

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区委组织部部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区委组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区委组织部 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支

出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区委组织部 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区委组织部概况

一、部门主要职能

中共武汉市蔡甸区委组织部是区委主管全区组织、干部、人才、绩效考评、公务员综合管理的职能部门。对外

加挂区委直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区招才局牌子。区委机构编制委员会办公室、区委老干部局归口中共蔡甸区委组织部管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，蔡甸区委组织部为行政机关，内设 10 个职能科室，下辖区党员电化教育信息中心为全额拨款事业单位。

纳入武汉市蔡甸区委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区委组织部（本级）
2. 党员电化教育信息中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区委组织部在职实有人数 34 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 12 人，机关工勤 1 名。另有 3 名区巡察办干部工资关系在区委组织部，由区委组织部落实工资、社保、公积金及五奖等福利待遇。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市蔡甸区委组织部 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区委组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,152.42	一、一般公共服务支出	31	975.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.83
	9		九、卫生健康支出	39	47.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	64.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,152.42	本年支出合计	57	1,152.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	225.23	年末结转和结余	59	225.23
总计	30	1,377.65	总计	60	1,377.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57行=(31+32+...+56)行; 60行=(57+58+59)行。

2021年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市蔡甸区委组织部

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,152.42	1,152.42					
201		一般公共服务支出	975.23	975.23					
20132		组织事务	975.23	975.23					
2013201		行政运行	535.97	535.97					
2013202		一般行政管理事务	274.67	274.67					
2013250		事业运行	15.46	15.46					
2013299		其他组织事务支出	149.13	149.13					
208		社会保障和就业支出	64.83	64.83					
20805		行政事业单位养老支出	64.83	64.83					
2080501		行政单位离退休	22.19	22.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64					
210		卫生健康支出	47.79	47.79					
21011		行政事业单位医疗	46.08	46.08					
2101101		行政单位医疗	25.48	25.48					
2101103		公务员医疗补助	20.60	20.60					
21099		其他卫生健康支出	1.71	1.71					
2109999		其他卫生健康支出	1.71	1.71					
221		住房保障支出	64.57	64.57					
22102		住房改革支出	64.57	64.57					
2210201		住房公积金	58.80	58.80					
2210202		租房补贴	5.77	5.77					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市蔡甸区委组织部

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 152. 42	726. 91	425. 51			
201			一般公共服务支出	975. 23	551. 43	423. 80			
20132			组织事务	975. 23	551. 43	423. 80			
2013201			行政运行	535. 97	535. 97				
2013202			一般行政管理事务	274. 67		274. 67			
2013250			事业运行	15. 46	15. 46				
2013299			其他组织事务支出	149. 13		149. 13			
208			社会保障和就业支出	64. 83	64. 83				
20805			行政事业单位养老支出	64. 83	64. 83				
2080501			行政单位离退休	22. 19	22. 19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 64	42. 64				
210			卫生健康支出	47. 79	46. 08	1. 71			
21011			行政事业单位医疗	46. 08	46. 08				
2101101			行政单位医疗	25. 48	25. 48				
2101103			公务员医疗补助	20. 60	20. 60				
21099			其他卫生健康支出	1. 71		1. 71			
2109999			其他卫生健康支出	1. 71		1. 71			
221			住房保障支出	64. 57	64. 57				
22102			住房改革支出	64. 57	64. 57				
2210201			住房公积金	58. 80	58. 80				
2210202			提租补贴	5. 77	5. 77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市蔡甸区委组织部

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	1,152.4 2	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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				
	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	1,152.42	本年支出合计	59	1,152.42	1,152.42		
年初财政拨款结转和结余	28	225.23	年末财政拨款结转和结余	60	225.23	225.23		
一般公共预算财政拨款	29	225.23		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	1,377.65	总计	64	1,377.66	1,377.66		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市蔡甸区委组织部

