

附件 1

2021 年度中国共产党武汉市武昌区委员会组织部部门决算

2022 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会组织部概况

- 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 中国共产党武汉市武昌区委员会组织部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 中国共产党武汉市武昌区委员会组织部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、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 中国共产党武汉市武昌区 委员会组织部概况

一、部门主要职能

武昌区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、考评工作的职能部门。

1. 负责对全区党的组织建设和干部工作有关情况的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。负责区委党建工作领导小组办公室的日常工作；负责全区党的建设重要文件、文稿起草工作；负责收集和分析有关党的建设的重要信息；统筹规划全区党的建设方面的重要课题研究工作；承担领导小组组织和部署的党建调研及督促检查活动的联络、协调工作。

2. 研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，积极探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；转接区外党员组织关系；负责规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

3. 研究制定全区干部队伍建设的中长期规划；负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4. 负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委和市委管理的干部离退休及工资等有关事项

的报批手续；对区委管理的干部以及拟提任区委管理的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责团职以上军转干部的安置工作、出国人员政治审查工作；负责区直机关、区属事业单位任免科级干部的备案管理工作；负责省或市管干部的协助管理工作。

5. 调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的有关制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

6. 负责全区公务员队伍建设的宏观指导和综合协调；指导全区公务员开展履职尽责管理；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训、工资福利和档案信息等事务；落实上级有关公务员管理的相关政策规定。

7. 参与制定全区知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；调查研究知识分子工作情况，对全区知识分子工作进行指导和综合协调；负责区管专业技术拔尖人才的选拔和管理工作；负责市以上专家选拔的推荐以及科技人才的培训工作；联系和组织区管专业技术拔尖人才开展活动；负责区委知识分子工作领导小组办公室的日常工作。

8. 主管全区干部教育工作，探索建立适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制定全区干部教育培训规划；负责落实市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干

部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

9. 负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督，对反映干部选拔任用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查；及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

10. 组织实施全区党的组织建设和干部工作的舆论宣传；承办区党建研究会的日常工作。

11. 负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理区老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

12. 负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，推动中央、省委、市委和区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。

13. 负责指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。

14. 负责督促指导所属党组织按期换届。

15. 负责审批非公有制经济组织、社会组织选出的书记、副书记。

16. 承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88936026

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会组织部在职实有人数 27 人，其中：行政 26 人，事业 1 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 中国共产党武汉市武昌区 委员会组织部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部 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	3,392.18	一、一般公共服务支出	32	3,165.29
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.06
	9		九、卫生健康支出	40	69.18
	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	111.65
	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	3,392.18	本年支出合计	58	3,392.18
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	3,392.18	总计	62	3,392.18

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部 金额单位：万元

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		3,392.18	3,392.18					
201	一般公共服务支出	3,165.29	3,165.29					
20132	组织事务	3,165.29	3,165.29					
2013201	行政运行	682.07	682.07					
2013202	一般行政管理事务	567.37	567.37					
2013204	公务员事务	69.35	69.35					
2013250	事业运行	7.84	7.84					
2013299	其他组织事务支出	1,838.66	1,838.66					
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06					
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06					
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	69.18	69.18					
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18					
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68					
2101103	公务员医疗补助	48.80	48.80					
221	住房保障支出	111.65	111.65					
22102	住房改革支出	111.65	111.65					
2210201	住房公积金	70.95	70.95					
2210202	提租补贴	14.93	14.93					
2210203	购房补贴	25.77	25.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

金额单位：万元

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		3,392.18	916.80	2,475.38			
201	一般公共服务支出	3,165.29	689.90	2,475.38			
20132	组织事务	3,165.29	689.90	2,475.38			
2013201	行政运行	682.07	682.07				
2013202	一般行政管理事务	567.37		567.37			
2013204	公务员事务	69.35		69.35			
2013250	事业运行	7.84	7.84				
2013299	其他组织事务支出	1,838.66		1,838.66			
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06				
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06				
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	69.18	69.18				
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18				
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				
2101103	公务员医疗补助	48.80	48.80				
221	住房保障支出	111.65	111.65				
22102	住房改革支出	111.65	111.65				
2210201	住房公积金	70.95	70.95				
2210202	提租补贴	14.93	14.93				
2210203	购房补贴	25.77	25.77				

