



中共临汾市委组织部 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施；2、提出列入市委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作；4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作；5、调查研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革；6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查；7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议；8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理市委老干部局；9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理，受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作；10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科（干部队伍建设规划科）、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、目标责任考核科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、机关党组织

办公室、人事科 19 个行政科室。本部门下属单位包括：市委组织部举报中心、市委组织部党员教育中心（全市党员干部现代化远程教育工作室）、市委组织部网络宣传中心、市绩效评估中心、市党代表联络办公室。

本套决算包含了中共临汾市委组织部、市委组织部举报中心、市委组织部党员教育中心（全市党员干部现代化远程教育工作室）、市委组织部网络宣传中心、市绩效评估中心、市党代表联络办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临汾市委组织部

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3829.63	一、一般公共服务支出	32	4040.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	114.29
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	92.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4029.63	本年支出合计	58	4446.91
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	417.29	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4446.91	总计	62	4446.91

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共临汾市委组织部

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	4,029.63	4,029.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,622.89	3,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,622.89	3,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	844.22	844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,545.26	1,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	967.57	967.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	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	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共临汾市委组织部

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,446.91	960.92	3,486.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,040.17	757.35	3,282.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,040.17	757.35	3,282.82	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	844.22	671.48	172.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,962.54	0.00	1,962.54	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	167.47	0.00	167.47	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	98.37	85.87	12.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	967.57	0.00	967.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.29	111.11	3.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.29	111.11	3.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.25	19.51	1.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	91.60	1.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共临汾市委组织部

2021年度

金额单位：万元

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	3,829.63	一、一般公共服务支出	33	4,040.17	4,040.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	114.29	114.29	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	200.00	0.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	92.46	92.46	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	4,029.63	本年支出合计	59	4,446.91	4,246.91	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	417.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	417.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,446.91	总 计	64	4,446.91	4,246.91	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临汾市委组织部

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,246.91	960.92	3,286.00
201	一般公共服务支出	4,040.17	757.35	3,282.82
20132	组织事务	4,040.17	757.35	3,282.82
2013201	行政运行	844.22	671.48	172.74
2013202	一般行政管理事务	1,962.54	0.00	1,962.54
2013204	公务员事务	167.47	0.00	167.47
2013250	事业运行	98.37	85.87	12.50
2013299	其他组织事务支出	967.57	0.00	967.57
208	社会保障和就业支出	114.29	111.11	3.18
20805	行政事业单位养老支出	114.29	111.11	3.18
2080501	行政单位离退休	21.25	19.51	1.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	91.60	1.44
221	住房保障支出	92.46	92.46	0.00
22102	住房改革支出	92.46	92.46	0.00
2210201	住房公积金	92.46	92.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共临汾市委组织部

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	986.11	803.04	302	商品和服务支出	1,719.06	138.32	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	314.15	314.15	30201	办公费	155.05	19.70	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	214.68	214.68	30202	印刷费	85.34	5.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	207.99	24.91	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	25.70	25.70	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.97	89.97	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6.98	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.04	40.04	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	86.29	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	30211	差旅费	60.41	22.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	92.46	92.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	47.17	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	42.37	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	985.74	19.57	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	12.85	12.85	30216	培训费	683.25	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	6.66	6.66	30217	公务接待费	6.74	4.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	556.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	3.60	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	74.30	0.00	31002	办公设备购置	433.09	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	2.91	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5.96	5.96	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	17.39	17.39	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.58	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	120.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	59.63	59.23	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	962.57	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	383.61	0.45	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		1,971.85	822.60	公用经费合计												2,275.06	138.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：中共临汾市委组织部 制表日期：2016年3月 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.06	0.00	9.01	0.00	9.01	22.05	11.32	0.00	4.58	0.00	4.58	6.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：中共临汾市委组织部 2021年度 公开08表
金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称					
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：中共临汾市委组织部 2021年度 公开09表
金额单位：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				

注：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。市委组织部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年度，中共临汾市委组织部没有使用国有资本经营支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共临汾市委组织部

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	556.00
货物	2	556.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	138.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4446.91 万元、支出总计 4446.91 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1632.54 万元，上升 58.01%，支出总计增加 1632.54 万元，上升 58.01%。主要原因是个别项目预算增加，人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4029.63 万元，其中：财政拨款收入 4029.63 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4446.91 万元，其中：基本支出 960.92 万元，占比 21.61%；项目支出 3486 万元，占比 78.39%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 4446.91 万元、支出总计 4446.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1632.54 万元，上升 58.01%，财政拨款支出总计增加 1632.54 万元，上升 58.01%。主要原因是个别项目预算增加，人员工资增长。

（一）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4246.91万元，占本年支出合计的95.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1889.32万元，上升80.14%。主要原因是个别项目预算增加，人员工资增长。其中，人员经费1971.85万元，占比46.43%，日常公用经费2275.06万元，占比53.57%。

（二）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4246.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4040.17万元，占95.13%；社会保障和就业（类）支出114.29万元，占2.69%；住房保障（类）支出92.46万元，占2.18%。

（三）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6423.83万元，支出决算4246.91万元，完成年初预算的66.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算3918.3万元，支出决算4040.17万元完成年初预算的103.11%，用于组织事务支出。较2020年决算增加1945.79万元，增长92.91%，主要原因是个别项目预算增加，人员工资增长。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

社会保障和就业支出年初预算143.35万元，支出决算114.29万元完成年初预算的79.73%，用于离退休老干部和各类保险支出，较2020年决算减少24.41万元，下降14.55%，主

主要原因 2021 年度无死亡抚恤金。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

农林水支出年初预算 1200 万元，支出决算 0 万元完成年初预算的 0%。较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由市财政局直接拨付至县（市、区）。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

住房保障支出年初预算 62.62 万元，支出决算 92.46 万元完成年初预算的 147.65%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算减少 2.99 万元，下降 3.13%，主要原因人员减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

转移性支出年初预算 1099.56 万元，支出决算 0 万元完成年初预算的 0%。较 2020 年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由市财政局直接拨付至县（市、区）。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