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1, 152. 42	726. 91	425. 51
201			一般公共服务支出	975. 23	551. 43	423. 80
20132			组织事务	975. 23	551. 43	423. 80
2013201			行政运行	535. 97	535. 97	
2013202			一般行政管理事务	274. 67		274. 67
2013250			事业运行	15. 46	15. 46	
2013299			其他组织事务支出	149. 13		149. 13
208			社会保障和就业支出	64. 83	64. 83	
20805			行政事业单位养老支出	64. 83	64. 83	
2080501			行政单位离退休	22. 19	22. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 64	42. 64	
210			卫生健康支出	47. 79	46. 08	1. 71
21011			行政事业单位医疗	46. 08	46. 08	
2101101			行政单位医疗	25. 48	25. 48	
2101103			公务员医疗补助	20. 60	20. 60	
21099			其他卫生健康支出	1. 71		1. 71
2109999			其他卫生健康支出	1. 71		1. 71
221			住房保障支出	64. 57	64. 57	
22102			住房改革支出	64. 57	64. 57	
2210201			住房公积金	58. 80	58. 80	
2210202			提租补贴	5. 77	5. 77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市蔡甸区委组织部

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	661.18	302	商品和服务支出	34.55	310	资本性支出	0.03
30101	基本工资	120.35	30201	办公费	0.39	31002	办公设备购置	0.03
30102	津贴补贴	107.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	283.88	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2.30	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.60	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	3.60			
30113	住房公积金	58.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费				

			4				
303	对个人和家庭的补助	31.16	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	22.16	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费	9.00	30226	劳务费	0.02		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	1.59		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.48		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.96		
人员经费合计		692.34	公用经费合计				34.58

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市蔡甸区委组织部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市蔡甸区委组织部

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区委组织部

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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市蔡甸区委组织部 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、支总计 1,377.65 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 209.32 万元，增长 17.92%，主要原因是根据工作需要，部分预算项目调整和人员增加。

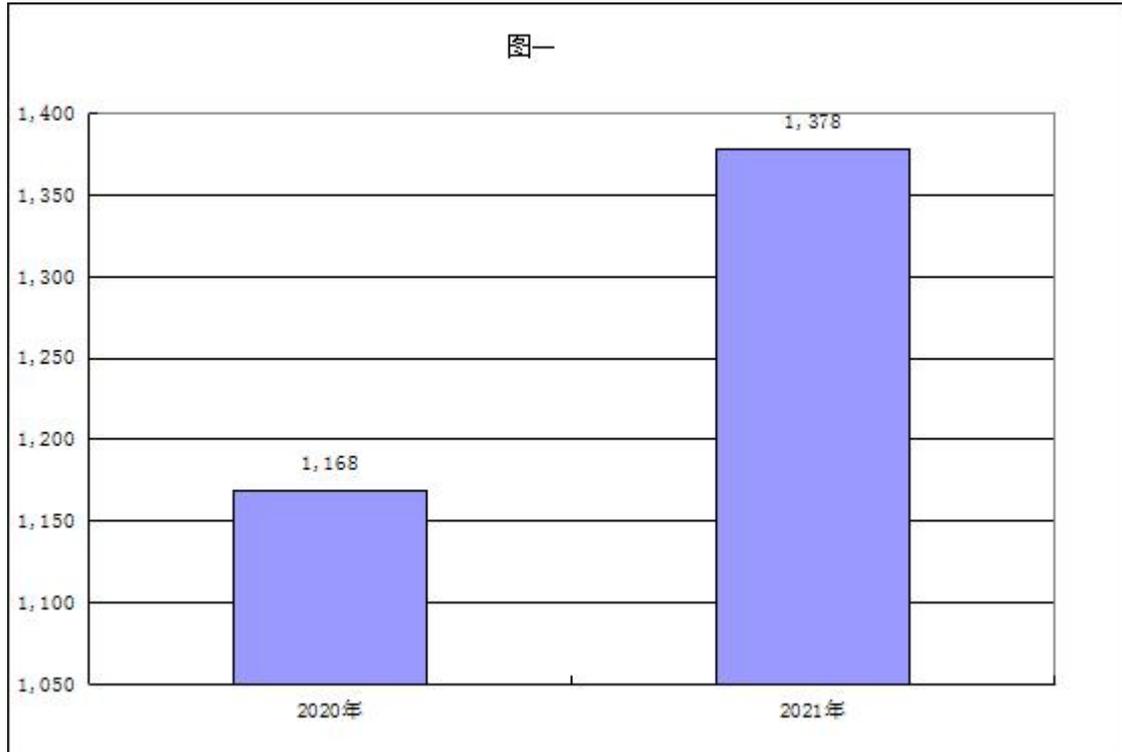


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,152.42 万元。其中：财政拨款收入 1,152.42 万元，占本年收入 100.00%。

