

# 中共天长市委组织部 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共天长市委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共天长市委组织部 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 中共天长市委组织部 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 中共天长市委组织部概况

### 一、主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和上级组织部门、市委决策部署，研究制定全市组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

(二) 研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关、学校、科研院所、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育，主管党员发展和管理工作；牵头抓好党代表工作，研究实施党代表任期制相关政策，承担党代表联络服务工作。

(三) 提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；主管选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作；主管全市选调生管理工作；负责市管干部选拔、考察、考核工作，办理任免、工资、退（离）休审批手续；协助滁州市委有关部门管理驻天单位领导班子建设和干部职务任免；负责全市股级干部备案审查和宏观管理工作；承办军转干部安置事宜。

(四) 研究和指导全市干部人事制度改革；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；组织指导全

市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和干部队伍建设工作。

（五）负责全市干部教育工作，研究制定全市干部教育培训政策、规划；组织开展干部培训；组织全市公务员和事业单位中层以上管理人员网络培训和学分制考核管理工作；组织指导全市干部教育培训改革。

（六）负责全市干部监督工作的综合协调和指导，负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督检查；负责“12380”举报受理和处理工作；审理市管干部和部分老同志有关历史遗留问题。

（七）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员队伍建设和绩效管理。

（八）负责全市人才工作的牵头抓总，制定实施全市人才工作和人才队伍建设重大政策、重大工程；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作。

（九）宣传贯彻党的老干部工作方针政策，积极开展调查研究，及时掌握信息和动态，向市委提出政策性建议；制订或参与制订离退休干部工作的具体规定，并组织实施。

（十）抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

(十一) 指导、协调归口管理单位的有关事宜。

(十二) 完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共天长市委组织部 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属二级单位决算，与预算比较，增加 0 户，没有变化。

纳入中共天长市委组织部 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	天长市委组织部本级

## 第二部分中共天长市委组织部 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市委组织部

金额单位：万元

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	1705.48	一、一般公共服务支出	35	1621.19
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	57.24
	9		九、卫生健康支出	43	19.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	7.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1705.48	<b>本年支出合计</b>	61	1705.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1705.48	<b>总计</b>	65	1705.48

注：本表反映单位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：天长市委组织部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>1705.48</b>	<b>1705.48</b>						
201			一般公共服务支出	1621.19	1621.19						
20132			组织事务	1621.19	1621.19						
2013201			行政运行	471.05	471.05						
2013202			一般行政管理事务	6.00	6.00						
2013299			其他组织事务支出	1144.14	1144.14						
208			社会保障和就业支出	57.24	57.24						
20805			行政事业单位养老支出	56.37	56.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37						
20807			就业补助	0.53	0.53						
2080799			其他就业补助支出	0.53	0.53						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.34	0.34						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.34	0.34						
210			卫生健康支出	19.96	19.96						
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	19.96	19.96						
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.96	19.96						
221			住房保障支出	7.09	7.09						
22101			保障性安居工程支出	7.09	7.09						
2210199			其他保障性安居工程支出	7.09	7.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：天长市委组织部

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1705.48</b>	<b>561.34</b>	<b>1144.14</b>			
201			一般公共服务支出	1621.19	477.05	1144.14			
20132			组织事务	1621.19	477.05	1144.14			
2013201			行政运行	471.05	471.05				
2013202			一般行政管理事务	6.00	6.00				
2013299			其他组织事务支出	1144.14		1144.14			
208			社会保障和就业支出	57.24	57.24				
20805			行政事业单位养老支出	56.37	56.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37				
20807			就业补助	0.53	0.53				
2080799			其他就业补助	0.53	0.53				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.34	0.34				
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	19.96	19.96				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	19.96	19.96				
2101201			财政对职工基本医疗保险基	19.96	19.96				

	金的补助						
221	住房保障支出	7.09	7.09				
22101	保障性安居工程支出	7.09	7.09				
2210199	其他保障性安居工程支出	7.09	7.09				

注：本表反映单位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

部门：天长市委组织部

金额单位：万元

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	1705.48	一、一般公共服务支出	30	1621.19	1621.19		
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	57.24	57.24		
	9		九、卫生健康支出	38	19.96	19.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	7.09	7.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1705.48	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		<b>本年支出合计</b>	56	1705.48	1705.48		
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				
<b>总计</b>	29	1705.48	<b>总计</b>	58	1705.48	1705.48		

