

中共太湖县委组织部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共太湖县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共太湖县委组织部 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 中共太湖县委组织部 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 中共太湖县委组织部概况

一、主要职责

县委组织部是县委主管组织、干部、人才工作。主要职责：

1. 研究和指导党的基层组织建设；探索社区和各类新的经济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；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。

2. 负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责各乡镇及县直机关部门科级干部备案审查和宏观管理工作；承办干部管理权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

3. 研究贯彻中央、省、市委制订的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。组织实施全县党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作。

4. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部工作的相关政策和制度。

5. 负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6. 主管全县干部和党员教育工作，研究制定干部和党员教育政策、规划；负责并指导全县的干部和党员培训。做好县及拔尖人

才的选拔工作；协调有关部门贯彻执行知识分子政策，并对落实情况进行监督检查。

7. 对企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场；掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

8. 负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

9. 管理县老干部服务中心。宏观指导退（离）休干部管理工作。

10. 完成县委和省、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，中共太湖县委组织部 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。

纳入中共太湖县委组织部 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共太湖县委组织部本级

第二部分 中共太湖县委组织部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：中共太湖县委组织部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	989.21	一、一般公共服务支出	1,015.13
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	
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		八、社会保障和就业支出	23.14
		九、卫生健康支出	10.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	17.35
		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	989.21	本年支出合计	1,073.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.46	年末结转和结余	
总计	1,073.67	总计	1,073.67

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：中共太湖县委组织部

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	989.21	989.21						
201			一般公共服务支出	930.67	930.67						
20113			商贸事务	2	2						
2011308			招商引资	2	2						
20129			群众团体事务	82.76	82.76						
2012999			其他群众团体事务支出	82.76	82.76						
20132			组织事务	845.91	845.91						
2013201			行政运行	381.21	381.21						
2013202			一般行政管理事务	263.65	263.65						
2013204			公务员事务	38	38						
2013299			其他组织事务支出	163.05	163.05						
208			社会保障和就业支出	23.14	23.14						
20805			行政事业单位养老支出	23.14	23.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14						
210			卫生健康支出	10.85	10.85						
21011			行政事业单位医疗	10.85	10.85						
2101101			行政单位医疗	9.4	9.4						
2101103			公务员医疗补助	1.45	1.45						
213			农林水支出	7.2	7.2						
21301			农业农村	7.2	7.2						
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	7.2	7.2						
221			住房保障支出	17.35	17.35						
22102			住房改革支出	17.35	17.35						
2210201			住房公积金	17.35	17.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共太湖县委组织部

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,073.67	436.85	636.82			
201			一般公共服务支出	1,015.13	385.51	629.62			
20113			商贸事务	2		2			
2011308			招商引资	2		2			
20129			群众团体事务	87.76		87.76			
2012999			其他群众团体事务支出	87.76		87.76			
20132			组织事务	868.06	385.51	482.55			
2013201			行政运行	385.79	385.51	0.28			
2013202			一般行政管理事务	268.25		268.25			
2013204			公务员事务	38		38			
2013299			其他组织事务支出	176.02		176.02			
20136			其他共产党事务支出	57.31		57.31			
2013601			行政运行	57.31		57.31			
208			社会保障和就业支出	23.14	23.14				
20805			行政事业单位养老支出	23.14	23.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
210			卫生健康支出	10.85	10.85				
21011			行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101101			行政单位医疗	9.4	9.4				
2101103			公务员医疗补助	1.45	1.45				
213			农林水支出	7.2		7.2			
21301			农业农村	7.2		7.2			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	7.2		7.2			
221			住房保障支出	17.35	17.35				
22102			住房改革支出	17.35	17.35				
2210201			住房公积金	17.35	17.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共太湖县委组织部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	989.21	一、一般公共服务支出	1,015.13	1,015.13		
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				
		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	23.14	23.14		
		九、卫生健康支出	10.85	10.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7.2	7.2		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	17.35	17.35		
		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				
本年收入合计	989.21	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	84.46	二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款	84.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,073.67	1,073.67		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,073.67	总计	1,073.67	1,073.67		

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共太湖县委组织部

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	1,073.67	436.85	636.82
201			一般公共服务支出	1,015.13	385.51	629.62
20113			商贸事务	2		2
2011308			招商引资	2		2
20129			群众团体事务	87.76		87.76
2012999			其他群众团体事务支出	87.76		87.76
20132			组织事务	868.06	385.51	482.55
2013201			行政运行	385.79	385.51	0.28
2013202			一般行政管理事务	268.25		268.25
2013204			公务员事务	38		38
2013299			其他组织事务支出	176.02		176.02
20136			其他共产党事务支出	57.31		57.31
2013601			行政运行	57.31		57.31
208			社会保障和就业支出	23.14	23.14	
20805			行政事业单位养老支出	23.14	23.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
210			卫生健康支出	10.85	10.85	
21011			行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101101			行政单位医疗	9.4	9.4	
2101103			公务员医疗补助	1.45	1.45	
213			农林水支出	7.2		7.2
21301			农业农村	7.2		7.2
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	7.2		7.2
221			住房保障支出	17.35	17.35	
22102			住房改革支出	17.35	17.35	
2210201			住房公积金	17.35	17.35	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共太湖县委组织部

