

2021年度
屈原管理区委组织部
部门决算

目 录

第一部分屈原管理区委组织部单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2021年度区党委组织部整体支出绩效评价自评报告

二、2021年度项目支出绩效评价自评报告

第一部分
屈原管理区委组织部
单位概况

一、部门职责

贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会建设提供组织和战斗力，为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位总编制 16 名，总实有人数 13 人。屈原管理区委组织部内设机构包括：1、区委组织部党员教育中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，实有在编在岗 2 人；2、区委老干部活动中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，实有在编在岗 2 人。

（二）决算单位构成。屈原管理区委组织部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：区委组织部本级以及党员教育中心、区老干活动中心。

第二部分

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：居民管理区组织部

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	411.81	一、一般公共服务支出	32	255.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	411.81	本年支出合计	58	411.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	411.81	总计	62	411.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：周原管理区组织部

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.81	411.81					
201	一般公共服务支出	255.00	255.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.62	10.62					
2010301	行政运行	10.62	10.62					
20129	群众团体事务	0.67	0.67					
2012906	工会事务	0.67	0.67					
20132	组织事务	190.06	190.06					
2013201	行政运行	118.50	118.50					
2013202	一般行政管理事务	46.08	46.08					
2013250	事业运行	13.07	13.07					
2013299	其他组织事务支出	12.40	12.40					
20134	统战事务	8.36	8.36					
2013499	其他统战事务支出	8.36	8.36					
20136	其他共产党事务支出	45.30	45.30					
2013699	其他共产党事务支出	45.30	45.30					
208	社会保障和就业支出	142.63	142.63					
20805	行政事业单位养老支出	103.53	103.53					
2080503	离退休人员管理机构	103.53	103.53					
20808	抚恤	39.10	39.10					
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10					
213	农林水支出	14.18	14.18					
21303	水利	0.86	0.86					
2130314	防汛	0.86	0.86					
21305	扶贫	13.32	13.32					
2130599	其他扶贫支出	13.32	13.32					

注：本表反映部门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：屈原管理区组织部

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.81	287.87	123.93			
201	一般公共服务支出	255.00	206.56	48.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.62	10.62				
2010301	行政运行	10.62	10.62				
20129	群众团体事务	0.67	0.67				
2012906	工会事务	0.67	0.67				
20132	组织事务	190.06	149.98	40.08			
2013201	行政运行	118.50	118.50				
2013202	一般行政管理事务	46.08	11.90	34.18			
2013250	事业运行	13.07	13.07				
2013299	其他组织事务支出	12.40	6.50	5.90			
20134	统战事务	8.36		8.36			
2013499	其他统战事务支出	8.36		8.36			
20136	其他共产党事务支出	45.30	45.30				
2013699	其他共产党事务支出	45.30	45.30				
208	社会保障和就业支出	142.63	80.45	62.18			
20805	行政事业单位养老支出	103.53	41.35	62.18			
2080503	离退休人员管理机构	103.53	41.35	62.18			
20808	抚恤	39.10	39.10				
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10				
213	农林水支出	14.18	0.86	13.32			
21303	水利	0.86	0.86				
2130314	防汛	0.86	0.86				
21305	扶贫	13.32		13.32			
2130599	其他扶贫支出	13.32		13.32			

