

中共绍兴市越城区委组织部 2021 年度部门决算公开报告

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	
.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)

（十二）国有资产占有情况说明.....	(10)
（十三）预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责、指导全区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、省委、市委和区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全区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、省委、市委和区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。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、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5. 负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，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组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7. 负责区直机关党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好区级机关和直属单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党务工作者队伍建设等。

8. 统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。研究拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

9. 负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和全区组织人事部门负责人等教育培训。

10. 负责全区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。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11. 负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。

12. 归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委组织部部门决算包括：区委组织部本级决算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 2,120.30 万元，支出总计 2,120.30 万元，

与 2020 年度相比，各增加 323.89 万元，增长 18.03%。主要原因是：人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,120.30 万元；包括财政拨款收入 2,047.23 万元（其中，一般公共预算 2,047.23 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.55%；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 73.07 万元，占收入合计 3.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,120.30 万元，其中基本支出 1,296.95 万元，占 61.17%；项目支出 823.36 万元，占 38.83%；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 2,047.23 万元，支出总计 2,047.23 万元，与 2020 年相比，各增加 300.45 万元，增长 17.20%。主要原因是：人员变动。财政拨款支出年初预算数 6238.35 万元，完成年初预算的 32.82%，主要原因是部分项目资金调减。

（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 2,047.23 万元，占本年支出合计的 96.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300.45 万元，增长 17.20%。主要原因是人员变动。

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 2,047.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,750.90 万元,占 85.53%；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 57.50 万元,占 2.81%；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 85.58 万元,占 4.18%；卫生健康（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 153.25 万元,占 7.49%；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 6238.35 万元，支出决算为 2,047.23 万元,完成年初预算的 32.82%，主要原因是部分项目资金调减。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 782.99 万元，支出决算为 1013.88 万元，完成年初预算的 129.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 1245.45 万元，支出决算为 692.78 万元，完成年初预算的 55.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 768.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 4000 万元，支出决算为 57.50 万元，完成年初预算的 1.44%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整。

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 54.59 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 27.29 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 87.93 万元，支出决算为 109.40 万元，完成年初预算的 124.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 34.31 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 127.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（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 1,296.95 万元，其中：

人员经费 1,157.05 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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

公用经费 139.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、劳务费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 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 0 万元,占 0%; 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 0 万元,主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本部门 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 4 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 98.25%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；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%，主要原因是本年度未购置公务用车；公务接待费支出决算为 3.93 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.97 万元，增长 32.89%，主要原因是招待人员增加。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 100%，决算数等于预算数的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。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 100%，决算数等于预算数的主要原因是：本年度未购置公务用车。

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 100%，决算数等预算数的主要原

因是：本年度未购置公务用车。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 100%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位未配备公务用车。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 4 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 98.25%。国内公务接待 42 批次，累计 430 人次。主要用于接待高层次人才等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.93 万元，主要用于高层次人才等接待 42 批次，累计 430 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 141.02 万元，支出决算为 139.90 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2020 年度增加 33.42 万元，增长 31.39%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 146.15 万元，其中：政府采购货物支出 26.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.24 万元。授予中小企业合同金额 146.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 146.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，区委组织部共有车辆 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,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，区委组织部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目 17 个，共涉及资金 823.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021 年人才政策兑现资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 823.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，其中，对“2021 年人才政策兑现资金”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目依据充分，目标明确，资金使用规范，做到专款专用，会计信息真实、完整，取得了良好的经济和社会效益，基本达到绩效预期目标。绩效等级为“优秀”。

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（单位）决算中项目绩效自评结果

区委组织部在 2021 年度部门决算中反映“公务员管理（含系统运行维护）项目”及“农村党员干部教育专项经费”项目绩效自评结果。

公务员管理（含系统运行维护）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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 27.61 万元，执行数为 27.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供安全可靠的电子政务云平台；二是全区人事综合管理信息系统、日志式考核系统正常运转；三是干部档案数字化管理维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是干部档案加快数字化改革；二是加强网络上的信息的安全。

项目名称		公务员管理（含系统运行维护）项目							
主管部门		中共绍兴市越城区委组织部（本级）			实施单位	中共绍兴市越城区委组织部（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.61		27.61		10	100%	10
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为人事管理和公务员信息管理工资，提供安全可靠的电子政务云平台，并且保障全区人事综合管理信息系统、日志式考核系统正常运转。干部档案数字化管理维护			全区人事综合管理信息系统、日志式考核系统正常运转，干部档案数字化正常维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统维护、电子政务平台	2	2	20	20		
		质量指标	系统和平台可靠性和干部档案服务质量	安全可靠	档案管理和系统和平台安全可靠	10	9		
时效	远程、现场、	及时	及时提供远	20	19				

