

**中共伊春市友好区委
组织部
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 指导各级党组织的管党治党工作;指导党组织特别是党的基层组织建设的工作,探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和生活方式,组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

(二) 协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;负责组织关系转递、党内统计、党员信息库建设工作;负责指导全区党费收缴、管理、使用以及党员教育经费的管理使用工作;负责全区党代表大会代表的联络、组织管理和服务工作。

(三) 提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇等手续;负责公开选拔领导干部工作和区直机关参照国家公务员管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责全区干部宏观管理工作;负责干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜。

(四) 贯彻执行中央和省市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究拟订有关规定;研究拟订领导班子和领导干部队伍建设

规划，综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍;负责全区科级后备干部选拔培养和教育管理工作，股级干部任用管理工作;组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(五) 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(六) 加强对领导干部的日常检查和监督管理工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(七) 负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理政策并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理;负责公务员监督工作。

(八) 主管干部教育培训工作。贯彻执行中央和省市委关于干部教育培训的方针、政策、规划;研究探索干部培训的有效途径和制度;负责有关干部的培训工作的。

(九) 负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况;选拔和管理区级优秀人才。

(十) 负责区管领导班子和领导干部年度考核、基层单位经济社会发展主要责任指标考核评价、机关部门经济社会发展主要责任指标考核等工作的统筹和组织实施，开展专项考核。

(十一) 负责退(离)休干部的宏观管理，制定或参与制定全区进(离)休干部的有关政策，向区委反映老干部工作的情况和问题并提出建议，检查指导全区老干部工作。

（十二） 完成区委交办的其他任务。

友好区溪水党员干部生态文明教育工作站、友好区党员教育中心、友好区老干部服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在中共伊春市友好区委组织部职责之中。

二、机构设置

中共伊春市友好区委组织部部门决算包括：中共友好区委组织部（本级）及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，中共友好区委组织部（本级）；事业单位3个，友好区溪水党员干部生态文明教育工作站、友好区党员教育中心、友好区老干部服务中心。纳入中共伊春市友好区委组织部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共伊春市友好区委组织部	1	——	4	——
2	中共友好区委组织部（本级）	2	行政	1	办公室
3	友好区溪水党员干部生态文明教育工作站	2	事业	1	办公室
4	友好区党员教育中心	2	事业	1	办公室
5	友好区老干部服务中心	2	事业	1	办公室

本单位为合并公开单位，合并范围包括：中共友好区委组织部（本级）、友好区溪水党员干部生态文明教育工作站、友好区党员教育中心、友好区老干部服务中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

部门本级有内设机构 1个为办公室。

中共伊春市友好区委组织部部门除友好区溪水党员干部生态文明教育工作站、友好区党员教育中心、友好区老干部服务中心无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及3家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

中共伊春市友好区委组织部及合并公开的友好区溪水党员干部生态文明教育工作站、友好区党员教育中心、友好区老干部服务中心4家单位2021 年末实有人数 33 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 25 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 18 人，其中，行政人员减少 6 人、事业人员减少 12 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：伊犁市友好区组织部

公开01表
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	215.98	一、一般公共预算支出	32	215.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.83	二、外交支出	33	0.83
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	
	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	
	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	216.81	本年支出合计	58	216.81
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	216.81	总计	62	216.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：伊犁市友好区组织部

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	216.81	216.81					
201	一般公共服务支出	215.98	215.98					
20132	组织事务	215.98	215.98					
2013201	行政运行	210.05	210.05					
2013202	一般行政管理事务	1.05	1.05					
2013299	其他组织事务支出	4.08	4.08					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.83	0.83					
23402	抗疫相关支出	0.83	0.83					
2340299	其他抗疫相关支出	0.83	0.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：伊宁市友好区组织部

功能分类科目编码	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
	科目名称					
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	216.81	210.85	5.96		
201	一般公共服务支出	215.98	210.85	5.13		
20132	组织事务	215.98	210.85	5.13		
2013201	行政运行	210.85	210.85			
2013202	一般行政管理事务	1.05		1.05		
2013299	其他组织事务支出	4.08		4.08		
234	抗疫特别国债安排的支出	0.83		0.83		
23402	抗疫相关支出	0.83		0.83		
2340299	其他抗疫相关支出	0.83		0.83		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：伊宁市友好区组织部