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：国家管网集团

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政投入	政府性基金预算财政投入	国有资本经营预算财政投入
性次		1	性次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	411.81	一、一般公共服务支出	33	255.00	255.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.63	142.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.18	14.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	411.81	本年支出合计	59	411.81	411.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	411.81	总计	64	411.81	411.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：屈原管理区组织部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		411.81	287.87	123.93
201	一般公共服务支出	255.00	206.56	48.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.62	10.62	
2010301	行政运行	10.62	10.62	
20129	群众团体事务	0.67	0.67	
2012906	工会事务	0.67	0.67	
20132	组织事务	190.06	149.98	40.08
2013201	行政运行	118.50	118.50	
2013202	一般行政管理事务	46.08	11.90	34.18
2013250	事业运行	13.07	13.07	
2013299	其他组织事务支出	12.40	6.50	5.90
20134	统战事务	8.36		8.36
2013499	其他统战事务支出	8.36		8.36
20136	其他共产党事务支出	45.30	45.30	
2013699	其他共产党事务支出	45.30	45.30	
208	社会保障和就业支出	142.63	80.45	62.18
20805	行政事业单位养老支出	103.53	41.35	62.18
2080503	离退休人员管理机构	103.53	41.35	62.18
20808	抚恤	39.10	39.10	
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10	
213	农林水支出	14.18	0.86	13.32
21303	水利	0.86	0.86	
2130314	防汛	0.86	0.86	
21305	扶贫	13.32		13.32
2130599	其他扶贫支出	13.32		13.32

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：国家管网集团

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.38	302	商品和服务支出	75.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.55	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费	16.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.33	30215	会议费	6.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	7.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.87	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计		212.71	公用经费合计					75.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：屈原管理区组织部										公开07表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17					2.17	2.16					2.16
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 组织部		公开 08 表 金额单位：万元					
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。
我单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款支出的安排，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 09 表

部门：组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出的安排，故本表无数据。

第三部分

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、支总计411.81万元。与上年相比，减少68.47万元，减少14.25%，主要是因为2021年疫情期间老年文娱活动减少，相应经费及对应支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计411.81万元，其中：财政拨款收入411.81万元，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411.81万元，其中：基本支出287.87万元，占69.9%；项目支出123.93万元，占30.1%；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、支总计411.81万元，与上年相比，减少68.47万元，减少14.25%，主要是因为2021年疫情期间老年文娱活动减少，相应经费及对应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出411.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少68.47万元，减少14.25%，主要是

因为2021年疫情期间老年文娱活动减少，相应经费及对应支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出411.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255万元，占61.92%；社会保障和就业（类）支出142.63万元，占34.63%；农林水（类）支出14.18万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为428.21万元，支出决算数为411.81万元，完成年初预算的96.17%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为12万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为1.09万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的61.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

3、一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。

年初预算为124.55万元，支出决算为118.5万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，

压减开支。

4、一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。

年初预算为47万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

5、一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）。

年初预算为14万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

6、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。

年初预算为13万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

7、一般公共服务支出（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）。

年初预算为9万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

8、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（34）其他共产党事务支出（99）。

年初预算为47万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减开支。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）。

年初预算为105.39万元，支出决算为103.53万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年疫情期间老年文娱活动减少。

10、社会保障和就业支出（208）抚恤(08)死亡抚恤（01）

年初预算为41万元，支出决算为39.1万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡人数精准预计，其抚恤金只能依当年实际发生情况而定。

11、农林水支出（213）水利（03）防汛（14）。

年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。

年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，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

2021年度财政拨款基本支出287.88万元，其中：人员经费212.71万元，占基本支出的73.88%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.17万元，占基本支出的26.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.17万元，支出决算为2.16万元，完成预算的99.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为2.17万元，支出决算为2.16万元，完成预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，与上年相比减少0.21万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.16万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.16万元，全年共接待来访团组16个、来宾166人次，主要是用于问责办工作，区直机关工委工作，干部人事档案管理，党建述职，党组织建设及老干部服务及活动、党员干部教育管理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，屈原管理区组织部单位本级包括二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

（本单位无政府性基金收支）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出75.17万元，比上年决算数120.93减少45.76万元，减少37.8%。主要原因是：在组织部业务工作中，办公费、印刷费等开支厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费6.68万元，用于召开12次会议，人数315人，内容为党员干部会议、入党积极分子会议、公务员管理工作会议、两新工委工作会议、老干部工作会议、驻村帮扶工作会议等。开支培训费8.35万元，用于开展入党积极分子培训、党员教育工作培训、两新工委工作培训、组工干部培训、农村实用人才培训、老干支部书记培训等，人数420人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）**绩效管理评价工作开展情况**。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，涉及资金119.94万元，占一般公共预算项目支出总额123.94万的96.77%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“组织部专项工作经费”、“老干部代干生活补贴”、“老干部活动中心管理经费”、“老干部活动中心经费（各涉老协会）”、“老干部活动经费”、“老干部管理经费”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出119.94万元，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。从评价来看，项目绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。项目支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合项目绩效管理相关规定。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出411.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况评定为优秀，做到了：按照国家政策法规规定和部