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 960.92 万元，其中：人员经费 822.6 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 138.32 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算31.06万元，支出决算11.32万元，完成预算的36.45%，较2020年增加4.17万元，增长58.32%，主要原因是：疫情缓解，公务接待增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增加0万元，增长0%，主要原因是支出无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为9.01万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的50.83%，较2020年支出减少0.87万元，下降15.96%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少(增加)0万元，下降(增长)0%，原因是支出无此项内容；截止2021年末，中共临汾市委组织部使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆(当年购置)，保有量为3辆，主要用于机要通信用车。

(2)公务用车运行维护费年初预算为9.01万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的50.83%，较2020年支出减少0.87万元，下降15.96%。主要用于公务用车维修、加油，减少主要原因是：严格规章制度，进一步规范公务用车使用。

3. 公务接待费年初预算为 22.05 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 30.57%，较 2020 年支出增加 5.04 万元，增长 296.47%，主要是用于公务接待工作，增加原因是疫情缓解，接待增加。全年国内公务接待 13 批次，共 42 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 5924 万元、支出决算为 200 万元，完成年初预算的 3.38%，决算数小于预算数的原因为：5924 万元由市直财政局直接拨付至县(市、区)。与 2020 年相比，收入增加 200 万元，支出增加 200 万元。主要原因是用于党内关怀帮扶资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项支出内容。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 138.32 万元，比 2020 年增加 6.31 万元，增长 4.78%。主要原因是：人员数量增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 556 万元，其中：政府采购货物支出 556 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 556 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 556 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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 1 辆，其他用车已达使用年限，待报废；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，市委组织部组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 28 个，涉及资金 3826 万元。（其中有两个为涉密项目，资金合计 426.21 万元，不予公开）

组织对市委组织部开展整体支出绩效评价，共涉及资金 14418.56 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，完成了项目绩效监控和绩效评价的最终评分，完成绩效目标良好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 临汾市招录公务员和选调生绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.62 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 108.38 万元，完成预算的 77.41%。项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：依据《公务员法》《公务员录用规定》《山西省关于事业单位新进人员全面实行公开招聘的通知》等规定。公务员、事业单位工作人员公开录（聘）用工作，是机关事业单位补充工作人员的主要方式之一，该项目主要是组织实施临汾市考试录（聘）用公务员（事业单位工作人员）的网上报名资格审查、笔试、资格复审、面试、体检考察等考务工作。

二是工作开展情况及评价结论：建立各项规章制度、人员的培训制度。项目管理制度合理；资金及时足额到位，资金严格按财政局各项规章制度执行。该项目组织完成 2021 年度山西省公务员（参照管理人员）和选调生临汾考区考录工作、市直党群系统部分事业单位公开招聘工作，为各相关单位招录招聘公务员及工作人员，进一步优化队伍结构，为临汾发展提供人才支撑。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自我评价结果为“优秀”。

四是发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，前期部分产出指标设置不够合理，预算绩效管理理念有待强化。

五是下一步改进措施：加强对项目的各项指标的深入研究分析，保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高，加强预算执行工作的监督管理。

项目 2 “大组工网”及党建网站运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结

果为优秀。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 43.17 万元，完成预算的 86.34%。项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：全市组织系统大组工网系统分级保护后，我部参照省委组织部做法，引入具有涉密资质的公司承担大组工网运维工作，确保大组工网、临汾党建网、临汾组织工作网和部机关所有办公设备运行正常。确保全市党内统计和公务员（干部）统计等部内相关工作正常开展。确保干部信息管理系统运维及信息化工作。

二是工作开展情况及评价结论：严格执行《市委组织部管理手册》《市委组织部财务管理制度》《市委组织部预算管理制度》《市委组织部收入支出管理制度》《市委组织部采购管理制度》《市委组织部固定资产管理制度》等，2021 年 12 月份前完成运维合同签署和付款手续；2021 年 6 月前完成 2020 年度全市党内统计和公务员（干部）统计培训相关费用支付工作；2021 年逐月完成部机关办公设备耗材费用支付工作。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自我评价结果为“优秀”。

四是发现的主要问题及原因：预算管理及经费拨付申报时间观念理念有待强化，增强拨付及时性。

五是下一步改进措施：采取专人负责，加强资金管控力度，提高财政资金使用效率。

项目 3 人才专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 95.78 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 1440 万元，执行数为 832.16 万元，完成预算的 57.79%。项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：围绕全市经济社会发展和改革大局，积极服务和融入全市发展大局，加快构建“临汾市人才服务体系”，重点挖掘培育，精准引才引智，实现人才队伍建设量质齐升。以全市主导产业需求为导向，通过精准靶向引才、育才、用才、留才，打造临汾人才工作品牌。

二是工作开展情况及评价结论：根据全市人才工作重点任务安排，做好人才学费补贴、生活补贴、购房补贴发放；加强人才政治引领，举办临汾市高层次人才疗养活动，在中秋、春节对 140 余名市委联系的高级专家进行走访慰问，为 500 名左右临汾市高层次人才提供健康体检；提升人才服务水平，开展人才公寓建设，首批配建 141 套人才公寓，打造临汾市高层次人才网络信息平台，为人才提供“一站式”在线服务。各项人才重点任务实施为开创全市人才工作新局面，集聚更多优秀人才，推动全市经济社会高质量发展提供了建强人才保证。

三是项目绩效指标完成情况：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，该项目绩效自我评价结果为“优秀”。

四是发现的主要问题及原因：预算管理理念有待强化，目标审核难度较大。

五是下一步改进措施：一是加强理论政策学习，提高思想认

识，细化预算指标，科学合理编制预算；二是加强对项目的可行性研究，以预算为导向，结合实际进行合理化分配，提高财政资金使用效率。

《项目支出绩效自评表》全部以附件形式附后。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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的金额。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1: 中共临汾市委组织部 2021 年度项目支出绩效自评表（全部项目）