公开04表

金额单位：万元

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	215.98	一、一般公共服务支出	33	215.98	215.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.83	0.00	0.83	0.00
本年收入合计	27	216.81	本年支出合计	59	216.81	215.98	0.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	216.81	总计	64	216.81	215.98	0.83	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区组织部

公开05表
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		215.98	210.85	5.13
201	一般公共服务支出	215.98	210.85	5.13
20132	组织事务	215.98	210.85	5.13
2013201	行政运行	210.85	210.85	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05
2013299	其他组织事务支出	4.08	0.00	4.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
208.65	工资福利支出	208.65	302	商品和服务支出	7.20
208.05	基本工资	100.00	30201	办公费	7.20
208.65	津贴补贴	108.65	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	其他补助		30229	福利费	
30310	个人职业年金补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	困难生活补助		30232	其他交通费用	
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	
人员经费合计		208.65	公用经费合计		7.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：伊春市友好区组织部

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：伊春市友好区组织部

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.83			0.83	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.83			0.83	
23402	抗疫相关支出		0.83			0.83	
2340299	其他抗疫相关支出		0.83			0.83	

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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：伊春市友好区组织部

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

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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共伊春市友好区委组织部 2021 年度部门决算收支总额 216.81 万元，其中：本年收入 216.81 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 216.81 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 3.81 万元，增长 2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增多；**支出总额**增加 3.81 万元，增长 2%，主要原因是一般公共服务支出增多；**年末结转和结余** 0 万元，无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

中共伊春市友好区委组织部 2021 年度收入合计 216.81 万元，其中：财政拨款收入 216.81 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	216.81			一般公共预算财政拨款收入增多
1.财政拨款收入	216.81			一般公共预算财政拨款收入增多
2.上级补助收入				

3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中共伊春市友好区委组织部 2021 年度支出合计 216.81 万元，其中：基本支出 210.85 万元，占 97%；项目支出 5.96 万元，占 3%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	216.81			一般公共预算财政拨款支出增多
1.基本支出	210.85			一般公共预算财政拨款支出增多
2.项目支出	5.96			一般公共预算财政拨款支出增多
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共伊春市友好区委组织部 2021 年度财政拨款收入 216.81 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 216.81 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3.81 万元，增长 2%；财政拨款支出增加 3.81 万元，增长 2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入和财政拨款支出无变化。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共伊春市友好区委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 215.98 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 215.98 万元，其中，基本支出 210.85 万元，项目支出 5.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2.98 万元，增长 1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增多；一般公共预算财政拨款支出增加 2.98 万元，增长 1%，主要原因是 2020 年基本支出 187.2 万元，同 2020 年相比，增长 13%。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出无变化。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.98 万元，支出决算为 215.98 万元，完成年初预算的 100%。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 210.85 万元，支出决算为 210.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.08 万元，支出决算为 4.08 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情况说明

中共伊春市友好区委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.85 万元，其中：

人员经费 203.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 7.20 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共伊春市友好区委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共伊春市友好区委组织部 2021 年度政

府性基金预算财政拨款收入 0.83 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.83 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0.83 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.83 万元，增长 100%，主要原因是增加了抗疫相关支出的费用；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.83 万元，增长 100%，主要原因是抗疫相关支出的费用。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共伊春市友好区委组织部国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共伊春市友好区委组织部2021年度机关运行经费支出0万元，本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控机关运行。

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购支出情况。

十二、国有资产占有使用情况说明

无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部对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1个，二级项目1个，共涉及资金215.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度抗疫特别国债安排的支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出。无省级项目（专项）支出。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出215.98万元，政府性基金预算支出0.83万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部预算整体支出自评涉及资金216.81万元，执行数为 216.81万元，完成预算的100%，得分90.64分。绩效目标完成情况：

一、投入指标

1. 目标设定（10 分）

（1）绩效目标合理性（5 分）。

我部 2021 年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）在职人员控制率（5 分）

我部年初编制数 37 名，主要依据《友好区“三定”方案》进行评价。年底实际在职人员 33 名，在职人员控制率达到 89%，部门对人员成本的控制程度良好，未有超编情况。根据评价标准该项得满分 5 分。