门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平。认真贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，做好离退休老干部服务工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、组织部专项工作经费、老干部代干补贴两个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分96。项目全年预算数为32.18万元，执行数为32.18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1：举办专题培训班7个；
2. 规范清理全区近6千名党员党员组织关系；
3. 联合区人社局、区职业技术培训学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训班13期，培训学员700余人次；
4. 选拔2名选调生进入乡镇党委班子任职；
- 5、表彰优秀、先进人才50人次；
- 6、推进村（社区）“两委”换届选举工作，参与乡镇包村干部开展村级班子运行情况调研，组织开展换届工作专题业务知识培训1次，对所有试点村（社区）“一推”“二推”工作。

7、时实发放全区老干部代干生活补贴，并做好走访慰问活动。

发现的主要问题及原因：暂无

下一步改进措施：暂无

2、“老干部活动中心管理经费”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 96 分。项目全年预算数为 29.22 万元，执行数为 29.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 扎实推进离退休干部党建工作；
2. 有效引导老干部开展增添正能量活动；
3. 用心用情用功服务好老干部。

发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

（3）部门评价项目绩效评价结果：见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：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费支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、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。

8、“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9、机关运行经费：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。

第五部分

附件

- 一、2021年度区党委组织部整体支出绩效评价自评报告；
- 二、2021年度项目支出绩效评价自评报告、评分表。

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称_____屈原管理区委组织部_____

预算编码_____105_____

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 08 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李珍	联络电话	1821631 8775
人员编制	16	实有人数	13
职能职责 概述	贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设,发展党员和党的组织,抓好党组织和党员的教育、管理,提高党组织的战斗力,为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持。		
年度主要 工作内容	1、区委组织部紧紧围绕中央、省委、市委、区委关于组织工作的决策部署、要求以及全国全省全市组织部长会议精神,高标准高质量推进党的建设和党员干部队伍建设,凝聚起广大党员干部干事创业的合力,为打赢防疫防汛阻击战、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现“一高两进三提升”全区经济社会发展目标、建设“特强优美”幸福屈原提供坚强组织保证。 2、贯彻执行中央、省委和市委有关离退休干部工作的方针政策,研究制定本区离退休干部工作的有关规定,并负责组织实施。负责全区离休干部、退休干部、处级退休干部工作的宏观指导,了解掌握并协调落实离退休干部政治、生活待遇问题。负责全区离退休干部党建工作的宏观指导,扎实推进离退休干部党组织		

	建设。协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作，组织离退休干部开展增添正能量活动，引导离退休干部继续发挥作用。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2020 年以来, 区委组织部紧紧围绕中央、省委、市委、区委关于组织工作的决策部署、要求以及全国全省全市组织部长会议精神, 高标准高质量推进党的建设和党员干部队伍建设, 凝聚起广大党员干部干事创业的合力, 为打赢防疫防汛阻击战、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现“一高两进三提升”全区经济社会发展目标、建设“特强优美”幸福屈原提供坚强组织保证。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级	411.81	0	411.81	0	0	0

机构汇总						
1、局机关	272.05	0	272.05	0	0	0
2、二级机构	139.76	0	139.76	0	0	0
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	411.81	287.87	212.71	75.17	123.93	0
1、局机关	272.05	205.34	139.35	65.98	66.71	0
2、二级机构 1	139.76	82.54	73.36	9.18	57.22	0
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级	2.16	2.16	0	0	0	0

