

**中共芜湖市鸠江区委员会组织部 2020 年度
部门决算**

2021 年 10 月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共芜湖市鸠江区委员会组织部 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共芜湖市鸠江区委员会组织部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全区党的组织建设，特别是基层党组织建设；探索在城市、农村、机关等基层组织以及非公有制经济和社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理、发展工作，负责全区党代表联络工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强我区党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）研究和宏观指导全区党的组织制度及干部人事制度改革，制定和参与制定全区组织、干部、人才等工作的重要政策和制度。

（三）提出对区委管理的领导班子调整配备的意见建议；组织实施青年干部、女干部、党外干部、少数民族干部培养、选拔、任用工作。负责全区科级党政领导班子和科级干部年度考核工作；负责区委管理干部和区委管理企事业领导人员的选拔任用工作；负责区管领导班子后备干部管理和宏观指导；组织实施竞争性选拔区管领导干部和指导协调全区竞争性选拔领导干部工作；指导领导班子思想政治建设。

（四）负责全区党的机关、人大、政协、审判、检察、群众团体和工商联机关的公务员管理工作，负责全区选调生选拔、培养和宏观管理工作。

（五）负责全区干部教育培训工作，研究制定我区干部教育培训规划和年度计划；组织区管干部和中、青年干部以

及组工干部的培训；指导全区干部教育培训工作；完成中央和省、市委的调学任务；负责全区干部网络培训工作。

（六）制定全区人才工作规划和年度计划；协调制定和落实人才发展重大政策；加强人才工作宏观指导，统筹推进各类人才队伍建设；组织协调全区高层次人才培养、引进、使用和服务；组织实施引进海外人才、创新团队建设等重点人才工程，指导推进人才特区建设；对全区人才工作进行指导、督促和检查，协调开展人才工作宣传。

（七）负责全区组织部门干部监督工作的宏观指导，负责干部工作的督促检查；对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办，及时向市委组织部和区委反映重要情况；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对区委管理的干部历史遗留问题进行审查；负责对区委管理干部因私出国（境）进行政审。

（八）组织和实施全区组织工作的调查研究及宣传工作；负责全区组工信息的编发上报工作；负责组织工作、干部工作、人才工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出意见建议。

（九）贯彻落实中央和省、市、区委关于党员干部直接联系群众工作的决策部署；统筹协调和组织实施全区机关联系基层干部联系群众工作，制定落实有关政策和意见；对“双联系”工作进行检查、指导、考核、宣传。

（十）贯彻落实中央、省、市、区委关于非公有制经济

组织和社会组织党的建设的决策部署；指导抓好非公有制经济组织和社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策和意见。

（十一）负责全区党员电教远教工作的指导、协调和督促检查；负责先锋网络体系和手机信息平台建设、维护和使用等工作。

（十二）组织协调全区机关效能建设工作，受理市、区交办的效能问题投诉，督促各镇街和区直各单位依法依规调查、处理涉及本单位及其工作人员效能问题投诉，并进行检查指导。

（十三）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市鸠江区委员会组织部2020年度部门决算仅包括单位本级决算，没有所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。纳入中共芜湖市鸠江区委员会组织部2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共芜湖市鸠江区委员会组织部

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市鸠江区委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	266.63	一、一般公共服务支出	179.20
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	41.74
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	17.72	八、社会保障和就业支出	53.71
		九、卫生健康支出	7.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	1.83
		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	284.25	本年支出合计	284.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	284.25	总计	284.25

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共芜湖市鸠江区委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	266.53	一、一般公共服务支出	161.48		
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	41.74		
		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	53.71		
		九、卫生健康支出	7.76		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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	1.83		
		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	266.53	本年支出合计	266.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	266.53	总计	266.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共芜湖市鸠江区委员会组织部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	266.53	141.11	125.43
201			一般公共服务支出	161.48	105.76	55.72
20113			商贸事务	2.73	0.00	2.73
2011308			招商引资	2.73	0.00	2.73
20132			组织事务	158.75	105.76	52.99
2013201			行政运行	105.76	105.76	0.00
2013202			一般行政管理事务	52.59	0.00	52.59
2013299			其他组织事务支出	0.40	0.00	0.40
205			教育支出	41.74	0.68	41.06
20508			进修及培训	41.74	0.68	41.06
2050802			干部教育	41.06	0.00	41.06
2050803			培训支出	0.68	0.68	0.00
208			社会保障和就业支出	53.71	26.71	27.00
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00
2080501			行政单位离退休	19.91	19.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00
20807			就业补助	27.00	0.00	27.00
2080799			其他就业补助支出	27.00	0.00	27.00
210			卫生健康支出	7.76	6.12	1.64
21004			公共卫生	1.64	0.00	1.64
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.64	0.00	1.64
21011			行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69	0.00
221			住房保障支出	1.83	1.83	0.00
22102			住房改革支出	1.83	1.83	0.00
2210202			提租补贴	1.83	1.83	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共芜湖市鸠江区委员会组织部