附件 2: 中共临汾市委组织部 2021 年度整体支出自评表

附件1：中共临汾市委组织部2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）

临汾市招录公务员和选调生工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市招录公务员和选调生工作经费							
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		140		140	108.38	10	77.41	7.74	
其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—	
省级财政资金		0		0	0	—	0	—	
市县(区)财政资金		140		140	108.38	—	38.705	—	
上年结转资金		0		0	0	—	0	—	
其他资金		0		0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1：组织完成2021年山西省公务员（参照管理人员）和选调生临汾考区招录工作；2：负责2021年部分市直党群系统事业单位公开招聘工作。				组织完成2021年度山西省公务员（参照管理人员）和选调生临汾考区招录工作、市直党群系统部分事业单位公开招聘工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	考生参与数	=3000人		3089人	6	6	部分考生成绩并列
			录用职位数	=600人		100%	6	6	手动输入
		质量指标	职位录用率	=100%		98%	6	5.88	考生部分原因不符合
		时效指标	考试各项工作完成及时性	及时		100%	6	6	
		成本指标	考试用车	<=60000元		100%	6	6	手动输入
			办公用品	<=100000元		100%	6	6	手动输入
			用餐	<=200000元		100%	6	6	手动输入
	考官和工作人员劳务		<=860000元		100%	6	6	手动输入	
	考察		<=150000元		100%	6	6	手动输入	
		牌证	<=30000元		100%	6	6	手动输入	
	效益指标	社会效益	社会知晓率	=100%		100%	6	6	手动输入
			为公职部门选拔高质量人才	选拔人才		100%	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6	6	
		人员到位率	=100%		100%	6	6	手动输入	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	=100%		100%	6	6	手动输入	
总分							100	97.62	

项目自评结论	主要经验做法	1、提前做好公务员招录及党群事业单位招聘计划，确保人员计划准确。 2、稳步实施各个招录招聘环节，完善操作规程，细化措施，做好风险防控，确保安全有序实施。 3、在考试录用工作中，安排专人负责经费管理，根据工作进度定期汇总各项费用并对账，保证项目经费支出票据、手续齐全规范。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、招录招聘制度机制需要进一步完善； 2、各个环节实施方案及操作流程还需进一步细化； 3、考试风险防控还需继续加强。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无						
		对预算安排与执行的建议：	无						
		对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：		无							
	其他：	无							

“大组工网”及党建网站运行维护费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“大组工网”及党建网站运行维护费							
主管部门		中共临汾市委组织部-104001		实施单位	中共临汾市委组织部				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50	50	43.17	10	86.34	8.63	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		50	50	43.17	--	43.17	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保部机关计算机等办公设备运行正常,保障“大组工网”及党建网站安全、稳定运行,按时按照完成党内统计和干部统计年报等。				确保部机关计算机等办公设备运行正常,保障“大组工网”及党建网站安全、稳定运行,按时按照完成党内统计和干部统计年报				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	网络运维数量	>=30次		100%	4.73	4.73	手动输入
			网宣员和档案管理员培训人数	>=200人		50%	4.73	2.37	疫情原因,培训减少
			计算机和办公设备购置	<=30台		100%	4.86	4.86	信创工程,购置减少
		质量指标	网络运行正常率	>=98%		100%	4.73	4.73	手动输入
			采购验收合格率	=100%		100%	4.73	4.73	手动输入
		时效指标	网络维护及时性	及时		100%	4.73	4.73	
			耗材采购及时性	及时		100%	4.73	4.73	
		成本指标	党建网站运维费	<=40000元		100%	4.73	4.73	手动输入
			网宣员和档案管理员培训经费	<=70000元		100%	4.73	4.73	手动输入
			大组工网运维费	<=85000元		100%	4.73	4.73	手动输入
			年报统计费用	<=65200元		100%	4.73	4.73	手动输入
			网费	<=40000元		100%	4.73	4.73	手动输入
			网络舆情监测服务费	<=49800		100%	4.73	4.73	手动输入
	效益指标	社会效益	增强网络运行效果,保障工作顺利开展	增强		100%	4.73	4.73	
			人员到位率	=100%		100%	4.73	4.73	手动输入
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	4.73	4.73	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关各科室计算机耗材使用满意度	>=98%		100%	4.73	4.73	科室满意度高
			网络使用满意度	>=90%		100%	4.73	4.73	网络稳定
	总分						100	96.27	

项目自评结论	主要经验做法	在预算评审、项目落实、工作推进和项目验收过程中,结合工作实际,制定切实可行的制度规范。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强项目验收管理		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	无	
项目管理的建议:		无		
其他:	无			

人才专项资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才专项资金									
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1440			1440	713.99	10	49.58	4.78
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		1440			1440	713.99	--	28.895	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强国内外人才招聘引进力度,搭建人才创新创业平台,充分发挥市场在人才发展中的决定作用,用好中介、个人等各方面引才力量,进一步拓宽人才引进渠道。通过实施项目,引进50名左右博士,100名左右“双一流”高校毕业生,1000名以上普通高校优秀毕业生,持续扩大临汾人才队伍基数,实现人才总量持续增长、人才素质大幅提升、人才结构逐步优化、人才发展环境明显改善的效果。				基本完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	引进人才数量	>=1500人		1800人	11.25	11.25	历和企业人才发放英才卡,落		
			举办高层次人才疗养班	=1场		1场	11.25	11.25			
			享受人才补贴人数	>=300人		1800人	11.25	11.25	历和企业人才发放英才卡,落		
	质量指标	引进本科以上学历毕业生	>=300人		300人	11.25	11.25				
		时效指标	各项人才工作及时性	及时		100%	11.25	11.25			
	效益指标	社会效益	为临汾建设省域副中心城市提供坚强人才支撑	全市发展大局和重		100%	11.25	11.25			
		可持续影响指标	人才队伍增长稳定性	模、质量、结构增		100%	11.25	11.25			
满意度指标	服务对象满意度指标	新引进人才对人才政策满意度	>=90%		100%	11.25	11.25	满意度高			
总分							100	95.78			

项目自评结论	主要经验做法	深入实施人才强市战略,实现人才引领发展,助理临汾经济社会高质量发展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