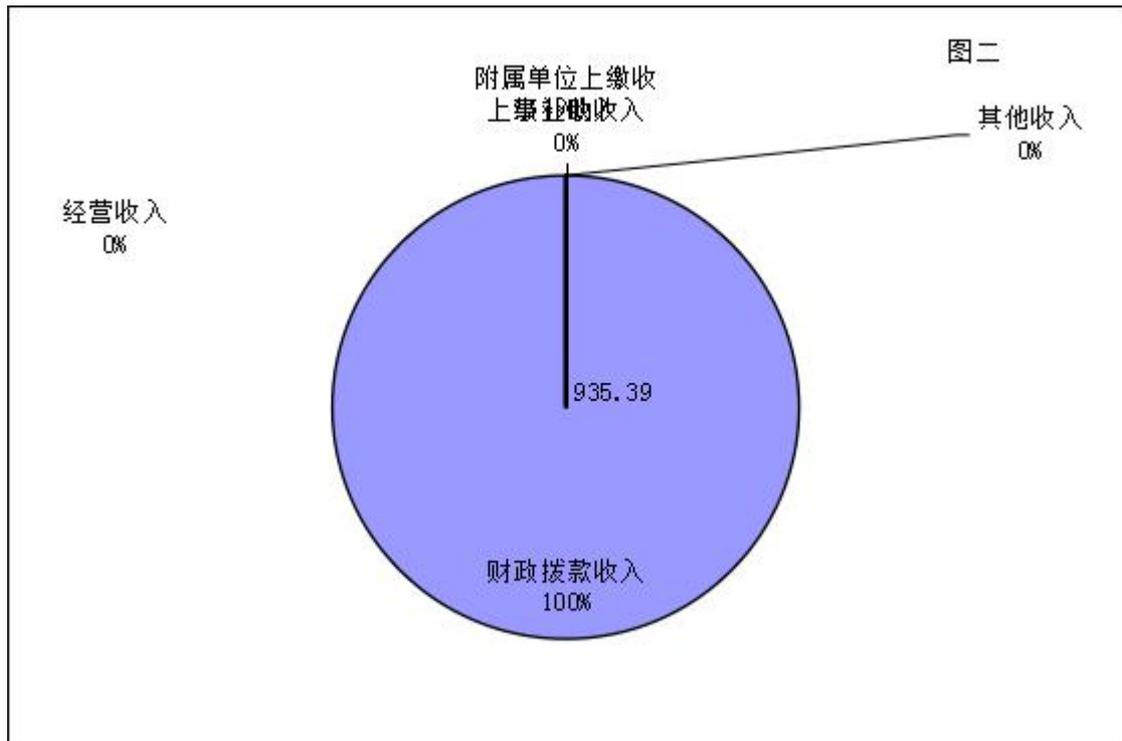


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,152.43 万元。其中：基本支出 726.91 万元，占本年支出 63.08%；项目支出 425.51 万元，占本年支出 36.92%。

