

安阳市北关区委组织部
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

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、整体预算绩效自评表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区委组织部概况

一、部门职责

安阳市北关区委组织部机关内设 4 个职能科室及区直机关工委，所属事业单位 7 个，事业单位分别是：区委组织部办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。主要职责是：

1、协助区委认真贯彻执行党的组织路线。根据上级党委和组织部门的指示，及时研究提出实施意见；对全区各级党组织在贯彻落实中的情况进行检查。2、协助区委切实搞好党的建设。检查下级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和民主生活会情况，提出改进意见和建议；搞好基层党组织的建设和领导班子的调整、整顿工作；搞好党员管理和发展党员工作；协同有关部门做好教育工作。3、按照《党章》和有关法律、章程的规定，协助区委做好区党代会、区人代会、区政协和区群团组织代表大会的组织筹备工作；协助区委做好出席全国和省、市各类会议代表的政审和选举工作，指导基层党组织进行换届选举工作。4、协助区委做好对干部的考核、选拔、任免、调配、奖惩等工作；严格按照干部“四化”方针，调整配备好各级领导班子；搞好干部队伍宏观管理工作。负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映和报告重要情况，提出建议。5、协助区委搞好后备干部的选拔、考核、培养工作，按照领导班子的实际需求，调整充实后备干部名单。6、主管全区干部教育工作。根据中央和省、市委关于干部教育的方针、政策，

制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理干部和青年干部的培训；协调区直各部委局办的干部教育工作；研究探索新形势下的干部培训工作。7、贯彻落实党的干部政策和知识分子政策，做好经常性的知识分子工作，协助区委做好优秀专业技术人才的管理工作。8、负责党员、干部统计，管好干部档案和文书档案，接转党员组织关系，管理全区党费。负责党员出国出境有关手续的呈报工作。9、管理党员、干部和群众来信来访，配合纪检、监察等部门查处有关问题，搞好廉政建设和端正党风工作。10、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市北关区委组织部内设机构 7 个，包括：区委组织员办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。

从决算单位构成看，安阳市北关区委组织部部门决算包括：本级决算。

2020 年度，安阳市北关区委组织部。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 安阳市北关区委组织部本级

第二部分 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：安阳市北关区组织部

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	264.85	一、一般公共服务支出	32	213.30
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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.35
	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	5.00
	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	264.85	本年支出合计	58	268.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.68	年末结转和结余	60	3.21
	30			61	
总计	31	271.52	总计	62	271.52

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：安阳市北关区组织部

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		264.85	264.85					
201	一般公共服务支出	209.84	209.84					
20132	组织事务	209.84	209.84					
2013201	行政运行	179.47	179.47					
2013202	一般行政管理事务	1.33	1.33					
2013299	其他组织事务支出	29.04	29.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66					
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66					
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77					
210	卫生健康支出	17.35	17.35					
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					
213	农林水支出	5.00	5.00					

21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					

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：安阳市北关区组织部

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		268.31	242.19	26.12			
201	一般公共服务支出	213.30	192.18	21.12			
20132	组织事务	213.30	192.18	21.12			
2013201	行政运行	182.79	182.79				
2013202	一般行政管理事务	1.33		1.33			
2013299	其他组织事务支出	29.19	9.39	19.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
20701	文化和旅游	2.00	2.00				
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
213	农林水支出	5.00		5.00			

21305	扶贫	5.00		5.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			

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：安阳市北关区组织部

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	264.85	一、一般公共服务支出	33	213.30	213.30		
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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	17.35	17.35		
	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	5.00	5.00		
	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	264.85	本年支出合计	59	268.31	268.31		
年初财政拨款结转和结余	28	3.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.47		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	268.31	总计	64	268.31	268.31		

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

部门：安阳市北关区组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		268.31	242.19	26.12
201	一般公共服务支出	213.30	192.18	21.12
20132	组织事务	213.30	192.18	21.12
2013201	行政运行	182.79	182.79	
2013202	一般行政管理事务	1.33		1.33
2013299	其他组织事务支出	29.19	9.39	19.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
20701	文化和旅游	2.00	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
210	卫生健康支出	17.35	17.35	
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	

2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00

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表

公开 06 表

部门：安阳市北关区组织部

金额单位：万元

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	188.67	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.87	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.42	30202	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.56	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	16.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.29	30215	会议费	2.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	0.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	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	14.95			
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	4.34			
人员经费合计		203.96	公用经费合计					38.23

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区组织部

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
4.20					4.20	1.39					1.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区组织部

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							

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。

说明：我部门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。

部门整体支出绩效监控情况表

(2021年7月)

部门(单位)名称	北关区委组织部						
预算情况		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	年度部门预算总额(万元)	844	844	390	46.21%	844	100%
	1、资金来源：(1)财政拨款(政府预算资金)	844	844	390	46.21%	844	100%
	(2) 财政专户管理资金						
	(3) 单位资金						
	2、资金结构：(1)基本支出	271	271	158	58.30%	271	100%
	(2) 项目支出	573	573	232	46.40%	573	100%
年度履职目标	做好全区科级干部及中青年培训及全区党建工作，下派第一书记引导引领村集体经济收入稳步提高，推进人才引进，助力全区经济发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	干部培训	全区科级干部及中青年培训					

