

中共安庆市委组织部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共安庆市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安庆市委组织部 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 中共安庆市委组织部 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 中共安庆市委组织部概况

一、部门职责

(一) 研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索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、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责党代表的联络和服务工作。负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

(二) 负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县（市、区）及市直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作；负责市管干部的档案管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三) 研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。综合管理优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出市委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。贯彻执行选调生工作政策，负责全市选调生选拔和统筹调配使用，指导选调生培养管理工作。做好女干

部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责市援藏援疆干部人才选派和管理工作。

（四）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、各类人才以及组织部门负责人的培训。

（六）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市高层次人才培养、选拔、服务等有关工作；组织协调人才队伍建设的有关工作；对全市执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；完善大中型企业经营管理者人才市场，探索建立人才测评的科学办法，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（八）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。履行干部监督举报中心职能，受理群众反映干部队伍及干部选拔任用问题的举报，负责全市干部责任追究制度的贯彻落实。

（九）负责全市干部考核评价工作的政策研究和宏观指导；组织开展考核评价方法和指标等调查研究；研究拟订市委管理的领导班子和领导干部综合考核意见及办法并组织实施。

（十）统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。

（十一）负责指导全市公务员队伍建设。贯彻执行公务员管理法律以及公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规，拟订具体实施办法并组织实施。负责公务员公开招考、公开遴选、公开选调、培训、转任等工作。负责实施市直机关科级及以下公务员交流轮岗工作。承办全市公务员登记等管理工作。

（十二）统筹全市机关和事业单位工资福利政策。指导公务员绩效管理。负责市委管理的干部工资审批工作。负责市直机关、参公事业单位工作人员工资统发的审核工作。负责市直机关及参照公务员法管理单位工资审核工作。

（十三）负责全市组织系统信息化工作的宏观指导、政策研究、规划设计和督促检查。负责全市党员、公务员（干部）、人才等基础信息库及信息管理应用平台的建设和管理。负责全市党内统计、公务员统计、领导班子和后备干部统计等专项调查统计的组织实施、检查指导，并做好统计信息的开发利用。

（十四）负责全市党员干部现代远程教育终端站点的建设、管理、学习和使用工作。组织制作具有思想性、艺术性和技术性

统一，基层党员群众喜闻乐见的党员教育电视片。负责《安庆先锋网》“安庆先锋微信公众号”的日常管理维护和信息安全工作，负责对《安庆先锋网》网络体系的建设规划、组织协调和业务指导。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市委组织部 2021 年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变动。

纳入中共安庆市委组织部 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	中共安庆市委组织部本级

第二部分 中共安庆市委组织部 2021 年度部门决算表

中共安庆市委组织部 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共安庆市委组织部 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 1581.43 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 1581.43 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年度相比,收、支总计各增加 11.97 万元,增长 0.8%,主要原因是因为追加了项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1581.43 万元,其中:财政拨款收入 1581.43 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 1581.43 万元,其中:基本支出 1154.62 万元,占 73.0%;项目支出 426.81 万元,占 27.0%;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 1581.43 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1581.43 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11.97 万元,增长 0.8%,主要原因追加了项目资金支出。

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 1581.43 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.97 万元，增长 0.8%。主要原因追加了项目资金支出。

（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 1581.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1435.08 万元，占 90.7%；社会保障和就业（类）支出 69 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 36.94 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 40.41 万元，占 2.6%。

（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 846.33 万元，支出决算为 1581.43 万元，完成年初预算的 186.9%。决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励支出增加。其中：基本支出 1154.62 万元，占 73.0%；项目支出 426.81 万元，占 27.0%。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 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于我部招商引资项目正常开展，财政追加工作补助经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 513.71 万元，支出决算为 1008.28 万元，完成年初预算的 196.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一次性工作奖励和办公费用支出。

3. 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 198.22 万元，支出决算为 352.14 万元，完成年初预算的 177.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加了完成省、市委年中交办的项目支出。

4. 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 0 万元，支出决算为 44.67 万元，决算数大于预算数的原因是项目按合同约定，上年资金接转到本年支付。

5. 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

6. 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 56.66 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

7. 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 11.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，职业年金做实资金支出。

8. 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 26.32 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

9. 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 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

10. 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 40.41 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 1154.62 万元，其中：人员经费 1017.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 136.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市委组织部 2021 年度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决算情况说明

中共安庆市委组织部 2021 年度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，中共安庆市委组织部机关运行经费支出 136.66 万元，比 2020 年度增加 22.23 万元，增长 19.4%，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共安庆市委组织部政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共安庆市委组织部共有车辆 0 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 15 个项目，涉及资金 426.81 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成项目任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对“党建工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 98 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金的投入使用，较好的完成了年度目标，产出效果明显，基层单位反映良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务全市组织工作和经济社会发展提供了强力支撑。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共安庆市委组织部在 2021 年度部门决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评结果。