	指标	巡检服务、干部档案服务时效		程、现场、巡检服务，及时提供干部档案服务				
		成本指标	/	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	信息化水平	提高	信息化水平提高，便捷办事	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
		服务对象满意度指标						
总分				100	98			
自评结论		优√ 良□ 中□ 差□			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”。			
项目负责人（签字）：				分管领导（签字）：				

农村党员干部教育专项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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拍摄越城区“时代新人说”新型党课系列活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是紧扣主题，加强榜样的力量，强化党员教育，指导党员干部做什么、怎么做；二是展现党员担当作为，带头发挥先锋模范作用的风采。

项目名称	农村党员干部教育专项经费					
主管部门	中共绍兴市越城区委组织部		实施单位	中共绍兴市越城区委组织部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目	预期目标		实际完成情况			

标		拍摄越奋斗越青春党课开讲了纪录片，宣传越城区 4 名先进党员事迹故事，展示越城党员理想信念坚定，模范履行党员义务，正确行使党员权利，在生产、工作、学习和社会生活中担当作为，带头发挥先锋模范作用的风采。			拍摄完成越城区“时代新人说”新型党课系列活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拍摄数量	1	全年拍摄完成 1 部党员教育片（约 23 分钟，4 名党员事迹宣讲）。	20	20	
		质量指标	拍摄宣传片质量	优秀	片子效果好，报省委组织部并在绍兴组工宣传，获得领导和上级肯定。	20	18	
		时效指标	完成时间	及时	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	提升宣传效果好	在党员发展及党务工作者培训会上展播，效果好，在绍兴组工等媒体宣传，宣传影响力大	15	15	
		可持续影响指标	树立正能量	四位不同类型的先进党员故事在全区树立了很好的榜样，对党员极具教育意义。	在各党员教育会议展播，获得好评	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					98		
自评结论		优√ 良□ 中□ 差□				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”。		
项目负责人（签字）：					分管领导（签字）：			

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

中共绍兴市越城区委组织部在 2021 年度部门决算中反映人

才工作专项经费绩效评价报告结果。

该评价通过预定目标和实施效果比较法，采取定量和定性分析相结合进行全方位评价。综合评价得分 96.5 分，评价等级为优秀。

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. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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、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。

16. 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。

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

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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）指反映其他科学技术支出中以上各项外用于科技方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指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。

24. 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）指反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25. 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)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

项目支出绩效评价报告

项目名称 人才工作专项经费

项目单位 中共绍兴市越城区委组织部

主管部门 中共绍兴市越城区委组织部

评价方式：部门（单位）评价 ☐ 财政评价 ☐

评价机构：第三方机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

2022 年 3 月 5 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	吴燕	联系电话	88730995
地 址	绍兴市越城区涂山东路 88 号		邮编 312000
项目起止时间	2021 年 1 月 ~ 2021 年 12 月		
计划安排资金（万元）	111.20	实际到位资金（万元）	111.20
其中： 中央财政		其中： 中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	111.20	市县财政	111.20
其它		其它	
实际支出（万元）	106.53		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
广告宣传费	373000	373000	
租车费	28439	28439	
会议费	22962	22962	
委托业务费	586627.82	586627.82	
办公经费	16243	16243	
公务招待费	20000	20000	
劳务费	18000	18000	
支出合计	1065271.82	1065271.82	
三、评价报告摘要			