党建研究经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党建研究经费							
主管部门		中共临汾市委组织部-104001		实施单位	中共临汾市委组织部				
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	
			20	20	17.37	10	86.85	8.68	
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		20	20	17.37	—	43.425	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准完成重点课题和自选课题调研任务,为市委和市委组织部加强党的建设提供参考依据。				计划支出,及时结算				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	培训党建工作者人数	=150人		95人	8.18	5.18	疫情原因,培训减少
			印制《会刊》	=2期		2期	8.18	8.18	手动输入
			开展培训	=3期		1期	8.2	2.73	疫情原因,培训减少
		质量指标	培训合格率	=100%		100%	8.18	8.18	手动输入
		时效指标	传达组织干部人才政策	及时		100%	8.18	8.18	
		成本指标	印刷成本	<=2万元		2万元	8.18	8.18	控制成本,厉行节约
	培训成本		<=3万元		2.8万元	8.18	8.18	控制成本,厉行节约	
	效益指标	社会效益	加强全市党建研究工作	加强		100%	8.18	8.18	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	8.18	8.18	
			人员到位率	=100%		100%	8.18	8.18	手动输入
满意度指标	服务对象满意度	培训党建工作者满意度	>=90%		100%	8.18	8.18	手动输入	
总分							100	90.21	

项目自评结论	主要经验做法	采取日常记录、定期汇总、集中结算的方法,与相关单位及时审核和结算费用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为在制度方面还需要进一步完善								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

党员教育中心工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党员教育中心工作经费									
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位		中共临汾市委组织部				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			40	40	39.98	10	99.95	10	
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金			40	40	39.98	--	49.975	--	
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
		其他资金			0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1.提高党员教育信息化水平,按照省委组织部统一部署,积极推动我市智慧党建建设,进一步拓展“临汾党员先锋号”服务功能,更好地满足基层党员群众的学习需求;2.继续加大党员电教片制作力度,做好全国党员电教片观摩评比活动的参评工作;3.扩大IPTV远程教育站点覆盖面,增强基层站点服务管理功能。					基本完成					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	党员电教片制作数量(部)	=3部		3部	3.75	3.75			
			培训次数(次)	=1次		1次	3.75	3.75			
			会议次数(次)	=1次		1次	3.75	3.75			
			新建远程教育站点数量(个)	=10个		10个	3.75	3.75			
			印刷品数量(个)	=500个		8000个	3.75	3.75	资料发放范围扩大		
		质量指标	培训合格率(%)	>=90%		100%	3.75	3.75	紧抓教学		
			会议参会率	>=95%		100%	3.75	3.75	保证人数		
			印刷合格率(%)	=100%		100%	3.75	3.75			
			维修合格率(%)	=100%		100%	3.75	3.75			
			党员电教片参评获三等奖以上(部)	>=1部		1部	3.75	3.75			
	购置设备验收合格率(%)	=100%		100%	3.75	3.75					
	时效指标	各项工作完成及时性	及时		100%	3.75	3.75				
	成本指标	会议费(万元)	<=5万元		0万元	3.75	3.75	分散会议			
		印刷费(万元)	<=1万元		14万元	3.75	0	资料发放范围扩大			
		办公费(万元)	<=20万元		20万元	3.75	3.75				
		维修(护)费(万元)	<=1万元		3.3万元	3.75	0	设备陈旧			
		差旅费(万元)	<=1万元		0万元	3.75	3.75	疫情原因,减少外出			
		培训费(万元)	<=5万元		0万元	3.75	3.75	分散培训			
	效益指标	社会效益	增强典型人物社会知晓率	增强		100%	3.75	3.75			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	3.75	3.75			
人员到位率(%)			=100%		100%	3.75	3.75				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=90%		100%	3.75	3.75	工作人员满意度高			
		培训人员满意度(%)	>=90%		100%	3.75	3.75	培训人员满意度高			
		参会人员满意度(%)	>=90%		100%	3.75	3.75	参会人员满意度高			
总分							100	92.5			

项目自评结论	主要经验做法	按照年初规划,将全年制片任务分解到市电视台及其他社会机构中,高质高效完成了规定任务。并选择其中质量较好的党员电教片作品上报省委组织部参加党员教育电视片观摩交流活动。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	设备及硬件管理制度尚不完善,制片任务实施过程中没有有效的追踪指导手段,导致成品质量不高。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:		无									
	其他:	无									

干部教育培训经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		干部教育培训经费									
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位		中共临汾市委组织部				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		850		850		340.03		10	40	4
	其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		850		850		340.03		--	20	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1: 举办4—5期党校主体班; 2: 以“请进来”方式, 举办“一把手”政治能力提升培训; 3: 加大“走出去”力度, 举办20—25期外出培训。				受疫情影响, 部分班次无法举办						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	培训次数	<=30次		100%	9	9	疫情原因, 培训减少		
			干部外出培训人次	<=1300人次		870人次	9	9	疫情原因, 培训减少		
		质量指标	干部外出培训班次结业率	=100%		100%	9	9	疫情原因, 培训减少		
			市委党校培训班次合格率	>=95%		95%	9	8.55	疫情原因, 培训减少		
		时效指标	培训开展及时性	及时		100%	9	9			
		成本指标	每人每天培训费	<=800元		100%	9	9	疫情原因, 培训减少		
	效益指标	社会效益	干部专业能力提升、政治能力提升	提升		100%	9	9			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9			
			人员到位率	=100%		100%	9	9	疫情原因, 培训减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类培训班次学员满意度	>=95%		100%	9	9	疫情原因, 培训减少		
总分							100	93.55			

项目自评结论	主要经验做法	干部教育培训需进一步把准培训需求、精心设计培训内容, 精密科学组织培训										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的主要不足表现为: 项目管理制度还不健全, 长效管理制度建设还需加强										
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无									
		对预算安排与执行的建	无									
		对资金管理的建议:	无									
项目管理的建议:		无										
	其他:	无										