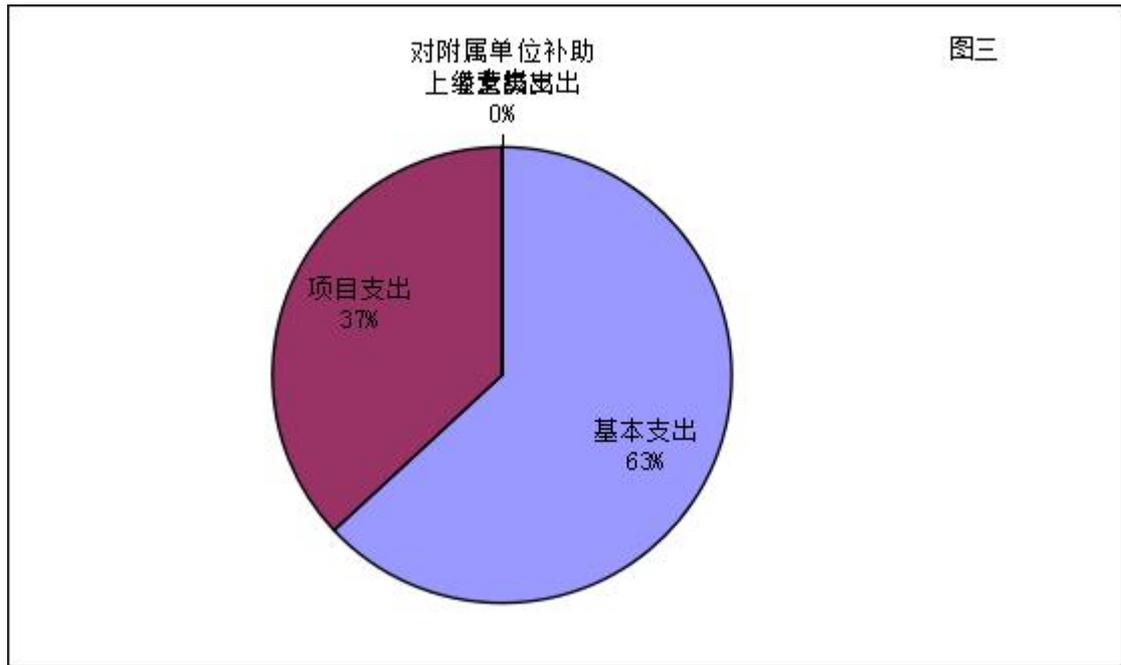


图 3：支出决算结构

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 1,377.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214.86 万元，增长 18.48%。主要原因是：1、根据工作需要，招才引智工作经费由财政局归口科室项目调整为部门预算项目，项目经费相应增加。2、新增援疆干部 1 名，增加援疆干部经费。3、人员变动，人员经费增加。

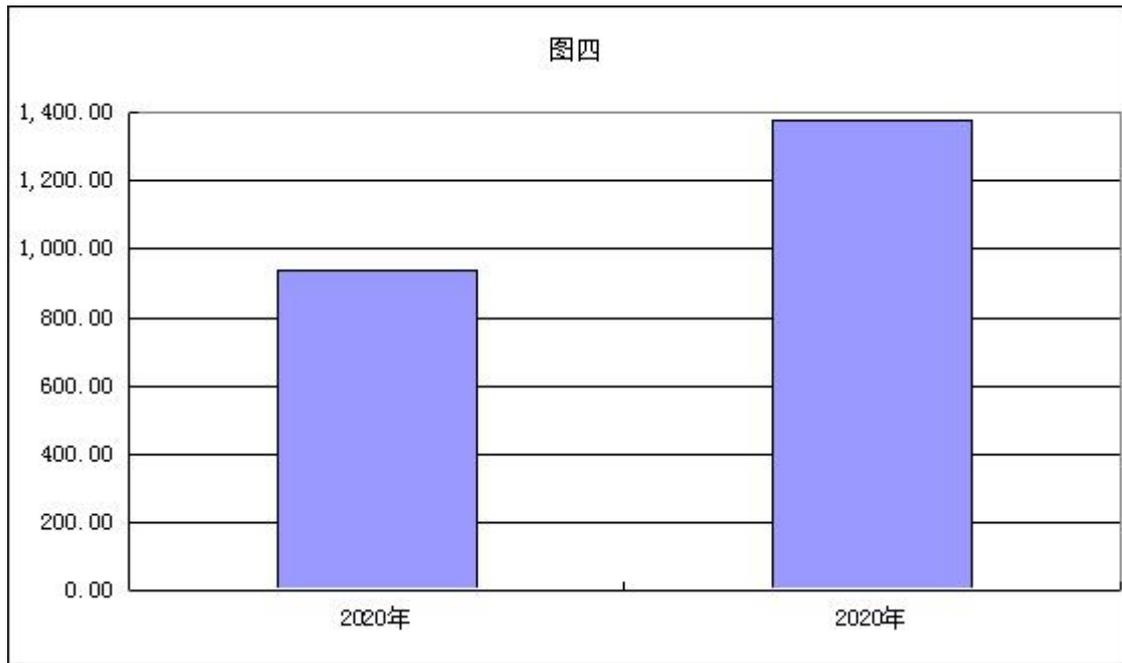


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,152.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 217.03 万元，增长 23.20 %。主要原因是预算项目调整和人员变动。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,152.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 975.23 万元，占本年度财政拨款支出的 84.62%。社会保障和就业（类）支出 64.82