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.28	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.60	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		127.54		公用经费合计	13.57			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共芜湖市鸠江区委员会组织部

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计													
/																

注：中共芜湖市鸠江区委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共芜湖市鸠江区委员会组织部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
/						

注：中共芜湖市鸠江区委组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 284.25 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 284.25 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 8.97 万元，下降 3.06%，主要原因：一是人员经费标准调整；二是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出有所变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 284.25 万元，其中：财政拨款收入 266.53 万元，占 93.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.72 万元，占 6.23%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 284.25 万元，其中：基本支出 141.11 万元，占 49.64%；项目支出 143.15 万元，占 50.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 266.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 266.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.69 万元，下降 9.10%，主要原因：一是人员经费标准调整；二是社会保障和就 业支出、医疗卫生与计划生育支出以及

住房保障支出有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 266.53 万元，占本年支出的 93.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.69 万元，下降 9.1%。主要原因：一是人员经费标准调整；二是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 266.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.48 万元，占 60.59%；教育（类）支出 41.74 万元，占 15.66%；社会保障和就业（类）支出 53.71 万元，占 20.15%；卫生健康（类）支出 7.76 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 1.83 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.53 万元，支出决算为 266.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 141.11 万元，占 52.94%；项目支出 125.43 万元，占 47.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预

算的 100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 105.76 万元，支出决算为 105.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 52.59 万元，支出决算为 52.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育（类）教育进修及培训（款）干部教育支出（项）年初预算为 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育（类）教育进修及培训（款）干部教育支出（项）年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1.96 万元,支出决算为 1.96 万元,完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为 27 万元,支出决算为 27 万元,完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 1.64 万元,支出决算为 1.64 万元,完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 2.43 万元,支出决算为 2.43 万元,完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 3.69 万元,支出决算为 3.69 万元,完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 1.83 万元,支出决算为 1.83 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 141.11 万元,其中:人员经费 127.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共芜湖市鸠江区委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共芜湖市鸠江区委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共芜湖市鸠江区委组织部机关运行经费支出 13.57 万元，比 2019 年减少 1.27 万元，下降 8.56%，主要原因是严格落实中央八项规定，创建节约型机关。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共芜湖市鸠江区委组织部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共芜湖市鸠江区委组织部共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目单项预算超过 50 万元以上，纳入重点绩效评价，涉及资金 959.06 万元，占项目预算总额的 86.66%。从评价情况看，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体预算支出完成情况良好，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共芜湖市鸠江区委组织部在 2020 年度部门决算中公开“村级组织运转经费”“社区服务群众专项经费”“干部教育培训”等 3 个项目绩效自评结果。

村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，较好完成提升农村基层党建与服务经费保障工作。村级组织基本运转经费，主要用于村级组织办公和服务群众等必要支出：（1）“双

联系”工作。用于党员志愿服务、在职党员进村、困难党员群众救助、村级公益活动等；（2）村“三级联创”建设。村党员干部素质提升，村正常运转和服务群众活动所需费用。（3）村级党员教育管理。用于村党组织“三会一课”、党建宣传教育、先进典型表彰、软弱涣散村党组织整顿等；（4）党员群众迫切需要解决的其他事项。绩效管理过程中未发现其他问题。