干部人事档案管理经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		干部人事档案管理经费											
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位		中共临汾市委组织部						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		15			15		6.3		10	42	4.2
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		15			15		6.3		--	21	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完成新任市管干部整卷人事档案、零散干部人事档案材料数字化制作工作					完成新任市管干部整卷人事档案、零散干部人事档案材料数字化制作工作							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	数字化制作次数	≥2000份		100%	11.25	11.25					
		质量指标	目录录入、图像处理符合相关规定	符合		100%	11.25	11.25					
		时效指标	项目完成及时性	及时		100%	11.25	11.25					
		成本指标	数字化制作费	≤150000元		100%	11.25	11.25					
	效益指标	社会效益	为查阅人事档案资料提供便利	便利		100%	11.25	11.25					
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25					
			人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25					
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用单位和科室满意度	≥98%		100%	11.25	11.25						
总分							100	94.2					

项目 自评 结论	主要经验做法		需要进一步完善风险控制、保密机制等。明确专人负责，定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对提供服务的公司人员监管教育还不到位，一些风险防控做的还不到位，还需要进一步加强和完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		无					
			对预算安排与执行的建议：		无					
			对资金管理的建议：		无					
项目管理的建议：			无							
		其他：		无						

公务员在职培训经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务员在职培训经费										
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			100	100	52.03	10	52.03	5.2
				其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			100	100	52.03	--	26.015	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成2021年市直科及以下公务员(参照管理人员)在职培训。					根据年初计划安排,我们对2020年全年的办公费、印刷费、培训费等费用支出,进行了及时结算,保障培训工作及时进行						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	轮训班次	=2400人		2000人	8.2	6.83	疫情原因,培训减少			
			外出示范班次	=250人		150人	8.18	4.91	疫情原因,培训减少			
		质量指标	轮训班次合格率	=100%		100%	8.18	8.18	手动输入			
			外出示范班次结业率	=100%		100%	8.18	8.18	手动输入			
		时效指标	培训开展及时性	及时		100%	8.18	8.18				
		成本指标	每人每天培训费	<=800元		100%	8.18	8.18	手动输入			
	效益指标	社会效益	在职培训干部知晓率	=100%		100%	8.18	8.18	手动输入			
			提高市直单位公务员能力素质	提高		100%	8.18	8.18				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	8.18	8.18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%		100%	8.18	8.18				
总分							100	90.56				

项目自评结论	主要经验做法	1、坚持问题导向、需求导向,精准把握培训需求、精准设计培训内容、精确选调培训对象、精准挑选培训师资,推进公务员在职培训精准化、科学化、规范化。 2、结合用人单位工作需求和在职公务员实际情况,通过培训全面提高新录用公务员的德才素质和履职能力。 3、在培训工作中,安排专人负责经费管理,根据工作进度定期汇总各项费用并对账,保证项目经费支出票据、手续齐全规范	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、在职培训制度机制还需完善,分级培训落实还不够。 2、培训的针对性待提高,对综合管理类、专业技术类、行政执法类的培训重点不够突出。 3、培训流程还需规范,教师、学员管理还不够有序。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无
		对预算安排与执行的建	无
		对资金管理的建议:	无
项目管理的建议:		无	
	其他:	无	

临汾市委非公和社会组织工委工作经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市委非公和社会组织工委工作经费							
主管部门		中共临汾市委组织部-104001		实施单位	中共临汾市委组织部				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	26.77	10	89.23	8.92		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	30	30	26.77	--	44.615	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1:完成市级示范党组织书记轮训。2:编印6期《临汾市非公和社会组组工作通讯》。			培训工作超额完成;印制工作通讯及时有效。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	培训示范党组织书记人数	=20人		50人	7.5	7.5	培训范围扩大至党务工作者
			印制杂志	=6期		6期	7.5	7.5	
			开展培训	=1期		2期	7.5	7.5	增加党建工作指导员培训
		质量指标	培训合格率(%)	=100%		100%	7.5	7.5	
			举办发展对象培训班	及时		100%	7.5	7.5	
		时效指标	培训示范党组织书记	及时		100%	7.5	7.5	
	成本指标	培训成本	<=3万元		0万元	7.5	7.5	分散培训,节约成本	
		每期印刷成本	=3万元		2.7万元	7.5	6.75	控制成本,厉行节约	
	效益指标	社会效益	加强非公经济组织和社会组	加强		100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	7.5	7.5	
人员到位率(%)			=100%		100%	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训党组织书记满意度(%)	>=90%		100%	7.5	7.5	人员满意度高	
总分							100	98.17	

项目自评结论	主要经验做法	有效发挥工委工作经费使用效益,主要放在人员素质能力提升和工作宣传上,极大地提高了我市非公和社会组织党建水平。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理制度、长效管理制度还需进一步健全完善。			
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无		
		对预算安排与执行的建	无		
		对资金管理的建议:	无		
项目管理的建议:		无			
	其他:	无			

年度目标责任制考核工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		年度目标责任制考核工作经费									
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				25	25	18.71	10	74.84	7.48
		其中:中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				25	25	18.71	--	37.42	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1.召开集中考核动员培训会、临汾市2020考核大会、考核工作会议等3次。2.短信平台开展民意调查、日常通知5万条。3.印制各类文件5000-6000册。4.加强年度目标责任制考核正向激励作用,根据年度目标责任制考核结果发放考核奖金。5.考核对象满意度达到90%以上。6.完善年度目标责任制考核制度,修订考核工作规定,出台平时考核办法。				项目基本上按照年初制定的计划实施						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	召开会议	=2次		2次	5.36	5.36			
			移动短信平台发送条数	>=5万条		100%	5.29	5.29			
			印刷文件	>=3000册		100%	5.29	5.29			
			举办培训	=2次		0次	5.29	0	疫情原因,减少培训		
		质量指标	印刷合格率	>=90%		100%	5.29	5.29			
			培训合格率	>=90%		100%	5.29	5.29			
		时效指标	考核及时性	各项工作完成及时		100%	5.29	5.29			
		成本指标	会议支出	<=30000元		100%	5.29	5.29			
			劳务支出	<=20000元		100%	5.29	5.29			
			印刷支出	<=130000元		100%	5.29	5.29			
			办公支出	<=30000元		100%	5.29	5.29			
			维护(维修)支出	<=20000元		100%	5.29	5.29			
		效益指标	社会效益	加强干部考核评价工作	加强		100%	5.29	5.29		
				长效管理制度建设	完善		100%	5.29	5.29		
			可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	5.29	5.29		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%		100%	5.29	5.29				
总分							100	92.19			