人员经费			公用经费					
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	396.52	302	商品和服务支出	23.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.81	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.51	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.88	30205	水费	0.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	0.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.35	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	4.3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.81	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	16.81	30217	公务接待费	5.51	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	0.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	1.89	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		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	0.5	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		413.33	公用经费合计					23.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共太湖县委组织部

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	合计													

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：中共太湖县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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共太湖县委组织部

公开 08 表
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			

中共太湖县委组织部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 太湖县委组织部 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 1073.67 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转结余）、支出总计 1073.67 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 70.17 万元，增长 6.70%，主要原因：一是部门新进职工，人员经费增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 989.21 万元，其中：财政拨款收入 989.21 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1073.67 万元，其中：基本支出 436.85 万元，占 40.69%；项目支出 636.82 万元，占 59.31%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1073.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1073.67 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 70.17 万元，增长 6.70%，主要原因：一是部门新进职工，人员经费增加；二是项目支出增加。

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 1073.67 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.63 万元，增长 16.83%。主要原因一是部门新进职工，人员经费增加；二是项目支出增加。

（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 1073.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1015.13 万元，占 94.55%；社会保障和就业支出 23.14 万元，占 2.16%；卫生健康支出 10.85 万元，占 1.01%；农林水支出 7.20 万元，占 0.67%；住房保障支出 17.35 万元，占 1.61%。

（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 595.21 万元，支出决算为 1073.67 万元，完成年初预算的 180.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门新进职工，人员经费增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 436.85 万元，占 40.69%；项目支出 636.82 万元，占 59.31%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的原因是增加招商引资专项项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 87.76 万

元，完成年初预算的 70.21%，决算数小于预算数的原因一是厉行节约，节省不必要的公用支出；二是支出款项调整。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.84 万元，支出决算为 385.79 万元，完成年初预算的 220.65%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出款项调整。

4. 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 45.65 万元，支出决算为 268.25 万元，完成年初预算的 587.62%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出款项调整。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 160.38 万元，支出决算为 176.02 万元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的原因是项目支出款项调整。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。决算数大于预算数的原因是项目支出款项调整。

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 23.14 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 9.40 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元，决算数大于预算数的原因是该项目原是从选派办经费中支出，现改变项目支出项目，纳入决算公开范围。

12. 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 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 436.85 万元，其中：人员经费 413.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 23.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共太湖县委组织部没有政府性基金收入，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

中共太湖县委组织部没有使用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。

2021年度，太湖县委组织部机关运行经费支出23.52万元，比2020年减少24.31万元，下降50.83%，主要原因一是机关提倡厉行节约，节约办公成本，节省公用支出。二是调整项目经费支出，将专用材料费、委托业务费等纳入项目管理范畴。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，太湖县委组织部政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、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2.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，太湖县委组织部共有车辆1辆，其中：其他用车1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. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 636.82 万元，占项目预算总额的 172.57%。从评价情况看，项目完成数量及质量较好，均达到了预期水平。

组织对“老干部工作经费”、“非公党建工作经费”、“公务员系统运行维护费”、“老干部活动中心”、“农村基层组织工作经费”、“选调生补助”、“基层村干补助”、“招商引资工作经费”、“上年结转干部网络经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 636.82 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，*整体运行情况良好，项目实施效果明显。*

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，整体支出情况较好，基本完成年初既定目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共太湖县委组织部在 2021 年度部门决算中反映“非公党建工作经费”等 1 个项目绩效自评结果。

非公党建工作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 95 分。全年预算数为 295.19 万元，执行数为 295.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是积极落实非公党组织书记年底考评津贴及困难党员的补贴资金；二是开展建党 100 周年系列活动、党史学习活动，培训非公党组织书记及党务工作者。发现的主要问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：一是完善

