进展、新成效，扎实做好选干部配班子、抓基层打基础、建队伍聚人才工作，完成干部教育培训、干部队伍建设、基层党建工作、人才工作、招商引资和向上争取资金工作，为决胜全面小康、建设幸福美好金昌提供了坚强组织保证，取得了良好的经济、社会、生态效益，受到上级部门和广大人民群众的一致好评。此类指标得满分。

（三）对绩效目标、评价指标体系进行分析，提出改进建议

2021 年我部严格按照市财政局要求，制定绩效目标、评价指标体系，但仍存在不足之处。

1. 绩效目标设定不够科学合理，预算编制不够精确，尤其是年初预算数与执行数差距较大，因此预算编制具体性和预算编制控制方面有待加强。

2. 评价指标体系的具体性有待加强，特别是效益指标方面评价指标设置为共性要素，个性化指标设置需加强。另外对各项目监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步重视解决项目经费使用过程中的合规性、问题解决反馈的及

时性等过程绩效问题。

（四）对绩效目标未完成原因分析，提出改进意见。

2021 年度我部整体支出绩效自评得分为 97.5 分，在投入指标管理中资产管理制度健全性、预算控制率方面还存在不足，需进一步做好年初预算编制工作，根据预算和绩效编制存在的不可控性，切实做好预算和绩效目标编制，严格控制经费支出，做到厉行节约。

在今后的工作中，我部将进一步增强贯彻落实相关政策规定的主动性，严格遵守财务管理制度和财务纪律，在队伍建设、资金安全、制度建设及重点岗位监督等方面制定更严格的规定，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据、市管党费、党员干部教育培训经费、人才发展专项经费等资金加强监管，实施全程监督和跟踪问效，层层压实责任，坚决做到令行禁止，切实把厉行勤俭节约、反对铺张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，努力提升组织工作科学化水平，为全市高质量发展提供坚强的组织保证。

- 附件：1. 部门（单位）整体支出绩效自评表
2. 党代表联络经费绩效自评工作报告
3. 党内帮扶关爱基金绩效自评工作报告
4. 2021 年考试录用公务员考务经费绩效自评工作报告
5. 党员和干部教育培训经费绩效自评工作报告
6. 党员电教片拍摄费等经费绩效自评工作报告

7. 金昌市人才资源开发项目绩效自评工作报告
8. 学习考察培训经费绩效自评工作报告
9. 项目支出绩效自评表

中共金昌市委组织部

2022 年 2 月 28 日