社区服务群众专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区服务群众专项经费绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1020万元，执行数为1020万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，经费专门用于服务社区党员和居民群众，每个社区20万元，纳入区、镇两级财政预算，并按1:1配套资金，设立资金专项账户或项目加强管理，确保基层服务工作开展落到实处。社区党组织服务群众专项经费主要用于下列支出：（1）社区服务类。包括社区党建活动站点、公益服务设施、居民文体活动设施建设与维修项目，以及社区关爱、救助、帮扶等项目。（2）社区活动类。包括社区宣传教育活动、特色文化活动、群众娱乐活动、志愿服务活动，以及社区各类先进典型评选表彰活动、传统节庆活动等项目。（3）社区党建类。包括社区党员服务团队建设、党员教育培训等项目。（4）社区党员和居民群众迫切需要解决的其他服务事项。绩效管理过程中未发现其他问题。

干部教育培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训经费绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 41.06 万元，完成预算的 58.65%。主要产出和效果：通过项目实施，坚持服务大局、按需施教，分类分级、全员培训原则，努力培养能忠诚、讲干净、敢担当、善作为的好干部，突出党性教育、加强作风建设，开办科级干部进修班、中青年干部培训班以及涵盖经济、社会、法治、民政等多门类的旨在提升干部综合素质、业务能力的各类主体班次专题班，为推进“五大发展”美好鸠江提供坚强保障、智力支撑。绩效管理过程中未发现其他问题。

本部门共组织对“村级组织运转经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1581.06 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，完成情况良好，达到了预期绩效目标。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效自评表及评价报告见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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

1. 2020 年度绩效自评表如下：

项目支出绩效自评报告

（2020 年度）

项目名称		村级组织运转经费							
主管部门		区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	520	520	520	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	408	408	408	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	112	112	112	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	全部由区财政局统一划转拨付给, 各镇按照规定标准分配给村, 按照范围要求进行正常使用。				520 万, 按时下拨到各镇, 由各镇拨付到村, 并督促指导使用。				
	存在的问题: 由于村帐镇管, 各村使用和报账的衔接上存在问题。				整改的措施与建议: 建议财政系统优化报账程序。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50 分)	数量指标	下拨给 56 个村		10	56 个	56 个	9	经费全部下拨到位, 各村均已使用
		质量指标	各村按照规定范围使用, 用于村级办公、党建阵地建设、党建活动和服务村民群众, 群众满意度高。		10	520 万	520 万	10	各项制度健全, 活动经常, 群众满意
		时效指标	上半年完成划拨, 各村年底前正常使用完。		10	520 万	520 万	9	经费按期拨付, 各村按照要求使用
		成本指标	全年下拨 408 万, 各村按使用范围使用完毕		20	520 万	520 万	19	经费全部下拨到位, 各村均已使用
效	经济效益指标								

益 指 标 (30分)	社会效益指标	充分发挥基层组织推动发展，服务群众的作 用。农村服务群众专项经费重点应用于各类 为民服务和基层工作的开展，特困党员、村 干部的帮扶救助、以及群众迫切需要解决的各项服务事项。	30	/	/	29	群众满意，认可度高
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	镇村按照党员群众需求开展服务工作，程序完善，党员群众对村工作满意度提升。	20	/	/	20	干部认可，群众满意
总分（项目资金得份）			100			96	

项目支出绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称		社区服务群众专项经费							
主管部门		区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总 额:	1020	1020	1020	1020	10	100%	10
		其中: 本年 财政拨款	510	510	510	510	-	100%	-
		上年结转资 金					-		-
		其他资金	510	510	510	510	-	100%	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	全部由区财政局统一划转拨付给, 各镇街按照规定标准分配给社区, 按 照范围要要求进行正常使用。由于 53 个社区调整成为 51 个社区。				完成年度总预算目标 100%				
	存在的问题: /				整改的措施与建议: /				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	下拨给 51 个社区		10	51 个	51 个	15	经费全部下拨到 位, 各社区使用完毕
		质量指标	各镇街、社区按规定范围要求使用, 各项服 务 设施健全、文化娱乐和志愿活动经常、群众满 意度高。		10	1020 万	1020 万	9	各项设施健全, 活动经常, 群众满意
		时效指标	上半年完成划拨, 各镇街社区年底前正常使 用 完。		10	1020 万	1020 万	9	经 费 按 期 拨 付, 各 镇 街 社 区 按 计 划 开 展
		成本指标	全年下拨 408 万, 各 镇 街 社 区 按 使 用 范 围 进 行 使 用 完 毕。		20	1020 万	1020 万	15	经 费 全 部 下 拨 到 位, 各 社 区 使 用 完 毕
	效 益 指 标	经济效益指标							
社会效益指标		充分发挥基层组织推 动 发 展, 服 务 群 众 的 作 用。社区服务群众		30	/	/	30	群众满意, 认可 度高	