机构汇总						
1、局机关	0.72	0.72	0	0	0	0
2、二级机构 1	1.43	1.43	0	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	32.49	32.49		0		0
1、局机关	15.77	15.77		0		0
2、二级机构	16.71	16.71		0		0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标及实施计划	预期目标			实际完成		
	1：举办专题培训班； 规范清理全区党员党员组织关系； 3. 选拔选调生进入乡镇党			1：举办专题培训班7次； 2. 规范清理全区6000名党员组织关系； 3. 选拔2名选调生进入乡镇		

完成情况	委班子任职； 4. 对全区离休干部、退休老干部节日慰问、生活服务。	党委班子任职； 4. 对全区48名离休干部、退休老干部节日慰问、生活服务。
------	---	---

	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	全面推行一线工作法，贯彻新时期好干部标准，做好区直与乡镇互派干部的工作.	按政策落实	100%
		数量指标	举办专题培训5个，对全区两新组织党组织集中学习2次	7次	100%
		成本指标	按预算执行	三公经费压减	100%
		社会效益	拓展公务员来源渠道，优化公务员队伍结构，激发干部队伍活力	上级考核为良好	100%
	效益目标 （预期实现的效益）	经济效益	提高干部作风与素	全年	100%

		益	质，带动经济效益	“八项规定” 违法率为0	
		生态效益	带动全区干部参与 环境整治	参加公益活动	100%
		社会公众或服务对象 满意度	群众满意	90%	100%

绩效自评综合得分	98
----------	----

评价等次	优秀
------	----

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
卢 总 平	组织部常务副部长	组织部机关	
易细宏	老干部活动中心主任	组织部机关	
龙霍康	组 织 部 副 部 长	组 织 部 机 关	
李珍	组织部出纳	老干部活动中心	

评价组组长（签字）：	
年 月 日	
部门（单位）意见：	
部门（单位）负责人（签字）：	
年 月 日	

填报人（签名）：

联系电话：

岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、年度：2021 年度

2、部门（单位）名称：屈原管理区委组织部。

3、预算编码：105001。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：16 人。

2、实有人数：13 人。

四、部门（单位）职能职责概述：

贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持、做好离退休老干部服务工作。

五、年度主要工作内容：

1、区委组织部紧紧围绕中央、省委、市委、区委关于组织工作的决策部

署、要求以及全国全省全市组织部长会议精神，高标准高质量推进党的建设和党员干部队伍建设，凝聚起广大党员干部干事创业的合力，为打赢防疫防汛阻击战、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现“一高两进三提升”全区经济社会发展目标、建设“特强优美”幸福屈原提供坚强组织保证。

2、贯彻执行中央、省委和市委有关离退休干部工作的方针政策，研究制定本区离退休干部工作的有关规定，并负责组织实施。负责全区离休干部、退休干部、处级退休干部工作的宏观指导，了解掌握并协调落实离退休干部政治、生活待遇问题。负责全区离退休干部党建工作的宏观指导，扎实推进离退休干部党组织建设。协调有关部门做好离退休干部的政治思想工作，组织离退休干部开展增添正能量活动，引导离退休干部继续发挥作用。

六、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：

2021年以来，区委组织部紧紧围绕中央、省委、市委、区委关于组织工作的决策部署、要求以及全国全省全市组织部长会议精神，高标准高质量推进党的建设和党员干部队伍建设，凝聚起广大党员干部干事创业的合力，为打赢防疫防汛阻击战、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现“一高两进三提升”全区经济社会发展目标、建设“特强优美”幸福屈原提供坚强组织保证。

七、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

八、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的

有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

九、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

十、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

十一、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、合格（ $80 > S \geq 70$ ）、不合格（ $S < 70$ ）4个评价等次。

十二、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

十三、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单

位) 负责人签字后加盖行政公章。

十四、自评报告综述(文字部分)

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明:

(一) 部门(单位)概况

1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

(二) 部门(单位)整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

(1) 专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

(2) 专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

(3) 专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(三) 部门(单位)专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

