

五河县委组织部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县委组织部 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 五河县委组织部 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 五河县委组织部概况

一、主要职责

根据中共五河县委、五河县人民政府关于《县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定，主要职责是：主管全县组织、干部、人才、老干部和公务员工作的县委工作部门。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县委组织部 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入五河县委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县委组织部本级
2	五河县老干部活动中心

第二部分 五河县委组织部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县委组织部					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,094.80	一、一般公共服务支出	35	701.74
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	
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		八、社会保障和就业支出	42	107.34
	9		九、卫生健康支出	43	20.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	187.99
	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	77.73
	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		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	1,094.80	本年支出合计	61	1,094.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	9.34	年末结转和结余	63	9.34
	30			64	
总计	31	1,104.14	总计	65	1,104.14

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表										
部门：蚌埠市五河县委组织部										
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,094.80	1,094.80						
201	一般公共服务支出	701.74	701.74							
20132	组织事务	602.99	602.99							
2013201	行政运行	373.36	373.36							
2013202	一般行政管理事务	123.21	123.21							
2013250	事业运行	17.39	17.39							
2013299	其他组织事务支出	89.03	89.03							
20136	其他共产党事务支出	98.75	98.75							
2013699	其他共产党事务支出	98.75	98.75							
208	社会保障和就业支出	107.34	107.34							
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89							
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15							
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.07	4.07							
20828	退役军人管理事务	26.52	26.52							
2082804	拥军优属	26.52	26.52							
20899	其他社会保障和就业支出	36.93	36.93							
2089999	其他社会保障和就业支出	36.93	36.93							
210	卫生健康支出	20.01	20.01							
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01							
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11							
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36							
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54							
212	城乡社区支出	187.99	187.99							
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	140.00							
21205	城乡社区环境卫生	47.99	47.99							
2120501	城乡社区环境卫生	47.99	47.99							
221	住房保障支出	77.73	77.73							
22102	住房改革支出	77.73	77.73							
2210201	住房公积金	49.95	49.95							
2210202	提租补贴	27.78	27.78							

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

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	1,094.80	722.56	372.24			
201			一般公共服务支出	701.74	469.50	232.24			
20132			组织事务	602.99	370.75	232.24			
2013201			行政运行	373.36	353.36	20.00			
2013202			一般行政管理事务	123.21		123.21			
2013250			事业运行	17.39	17.39				
2013299			其他组织事务支出	89.03		89.03			
20136			其他共产党事务支出	98.75	98.75				
2013699			其他共产党事务支出	98.75	98.75				
208			社会保障和就业支出	107.34	107.34				
20805			行政事业单位养老支出	43.89	43.89				
2080501			行政单位离退休	1.15	1.15				
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.07	4.07				
20828			退役军人管理事务	26.52	26.52				
2082804			拥军优属	26.52	26.52				
20899			其他社会保障和就业支出	36.93	36.93				
2089999			其他社会保障和就业支出	36.93	36.93				
210			卫生健康支出	20.01	20.01				
21011			行政事业单位医疗	20.01	20.01				
2101101			行政单位医疗	16.11	16.11				
2101102			事业单位医疗	0.36	0.36				
2101103			公务员医疗补助	3.54	3.54				
212			城乡社区支出	187.99	47.99	140.00			
21203			城乡社区公共设施	140.00		140.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00			
21205			城乡社区环境卫生	47.99	47.99				
2120501			城乡社区环境卫生	47.99	47.99				
221			住房保障支出	77.73	77.73				
22102			住房改革支出	77.73	77.73				
2210201			住房公积金	49.95	49.95				
2210202			提租补贴	27.78	27.78				

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

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	1,094.80	一、一般公共服务支出	30	701.74	701.74		
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				
	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	107.34	107.34		
	9		九、卫生健康支出	38	20.01	20.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	187.99	187.99		
	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	77.73	77.73		
	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	1,094.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	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	1,094.80	1,094.80		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,094.80	总计	58	1,094.80	1,094.80		