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 96 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：举办安庆市举办非公企业和社会组织党组织书记及年轻一代党员出资

人示范培训班、全市非公有制经济和社会组织党建信息管理平台实务操作培训班、召开党建工作指导员“问题帮办、助企发展”主题活动总结会议暨示范培训班，培训 200 余人。做好市直第四批党建工作指导员年度考核工作，发放工作补助。召开市委非公工委扩大会议、全市园区非公企业党建工作推进会、市级行业（综合）党委党建工作推进会，召开 4 个季度工作例会。发现的主要问题及原因：2021 年度党建工作经费项目年度目标完成较好，但也存在一些不足，主要是在绩效指标细化过程中，个别指标预期绩效与实际绩效有偏差，没有及时调整。下一步改进措施：为进一步提高项目资金使用效益，针对存在的问题及时按照市财政批复的预算资金，及时更新项目绩效指标及年度工作任务，保证项目绩效指标与公开公示的预算草案保持一致性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门					实施单位	中共安庆市委组织部		
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:	98	98	98	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	98	98	98	-	100%	-	
	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				
	1、举办市级党组织书记、党建工作指导员、非公企业出资人和社会组织负责人示范培训班。 2、做好市直第四批党建工作指导员年度考核工作。 3、加强工委自身建设,年初召开工委扩大会议,年中召开园区非公企业党建工作推进会,每季度召开工作例会,部署全年工作,进行督查调度。			1、在杭州举办安庆市举办非公企业和社会组织党组织书记及年轻一代党员出资人示范培训班,全市非公有制经济和社会组织党建信息管理平台实务操作培训班、安庆市召开党建工作指导员“问题帮办、助企发展”主题活动总结会议暨示范培训班,培训200余人。 2、做好市直第四批党建工作指导员年度考核工作,发放工作补助。 3、召开市委非公工委扩大会议、全市园区非公企业党建工作推进会、市级行业(综合)党委党建工作推进会,召开4个季度工作例会。				
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	举办市级培训班期数	3期	3期	10	10	
		质量 指标	开展党建工作指导员年度考核	1次	1次	10	10	
			指标1: 资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10	10	
		时效 指标	举办市级培训班完成时间	2021年底前	2021年底前	5	5	
			党建工作指导员年度考核完成时间	2021年底前	2021年底前	5	5	
		成本 指标	兼职党建工作指导员补助标准	300元/月	300元/月	5	5	
	专职党建工作指导员补助标准		800元/月	800元/月	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	对支持相关企业发展的影响程度	较高	较高	10	10	
		社会 效益 指标	对促进非公企业和社会组织和谐发展的影响程度	较高	较高	10	10	
			生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	对持续提升非公企业和社会组织党建工作水平的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	非公企业党员满意度	满意	满意	3	2	
			社会组织党员满意度	满意	满意	3	2	
		社会公众满意度	满意	满意	4	2		
总分					100	96		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度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 年度党建经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

2012年8月14日市委常委会议研究决定，成立市委非公有制经济和社会组织工作委员会，作为市委派出机构，挂靠市委组织部，统筹负责全市非公有制经济和社会组织党建工作，为推进党的组织和工作覆盖，发展非公企业党员队伍，加强非公企业党组织活动场所规范化建设。经费从2013年起列入财政预算。

2. 主要内容及实施情况

2021年该项目主要内容有：举办市级党组织书记、党建工作指导员、非公企业出资人和社会组织负责人示范培训班。做好市直第四批党建工作指导员年度考核工作。加强工委自身建设，年初召开工委扩大会议，年中召开园区非公企业党建工作推进会，每季度召开工作例会，部署全年工作，进行督查调度。

3. 资金投入和使用情况

该项目 2021 年度年初预算数 100 万元，全年预算调整数 98 万元，预算资金拨付到位 98 万元，预算资金拨付到位率 100.0%。资金使用 98 万元，预算执行率 100.0%。主要用于举办各类非公党建示范培训班；开展市级以奖代补活动；评选并补助非公企业党组织、社会组织党组织；召开非公党建工作推进会议；开展非公企业和社会组织攻坚专项行动及试点项目，以及日常办公、印刷、差旅、邮寄、劳务等费用。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和全国、全省、全市组织部长会议部署，以实施“争创‘双强六好’非公企业党组织、‘双比双争’先进社会组织党组织，提升党的组织和党的工作覆盖质量”的“双创两提升”工程为主线，强基础，补短板，抓重点，创品牌，不断开拓高质量党建引领非公经济和社会组织高质量发展新局面。