二、过程指标（30 分）

1. 预算执行指标（15 分）

(1) 预算完成率 (5 分) 。我部预算完成率= (预算完成数 216.8095/预算数 216.9095) $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 5 分。

(2) 预算调整率 (2 分) 。我部预算调整率= (预算调整数 216.8095/预算数 216.8095) $\times$ 100%=100%，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

(3) 支付进度率 (4 分) 。我部支付进度率= (实际支付进度 1/既定支付进度 1) $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 4 分。

(4) 公用经费控制率 (2 分) 。因我部 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算，根据评价标准该项得 0 分。

(5) 政府采购执行率 (2 分) 。因我部 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此政府采购未独立核算，根据评价标准该项得 0 分。

2. 预算管理指标 (10 分)

(1) 资金使用合规性 (5 分) 。我部使用预算资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合相关的预算财务管理制度规定、国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合

部门（单位）预算批复的用途，根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）预决算信息公开性（2 分）。我部按照政府信息公开有关规定公开预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息，2021 年决算正在公开的审批过程中，预计 6 月公开决算，

该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

（3）基础信息完善性（3 分）。我部基础数据信息和会计信息资料真实、准确及完整，可以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况，根据评价标准该项得满分 3 分。

3. 资产管理指标（5 分）

（1）资产管理安全性（3 分）。我部资产安全运行情况良好，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符，收入及时足额上缴，根据评价标准该项得满分 3 分。

（2）资产管理制度健全性（2 分）。我部健全资产管理制度，有效执行相关资金管理制度并做到合法、合规、完整，强化资产管理、规范资产管理行为，根据评价标准该项得满分 2 分。

三、产出指标（40 分）

1. 职责履行（40 分）

（1）实际完成率（18 分）。我部实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100 $\times$ 18 分=17.64 分，根据评价标准该项得满分 17.64 分。

（2）完成及时率（4 分）。我部完成及时率=（及时完成实际工作数 328/计划工作数 328） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 4 分。

(3) 质量达标率方面 (8 分) 。我部质量达标率= (质量达标实际工作数 321/计划工作数 321) $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 8 分。

(4) 重点工作办结率 (10 分) 。重点工作办结率= (重点工作实际完成数 24/交办或下达数 24) $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 10 分。

四、效果指标 (20 分)

1. 履职效益 (20 分)

(1) 经济效益 (5 分)

由于我部的职能原因，未能影响经济效益。根据评价标准该项得 0 分。

(2) 社会效益 (5 分)

2021 年我部落实全面从严治党，提升基层党组织组织力、凝聚力和影响力，推动基层组织全面进步，全面过硬。根据评价标准该项得满分 5 分。

(3) 生态效益 (5 分)

2021 年我部深入学习贯彻习近平生态文明思想，强化责任担当，自觉扛起生态环境保护的政治责任，牢固树立生态红线不能触碰、环保底线不能踩踏的意识。根据评价标准该项得满分 5 分。

(4) 社会公众或服务对象满意度 (5 分)

2021 年我部对老党员、困难党员、农村党员、流动党员及离休干部分类分层次进行入户走访 267 人、电话回访 588 人，满意度高达 98%。根据评价标准该项得满分 5 分。

五、2021 年度本部门 (单位) 或行业取得的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响情况

2021 年我部多渠道全方位引进、盘活人才，强化农村实用人才服务，在构建社会主义和谐社会中起着教育引导作用，组织保障作用，人才支持作用；从制度上、意识上履行生态环境建设职责，为发挥干部选拔任用的“指挥棒”作用，在干部选拔任用工作中，按规定将资源消耗、环境保护、生态效益等情况作为考核评价的重要内容，对在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的干部不得提拔使用或者转任重要职务；社会公众或服务对象满意度高达98%，提升了党员干部形象，提高了全区服务对象的幸福感。

六、存在的问题和相关建议

（一）存在的问题

一是由于工作安排原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。三是绩效评价工作基本上在财务室，受主客观因素的影响，难以全面完成评价工作。

（二）相关建议

根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据单位具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊宁市友好区街道办事处