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支出决算表

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	栏次合计	1	2	3
			合计	1,094.80	722.56	372.24
201			一般公共服务支出	701.74	469.50	232.24
20132			组织事务	602.99	370.75	232.24
2013201			行政运行	373.36	353.36	20.00
2013202			一般行政管理事务	123.21		123.21
2013250			事业运行	17.39	17.39	
2013299			其他组织事务支出	89.03		89.03
20136			其他共产党事务支出	98.75	98.75	
2013699			其他共产党事务支出	98.75	98.75	
208			社会保障和就业支出	107.34	107.34	
20805			行政事业单位养老支出	43.89	43.89	
2080501			行政单位离退休	1.15	1.15	
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.07	4.07	
20828			退役军人管理事务	26.52	26.52	
2082804			拥军优属	26.52	26.52	
20899			其他社会保障和就业支出	36.93	36.93	
2089999			其他社会保障和就业支出	36.93	36.93	
210			卫生健康支出	20.01	20.01	
21011			行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101			行政单位医疗	16.11	16.11	
2101102			事业单位医疗	0.36	0.36	
2101103			公务员医疗补助	3.54	3.54	
212			城乡社区支出	187.99	47.99	140.00
21203			城乡社区公共设施	140.00		140.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.00		140.00
21205			城乡社区环境卫生	47.99	47.99	
2120501			城乡社区环境卫生	47.99	47.99	
221			住房保障支出	77.73	77.73	
22102			住房改革支出	77.73	77.73	
2210201			住房公积金	49.95	49.95	
2210202			提租补贴	27.78	27.78	

公开05表

部门：蚌埠市五河县委组织部

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：蚌埠市五河县委组织部

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	565.71	302	商品和服务支出	115.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.55	30201	办公费	39.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.38	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	3.14	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	5.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.77	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	1.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.73	30217	公务接待费	2.13	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	1.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	27.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.67	30229	福利费	2.61	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	22.87	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	10.45	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		607.41	公用经费合计					115.15

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。

25.32%，主要原因：人员调动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1094.80 万元，其中：财政拨款收入 1094.80 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1094.80 万元，其中：基本支出 722.56 万元，占 66%；项目支出 372.24 万元，占 34%；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 1094.80 万元，支出总计 1094.80 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 223.08 万元，增长 25.32%，主要原因：人员调动。

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 1094.80 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.08 万元，增长下降 25.32%，主要原因：人员调动。

（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 1094.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 701.74 万元，占 64.10%；社会保障和就业（类）支出 107.34 万元，占 9.80%；卫生健康支出（类）支出 20.01 万元，占 1.83%；城乡社区支出（类）支出 187.99 万元，占 17.17%；住房保障（类）支出 77.73 万元，占 7.10%。

（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 658.41 万元，支出决算为 1094.80 万元，完成年初预算的 166.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动。其中：基本支出 722.56 万元，占 66%；项目支出 372.24 万元，占 34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.61 万元，支出决算为 373.36 万元，完成年初预算的 165.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关费用支出及工资增加。

2. **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 164 万元，支出决算为 123.21 万元，完成年初预算的 75.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位执行厉行节约的原则，严格控制单位经费支出。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 25.77 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 67.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、疫情影响。

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 8 万元，支出决算为 89.03 万元，完成年初预算的 1112.88%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目用于人才发展专项资金，公共租赁住房保障房回购装修工程款资金。

5. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 119 万元，支出决算为 98.75 万元，完成年初预算的 82.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、疫情影响。

6. **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 0 万元，支出决算为 1.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放离退休人员增

加独生子女费、慰问金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 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 26.58 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 118.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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 0 万元，支出决算为 7.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放双拥奖金。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

13. 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 14.21 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 113.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

15. 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 3.98 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 88.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放奖金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 140 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公共租赁住房保障房回购装修工程、村级活动场所建设。

18. 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 42.57 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 117.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金缴费基数调增。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 117.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金缴费基数调增。

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 722.56 万元，其中：人员经费 607.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 115.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度五河县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

五河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，五河县委组织部机关运行经费支出 48.22 万元，比 2020 年减少 109.76 万元，下降 69.48%，主要原因是单位执行厉行节约的原则，严格控制单位经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县委组织部政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县委组织部没有车辆，没有单位价值 50 万元以上的通用设备

及单价 100 万以上的专用设备。

（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。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 308.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，开展绩效评价的 12 个项目：村和社区“两委”换届工作经费、村级活动场所奖代补工作经费、党建（电教）等工作经费、干部（人才）等工作经费、全县党建指导员专项工作津贴、招商引资工作经费、组织运行经费、关心下一代工作委员会经费、老干部工作经费、完成老干部活动中心的工作活动经费、老年大学经费、异地居住离休干部医药费均实现了 2021 年度的总体目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，“党建（电教）等工作”、“全县党建指导员专项工作津贴”“组织运行经费”“干部（人才）等工作经费”等 12 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 308.4 万元，各项目均按照年初计划有序开展，较好的完成年初申报的目标任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县委组织部本级在 2021 年度单位决算中反映“党建（电教）等工作”项目绩效自评结果。