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（表4）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部 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	3,392.18	一、一般公共服务支出	33	3,165.29	3,165.29		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.06	46.06		
	9		九、卫生健康支出	41	69.18	69.18		
	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	111.65	111.65		
	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	3,392.18	本年支出合计	59	3,392.18	3,392.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,392.18	总计	64	3,392.18	3,392.18		

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（表5）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

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		3,392.18	916.80	2,475.38
201	一般公共服务支出	3,165.29	689.90	2,475.38
20132	组织事务	3,165.29	689.90	2,475.38
2013201	行政运行	682.07	682.07	
2013202	一般行政管理事务	567.37		567.37
2013204	公务员事务	69.35		69.35
2013250	事业运行	7.84	7.84	
2013299	其他组织事务支出	1,838.66		1,838.66
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	69.18	69.18	
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
2101103	公务员医疗补助	48.80	48.80	
221	住房保障支出	111.65	111.65	
22102	住房改革支出	111.65	111.65	
2210201	住房公积金	70.95	70.95	
2210202	提租补贴	14.93	14.93	
2210203	购房补贴	25.77	25.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

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	742.24	302	商品和服务支出	165.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.52	30201	办公费	125.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.22	30203	咨询费		310	资本性支出	5.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.17	30205	水费		31002	办公设备购置	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.29	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	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费	0.26	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.55	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	22.74			
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		746.64	公用经费合计					170.16

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（表7）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部 金额单位：万元

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
1.14					1.14	0.26					0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部 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。

中共武汉市武昌区委员会组织部无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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

中共武汉市武昌区组织部 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会组织部 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 3392.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 141.44 万元，上升 4.2%，主要原因是疫情总体情况好转，各类学习教育、培训活动增加。

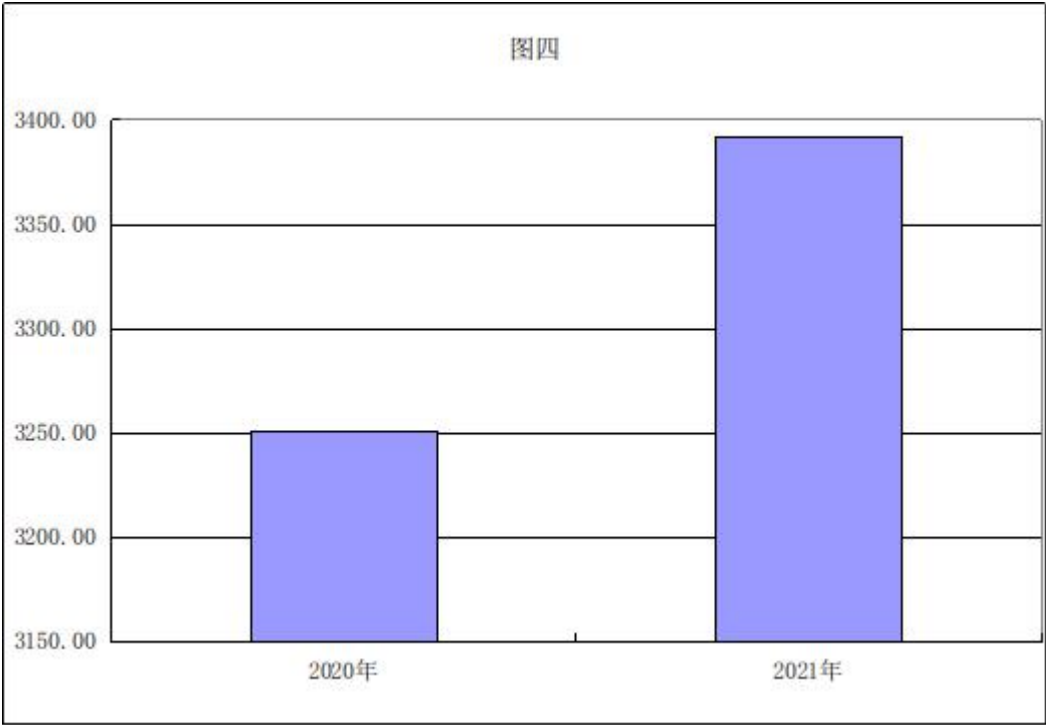


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3392.18 万元。其中：财政拨款收入 3392.18 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00