2. 阶段性目标

认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议部署，扎实开展非公企业和社会组织“两个覆盖”清零攻坚专项行动，认真开展“党建带群建、群建促党建”攻坚试点项目，评选命名一批“双强六好”非公企业党组织、“双比双争”先进社会组织党组织，大力提升党的组织和党的工作覆盖质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，对 2021 年度党建工作经费项目支出组织开展绩效评价。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映市委组织部 2021 年党建工作经费项目执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、**绩效评价原则**：根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价 评价指标、评价标准和评价方法，按照科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关等评价原则，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、**评价指标体系**：来源于安庆市财政局关于做好市直部门预算绩效管理有关工作的文件精神，明确的指标体系，包括项目资金、项目产出、项目效益、项目满意度，其中资金指标 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

3、**评价方法**：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

4、**评价标准**：主要以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及省委组织部和市委对党建工作的要求为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据安庆市财政局关于做好市直部门预算绩效管理有关工作的文件精神，由办公室牵头，业务科室认真组织开展绩效评价工作。根据年初确定的绩效目标，对照 2021 年度项目工作开展资金使用、财务管理、产出效益等情况，结合业务科室提供的项目完成情况、通过定性与定量相结合，高质量完成了此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2021 年度，党建工作经费项目年度目标完成较好。举办非公企业和社会组织党组织书记及年轻一代党员出资人示范培训班、全市非公有制经济和社会组织党建信息管理平台实务操作培训班、安庆市召开党建工作指导员“问题帮办、助企发展”主题活动总结会议暨示范培训班，培训 200 余人。做好市直第四批党建工作指导员年度考核工作，发放工作补助。召开市委非公工委扩大会议、全市园区非公企业党建工作推进会、市级行业（综合）党委党建工作推进会，召开 4 个季度工作例会。高质量完成年初项目预定任务目标。

（二）评价结论

中共安庆市委组织部 2021 年度党建工作经费项目绩效评价综合得分为 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目政策文件完整规范，资金落实情况良好，对项目申报范围、条件、内容、程序等都有明确依据，组织申报程序规范、审

核决策公正公开。

(二) 项目过程情况。(满分 10 分, 得 10 分)

2021 年党建工作经费项目预算 100 万元, 财政实际下拨 98 万元, 实际支出 98 万元, 预算执行率 100.0%。得 10 分。资金使用符合国家财政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。

(三) 项目产出情况。(满分 50 分, 得 50 分)

1、数量指标 (满分 20 分, 得 20 分)

2021 年非公党建工作开展举办市级培训班 3 期, 开展党建工作指导员年度考核 1 次。

2、质量指标 (满分 10 分, 得 10 分)

严格执行相关财经法规制度, 资金使用合理合规合法。

3、时效指标 (满分 10 分, 得 10 分)

2021 年非公党建工作内容均按照市委、市政府的要求和部署规定的时间节点完成, 未发生延误事项。

4、成本指标 (满分 10 分, 得 10 分)

2021 年党建工作经费项目预算 100 万元, 财政实际下拨 98 万元, 实际支出 98 万元, 主要用于举办专题培训班, 工作推进会议、非公党建工作评选奖补工作, 以及日常办公费、邮电费、差旅费等办公支出。

(四) 项目效益情况。(满分 30 分, 得 30 分)

1、经济效益指标 (满分 10 分, 得 10 分)

党建工作与企业生产经营工作有机结合, 对相关企业发展

展支持力度有所提高。

2、社会效益指标（满分 10 分，得 10 分）

促进非公企业和社会组织和谐发展。提升党的组织和党的工作覆盖质量。

3、持续影响指标（满分 10 分，得 10 分）

通过项目的实施，进一步提升了我市非公企业和社会组织党建工作水平，推动了党建工作与企业生产经营相互融合、互促共赢。

（五）项目满意度情况。（满分 10 分，得 6 分）

非公企业和社会组织党组织和党员满意度较高。在 2021 年度省非公企业和社会组织党建工作调研评估中，我市获得“好”的位次，位列全省第一方阵。

五、主要经验及做法

一是落实绩效运行监控，提高执行效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。

二是加强结果运用，发挥绩效效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并将绩效评价结果与预算安排、目标考核挂钩。

六、存在问题及原因分析

存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

七、有关建议

进一步规范预算编制，加强预算管理，促进预算执行进度的有序开展。落实预算支出管理责任制，强化预算支出约束，维护预算的严肃性。

八、其他需要说明的问题

无