附件 2

组织部项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

项目名称：

1 组织部专项工作经费、2 老干部活动中心管理经费。

项目内容：

1. 举办专题培训班 7 个；
2. 规范清理全区近 6 千名党员党员组织关系；
3. 联合区人社局、区职业技术培训学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训班 13 期，培训学员 700 余人次；
4. 选拔 2 名选调生进入乡镇党委班子任职；
5. 表彰优秀、先进人才 50 人次；
6. 推进村（社区）“两委”换届选举工作，参与乡镇包村干部开展村级班子运行情况调研，组织开展换届工作专题业务知识培训 1 次，对所有试点村（社区）“一推”“二推”工作。
7. 扎实推进离退休干部党建工作；
8. 有效引导老干部开展增添正能量活动；
9. 用心用情用功服务好老干部。

（二）项目资金使用管理情况。

1. 项目资金安排、总投入情况。

2021 年区委组织部专项工作运行经费项目年初预算 25.18 万，老干部活动中心管理经 29.22 万，已在本年全部到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2021 年区委组织部运行经费项目实际支出 25.18 万，老干部活动中心管理经 29.22 万，两个项目共计 54.4 万都是遵循“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

主根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入 54.4 万，执行书为 54.4 万，完成预算的 100%，该项目预算绩效目标值 100 分，评定 96 分，项目绩效目标完成情况如下：

1. 举办专题培训班 7 个；
2. 规范清理全区近 6 千名党员党员组织关系；
3. 联合区人社局、区职业技术培训学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训班 13 期，培训学员 700 余人次；
4. 选拔 2 名选调生进入乡镇党委班子任职；
5. 表彰优秀、先进人才 50 人次；
6. 推进村（社区）“两委”换届选举工作，参与乡镇包村干部开展村级班子运行情况调研，组织开展换届工作专题业务知识培训 1 次，对所有试点村（社区）“一推”“二推”工作。
7. 扎实推进离退休干部党建工作；
8. 有效引导老干部开展增添正能量活动；

9.用心用情用功服务好老干部。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2.绩效评价对象和范围。

对象：2021 年“区委组织部专项工作经费”“老干部活动中心管理经费”项目。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年“组织部系统运行经费”项目预算支出 25.18 万元，实际支出 25.18 万元，“老干部活动中心管理经费”项目预算支出 29.22 万元，实际支出 29.22 万元支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1.项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

符合《项目支出绩效管理办法》以及湖南省制定的相关管理办法，得分 8 分。

2.绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

体现“党的政治建设”“用心用情服务好老干部”等年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 54.4 万，财政预算内拨款 54.4 万，到位率 100%。财政拨款 54.4 万，实际支出 54.4 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 54.4 万，按照 54.4 万产出，达到预期项目效果，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 54.4 万，按照 54.4 万产出，一定程度提升了组织部工作业务能力，确保系统运行，但质量待进一步提高，标准待更规范，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 4 分：

本项目能预期完成项目任务，但项目前期有拖拉，影响整个进度及质量提高，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 54.4 万，建设成本 54.4 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 14 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，提升组织部工作业务水平和服务体系，本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、经办水平和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，健全了组织部门体系，得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3. 加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位: 单位: 万元