万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

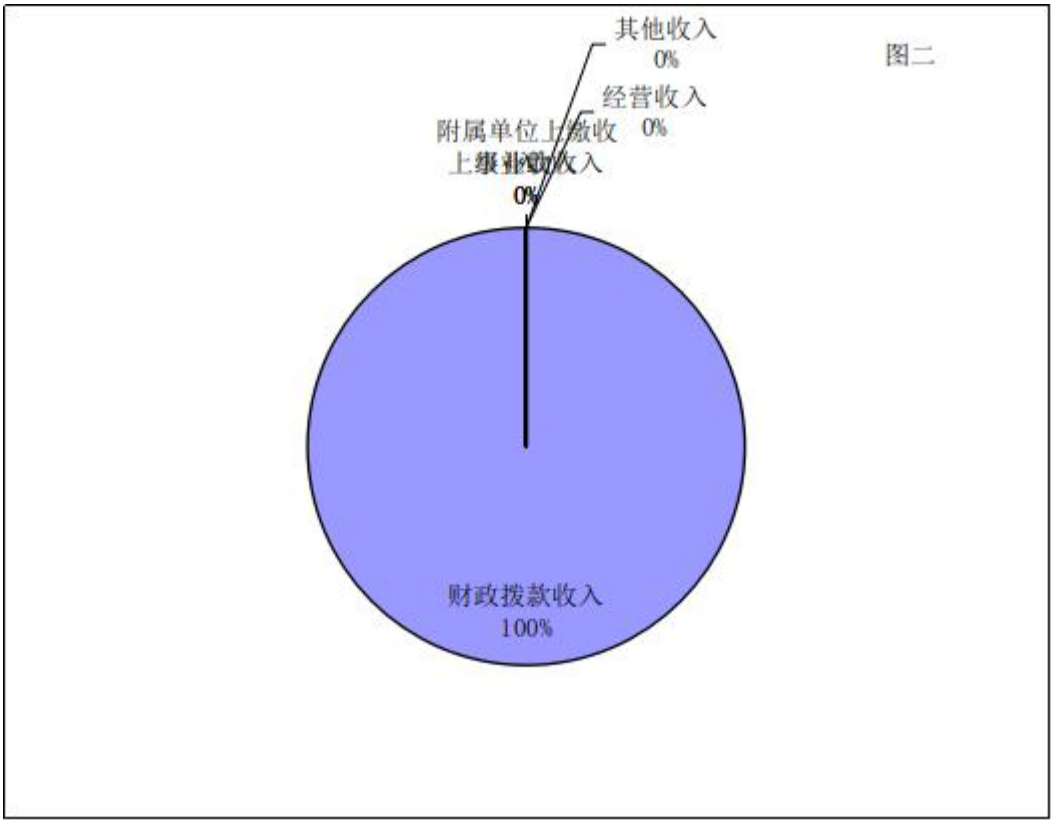


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 3392.18 万元。其中：基本支出 916.8 万元，占本年支出 27.0%；项目支出 2475.38 万元，占本年支出 73.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