	第一书记	第一书记驻村补助及工作经费									
	农村基层党建建设	基层党组织建设经费资金主要用于基层党组织建设，项目管理主要以组织部组织科为主，用于柏庄镇东苏度村村室建设。实施村（社区）党组织书记全员培训。									
	人才引进	大力推进人才素质提升、积极实施人才引进、建立健全援助帮扶机制、创新人事管理方式、完善人才激励保障政策									
	社区党建建设	进一步推进我市城市社区建设，充分发挥社区在社会治理、服务群众等方面的重要作用，有效调动广大城市社区干部参与社区建设的积极性。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性			备注
								确定能	有可能	完全不可能	
		预算和财务管理	预算执行率	100%	46.21%	100%	各项工作任务持续开展，年底可完成目标	确定能			
			结转结余率	100%	100.00%	100%		确定能			
			“三公经费”控制率	100%	100.00%	100%		确定能			
			政府采购执行率	100%	100.00%	100%		确定能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效监控情况表

(2021 年 7 月)

填报单位（盖章）：北关区委组织部

填报日期：2021 年 10 月 15 日

项目名称			科级及中青年培训										
主管部门及代码						实施单位	北关区委组织部						
项目资金 (万元)					年初预算数		1-7 月执行数		1-7 月执行率		全年预计执行数		
			年度资金总额：		20		16		80%		20		
			其中：财政性资金		20		16		80%		20		
			其他资金										
年度 总体 目标	1、按照市委组织部要求，每年度都要上报当年全区干部教育培训计划，每年对各级党校都要有完成相应干部主体班次任务，年中和年底都要上报完成情况，并通报结果。 2、区组织部也在每年年初制定当年全区干部教育培训计划，制定党校春季、秋季两个主体班次培训班、业务培训等。												
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性			备注
									确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	组织各类干部培训	10 场	5 场	10 场	年度未结束，部分资金仍未向预算打报告，工作持续开展中，根据工作进度拨付到位			确定能			
		质量指标	培训结业率	99%	99%	99%				确定能			
时效指标		培训工作组织完成时限	2021 年底	1-7 月	2021 年底				确定能				

		成本指标									
			总投入成本	20 万元	16 万元	20 万元		确定能			
	效益指标	经济效益指标	加强机关干部培训,促进社会 稳定	100%	100%	100%		确定能			
		社会效益指标	计划内调训人员参与率	100%	1000%	100%		确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%		确定能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效监控情况表

(2021 年 7 月)

填报单位（盖章）：北关区委组织部

填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称		第一书记驻村补助及工作经费									
主管部门及代码						实施单位	北关区委组织部				
项目资金 (万元)				年初预算数		1-7 月执行数		1-7 月执行率		全年预计执行数	
		年度资金总额:		12		0		0%		12	
		其中: 财政性资金		12		0		0%		12	
		其他资金									
年度 总体 目标	第一书记在乡镇党委领导和指导下, 依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作, 主要职责任务是帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性			备注
								确定能	有可能	完全不	
	产出指标	数量指标	市派、区派一书记	13 人	0 人	13 人	年度未结束, 根据工作要求, 该资金下半年会及时拨付到位	确定能			
		质量指标	三不愁, 两保障	任职期间	任职期间	任职期间		确定能			
		时效指标	按时完成脱贫帮扶任务	任职期间	任职期间	任职期间		确定能			

		成本指标	工作经费及补助	12 万元	0 万元	12 万元	年度未结束，根据工作要求，该资金下半年会及时拨付到位	确定能			
	效益指标	经济效益指标	助力脱贫攻坚	100%	100%	100%		确定能			
		社会效益指标	推进村集体设施建设	100%	100%	100%		确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度高	≥99%	≥99%	≥99%		确定能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效监控情况表

(2021 年 7 月)

填报单位（盖章）：北关区委组织部

填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称			基层党组织建设经费								
主管部门及代码						实施单位	北关区委组织部				
项目资金 (万元)					年初预算数		1-7 月执行数	1-7 月执行率		全年预计执行数	
			年度资金总额:		41		0	0%		41	
			其中: 财政性资金		41		0	0%		41	
			其他资金								
年度 总体 目标	基层党组织建设经费资金主要用于基层党组织建设，项目管理主要以组织部组织科为主，用于柏庄镇东苏度村村室建设。实施村（社区）党组织书记全员培训。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性			备注
								确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	村室建设	420 平方米	0	420 平方米	项目进度缓慢，预计近期申请资金申请报告	确定能			
		质量指标	党建示范点示范效应	100%	0	100%	项目进度缓慢，预计近期申请资申请金报告	确定能			
时效指标		全区统一规划	按照区委工作安排统一进行	按照区委工作安排统一进行	按照区委工作安排统一进行		确定能				

		成本指标									
			项目成本	41 万元	0 万元	41 万元	年度未结束	确定能			
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	100%	0	100%	年度未结束	确定能			
		社会效益指标	增强基层党组织凝聚力	98%	99%	98%	年度未结束	确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥99%	≥99%	≥99%	年度未结束	确定能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效监控情况表