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	3			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算完成率	3			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算完成率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算完成率	3			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	3			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算完成率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		公用经费预算完成率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行率	10			人员经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行率	10			公用经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数+支出预算数）/（本年年末数+支出预算数）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	3			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中基本支出占比	3			财政拨款项目支出：（工资福利支出+商品和服务支出+其他支出）/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出占比	3			基本支出：（房屋建筑物购置+大型修缮+委托业务费+物资购置）/公用经费*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	3	货币资金变动率	3			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	3	应缴财政款及时性	3			应缴财政款年末未按规定年终清理应缴余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分。
合计	100	—	100	—	100	—		—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

中共友好区委组织部整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）

填报单位（盖章）：友好区委组织部

填报日期：2022年3月12日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标 （目标值）数	实际 完成 数	自评得分	未完成 原因及 下一步 改进
投入 （10分）	目标设定 （10分）	绩效目标合理性 （3分）	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相关性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，符合考核得分分值得分情况，不符合则每小项分值均不得分。	7	7	5	
		在职人员控制率 （3分）	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（44/59）×100%小于或等于1计3分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门（单位）决算编制口径为准，编制数：机构编制部门批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	89%	5	
过程 （30分）	预算执行 （15分）	预算完成率	3	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（105335647.99/105335647.99）×100%，完成年初预算计3分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于2%扣0.5分，扣完为止。预算完成率：部门（单位）本年度实际完成的预算数，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（105335647.99/105335647.99）×100%，未调整的计2分，每调整2%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额（国家宏观政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度100%/既定支付进度100%）×100%，完成年度进度的计3分，按年度完成预算进度的计1分，每低于2%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总额与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额0/预算安排公用经费总额0）×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0	因我单位2021年实际仍采取企业会计制度核算制度因此公用经费未列支
结果 （30分）	政府采购执行率	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额0/政府采购预算数0）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我单位2021年实际仍采取企业会计制度核算制度因此公用经费未列支

预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否执行相关的预算财务管理制度规定的,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	①符合国家和部门预算财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的使用计划计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
	预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算信息公开情况。	①按规定内容公开预算信息计1分;②按规定时限公开预算信息计1分;③预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、预算、绩效评价等相关的信息。	是	是	2	
	基础信息完整性	3	部门(单位)基础信息是否完整,用以反映和考核基础信息对预算编制工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息真实计1分;②基础数据信息和会计信息完整计1分;③基础数据信息和会计信息及时准确计1分。	是	是	3	
	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
	资产管理规范性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的健全完整。	①制定或具有资产管理制计1分;②相关资产管理制健全、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
	资产管理绩效性	2	部门(单位)资产管理绩效是否达到预期目标,用以反映和考核部门(单位)资产管理绩效情况。	①制定或具有资产管理制计1分;②相关资产管理制健全、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
产出 (40分)	任务完成率	18	部门(单位)履行承诺而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行承诺目标的实现程度。	任务完成率=实际完成工作数/计划工作数×100%	100%	98%	17.64	
	任务及时率	4	部门在规定时间内完成的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行承诺目标的实现程度。	任务及时率=在规定时间内完成工作数/计划工作数×100%	100%	100%	4	
	任务达标率	8	部门(单位)履行承诺而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履行承诺目标的实现程度。	任务达标率=实际完成工作数/计划工作数×100%	100%	100%	8	
	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=实际完成数/交办或下达数×100%	100%	100%	10	
效果 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行承诺对经济效益所带来正面或负面影响。	经济效益=实际完成数/计划工作数×100%	0%	0%	0	
	社会效益	5	部门(单位)履行承诺对社会效益所带来正面或负面影响。	社会效益=实际完成数/计划工作数×100%	92%	94%	5	
	生态效益	5	部门(单位)履行承诺对生态环境所带来正面或负面影响。	生态效益=实际完成数/计划工作数×100%	92%	93%	5	
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门(单位)履行承诺的满意度。	社会公众或服务对象满意度=实际完成数/计划工作数×100%	95%	94%	5	
合计		100					90.64	
注:本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填列到本表中。								
填报人(签字): 联系电话: 15604380992 单位负责人(签字): 联系电话:								