项目自评结论	主要经验做法		紧密结合考核工作的具体要求实施项目和确定各项指标及目标值								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有考虑考核工作中的新要求和新变化,对产出指标中的成本控制不太符合实际								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

人才工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才工作经费								
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位		中共临汾市委组织部			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		60		60		15.1		10
		其中:中央财政资金		0		0		0		0
		省级财政资金		0		0		0		0
		市县(区)财政资金		60		60		15.1		12.585
		上年结转资金		0		0		0		0
		其他资金		0		0		0		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1: 加强对广大的人才的政治引领, 凝聚优秀人才助力临汾经济社会发展; 2: 对全市各县市区、市委人才工作领导小组成员单位人才工作者进行专题培训, 提升业务水平; 3: 大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会氛围, 强化人才政策宣传普及。				持续优化全市人才发展环境, 为临汾经济社会发展吸引培养更多优秀人才					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	人才或人才工作者专题培训班	≥60人		70%	8.2	5.74	疫情原因, 培训减少	
			“爱国奋斗”培训	≥150人		60%	8.18	4.91	疫情原因, 培训减少	
		质量指标	人才工作者培训覆盖率	≥90%		100%	8.18	8.18	疫情原因, 培训减少	
		时效指标	2021年专家人才政治引领重点任务完成度	及时		100%	8.18	8.18		
	成本指标	人才工作者培训人均成本	≤500元		500元	8.18	8.18	疫情原因, 培训减少		
		专家爱国奋斗培训人均成本	≤500元		100%	8.18	8.18	疫情原因, 培训减少		
	效益指标	社会效益	专家人才示范带动作用	带动		100%	8.18	8.18		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	8.18	8.18		
			长效管理制度建设	完善		100%	8.18	8.18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才或人才工作者对培训班满意度	≥90%		100%	8.18	8.18		
专家对服务保障满意度			≥90%		100%	8.18	8.18			
总分						100	86.79			

项目自评结论	主要经验做法	严格按照相关规定, 及时开展资金预算、拨付、使用、监管								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步加强资金的跟踪和监管								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
		项目管理的建议:	无							
其他:		无								

新录用公务员初任培训经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新录用公务员初任培训经费									
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		175			175	167.47	10	95.7	9.57
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		175			175	167.47	--	47.85	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成2021年全市新录用公务员(参照管理人员)初任培训。					完成全市新录用公务员(参照管理人员)初任培训,进一步提高我市新录用公务员能力素质,努力建设高素质专业化公务员队伍。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	培训人数	≤500人		100%	9	9	手动输入		
			培训天数	=12天		12天	9	9	手动输入		
		质量指标	培训合格率	=100%		100%	9	9	手动输入		
		时效指标	培训开展及时性	及时		100%	9	9			
		成本指标	每人每天培训费	≤380元		100%	9	9	手动输入		
	效益指标	社会效益	初任公务员知晓率	=100%		100%	9	9	手动输入		
			提高新录用公务员能力素质	提高		100%	9	9			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%		100%	9	9	手动输入		
			学员满意度	>=98%		100%	9	9	手动输入		
总分							100	99.57			

项目 自评 结论	主要经验做法		计划支出,及时结算							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		计划需再明确							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
			项目管理的建议:	无						
其他:			无							

组织工作业务费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织工作业务费								
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	48			48	33.15	10	69.06	6.91
		其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	48			48	33.15	--	34.53	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保质保量地完成各项业费,合理合规地完成各项支出。				根据年初计划安排,我们对2021年全年的办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等费用支出,进行了及时结算。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	会议次数	<=3次		100%	5.62	5.62		
			保障职工人数	=85人		85人	5.7	5.7		
		质量指标	采购物品合格率	=100%		100%	5.62	5.62		
			印刷品合格率	=100%		100%	5.62	5.62		
			会议职工参与率	=100%		100%	5.62	5.62		
			保障职工覆盖率	=100%		100%	5.62	5.62		
	时效指标	职工报销及时性	及时		100%	5.62	5.62			
		各项工作完成及时性	及时		100%	5.62	5.62			
	成本指标	会议费	<=5万元		5万元	5.62	5.62			
		保障职工总成本	<=48万元		48万元	5.62	5.62			
	效益指标	社会效益	工作效率性	提高		100%	5.62	5.62		
			工作便捷性	便捷		100%	5.62	5.62		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	5.62	5.62		
			长效管理制度建设	完善		100%	5.62	5.62		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		100%	5.62	5.62			
		职工满意度	=100%		100%	5.62	5.62			
总分						100	96.91			

项目自评结论	主要经验做法	1、为保证市委组织部机关(包含下属单位)的正常运转,我们根据各科室的实际需求,及时安排办公用品、印刷等发放和制作工作,涉及公车运行维护、接待等工作的,安排专人负责,保障了各项工作有序开展; 2、采取日常记录、定期汇总、集中结算的方法,与相关单位及时审核和结算费用; 3、定期对预算执行情况进行“回头看”,掌握全年支付进度,合理安排工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为在制度方面还需要进一步完善								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

组织事务专项发展支出项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		组织事务专项发展支出										
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位		中共临汾市委组织部					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		89			89		73.58	10	82.67	8.27
		其中：中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		89			89		73.58	--	41.335	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保质保量地完成各项业务，合理合规地完成各项支出。					根据年初计划安排，我们对2021年全年的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等费用支出，进行了及时结算。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	保证服务人数	>=85人		85人	7.5	7.5				
		质量指标	费用结算及时性	及时		100%	7.5	7.5				
			项目开展必要性	必要		100%	7.5	7.5				
		时效指标	经费弥补及时性	及时		100%	7.5	7.5				
			项目完成及时性	及时		100%	7.5	7.5				
	成本指标	服务人数成本	<=89万元		89万元	7.5	7.5					
	效益指标	社会效益	干部、人才、党员满意度	满意		100%	7.5	7.5				
		生态效益	办公环境	优美		100%	7.5	7.5				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	7.5	7.5				
	人员到位率		=100%		100%	7.5	7.5					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%		100%	7.5	7.5					
		群众满意度	>=98%		100%	7.5	7.5					
总分							100	98.27				