概况	<p>为深入贯彻落实中央、省委和市委关于人才工作的决策部署，深入实施人才强区首位战略，瞄准主导产业靶向发力，通过举办绍兴“名士之乡”人才峰会系列活动、海内外博士越城行活动、人才项目对接会、人才项目培训和申报活动等，通过拍摄人才宣传片、制作人才政策宣传资料、常态化媒体联络宣传等工作，着力宣传人才管理改革试验区建设发展等方面的人才工作成果、经验，提升人才集聚度、活跃度、贡献度，努力将绍兴滨海新区率先建成长三角产才融合引领区。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>围绕集成电路、生物医药两大“万亩千亿”新产业和节能环保、高端装备等其他主导产业需要，牵头举办通过举办绍兴“名士之乡”人才峰会系列活动、人才主题周宣传、海内外博士越城行活动、人才项目对接会、人才项目培训和申报活动等，大力引进和集聚越城经济社会高质量发展急需的各方面优秀人才。</p>	<p>全年新引进集聚高层次人才157人，自主申报入选国家、省引才计划人才11人，9人，国家级、省级“特支计划”、省领军型创新团队、高校毕业生、高技能人才、等数据均列全市第一。</p>
评价结论	<p>以创建人才管理改革试验区为抓手，全力打造首位度中心城区人才高地，以人才资源推动我区经济社会高质量发展，人才竞争力指数实现全市第一。综合得分为96.5分，评价等级为优秀。</p>	
主要绩效情况	<p>全年新引进集聚高层次人才157人，自主申报入选国家、省引才计划人才11人，9人，国家级、省级“特支计划”、省领军型创新团队、高校毕业生、高技能人才、等数据均列全市第一。</p>	
主要问题及原因分析	<p>一是人才队伍结构有待优化。虽然国家、省级领军人才集聚数量较往年已有大幅提升，人才队伍基本盘持续做大，但由于企业家的发展理念相对保守，人才强企意识不强等原因，我区顶尖人才引进培育储备仍然不够，“鲲鹏计划”等具有全球影响力的人才难以实现突破，以改革带动人才招引、项目申报效能尚未显现。二是人才平台能级有待增强。尽管已打造一批人才战略发展平台，初步形成了“孵化+加速+产业化”的创新资源联动体系，但当前大部分平台能级与“万亩千亿”新产业发展需求仍有差距，区内一流高校、大院强所和头部企业数量仍然较少，公共技术研发平台资源缺乏，一定程度削弱了人才吸附能力。三是人才服务品质有待提升。我们历来重视对人才服务软硬件环境的打造提升，一些经验做法也受到各级媒体关注报道。但对照人才日益增长的优质服务需求，在子女教育、住房保障等方面的矛盾仍有显现，高水平生产性服务业相对不足，人才服务国际化、年轻化、数字化水平有待进一步提高。</p>	
相关建议	<p>优化人才结构、增强人才平台能级、提升人才服务品质。</p>	

四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
吴燕	副部长	区委组织部	
翁奇琪	部务会议成员	区委组织部	
茹佳佳	区委人才办专职副主任	区委组织部	
胡鸿斌	人才服务中心主任	区委组织部	
蒋亚军	人才科副科长	区委组织部	
陈思思	四级主任科员	区委组织部	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

2021 年越城区人才工作深入贯彻习近平总书记关于人才工作的重要指示精神，紧盯“人才数量指数级增长、人才竞争力指数级增强”目标，以创建人才管理改革试验区为抓手，全力打好机制优化突破战、人才招引争先战、高原造峰攻坚战、人才生态提质战，持续提升人才集聚度、活跃度、贡献度，全力打造长三角产才融合引领区，以人才资源推动我区高质量发展、竞争力提升、现代化先行。

根据《加快建设新时代“名士之乡”人才高地的若干政策》（绍市委人领〔2021〕10号）；越州英才计划实施意见（付印稿）（越委办〔2018〕134号）；集成电路产业人才服务专项计划（绍市委人领〔2020〕9号）等文件，区委组织部每年向财政申请人才工作经费，用于全面开展高层次人才活动和为高层次人才提供服务等。

区人才工作经费的使用立足于为全区高层次人才服务，保障各类人才活动顺利进行。坚持量入为出、突出重点、兼顾一般、专款专用的使用原则。

（二）绩效分析及评价结论

本次评价通过预定目标和实施效果比较法，采取定量和定性分析相结合，综合材料台账查阅等方式，对资金使用绩效进行全方位评价，综合评价得分为 96.5 分，评价等级为优秀。