万元，占本年度财政拨款支出的 6.64%。卫生健康（类）支出 47.79 万元，占本年度财政拨款支出的 4.13%。住房保障（类）支出 64.56 万元，占本年度财政拨款支出的 5.6%；

（三）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 1,114.64 万元，支出决算为 1,152.42 万元，完成年初预算的 103.39%。其中：基本支出 726.91 万元，项目支出 425.51 万元。项目支出主要用于

1、“组织工作经费” 244.47 万元，主要成效：一是圆满完成领导班子集中换届。区乡换届选举顺利举行，市委、区委提名人选高票当选。二是抓实抓细基层党建各项工作。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，全省现场会在蔡甸召开。统筹推进“国企联村”“村社共建”，形成红村、绿村、强村“3+N”农村党建品牌，“五化兴乡”党建引领乡村振兴成果获中组部认可，乡村治理小微权力清单化管理经验被人民日报推介。创新推行“5678”为民服务法、两新党建“4S 工作法”，党建工作水平不断提升。村（社区）“两委”换届工作平稳有序。三是着力打造高素质专业化干部队伍。突出实在实干实绩选人用人，提拔重用区管干部 78 人，择优晋升四调以上职级干部 58 人。实施“新时代优秀年轻干部培育工程”，选拔任用

“80”后干部9人，选派挂职6人，招录公务员、选调生、选聘生63人。四是服务中心大局引聚人才。引进培育高层次人才23人，推荐10人入选省市人才计划，新增大学生逾万人，筹集人才公寓200套、落实人才补贴200余万元。通过评价2021年较好完成“组织工作经费”项目年初绩效目标。

2、“慰问干部福利费”1.46万元，主要成效：包括“慰问干部完成率；慰问资金到位率；慰问资金到位及时率；资金控制率”。通过评价，2021年较好完成“慰问干部福利费”项目年初绩效目标。

3、“购买社会服务支出”28.10万元，主要成效：主要用于保障办公费用，购买业务工作开展所需要的办公、邮电、劳务等社会商品服务，同时用于聘请第三方公司服务费用。通过评价，2021年较好完成“购买社会服务支出”项目年初绩效目标。

4、“隐消干部经费”0.64万元，主要成效：根据省、市文件精神，为妥善解决好“隐消干部”生活问题，从2014年起，要建立“隐消干部”生活补助标准动态增长机制，该标准调整与企业退休人员养老金调整同步，增幅参照企业退休人员调整养老金的幅度。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 944.87 万元，支出决算为 975.23 元，完成年初预算的 103.21%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是人员变动及项目增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 64.89 万元，支出决算为 64.82 万元，完成年初预算的 99.89%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 46.08 万元，支出决算为 47.79 万元，完成年初预算的 103.71%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是人员变动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 58.80 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 109.79%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 726.91 万元，其中：

人员经费 692.34 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区委组织部本级及下属 1 个行政单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元。其中

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少) 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少) 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、{C}机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区委组织部机关运行经费支出 34.57 万元，比 2020 年度增加(减少) 26.97 万元，增长 355.33%。主要原因是本年度增加了日常公用经费。

十一、{C}政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区委组织部政府采购支出总额 173.61万元，其中：政府采购货物支出17.79万元、政府采购工程支出7.69万元、政府采购服务支出148.13万元。授予中小企业合同金额173.61万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额173.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.25 %，授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.42 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.33 %。

十二、{C}国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区委组织部没有车辆。现有固定资产 107.62 万元，其中通用设备 99.86 万元、家具 7.76 万元。