注：本表反映单位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：天长市委组织部

金额单位：万元

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	1	2	3
			合计	<b>1705.48</b>	<b>561.34</b>	<b>1144.14</b>
201			一般公共服务支出	1621.19	477.05	1144.14
20132			组织事务	1621.19	477.05	1144.14
2013201			行政运行	471.05	471.05	
2013202			一般行政管理事务	6.00	6.00	
2013299			其他组织事务支出	1144.14		1144.14
208			社会保障和就业支出	57.24	57.24	
20805			行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	
20807			就业补助	0.53	0.53	
2080799			其他就业补助	0.53	0.53	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.34	0.34	
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的	0.34	0.34	

	补助			
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.96	19.96	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.96	19.96	
221	住房保障性支出	7.09	7.09	
22101	保障性安居工程支出	7.09	7.09	
2210199	其他保障性安居工程支出	7.09	7.09	

注：本表反映单位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：天长市委组织部

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	418.05	302	商品和服务支出	132.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.51	30201	办公费	112.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	141.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.44	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费	7.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.55	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	0.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	9.46	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.00	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		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		428.79	公用经费合计				132.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 天长市委组织部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
												项目支出 结转和结余		合计	基本支出 结转
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：中共天长市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，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 08 表

部门：天长市委组织部

金额单位：万元

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共天长市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 中共天长市委组织部 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 1705.48 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 1705.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 112.37 万元，下降 6.2%，主要原因：一是按照建设节约型机关的要求，各项运行经费较上年降低；二是受疫情影响，部分工作调整，有的未开展，经费较上年降低。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1705.48 万元，其中：财政拨款收入 1705.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1705.48 万元，其中：基本支出 561.34 万元，占 32.91%；项目支出 1144.14 万元，占 67.09%；经营支出 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 1705.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1705.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 112.37 万元，下降 6.2%，主要原因：一是按照建设节约型机关的要求，各项运行经费较上年降低；二是受疫情影响，部分工作调整，有的

未开展，经费较上年降低。

## 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1705.48万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.37万元，下降6.2%。主要原因：一是按照建设节约型机关的要求，各项运行经费较上年降低；二是受疫情影响，部分工作调整，有的未开展，经费较上年降低。

### （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1705.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1621.19万元，占95.06%；社会保障和就业（类）支出57.24万元，占3.36%；卫生健康（类）支出19.96万元，占1.17%；住房保障（类）支出7.09万元，占0.41%。

### （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1705.48万元，支出决算为1705.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因：按预算要求执行。其中：基本支出561.34万元，占32.91%；项目支出1144.14万元，占67.09%。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471.05万元，支出决算为471.05万元，完成年初预算

的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

3. 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 1144.14 万元，支出决算为 1144.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

4. 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 56.37 万元，支出决算为 56.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

7. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与

预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按预算要求执行。

## 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 1705.48 万元，其中：人员经费 428.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 132.55 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市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

中共天长市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，中共天长市委组织部机关运行经费支出 132.55 万元，比 2020 年减少 52.27 万元，下降 28.28%，主要原因是厉

行节俭，疫情期间有些工作未开展。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共天长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。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长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 8 个项目，涉及资金 1144.14 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对“党员电教远教经费及组工内网维护”、“公务员管理工作经费”、“农组工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 657.64 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共天长市委组织部在 2021 年度部门决算中反映“党员电教远教经费及组工内网维护”1 个项目绩效自评结果。