（三）主要经验及做法

一是人才竞争力指数全面领先。全年新引进集聚高层次人才

157人，其中，自主申报入选国家引才计划人才13人、国家特支计划1人、省引才计划11人、省“特支计划”4人、省领军型创新团队1个、省级海外工程师13人；新增高校毕业生3.21万人，培育高技能人才1.48万人，入选“浙江工匠”6名、“全国技术能手”3名，多项数据均列全市第一，推动我区人才竞争力指数全市领跑，越城人才生态获《人民日报》《新华每日电讯》点赞报道。二是人才工作辨识度全面彰显。全省率先启动滨海新区人才管理改革试验区建设，深入实施具有创新性、辨识度的“20条”意见，改革创新举措获《浙江日报》4次报道。举办全省首个人才主题周活动，围绕人才招引、学术交流、服务提升等内容集中开展8项活动，相关做法获《中国组织人事报》报道。高质量推进人才工作数字化改革，越城人才智能评价系统列入省委组织部《数字组工开发建设任务书》。三是人才与产业融合发展成效全面提升。锚定率先建成长三角产才引领区的目标定位，深入实施集成电路等产业人才专项服务计划，汇聚集成电路、高端生物医药两大“万亩千亿”新产业高层次人才超250名、产业人才队伍近6万人，推动全区高新技术产业增加值、高新技术产业投资分别同比增长10.5%、43.1%，全年新增专利授权7302件。

（四）主要问题分析

虽然我区人才工作取得了一些成绩，但对照全省最高能级发展平台和全市首位度中心城区的标准仍存在一些差距。一是人才队伍结构有待优化。虽然国家、省级领军人才集聚数量较往年已有大幅提升，人才队伍基本盘持续做大，但由于企业家的发展理念相对保守，人才强企意识不强等原因，我区顶尖人才引进培育

储备仍然不够，“鲲鹏计划”等具有全球影响力的人才难以实现突破，以改革带动人才招引、项目申报效能尚未显现。二是人才平台能级有待增强。尽管已打造一批人才战略发展平台，初步形成了“孵化+加速+产业化”的创新资源联动体系，但当前大部分平台能级与“万亩千亿”新产业发展需求仍有差距，区内一流高校、大院强所和头部企业数量仍然较少，公共技术研发平台资源缺乏，一定程度削弱了人才吸附能力。三是人才服务品质有待提升。我们历来重视对人才服务软硬件环境的打造提升，一些经验做法也受到各级媒体关注报道。但对照人才日益增长的优质服务需求，在子女教育、住房保障等方面的矛盾仍有显现，高水平生产性服务业相对不足，人才服务国际化、年轻化、数字化水平有待进一步提高。

（五）相关建议

紧扣经济社会高质量发展需求，牢牢把握人才发展窗口期、升维期、跃迁期、变革期，以党管人才为统领，加快建设滨海新区人才管理改革试验区，推动我区人才工作全面进步、整体跃升，全力打造首位度中心城区人才高地，积极为我市打造高质量发展建设共同富裕示范区市域范例作出更大人才贡献、展示更多“人才风景”。一是聚焦“提基攀高”抓实机制改革。从构建新发展格局的战略高度，筹备召开区委人才工作会议，系统绘制未来十五年全年人才工作发展脉络。瞄准率先建成长三角人才产才融合引领区目标定位，加快滨海新区人才管理改革试验区20条创新举措落实落地，推动整体形象破茧蝶变，努力打造具有绍兴辨识度、全国影响力的金名片。二是聚焦“提质增量”健全人才谱系。坚持

招商引资与招才引智一体谋划、一体推进、一体考核，拓宽赛会引才、机构引才、以才引才渠道，充分释放改革试验硬核政策效能，在引育顶尖人才、领军人才上走在全市前列。深入实施“奔越”“留绍”行动计划，写实大学生“留”字文章，打造彰显越城特色的卓越工程师队伍，持续打响“越州工匠”品牌。三是聚焦“提能造峰”建强平台载体。紧扣长三角一体化战略发展机遇期，统筹推进绍芯实验室、浙江大学绍兴研究院、杭州电子科技大学绍兴校区建设，高水平打造中关村水木湾区科学园、工信部集成电路联合智力创新中心等重要载体，在培育民营人才创业园、新型研发机构、省级众创空间等方面持续发力，持续提升人才平台的整体能级、人才规模、资源引力，筑就“万马奔腾”的逐梦场。四是聚焦“提效争先”优化服务生态。深化人才创新创业全生命周期“一件事”改革，全面推广应用“人才码”，渐进迭代人才智能评价应用场景。加大全要素人才保障供给，加快构建迪荡湖科创 CBD，擦亮“繁星耀越”人才周活动品牌，创新人才医疗保健、子女教育体系，常态化解决人才“发展大事”“关键小事”，努力实现增人数与得人心有机统一。

（六）其他需要说明的问题

无

（七）项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	分值	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	5	5
		目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	5	5
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	5	5
	组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	10	9
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	10	9
	产出完成	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	5	5
		质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	5

		完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	5	5
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	5	5
	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	4
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。	2	2
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	3.5
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
满意度指标	满意度		社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10	10
总分					100	96.5