项目自评结论	主要经验做法	计划支出，及时结算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	计划需再明确									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无								
		对预算安排与执行的建议：	无								
		对资金管理的建议：	无								
项目管理的建议：		无									
	其他：	无									

2020年度人才补贴市级承担部分经费（不含定向选调生生活津贴）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2020年度人才补贴市级承担部分经费（不含定向选调生生活津贴）								
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		973.61		973.61	962.57	10	98.87	9.89
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		973.61		973.61	962.57	--	49.435	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为2020年度1月1日以后企事业单位引进的学历人才按要求的条件和标准发放学费补贴、生活津贴、购房补贴。为定向选调生发放学费补贴、购房补贴。按期足额发放。				基本完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	享受人才政策数量	>=2000人		3260人	12.9	12.9	层次人才，定向选调生，学历	
		质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	年度人才政策落实情况	>=90%		100%	12.85	12.85	完全落实	
			补贴发放及时率（%）	>=90%		100%	12.85	12.85	发放及时	
		成本指标	市级补贴发放金额	<=973.61万元		962.57万元	12.85	12.85	未发放，部分人才在复核时有	
	效益指标	社会效益	人才政策知晓率	2000人		3260人	12.85	12.85	层次人才，定向选调生，学历	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才对政策满意度	≥90%		100%	12.85	12.85	满意度高	
总分							100	99.89		

项目自评结论	主要经验做法		及时发放，足额发放，精准发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
			项目管理的建议:	无						
其他:			无							

人才工作基地

(2021 年度)

项目名称		人才工作基地									
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		5			5	5	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		5			5	5	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	鼓励和支持企事业单位建设人才工作平台,为我市全方位推进高质量发展提供一支规模适度、素质优良、结构合理的创新创业人才队伍。					已完成拨付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	发现人才、挖掘人才、培养人才情况	≥10人		100%	15	15			
		质量指标	资金拨付及时性	拨付到位		100%	15	15			
		时效指标	人才政策及时落实	达标		100%	15	15			
		成本指标	打造优秀人才工作基地费用	=5万元		5万元	15	15			
	效益指标	社会效益	人才工作平台建设情况	优秀		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作基地发挥相应作用	优秀		100%	15	15			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法		及时拨付,足额拨付							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
			项目管理的建议:	无						
其他:			无							

市委组织部精神文明奖

(2021 年度)

项目名称		市委组织部精神文明奖											
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位		中共临汾市委组织部						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		64.84			64.84		64.84		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		64.84			64.84		64.84		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
度总体目	预期目标					实际完成情况							
	1、发放及时2、足额发放3、职工满意					已完成支付							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	发放职工人数	=89人		89人	15	15					
		质量指标	发放级次	市级		100%	15	15					
		时效指标	发放及时性	及时		100%	15	15					
		成本指标	发放倍数	=1.50倍		1.5倍	15	15					
	效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性提高	提高		100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%		100%	15	15					
总分							100	100					

项目自评结论	主要经验做法	及时支付，足额支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
		项目管理的建议:	无								
其他:		无									

市直单位干部人事档案数字化制作经费

(2021 年度)

项目名称		市直单位干部人事档案数字化制作经费								
主管部门		中共临汾市委组织部-104001		实施单位	中共临汾市委组织部					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		19.34		19.34	19.34	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		19.34		19.34	19.34	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成市直单位科级干部整卷人事档案、零散干部人事档案材料数字化制作工作，进一步加强市直单位干部人事档案宏观管理，坚决杜绝涂改造假等问题的发生，提升全市干部人事档案管理科学化、规范化、信息化水平。				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	整卷档案数字化数量	≥3089卷		100%	15	15		
		质量指标	目录录入、图像处理符合相关规定	符合		100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	数字化制作费	≤801140元		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	为查阅人事档案资料提供便利	便利		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用单位和科室满意度	≥98%		100%	15	15	满意度高	
总分							100	100		

项目自评结论	主要经验做法	控制成本，厉行节约								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
		项目管理的建议:	无							
其他:		无								

援疆干部生活补助

(2021 年度)

项目名称		援疆干部生活补助										
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位		中共临汾市委组织部					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3.6			3.6		3.6	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		3.6			3.6		3.6	--	50	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、发放及时2、足额发放3、提升工作积极性					已完成支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	发放标准	=3000元/月		3000元/月	18	18				
		质量指标	足额发放	足额		100%	18	18				
		时效指标	发放及时	及时		100%	18	18				
	效益指标	社会效益	主动性提升	提升		100%	18	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	=100%		100%	18	18				
总分							100	100				

项目自评结论	主要经验做法		及时发放, 足额发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
			项目管理的建议:	无							
其他:			无								

组织部优秀公务员嘉奖及三等功项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织部优秀公务员嘉奖及三等功										
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位		中共临汾市委组织部					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3.3			3.3		3.3	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		3.3			3.3		3.3	--	50	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、足额发放2、及时发放					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	发放金额	=3.30万元		3.3万元	11.25	11.25				
		质量指标	发放合规性	合规		100%	11.25	11.25				
		时效指标	发放及时	及时		100%	11.25	11.25				
		成本指标	嘉奖发放标准	=1500元/人		1500元/人	11.25	11.25				
	三等功发放标准		=3000元/人		3000元/人	11.25	11.25					
	效益指标	社会效益	社会认可性	认可		100%	11.25	11.25				
		可持续影响指标	提高工作积极性	提高		100%	11.25	11.25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%		100%	11.25	11.25	职工满意度高			
总分							100	100				

项目 自评 结论	主要经验做法	及时发放, 足额发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
		项目管理的建议:	无								
其他:		无									