十三、{c}预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，共涉及项目---4--个，资金274.51万元，占一般公共预算项目支出总额的64.55%。从绩效评价情况来看评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是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。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

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。

区委组织部“2021年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。（请简要说明绩效评价工作情况）。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对--1--个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金274.67万元，从评价情况来看，区委组织部按“2021年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，2021年区委组织部紧密围绕全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标，以“十四五”开局之年为契机，在抓基层党建工作、抓干部队伍建设、抓人才管理工作、抓考评体系完善、抓示范区建设上都取得较好成绩（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及---4-个一级项目。

1. “隐消干部经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 91.43%。主要产出和效益是：绩效指标设置 2 个一级指标，其中：产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置 1 个二级指标即社会效益指标。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。

产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）。主要从项目的实际完成质量情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

数量指标设置 1 个三级指标：隐消干部生活补助按时发放，实际按计划完成，达成预期指标。

质量指标设置 1 个三级指标：项目资金到位率 100%，实际完成 100%，达成预期指标。

时效指标设置 1 个三级指标：补助资金发放及时率 100%，实际完成及时率 100%，达成预期指标。

成本指标设置 1 个三级指标：资金使用控制在预算内，实际支出未超年初预算，达成预期指标。

（2）效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 1 个二级指标即社会效益指标。主要评价项目实施产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

社会效益指标设置 1 个三级指标：项目经费保障到位，通过评价，达到预期目标。

3、存在的问题和原因

“隐消干部经费”项目年初财政预算资金（一般公共预算财政拨款收入）0.70万元，全年执行财政资金0.64万元，执行率为91.43%。

预算执行率偏低主要原因：2021年受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。

4、下一步拟改进措施

1）、下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2）、“隐消干部经费”项目绩效自评综述：通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。

“隐消干部经费”项目坚持专款专用，量入为出的原则，绩效评价中未发现挪用资金情况。对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督。

“隐消干部经费”项目资金到位及时，执行率良好，无年度预算调整，项目资金管理情况良好。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）

（四） 绩效自评结果应用情况

“隐消干部经费”项目按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标，根据省、市文件精神，建立“隐消干部”生活补助标准动态增长机制，该标准调整与企业退休人员养老金调整同步，增幅参照企业退休沐人员调整养老金的幅度。落实“隐消干部”生活补助。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

“隐消干部经费”项目 “组织工作经费”项目

“慰问干部福利费”项目 “购买社会服务支出”项目

目

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“隐消干部经费”项目	根据省、市文件精神,为妥善解决好“隐消干部”生活问题,从2014年起,要建立“隐消干部”生活补助标准动态增长机制,该标准调整与企业退休人员养老金调整同步,增幅参照企业退休人员调整养老金的幅度	良好
2	“组织工作经费”项目	在区委坚强领导下,全区组织系统自觉践行新时代党的组织路线,守	良好

		<p>正创新、履职尽责，为全区经济社会发展提供了坚强组织保证，积极推进“组织工作经费”项目工作。</p> <p>“组织工作经费”项目内容包括“组织工作经费”项目</p>	
3	“慰问干部福利费”项目	<p>区委组织部常年性项目，内容包括“慰问干部完成率；慰问资金到位率；慰问资金到位及时率；资金控制率”。通过评价，2021年较好完成“慰问干部福利费”项目年初绩效目标</p>	良好
4	“购买社会服务支出”项目	<p>区委组织部常年性项目，主要用于保障办公费用，购买业务工作开展所需要的办公、邮电、</p>	良好

		劳务等社会商品服务，同时用于聘请第三方公司服务费用。通过评价，2021 年较好完成“购买社会服务支出”项目年初绩效目标	
--	--	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。]

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市直部门用一般公共预算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 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 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) 费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区委组织部绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸区委组织部 整体绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

区委组织部 2021 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,114.64 万元，实际预算支出 1,152.42 万元，执行率为 103.39%。

2. 完成的绩效目标

区委组织部紧紧围绕中心开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1. 精心组织庆祝建党百年活动，抓好基层党建
工作；2. 锻造高素质专业化干部队伍，抓好干部队伍建设；
3. 健全完善人才工作体系机制，抓好人才管理工作；4. 改进
推动高效发展政绩考核，抓好考评体系完善。