党建（电教）等工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够系统。下一步改进措施：一是加强相关业务知识的学习。二是加强绩效目标设立的系统性。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	党建（电教）等工作经费						
主管部门	中共五河县委组织部			实施单位	中共五河县委组织部		
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：	60	60	60	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	60	60	60	-		-
	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			
	保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。				保障全县党建工作长期顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。			
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	村和社区干部培训班	≥6次	≥6次	15	15	
		质量指标	村和社区干部培训合格率	≤100%	≤100%	15	15	
		时效指标	反映培训完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	党建（电教）等工作经费总成本费用	≤60万元	≤60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村和社区“两委”干部发展经济的能力	明显提高	明显提高	8	8	
		社会效益指标	村和社区“两委”干部社会治理方面的能力	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	村和社区“两委”对生态环境的重视程度	有效提升	有效提升	7	7	
可持续影响指标		村和社区“两委”对乡村发展的影响	有效促进	有效促进	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对村和社区“两委”满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

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 年度村和社区“两委”换届项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

按照省市要求，顺利完成 2021 年村和社区“两委”换届工作，2021 年度年初预算 10 万元用于村和社区“两委”换届工作经费，使用率为 100%。顺利保障了单位 2021 年度村和社区“两委”换届工作。

（二）项目绩效目标。

按照省市要求，顺利完成 2021 年村和社区“两委”换届工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：评价村和社区“两委”换届工作经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

评价对象和范围：随机抽取一定数量的换届工作做为评价对象，依据上级相关文件，以公开公正、系统性、绩效相关等原则做出科学的评价。

（三）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：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

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
	产出指标 (50分)	数量指标	换届的村和社区数量	217个
		质量指标	换届后的村、社区“两委”干部素质	有效提高
		时效指标	反映换届完成时间	2021年12月
		成本指标	反映总经费控制情况	10万元
效	经济效益	新当选的村和社区“两委”干部发展经济的能	明显提高	

益 指 标 (30分)	指标	力	
	社会效益 指标	新当选的村和社区“两委”干部社会治理方面的能力	有效提高
	生态效益 指标	新当选的村和社区“两委”对生态环境的重视程度	有效提升
	可持续影 响指标	新当选的村和社区“两委”对乡村发展的影响	有效促进
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对新当选的村和社区“两委”满意度	≥95%

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(三) 评分方法。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。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。总分共计 100 分。

(三) 绩效评价工作过程。

评价工作组由办公室、组织股、干监股等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，组织股负责质量等相关数据的评价，干监股负责活动过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 80 万元，占全部项目支出的 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 综合评价情况

按照省市要求，顺利完成 2021 年村和社区“两委”换届工作。

立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出

完成情况良好；群众满意度高。

(二) 评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村和社区“两委”换届工作经费						
主管部门		中共五河县委组织部			实施单位	中共五河县委组织部		
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:	10	10	10	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	按照省市要求, 顺利完成 2021 年村和社区“两委”换届工作				按照省市要求, 已顺利完成 2021 年村和社区“两委”换届工作			

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	换届的村和社区数量	217个	217个	15	15	
		质量指标	换届后的村、社区“两委”干部素质	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	反映换届完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	反映总经费控制情况	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新当选的村和社区“两委”干部发展经济的能力	明显提高	明显提高	8	8	
		社会效益指标	新当选的村和社区“两委”干部社会治理方面的能力	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	新当选的村和社区“两委”对生态环境的重视程度	有效提升	有效提升	7	7	
		可持续影响指标	新当选的村和社区“两委”对乡村发展的影响	有效促进	有效促进	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对新当选的村和社区“两委”满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

按照省市要求，顺利完成 2021 年村和社区“两委”换届工作，2021 年度年初预算 10 万元均用村和社区“两委”换届工作，使用执行率为 100%。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、组织股、干监股等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，组织股负责质量等相关数据的评价，干监股负责活动过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于 2021 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要成效是顺利完成 2021 年村和社区“两委”换届工作。

（四）项目效益情况。

顺利完成 2021 年村和社区“两委”换届工作。

五、主要经验及做法

2021 年村和社区“两委”换届工作经费列入年度预算，确保了换届工作的正常开展，解决了活动的资金问题。由组织股和办公室共同提出经费申请，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

无。