目标责任制考核项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		目标责任制考核奖										
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			100.64	100.64	100.64	10	100	10
				其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			100.64	100.64	100.64	--	50	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、奖励金发放率2、及时足额发放3、员工满意度					已及时发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	发放员工人数	<=85人		85人	15	15				
		质量指标	奖励资金发放率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	奖励金发放及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	发放标准	1000元/月		1000元/月	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%		100%	15	15				
总分							100	100				

项目自评结论	主要经验做法	及时发放, 足额发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	提高及时性									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
		项目管理的建议:	无								
其他:		无									

2020年目标责任制考核奖项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		目标责任制考核奖										
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部						
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			0.36	0.36	0.36	10	100	10
				其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			0.36	0.36	0.36	--	50	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、奖励金发放率2、及时足额发放3、员工满意度					已及时发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	发放员工人数	1人		1人	15	15				
		质量指标	奖励资金发放率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	奖励金发放及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	发放标准	3600元/年		3600元/年	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%		100%	15	15				
总分							100	100				

项目自评结论	主要经验做法	及时发放，足额发放									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	提高及时性									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无								
		对预算安排与执行的建议：	无								
		对资金管理的建议：	无								
		项目管理的建议：	无								
其他：		无									

市直单位干部人事档案数字化制作经费

（2021 年度）

项目名称		市直单位干部人事档案数字化制作经费								
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		28.46		28.46	28.46	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		28.46		28.46	28.46	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成市直单位科级干部整卷人事档案、零散干部人事档案材料数字化制作工作，进一步加强市直单位干部人事档案宏观管理，坚决杜绝涂改造假等问题的发生，提升全市干部人事档案管理科学化、规范化、信息化水平。				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	整卷档案数字化数量	≥3089卷		100%	15	15		
		质量指标	目录录入、图像处理符合相关规定	符合		100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	数字化制作费	≤801140元		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	为查阅人事档案资料提供便利	便利		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用单位和科室满意度	≥98%		100%	15	15	满意度高	
总分							100	100		

项目自评结论	主要经验做法		控制成本，厉行节约							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

目标责任制考核奖项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		目标责任制考核奖										
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
				年度资金总额			12.50	12.50	12.50	10	100	10
				其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			12.50	12.50	12.50	--	50	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、奖励金发放率2、及时足额发放3、员工满意度					已及时发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	发放员工人数	<=13人		13人	15	15				
		质量指标	奖励资金发放率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	奖励金发放及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	发放标准	1000元/月		1000元/月	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%		100%	15	15				
总分							100	100				

项目自评结论	主要经验做法	及时发放，足额发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	提高及时性								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
		项目管理的建议:	无							
其他:		无								

市委组织部离退休人员体检费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市委组织部离退休人员体检费										
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部						
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			1.74	1.74	1.74	10	100	10
				其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			1.74	1.74	1.74	--	50	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、体检标准2、离退人员满意率3、离退人员体检人数					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	体检人数	≤16人		16人	15	15				
		质量指标	提高离退休老干部生活质量	提高		100%	15	15				
		时效指标	体检及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	体检标准	≤1400元		1400元	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	提高离退休人员身体素质	提高		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	=100%		100%	15	15				
总分							100	100				

项目自评结论	主要经验做法	及时，足额								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：		无								
	其他：	无								

组织部在职人员养老金项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		组织部在职人员养老金									
主管部门		中共临汾市委组织部-104001			实施单位	中共临汾市委组织部					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				1.44	1.44	1.44	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				1.44	1.44	1.44	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、及时缴纳2、如实缴纳3、职工满意					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	在职人员养老保险财政部分比例	=16%		16%	18	18			
		质量指标	如实缴纳	如实		100%	18	18			
		时效指标	及时缴纳	及时		100%	18	18			
	效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性提高	提高		100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%		100%	18	18			
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法	及时缴纳，足额缴纳								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
		项目管理的建议：	无							
其他：		无								

附件2：中共临汾市委组织部2021年度整体支出自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称：		中共临汾市委组织部					
年度计划完成情况							
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
1	负责市管领导班子和领导干部的考核考察	干部培训	基本完成	1,602.00	1,602.00	900.17	900.17
2	负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作	基层组织建设	基本完成	11,316.56	11,316.56	11,192.87	11,192.87
3	负责指导、检查、综合、协调全市人才工作	人才工作	基本完成	1,500.00	1,500.00	847.26	847.26
金额合计				14,418.56	14,418.56	12,940.30	12,940.30
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	干部外出培训人次	10	<=1300人次	870人次	66.92%	10
		培训班次	10	<=30次	23次	76.67%	10
		引进人才数量	10	>=1500人	1800人	120.00%	10
		行政村数	10	=2962个	2955个	99.76%	9.98
		享受人才补贴人数	10	>=300人	1800人	600.00%	10
		举办高层次人才疗养班	10	=1次	1次	100.00%	10
	质量	干部外出培训结业率	10	1	100%	100.00%	10
		市委党校班次合格率	5	>=95%	100%	105.26%	5
		补助经费落实率	5	1	100%	100.00%	5
		引进本科以上学历毕业生	5	>=300人	300人	100.00%	5
	时效	培训开展及时性	5	及时	100%	100%	5
		资金拨付及时性	2	及时	100%	100%	2
		各项人才工作及及时性	2	及时	100%	100%	2
	成本	培训人均每日成本	2	<=800元	800元	100.00%	2
按照每村2万元的标准，对全市2962个村进行村级组织运转经费补助		1	=5924万元	5910万元	99.76%	1	
效益指标	经济效益						
	社会效益	干部专业能力提升、政治能力提升	1	提升	100%	100%	1
		有效保障村级组织正常运转	1	保障	100%	100%	1
		为临汾省域副中心城市建设提供人才支撑	1	支撑	100%	100%	1
	生态效益						
	可持续影响	长效管理制度建设	0	完善	100%	100%	0
人员到位率（%）		0	1	100%	100.00%	0	
满意度指标	满意度	各类培训班次学员满意度（%）	0	>=95%	100%	105.26%	0
		村级党组织人员满意度	0	>=90%	100%	111.11%	0
		新引进人才对临汾人才政策满意度	0	>=90%	100%	111.11%	0
合计			100				99.98(优秀)