3. 未完成的绩效目标

区委组织部较好完成 2021 年度部门预算及 4 个项目绩效目
标，整体完成较好。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

①预算完成情况

区委组织部 2021 年度部门整体预算收入（一般公共预算收
入）1,114.64 万元，实际预算支出 1,152.42 万元。其中：基
本支出 726.91 万元，项目支出 425.51 万元，执行率为
103.39%。明细如下：

部门整体支出明细表

项目类别	年初预算数（万元）	预算执行数（万元）	预算执行率
一、基本支出	734.94	726.91	98.91%
人员经费	689.23	692.35	100.45%
公用经费	45.71	34.57	75.63%
二、项目支出	379.70	425.51	112.06%
合计	1,114.64	1,152.42	103.39%

②偏离原因

区委组织部 2021 年项目支出年初预算数 379.70 万元，实际预算支出 425.51 万元，执行率 112.06%，较年初预算超支 45.81 万元。预算执行率偏高。

增加的项目支出主要为在职村干部及两新指导员意外伤害及补充医疗保险、企业退休老干部慰问经费、招才引智专项经费三个项目年初预算不在区委组织部列支，而是在区财政局列支。区委组织部根据实际工作任务申请预算指标，导致项目支出超预算。

2. 绩效目标完成情况分析

区委组织部完成 2021 年度整体绩效及 4 个项目年度绩效目标，具体情况如下：

年度目标 1：精心组织庆祝建党百年活动，抓好基层党建工作。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 8 个三级指标：组建项目党支部 31 个；设立项目“党员示范岗” 50 个；党员发展对象前置政审 950 人次；全区入党积极分子集中培训 2000 人次；发展对象集中培训 700 人次；新发展党员 650 人；颁发“光荣在党 50 年”纪念章 2000 人；拍摄党员电教片 2 部。通过评价，已完成预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标：圆满完成庆祝建党 100 周年系列活动；发展党员计划完成率 100%。通过评价，已完成预期目标。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 3 个三级指标：深化区域化党建工作，执行《蔡甸区街道“大工委”和社区“大党委”工作实施办法（试行）》；提升小区党组织规范化水平；用好用活红色资源，丰富学习载体，修缮侏儒山战役博物馆，建成“红房子”爱国主义教育基地。通过评价，已完成预期目标。

年度目标 2：锻造高素质专业化干部队伍，抓好干部队伍建设。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 3 个三级指标：新招录公务员 39 人；抽查 400 位领导干部个人有关事项报告工作；举办习近平新时代中国特色社会主义思想进修班 1 期。通过评价，已完成预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 6 个三级指标：圆满完成领导班子集中换届；圆满完成村（社区）“两委”换届；推动干部人才力量向一线倾斜；加强年轻干部培育；统筹使用各年龄段干部；激励党员干部担当作为。通过评价，已完成预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标：换届风气巡查，组建换届风气巡查组，开展轮督查指导并督促整改问题；严格落实干部提醒函询诫勉制度，对发现干部苗头性倾向性问题及时提醒、函询、诫勉。通过评价，已完成预期目标。

年度目标 3：健全完善人才工作体系机制，抓好人才管理工作。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 4 个三级指标：组织举办招聘活动 10 场；新增大学生进社保 9500 人；新筹集人才公寓 200 套；推荐人才申报武汉英才 3 人。通过评价，已完成预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 4 个三级指标。明确人才工作要点，制订《蔡甸区 2021 年人才工作要点》；实施“院士专家企业行”活

动；落实“博士服务团”挂职工作；完成“一村多名大学生”年度计划。通过评价，已完成预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了1个三级指标。提升人才服务水平，为人才办实事。通过评价，已完成预期目标。

年度目标4：改进推动高效发展政绩考核，抓好考评体系完善。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了2个三级指标：印发《绩效考评》10期；完成2020年度综合考评。通过评价，已完成预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了3个三级指标。精准设置绩效目标；强化目标过程管理；加大对进度滞后指标的督办力度。通过评价，已完成预期目标。