项目名称:	组织部专项工作经费	实施单位:	区委组织部
项目地址:	居原管理区机关大楼	建设起止年限	2021年01月01日-2021年12月31日
资金来源及使用			
专项资金		地方配套(单位自筹)资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
	2021年12月31日	25.18	25.18
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至2022年月日	截至2021年12月31日	截至2022年月日
25.18		25.18	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
25.18	25.18	25.18	25.18
款项支付(根据项目具体情况填写)	合同金额	按合同应支付	实际支付
项目建设情况			
计划建设内容(项目实施计划)		实际完成情况(项目产出)	
该专项用于区委组织部各项工作开展经费(其中:青研工促工作经费2.88万、机关工促工作经费1.44万、干部人事档案管理工作经费2.88万、干部年度考核工作经费1.44万、党建述职评议专项工作经费2.16万、党组织建设经费及“七一”表彰经费5.76万、党员干部教育培训经费4.32万、公务员管理工作经费1.6万、党校教育站培训网络建设费2.7万)		1.举办专题培训班7个; 2.组织培训班区组6名党员干部组织关系; 3.联合区人社局、区职业技能培训学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训班13期,培训学员700余人次; 4.选拔2名选调生进入乡镇党委班子任职; 5.表彰优秀、先进典型50人次; 6.推进村(社区)“两委”换届选优工作,参与乡镇包村干部开展村级组织运行情况调研,组织开展换届工作专题业务知识培训1次,对所有试点村(社区)“一推”“二推”工作。	
项目进展及成效情况:			
项目实施年度计划圆满完成,所有项目支出符合财务会管理规范,做到了专项资金使用有计划,审批有手续,支出合理规范。			

老干部活动中心管理费专项资金绩效评价基础数据汇总表

老干部活动中心管理费专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位: 单位: 万元

项目名称:	老干部活动中心管理费	实施单位:	区委组织部
项目地址:	居原管理区机关大楼	建设起止年限	2021年01月01日-2021年12月31日
资金来源及使用			
专项资金		地方配套(单位自筹)资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
本级预算内资金	2021年12月31日	29.22	29.22
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至2022年月日	截至2021年12月31日	截至2022年月日
29.22		29.22	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
29.22	29.22	29.22	29.22
款项支付(根据项目具体情况填写)	合同金额	按合同应支付	实际支付
项目建设情况			

计划建设内容（项目实施计划）	实际完成情况（项目产出）
1. 扎实推进离退休干部党建工作； 2. 有效引导老干部开展增添正能量活动； 3. 用心用情用功服务好老干部。	1. 扎实推进离退休干部党建工作； 2. 有效引导老干部开展增添正能量活动； 3. 用心用情用功服务好老干部。
项目进展及效果情况：项目进展及效果情况：项目实施全年按计划进度完成，所有项目支出符合相关财务会计管理规定，做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合规规范。	

屈原管理区委组织部专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（28分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策，是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； ③项目是否与相关部门同类项目支出或部门内部相关项目支出重复。	2	2
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定完成备案、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1	1
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的生产水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： 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是否与项目目标任务或计划数相对应。	1	1
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项资金申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①专项资金支出纳入预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ③预算编制测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1
					1	1

(40)	资金管理（20分）	资金到位率（6分）	项目资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	3	3
		预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3	2
		资金使用合规性（7分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	3
	项目实施（20分）	管理制度健全有效性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专项核算； ③资金的拨付是否有完整审批程序和手续； ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
		项目质量控制（6分）	项目是否按照计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求，用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段； ④项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差异是否作了合理安排。	1	1
		招标采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	2	2

产出 (30分)	资产管理 (6分)	是否对资产权属、资产管理、资产安全等方面进行有效管理,用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	① 项目竣工后是否进行资产盘点和产权登记;	2	2	
			② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任,会计核算是否规范;	2	2	
			③ 国有资产是否按规定用途使用,是否存在违规质押的情况。	2	2	
	产出数量 (7分)	资产形成实际完成率 (7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
	产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。	5	4
	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率= (实际完成时间/计划完成时间) ×100%	6	6
	产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率= [(计划建设成本-实际建设成本) / 计划成本] ×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	建设成本节约率= [(计划建设成本-实际建设成本) / 计划成本] ×100%。	6	6
		运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率= [(计划运营成本-实际运营成本) / 计划成本] ×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	运营成本节约率= [(计划运营成本-实际运营成本) / 计划成本] ×100%。	6	6
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目社会效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响。	是否带动社会资本有效投资,推动区域经济高质量发展。	2	2
		可持续影响 (2分)	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2
满意度 (3分)	满意度 (3分)	社会公共服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公共服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3	3	
			满意度非常好计3分; 满意度很好计2分; 满意度一般计1分。	100	97	
总分						