项目前期绩效目标的细化工作；二是加强项目管理，强化部门之间的协调沟通。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非公党建工作经费						
主管部门		中共太湖县委组织部			实施单位	中共太湖县委组织部		
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:	25	295.19	295.19	10	100.0%	8
		其中: 本年财政 拨款	25	295.19	295.19	-		-
		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			
	根据办发(2019)11号文件规定,该项目主要用于非公党建工作,培训非公党组织书记及党务工作者等,发放非公党组织书记年底考评津贴及困难党员的补贴,推动非公党建工作提质增效,助推全县非公经济和社会组织健康快速发展。				该项目主要用于非公党建工作,培训非公党组织书记及党务工作者等,发放非公党组织书记年底考评津贴及困难党员的补贴,推动非公党建工作提质增效,助推全县非公经济和社会组织健康快速发展。			
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	开展党史学习活动	12次	12次	2	2	
			建党100周年系列活动	≥3次	4次	2	2	
			发放困难补贴人数	459人	459人	4	4	
			基层党组织书记培训	4次	4次	2	2	
		质量 指 标	经费支出合规性	符合	符合	10	10	
			培训合格率	100.0%	100.0%	10	10	
	时效 指 标	经费支付及时性	100.0%	100.0%	10	10		
	成本 指 标	预算控制率	≤100.0%	100.0%	10	9		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	不适用					
		社会效 益 指 标	节约成本	按照预算	295万元	15	14	
			非公党建工作提质增效	效果明显	效果明显	15	14	
		生态效 益 指 标	不适用					
	可持 续 影 响 指 标	不适用						
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满意 度 指 标	非公党员满意度	≥100.0%	100.0%	10	10	
总分						100	95	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度非公党建工作经费项目绩效评价报告》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 年度非公党建工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目主要用于非公党建工作，培训非公党组织书记及党务工作者等，发放非公党组织书记年底考评津贴及困难党员的补贴，推动非公党建工作提质增效，助推全县非公经济和社会组织健康快速发展。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。通过项目实施，培训非公党组织书记及党务工作者等，发放非公党组织书记年底考评津贴及困难党员的补贴，推动非公党建工作提质增效，助推全县非公经济和社会组织健康快速发展。

2. 年度目标。2021 年通过项目实施，培训非公党组织书记 4 次，发放非公党组织书记年底考评津贴及困难党员的补贴 459 人 161.3 万元，开展建党 100 周年系列活动 3 次，开展党史学习活动 12 次等。具体主要绩效指标：

(1) 积极落实非公党组织书记年底考评津贴及困难党员的补贴资金。

(2) 开展建党 100 周年系列活动、党史学习活动，培训非公党组织书记及党务工作者。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价目的是全面分析和综合评价非公党建工作经费的使用情况，对照相关法律法规，评价非公党建工作经费使用的质量和成效，科学系统评估社会效益和经济效益，为以后困难党员补贴资金的投入提供参考依据。强化支出责任，建立科学、合理支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益提供借鉴和参考。

2. 评价对象和范围

绩效评价对象：2021年非公党建工作经费 295.19 万元。

绩效评价范围：我单位部门预算项目，即 2021 年度非公党建工作经费 295.19 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

该项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件进行指标细化和分值设定。本次绩效评价指标体系分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。具体指标详见附件1。

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用因素分析法、成本效益分析法和比较法，采取数据对比，标准与抽样相结合，同时辅以公众问卷及抽样调查、资料研究等方法。

4. 评价标准

评价标准主要是参照计划标准、行业标准和历史标准。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照行业标准或历史标准进行评价。

本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分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

评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、评价标准、问卷调查等，明确了评价的目的、方法、评价的原则。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰

写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

全年努力做好组织部的非公党建工作，落实非公组织党组织工作活动经费，进一步加强非公有制经济组织和社会组织（以下简称非公组织）党建工作，保障非公组织党组织基本工作运转。

（二）绩效评价结论

本次评价非公党建工作经费项目绩效评价整体得分为95.0分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目经财政局预编办和县人大审核，列入单位预算。项目绩效目标和指标主要依据项目内容和信息化项目特点进行填报，该项目主要用于非公党建工作，培训非公党组织书记及党务工作者等，发放非公党组织书记年底考评津贴及困难党员的补贴，推动非公党建工作提质增效，助推全县非公经济和社会组织健康快速发展。，并经分管领导审核。

（二）项目过程情况。

年初此项目列入部门预算并进行了绩效目标申报。资金支付时必须经办公室主任会同意后，按照相关业务发生事项办理，具体由财务室提出付款申请，办公室主任签字审核，报分管主任审批，再由财务监督小组审核后，方能支付项目款。所有事项目必须符合办公室财务管理要求。

(三) 项目产出情况。

1. 数量指标

开展党史学习活动 12 次，开展建党 100 周年系列活动 4 次，发放困难补贴 459 人，开展基层党组织书记培训 4 次。

2. 质量指标

经费支出合规，培训合格率百分之百。

3. 时效指标

经费在支付及时。

4. 成本指标

预算控制率百分之百。

(四) 项目效益情况。

社会效益指标

非公党建工作提质增效效果明显

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

1. 制度体系尚待健全。由于预算绩效工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，绩效目标编制不够科学，个别绩效指标未细化量化在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度方面还有待进一步加强。

2. 预算管理尚待完善。尽管制定了一些管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作中仍然存在缺位的现象。

七、有关建议

1. 加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强人员配备及业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展；

2. 严格制定目标任务，落实责任分解。从资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；

3. 继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程。全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况，及时开展项目绩效自评，发现问题，将问题反馈至各主管部门督促解决，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现。

4. 加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。