

中共芜湖市鸠江区委员会组织部

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共芜湖市鸠江区委员会组织部概况

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 2021 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 2021 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、政府性基金预算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综合考核工作；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 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鸠江区委组织部

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	303.82	一、一般公共服务支出	35	207.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	39.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	24.16	八、社会保障和就业支出	42	31.42
	9		九、卫生健康支出	43	8.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.7
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	24.16
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	327.98	本年支出合计	61	327.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	327.98	总计	65	327.98

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共鸠江区委组织部

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	327.98							
201			一般公共服务支出	207.91							
20132			组织事务	207.91							
2013201			行政运行	118.50							
2013202			一般行政管理事务	73.17							
2013299			其他组织事务支出	16.25							
205			教育支出	39.72							
20508			进修及培训	39.72							
2050802			干部教育	39.72							
208			社会保障和就业支出	31.42							
20805			行政事业单位养老支出	31.42							
2080501			行政单位离退休	23.18							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24							
210			卫生健康支出	8.07							
21004			公共卫生	1.58							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.58							
21011			行政事业单位医疗	6.49							
2101101			行政单位医疗	3.67							
2101103			公务员医疗补助	2.82							
221			住房保障支出	16.70							
22102			住房改革支出	16.70							
2210201			住房公积金	13.96							
2210202			提租补贴	2.74							
229			其他支出	24.16							
22999			其他支出	24.16							
2299999			其他支出	24.16							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中共鸠江区委组织部

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	207.91	118.50	89.42			
201			组织事务	207.91	118.50	89.42			
			行政运行	118.50	118.50				
			一般行政管理事务	73.17		73.17			
			其他组织事务支出	16.25		16.25			
2013299			教育支出	39.72		39.72			
205			进修及培训	39.72		39.72			
20508			干部教育	39.72		39.72			
2050802			社会保障和就业支出	31.42	31.42				
208			行政事业单位养老支出	31.42	31.42				
20805			行政单位离退休	23.18	23.18				
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
2080505			卫生健康支出	8.07	6.49	1.58			
210			公共卫生	1.58		1.58			
21004			突发公共卫生事件应急处理	1.58		1.58			
2100410			行政事业单位医疗	6.49	6.49				
21011			行政单位医疗	3.67	3.67				
2101101			公务员医疗补助	2.82	2.82				
2101103			住房保障支出	16.70	16.70				
221			住房改革支出	16.70	16.70				
22102			住房公积金	13.96	13.96				
2210201			提租补贴	2.74	2.74				
2210202			其他支出	24.16		24.16			
229			其他支出	24.16		24.16			
22999			其他支出	24.16		24.16			
2299999			其他支出	24.16		24.16			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鸠江区委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	303.82	一、一般公共服务支出	30	207.91	207.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	39.72	39.72		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.42	31.42		
	9		九、卫生健康支出	38	8.07	8.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.70	16.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	303.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	303.82	303.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政结转和结余	57				
总计	29	303.82	总计	58	303.82	303.82		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鸠江区委组织部

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	栏次	1	2	3
			合计	303.82	173.11	130.71
201			一般公共服务支出	207.91	118.50	89.42
20132			组织事务	207.91	118.50	89.42
2013201			行政运行	118.50	118.50	
2013202			一般行政管理事务	73.17		73.17
2013299			其他组织事务支出	16.25		16.25
205			教育支出	39.72		39.72
20508			进修及培训	39.72		39.72
2050802			干部教育	39.72		39.72
208			社会保障和就业支出	31.42	31.42	
20805			行政事业单位养老支出	31.42	31.42	
2080501			行政单位离退休	23.18	23.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
210			卫生健康支出	8.07	6.49	1.58
21004			公共卫生	1.58		1.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.58		1.58
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101			行政单位医疗	3.67	3.67	
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82	
221			住房保障支出	16.70	16.70	
22102			住房改革支出	16.70	16.70	
2210201			住房公积金	13.96	13.96	
2210202			提租补贴	2.74	2.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共鸠江区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.20	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.53	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.22	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缴费	8.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.96	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.18	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	1.30	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	1.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	3.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		162.38	公用经费合计					10.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共鸠江区委组织部

金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

说明：中共鸠江区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共鸠江区委组织部

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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中共鸠江区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共芜湖市鸠江区委员会组织部

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 327.98 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 327.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 43.73 万元，增长 15.38%，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、住房保障支出有所变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 327.98 万元，其中：财政拨款收入 303.82 万元，占 92.63%；其他收入 24.16 万元，占 7.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 327.98 万元，其中：基本支出 173.11 万元，占 52.78%；项目支出 154.87 万元，占 42.22%。

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 303.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 303.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.29 万元，增长 14%，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、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.82万元，占本年支出的92.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.29万元，增长14%。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、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.82万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出207.91万元，占68.43%；**教育（类）**支出39.72万元，占13.07%；**社会保障和就业（类）**支出31.42万元，占10.34%；**卫生健康支出（类）**支出8.07万元，占2.66%；**住房保障（类）**支出16.7万元，占5.50%。