(2021 年 7 月)

填报单位（盖章）：北关区委组织部

填报日期：2023 年 10 月 15 日

项目名称			人才经费										
主管部门及代码							实施单位	北关区委组织部					
项目资金 （万元）					年初预算数		1-7 月执行数		1-7 月执行率		全年预计执行数		
			年度资金总额：		300		16		5.3%		300		
			其中：财政性资金		300		16		5.3%		300		
			其他资金										
年度 总体 目标	大力推进人才素质提升、积极实施人才引进、建立健全援助帮扶机制、创新人事管理方式、完善人才激励保障政策。												
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性			备注
									确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	兑现各类人才政策资金人数	500	0	500	工作重点以人才培养及慰问为主			确定能			
			人才引进人数	500	0	500	工作重点以人才培养及慰问为主			确定能			
			走访慰问人数	200	110	200	工作持续开展			确定能			
			人才培养人数	1000	525	1000	持续开展培训，陆续拨付资金			确定能			
		质量指标	人才资金有效使用率	98%	98%	98%				确定能			
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	全年				确定能			

		成本指标	项目成本	300 万元	16 万元	300 万元	年度未结束	确定能			
	效益指标	经济效益指标	产业人才创新活力持续增强	100%	100%	100%	年度未结束	确定能			
		社会效益指标	重点领域专业人才的公共服务能力水平有效提升	90%	90%	90%	年度未结束	确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对人才工作满意度	100%	100%	100%	年度未结束	确定能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效监控情况表

(2021 年 7 月)

填报单位（盖章）：北关区委组织部

填报日期：2023 年 10 月 15 日

[illegible]

		成本指标									
			项目成本	200 万元	200 万元	200 万元		确定能			
	效益指标	经济效益指标	保障社区党建经费	100%	100%	100%		确定能			
		社会效益指标	有效调动社区干部工作积极性	100%	100%	100%		确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及下拨经费单位	≥95%	≥95%	≥95%		确定能			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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、支总计均为 271.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63.25 万元，下降 18.89%。主要原因是业务减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 264.85 万元，其中：财政拨款收入 264.85 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 268.31 万元，其中：基本支出 242.19 万元，占 90.26%；项目支出 26.12 万元，占 9.74%；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、支总计均为 268.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 63.25 万元，下降 19.08%。主要原因是业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 268.31 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.31 万元，下降 16.83%。主要原因是业务减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 268.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.3 万元，占 79.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 30.66 万元，占 11.43%，卫生健康（类）支出 17.35 万元，占 6.46%，农林水（类）支出 5 万，占 1.86%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.9 万元，支出决算为 268.31 万元，完成年初预算的 32.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 206.60 万元，支出决算为 182.79 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制有偏差。

3. 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 573.20 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 5.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制有偏差。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制有偏差。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 21.25 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 65.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（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（项）。

年初预算为 18.10 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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 8.3 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 132.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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 7.5 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制有偏差。

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 242.19 万元。其中：人员经费 203.96 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 33.01%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.39 万元，完成预算的 33.01%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公务接待费年初预算为 4.2 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 33.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.39 万元。主要用于防汛、禁烧、创文、创卫等临时性加班工作。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作；

2、按照实事求是、讲求质量的原则，科学合理设置支出分类，保证财政资金分配的有效运行，提高财政资金使用效率；

3、按照上级部门预算编制要求，严格预算编制职责和编制程序，不断提高预算编制的规范性和准确性。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算为 834.9 万元，支出决算为 268.31 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务及完成情况：2021 年，我单位安排组织事务工作，加大工作力度并开展各项组织工作。预算情况指标设定及完成情况：年初预算为 834.9 万元，支出决算为 268.31 万元，完成年初预算的 32.13%。其中基本支出 242.19 万元，占 90.26%；投入管理指标设定及完成情况：2021 年我单位无结转结余资金，结转结余率 0%，“三公经费”控制率 0%；2021 年我单位政府采购 1.33 万元。发现的主要问题、原因分析及改进措施：（一）发现的主要问题，一是对项目绩效管理工作重要性认识不到位，绩效管理有待进一步提高。二是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。（二）改进措施，下一步对部门编制的预算指标进行合理评估，避免收支预算在执行过程中出现大的偏差，注意与绩效目标设定的准确度，确保绩效目标按期完成。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 5 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 驻村第一书记工作经费项目，项目 2021 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：完成率 100%，实际完成值 7.5 万元；质量指标设定及完成情况：

完成率 100%，实际完成值 7.5 万元；时效指标设定及完成情况：完成率 100%，实际完成值 7.5 万元；成本指标设定及完成情况：完成率 100%，实际完成值 7.5 万元；效益指标设定及完成情况：完成率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付不及时，根据工作进度及时拨付到位。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的驻村第一书记工作经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：完成率 100%，效益指标设定及完成情况：完成率 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：未及时下拨该经费需要改进。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位不涉及政府性基金财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 32 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 119.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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 1.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.33 万元，占政府采购支出

总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。