党员电教远教经费及组工内网维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 145.15 万元，执行数为 145.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成全市党员站点维护 25 个，完成拍摄党员教育电视片 17 个；二是获得全国优秀奖。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够细致，在设置绩效指标时考虑的因素不够；二是执行进度较慢，原因是项目未来得及支出。下一步改进措施：一是合理制定细化指标；二是建立相对明细的工作责任落实制度和阶段性工作规划自查制度，有序推进工作开展进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	电教远教经费及组工内网维护经费						
主管部门	107001		实施单位	天长市委组织部			
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:	145.15	145.15	121.04	10	0.83389597	8.3	
	其中:本年财政拨款	145.15	145.15	121.04	-		-	
	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、远教站点(235个)年费及更换维护费8万元;2、先锋网维护4.5万元;3、智慧远教平台管理维护3.65万元;4、党员教育电视片拍摄制作费6部和12期时代先锋电视栏目制作费60万元;5、全市54个自建大屏(融媒体负责维护)进行电费补助,每个年0.5万元,合计27万;6、预计建设2个远教大屏,建设经费按照市镇1:1的比例,共10万元,新采购党员智慧远教大屏后台控制设备5套,预算约为4.5万元,合计14.5万元;7、干部监督“12380”系统维护2万元;8、新增:智慧远教大屏超预算建设补助15.5万元;9、新增:根据省、滁州市要求建立先锋网络等级保护系统10万元,合计145.15万元。			1、远教站点(235个)年费及更换维护费8万元;2、先锋网维护4.5万元;3、智慧远教平台管理维护3.65万元;4、党员教育电视片拍摄制作费6部和12期时代先锋电视栏目制作费60万元;5、全市54个自建大屏(融媒体负责维护)进行电费补助,每个年0.5万元,合计27万;6、预计建设2个远教大屏,建设经费按照市镇1:1的比例,共10万元,新采购党员智慧远教大屏后台控制设备5套,预算约为4.5万元,合计14.5万元;7、干部监督“12380”系统维护2万元;8、新增:智慧远教大屏超预算建设补助15.5万元;9、新增:根据省、滁州市要求建立先锋网络等级保护系统10万元,合计145.15万元。				
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
		数量指标	拍摄电教片	17个	17个	5	5	
			智慧站点	25个	25个	5	5	
		质量指标	全省评比	全国优秀奖	完成	10	10	
			全省模范试点	全国模范	完成	10	10	
		时效指标(50分)	按时拍摄	序时推进	完成	5	5	
			站点修建	序时推进	完成	5	5	
		成本指标	拍摄费用	序时推进	完成	5	5	
			建设费用	序时推进	完成	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	党员教育	入选全国片库	完成	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续拍摄开展教育	征集事例	完成	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众	全市站点播放	完成	10	10	
		总分				100	98.3		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度电教远教经费及组工内网维护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 年度电教远教经费及组工内网维护经费项目绩效评价 报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

负责制定全市党员干部电化教育和现代远程教育规划并组织实施；指导协调全市基层党员电化教育和远程教育的网络建设、技术服务和管理工作；组织引进、复制和发行党课音像教材；负责电教远教干部队伍建设并开展业务培训；负责党员电教片（远程教育课件）的拍摄、编辑和制作工作；负责党建专栏节目的编辑、制作工作；负责《天长先锋网》日常维护与管理，指导镇（街道）、村（社区）先锋网网络体系建设；承担组织工作相关宣传报道工作；负责电教远教工作督查、考核和评估等工作，组织开展各类主题活动。该项目 2021 年度资金预算 145.15 万元，已完成全市党员站点维护 25 个，完成拍摄党员教育电视片 17 个，全市站点播放群众满意度高，干部监督“12380”系统完成度较高。

## （二）项目绩效目标。

目标 1：完成全市党员远教站点维护；目标 2：完成拍摄制作党员教育电视片；目标 3：完成干部监督“12380”系统维护。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：为了了解电教远教及组工内网维护相关项目的进展程度、经费使用情况及产生的效益情况，为预算绩效管理和下一年度预算安排提供重要依据。

2、绩效评价对象：2021 年电教远教经费及组工内网维护项目。

3、绩效评价范围：2021 年度天长市各智慧播放站点。

（二）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。

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则等，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法展开绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。下发通知，股室自评，委托第三方中介机构成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，谈话交流了解项目实施情况。

3、分析评价。分析项目实施管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出相关意见。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标已按计划逐步完成，没有出现偏离绩效目标，项目绩效评价综合打分较高，详见附件3电教远教经费及组工内网维护项目绩效评价评分情况表。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况。

对于绩效目标进行分析，根据项目绩效评价规定，制定年度工作计划，设定年度目标是完成17个电教片拍摄和25个智慧网点修建与维护，截至2021年末，已顺利完成年度目标，且取得的一定成效。

#### （二）项目过程情况。

根据确定的项目绩效指标和年度总体任务，严格规范项目资金适用范围和使用质量，专款专用，未发现有截留、挤占和挪用项目资金的情况。

#### （三）项目产出情况。

2021年度已完成全市党员站点维护25个，完成拍摄党员教育电视片17个，全市站点播放群众满意度高，干部监督“12380”系统完成度较高。

#### （四）项目效益情况。

对本市区内党员干部进行全员电化教育，提升了认知水平。

进一步深化了党员的思想建设。

## **五、主要经验及做法**

本单位高度重视项目支出绩效评价和部门绩效评价，成立绩效评价领导小组，严格按照绩效评价管理的相关要求，合理确定评价方法和标准，按照相关程序规定，坚持实事求是，客观公正，确保绩效考核质量，提高资金使用效益。

## **六、存在问题及原因分析**

无

## **七、有关建议**

切实强化绩效管理主体的责任，建立相对明细的工作责任落实制度和阶段性工作规划自查制度，在有关系统中进一步完善绩效模块的相关表格的精细化和数据提取的便捷化。

## **八、其他需要说明的问题**

无