（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为421.98万元，支出决算为303.82万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：加强经费管理，严控经费开支。其中：基本支出173.11万元，占56.98%；项目支出130.71万元，占43.02%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为119.59万元，支出决算为118.5万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内使用经费。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为110.94万元，支出决算为73.17万元，完成年初预算

的 65.95%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，严控经费开支。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 56.74%，决算数小于预算数的主要原因是加强经费管理，严控经费开支。

4. 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 61.9 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 37.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

5. 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 5.91 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

6. 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）年初无预算，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

7. 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 2.54 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

8. 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 1.95 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为 10.93 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 173.11 万元，其中：人员经费 162.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共鸠江区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共鸠江区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

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共芜湖市鸠江区委员会组织部机关运行经费支出 10.73 万元，比 2020 年减少 2.84 万元，下降 20.93%，主要原因是项目经费调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共芜湖市鸠江区委员会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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共芜湖市鸠江区委员会组织部共有车辆 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 2021 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《鸠江区 2021 年预算绩效管理工作方案》（鸠财〔2021〕52 号）、《鸠江区财政局关于做好 2021 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53 号）、《关于做好 2021 年度预算绩效管理考核工作的通知》（鸠财〔2021〕139 号）等文件

精神，区委组织部结合部门工作职能和预算安排，认真开展 2021 年度预算绩效管理自评工作。2021 年我单位预算批复项目 13 个，涉及资金 140.37 万元，占项目预算总额 62.84%。从评价情况看，管理执行情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“深化干部人事制度改革”、“非公党建指导员补助经费”、“干部教育培训专项经费”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90.52 万元。以上项目“由我部门自行组织”开展绩效评价。从评价情况看，项目安排合理，预算执行率高，取得了预期效果。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本稳定预计将取得良好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共鸠江区委组织部在 2021 年度部门决算中反映“干部教育培训”项目绩效自评结果。

干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 39.72 万元，完成预算的 56.74%。项目绩效目标完成情况：一是加强对干部的教育培训，有效组织干部积极参训；二是对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

附件 8

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		干部教育培训专项经费						
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:	70	70	39.72	10	56.74%	7
		其中:本年财政拨款	70	70	39.72	-	56.74%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成干部教育培训专项经费工作,确保项目内容实现完整,经费使用合规。目标1:加强对干部的教育培训,有效组织干部积极参训; 目标2:要让干部理论素质明显提高,工作能力不断增强; 目标3:为推进“五大发展”美好鸠江提供坚强保障、智力支撑。				部分完成			
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标:全年100场培训,其中组织部开展10场	全年100场培训,其中组织部开展10场	完成	15	15	
		质量指标	指标:按年初培训计划,完成相关培训任务	按年初培训计划,完成相关培训任务	完成	15	15	
		时效指标	指标:完成时间	12月底前	完成	10	10	
		成本指标	指标:项目总成本	70	39.72	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标:节约政府日常开支程度或有效促进经济发展	节约程度较高或促进作用明显	完成	10	10		

	标 (30 分)	社会效益 指标	指标：提高政府工作人员的 积极性，形成良好社会效应	提高程度 明显	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标：无	无	无			
		可持续影 响指标	指标：本项目工作长期开展 的可持续影响情况	可持续促 进项目工 作取得实 质成效	本项目工 作长期开 展的可持 续影响情 况	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标：项目服务对象满意度	95%以上	99%	10	10	
总分（项目资金得分）						100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度深化干部人事制度改革绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

2021年度干部教育培训改革经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

“干部教育培训经费”项目

（1）项目概述。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；

(2) 立项依据。《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》；

(3) 实施主体。中共鸠江区委组织部。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据培训计划，支付培训经费。

(6) 年度预算安排。2021 年度预算安排 70 万元。

(7) 绩效目标和指标。贯彻落实上级组织部门关于开展干部教育培训工作。

(二) 项目绩效目标。总体目标：

- 1、加强对干部的教育培训，有效组织干部积极参训；
- 2、要让干部理论素质明显提高，工作能力不断增强。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

通过对我部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高区人大的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进区人大预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、绩效评价对象。

中共鸠江区委组织部。

3、绩效评价范围。

对 2021 年度财政预算安排的干部教育培训经费项目进行绩效自评。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

履行部门主体责任。本部门是财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

2、评价指标体系

(1) 预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效管理规范性、项目绩效目标规范性。

(2) 预算执行：预算执行管理、资产管理、预算管理。

(3) 履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

(4) 绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

3、评价方法

我部门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。部门财务人员检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

4、评价标准

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据《鸠江区财政局关于做好 2022 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2022〕34 号）的文件精神及各项文件规定，明确了我部门评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2、组织实施

第一、根据单位 2021 年的项目支出绩效情况，制定了中共鸠江区委组织部的评价组织实施方法、评价指标体系。第二、按评价时间、要求，开展部门 2021 年项目支出绩效自评工作。第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《鸠江区财政局关于做好 2022 年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2022〕34 号）文件精神，中共鸠江区委组织部组织开展了本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对 2021

年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我部门对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据项目绩效评价指标体系，干部教育培训经费项目自评等级为“优”。