	(30分)		专项经费重点应用于各类为民服务和基层工作的开展，特困党员、老党员帮扶救助，社区事务以及群众迫切需要解决的各项服务事项。					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	镇街干部支持工作，社区干部尽责，积极开展社区服务项目，群众满意	20	/	/	20	干部认可，群众满意	
总分（项目资金得分）				100		98		

项目支出绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称		干部教育						
主管部门		区委组织部			实施单位	区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	70	70	41.06	10	58.65%	
		其中: 本年 财政拨款	70	70	41.06	-	58.65%	-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	年轻综合素质专题培训班、新闻发言人培训班等主体班次, 为提质增效, 举办相关业务培训。				已按年初干部教育培训计划目标完成培训任务。			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量指标	按照年初计划完成所有班次 90 场	15	10	10	15	已完成年初培训任务
		质量指标	已按年初培训任务, 完成相关培训任务	12	70 万	41.06 万	12	完成
		时效指标	年初制定计划任务, 按时保质完成	10	10	10	10	12 月底前完成年度设定任务
		成本指标	全年预算 70 万, 组织各类培训花费 41.74 万	13	70 万	41.74 万	13	按照相关标准, 完成年度培训任务
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		大幅度提升干部素质, 为全区经济社会发展提供了强有力的思想政治保证和干部人才支持。	20	10	10	20	制定下发《鸠江区 2019 年度教育培训计划》, 努力培养能忠诚、讲干净、敢担当、善作为的好干部。	
生态效益指标								

		可持续影响指标	通过加强对干部的教育培训，有效组织干部积极参训，干部理论素质明显提高，工作能力不断增强。	15	/	/	15	通过培训，提升参训人员党性修养、工作水平
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	科级以上	5			5	满意
总分（项目资金得分）				100			90	

2. 2020 年度绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。干部教育培训专项经费项目，年初预算安排 70 万元，实际支出 41.06 万元，本项目贯彻落实上级组织部门关于开展干部教育培训工作的要求，经费用于上级组织调训、组织部牵头举办的培训班以及用于部分纳入全区主体培训班次的培训班使用。

设立依据：《干部教育培训工作条例》、《安徽省贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》和《鸠江区 2018—2022 年干部教育培训规划》。

（二）项目绩效目标。本项目主要目标是加强对干部的教育培训，有效组织干部积极参训；让干部理论素质明显提高，工作能力不断增强；为推进“五大发展”美好鸠江提供坚强保障、智力支撑。

二、绩效评价工作开展情况

本项目绩效评价目的是考察干部教育培训专项经费项目的效果，通过会议讨论、部门报告、资料查阅和财务支出检查等形式，绩效评价小组对本项目执行全过程进行考察评价，并将评价结果及时反馈给项目经办部门，完成了预算项目绩效管理的全流程管理工作。

三、综合评价情况及评价结论

干部教育培训专项经费项目预算编制规范，基本完成各项预期目标，年初预算安排 70 万元，实际支出 41.06 万元，预算执行率 58.65%，执行率较低。评价结果合格。

四、绩效评价指标分析

本项目在立项时经过单位会议讨论并上报相关部门审批，项目立项决策流程规范。项目在执行过程中各项资金支出经过有效审批，资金支出流程规范。绩效评价指标有产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、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；满意度指标：服务对象满意度指标。项目各项产出指标、效益情况基本符合预期，较好完成年初预算绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目严格按照财政和主管单位要求，由专人负责开展全过程绩效管理工作，严格设定绩效目标，加强执行进度监控，较好完成了预期各项目目标。本项目执行率偏低，主要是因为 2020 年“新冠疫情”影响，教育培训工作受影响较大，未全部开展。

六、有关建议

建议进一步提升部门预算绩效管理理念和绩效目标编制水平。预算绩效目标管理应聚焦绩效目标编制，既对绩效目标的重要性、概念与分类、要求与方法、实施步骤等进行

全面梳理，又要结合具体指标与往年执行情况展开细致分析，并就如何编制项目支出绩效目标与整体支出绩效目标作详细研究。同时主管部门应明确绩效目标的审核内容，落实审核责任。

七、其他需要说明的问题

无