（3）效益指标完成情况分析

1) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了1个三级指标：完善考评体系。通过评价，已完成预期目标。

三、存在的问题和原因

区委组织部 2021 年项目支出年初预算数 379.70 万元，实际预算支出 425.51 万元，执行率 112.06%，较年初预算超支 45.81 万元。预算执行率偏高。

增加的项目支出主要为在职村干部及两新指导员意外伤害及补充医疗保险、企业退休老干部慰问经费、招才引智专项经费三个项目年初预算不在区委组织部列支，而是在区财政局列支。区委组织部根据实际工作任务申请预算指标，导致项目支出超预算。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区委组织部应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格区委组织部运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区委组织部支出。

2. 拟与预算安排相结合情况

建议区委组织部在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

五、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是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。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

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。

区委组织部“2021年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区委组织部按“2021年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，2021年区委组织部紧密围绕全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标，以“十四五”开局之年为契机，在抓基层党建工作、抓干部队伍建设、抓人才管理工作、抓考评体系完善、抓示范区建设上都取得较好成绩。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2021年度整体绩效”评价结果为“良好”。

二、2021 年度“隐消干部经费”项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

“隐消干部经费”项目年初财政预算资金（一般公共预算财政拨款收入）0.7 万元，全年执行财政资金 0.64 万元，执行率为 91.43%。

2. 完成绩效目标

根据省、市文件精神,为妥善解决好“隐消干部”生活问题,从 2014 年起,要建立“隐消干部”生活补助标准动态增长机制,该标准调整与企业退休人员养老金调整同步,增幅参照企业退休沐人员调整养老金的幅度。

通过评价 2021 年较好完成“隐消干部经费”项目年初绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

“隐消干部经费”项目产出指标和效益指标都完成年初指标值,较好完成年初绩效目标。

“隐消干部经费”项目年初财政预算资金（一般公共预算财政拨款收入）0.70 万元，全年执行财政资金 0.64 万元，执行率为 91.43%。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

“隐消干部经费”项目年初财政预算资金（一般公共预算财政拨款收入）0.70万元，用于隐消干部经费生活补助，实际预算支出0.64万元，执行率91.43%。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效指标设置2个一级指标，其中：产出指标设置4个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置1个二级指标即社会效益指标。

（1）产出指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效产出指标完成较好，评价结果为较好。

产出指标设置4个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）。主要从项目的实际完成质量情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

1) 数量指标设置1个三级指标：隐消干部生活补助按时发放，实际按计划完成，达成预期指标。

2) 质量指标设置1个三级指标：项目资金到位率100%，实际完成100%，达成预期指标。

3) 时效指标设置1个三级指标：补助资金发放及时率100%，实际完成及时率100%，达成预期指标。

4) 成本指标设置 1 个三级指标：资金使用控制在预算内，实际支出未超年初预算，达成预期指标。

(2) 效益指标完成情况分析

根据评价原则，项目绩效效益指标完成较好，评价结果为好。

效益指标设置 1 个二级指标即社会效益指标。主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

1) 社会效益指标设置 1 个三级指标：项目经费保障到位，通过评价，达到预期目标。

三、存在的问题和原因

“隐消干部经费”项目年初财政预算资金（一般公共预算财政拨款收入）0.70 万元，全年执行财政资金 0.64 万元，执行率为 91.43%。

预算执行率偏低主要原因：2021 年受疫情影响，各级行政单位响应“过紧日子”号召，压缩非刚性开支，故该项经费有结余。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

“隐消干部经费”项目坚持专款专用，量入为出的原则，绩效评价中未发现有挪用资金情况。对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督。

“隐消干部经费”项目资金到位及时，执行率良好，无年度预算调整，项目资金管理情况良好。

六、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是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。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

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。

区委组织部 2021 年“隐消干部经费”项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

“隐消干部经费”项目按年度目标要求逐步实施，有效完成年度目标，根据省、市文件精神，建立“隐消干部”生活补助标准动态增长机制，该标准调整与企业退休人员养老金调整同步，增幅参照企业退休人员调整养老金的幅度。落实“隐消干部”生活补助。

对于能获得数据的指标，均完成年度指标值，项目绩效支出整体评价“良好”。