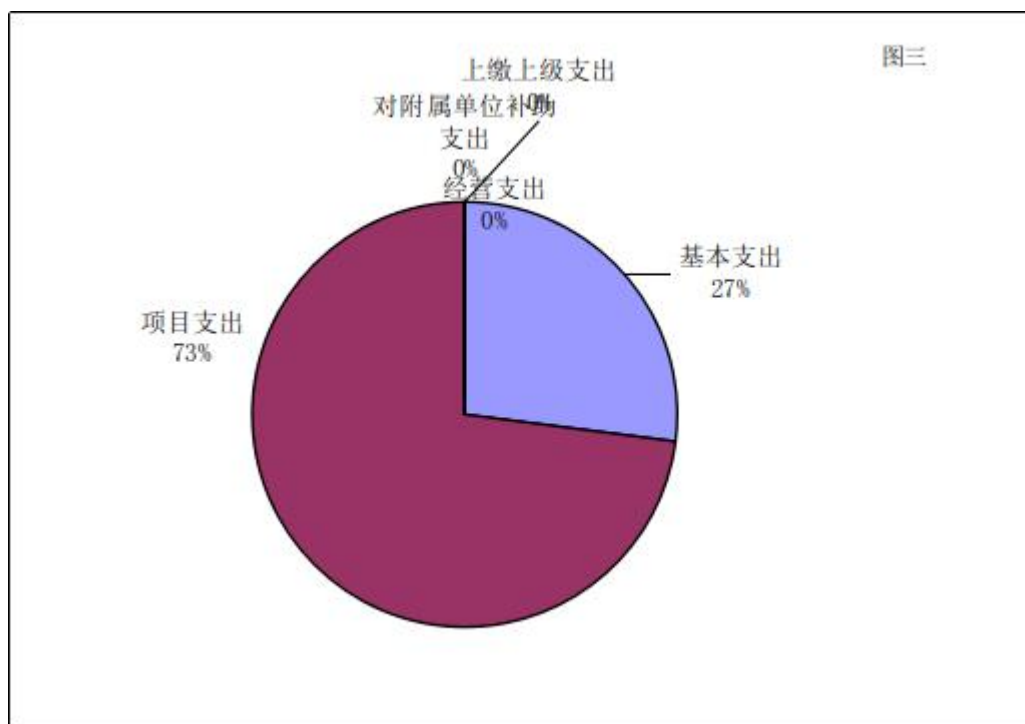


图 3：支出决算结构

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 3392.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 141.44 万元，上升 4.2%，主要原因是疫情总体情况好转，各类学习教育、培训活动增加。

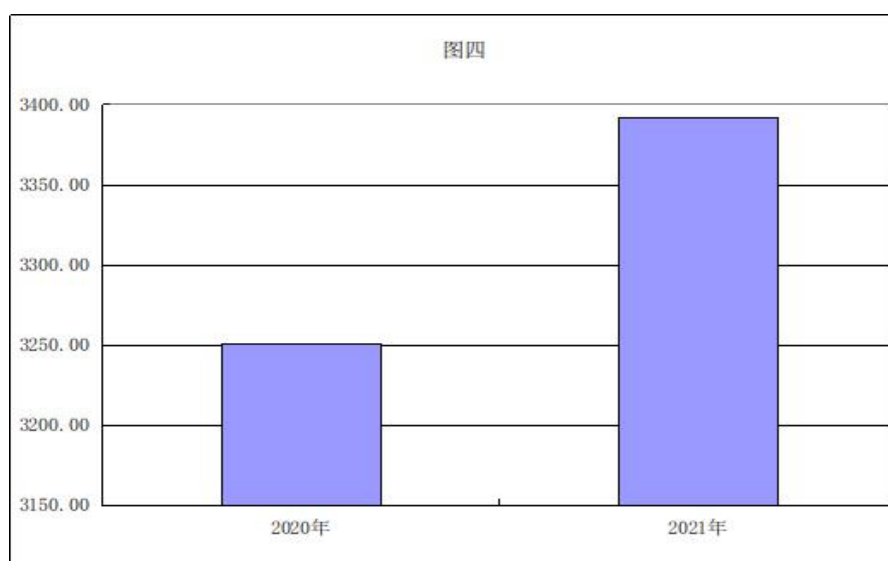


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3392.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 141.44 万元，上升 4.2%。主要原因是疫情总体情况好转，各类学习教育、培训活动增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3392.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3165.29 万元，占 93.3%；社会保障和就业(类)支出 46.06 万元，占 1.4%；卫生健康(类)支出 69.18 万元，占 2.0%；住房保障(类)支出 111.65 万元，占 3.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3331.5 万元，支出决算为 3392.18 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：基本支出 916.8 万元，项目支出 2475.38 万元。项目支出主要用于基层党建工作经费 1838.66 万元，主要成效保障党员年度教育工作和基层组织建设、两新组织党建提质增效；干部教育经费 69.35 万元，主要成效保障举办各类干部培训班，提升领导干部和公务员综合素质和执政能力；招才引智工作经费 103.05 万元，主要成效保障了“四大资智聚汉”工程实施及人才平台建设；办公专用设备购置经费 18.32 万元，主要成效是保障满足日常办公运行需要；黄鹤英才计划人才项目经费 446 万元，主要成效培养领军人才。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3112.3 万元,支出决算为 3165.29 万元,完成年初预算的 101.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情情况好转,各项活动增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 41.74 万元,支出决算为 46.06 万元,完成年初预算的 110.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 65.46 万元,支出决算为 69.18 万元,完成年初预算的 105.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 112 万元,支出决算为 111.65 万元,完成年初预算的 99.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 916.8 万元,其中:

人员经费 746.64 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.16 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。

中国共产党武汉市武昌区委员会组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会组织部本级1个行政单位。

(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1.14万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的22.81%，其中：

- 1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。
- 3.公务接待费支出决算为0.26万元，完成年初预算的22.81%，比年初预算减少0.88万元，主要原因是接待数量减少，且公务接待管理不断规范，被接待对象大多自行解决就餐问题。主要用于外省市到武昌考察学习基层党建和人才工作。

2021年中国共产党武汉市武昌区委员会组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.26万元。其中：外省市交流接待0.26万元，主要用于基层党建、人才工作考察学习的接待工作2批次20人次(其中：陪同5人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0.46 万元，减少 63.59%，其中：因公出国(境)支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待支出决算减少 0.46 万元，减少 63.59%。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市武昌区组织部 2021 年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，因此，2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市武昌区组织部 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度中共武汉市武昌区组织部机关运行经费支出 170.16 万元，比 2020 年度减少 16.28 万元，下降 8.73%。主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减部分开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度中共武汉市武昌区组织部政府采购支出总额 204.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购服务支出 193.7 万元。授予中小企业合同金额 204.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市武昌区组织部共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1837.76 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1837.76 万元。从绩效评价情况来看，资金使用效果总体良好。

（二）部门绩效自评结果

我部组织开展整体支出绩效自评，资金 3392.18 万元，2021 年绩效目标设定总体上科学、明确，具有可执行性；建立了内部管理制度，资金使用合规、资产得到了有效的利用，整体工作取得了较好的成绩。

2021 年度中共武昌区委组织部整体绩效自评结果 （摘要版）

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

经过评价市委组织部 2021 年度部门整体支出绩效评分 96 分，评价等级为“优秀”。评分结果：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	19 分	优秀
过程	30 分	29 分	优秀
产出	25 分	24 分	优秀
效果	25 分	24 分	优秀

综合绩效	100 分	96 分	优秀
------	-------	------	----

1. 项目投入：准则分值 20 分，评价得分 19 分；
绩效指标明确性、预算调整率各扣 0.5 分
2. 项目过程：准则分值 30 分，评价得分 29 分；
管理制度健全性、基础信息完善性，各扣 0.5 分
3. 项目产出：准则分值 25 分，评价得分 24 分；
完成及时率、质量达标率，各扣 0.5 分
4. 项目效益：准则分值 25 分，评价得分 24 分。
经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度共扣 1 分

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：

（1）整体支出预算执行率=（决算数 3392.18 万元/调整预算数 3392.18 万元）×100%=100%；

（2）整体支出预算调整率=[（年初预算数 3331.5 万元-调整预算数 3392.18 万元）/年初预算数 3392.18 万元]×100%=-0.02%。

2. 完成的绩效目标：

年初制定绩效目标已全部达到或超额完成，绩效目标依据充分、客观，与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。不存在偏差大或目标未完成的情况。

（三）存在的问题和原因

1. 整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时，指标体系覆盖不够全面；

2. 绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调不力，责任落实不到位，项目支出绩效执行监控反馈不够及时等情况。

3. 整体绩效预算编制程序不够严谨，导致预算调整率存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，强化了上年度绩效评价结果应用，提升绩效评价结果利用价值；

2. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3. 综合考虑相关因素，做好支出预算，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

（三）项目支出自评结果

我部门今年在区级部门决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共设计 1 个项目。

基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1875 万元，执行数为 1837.76 万元，完成预算的 98.01%。主要产出和效果：一是项目实施提高了全体党员的知识学习水平和思想政治素质；二是项目实施为街道党建工作提供了

充分的指导支持；三是项目实施为两新组织党建提质增效提供了保障。发现的问题及原因：一是年度党员数量统计时间一般晚于财政预算申报时间，每年全区党员都数量有所增加，故造成上年度党建工作有关经费数额不足；二是两新组织党建还有盲区，示范点建设覆盖面不全，经费使用把握不准，经费使用效益有待提升。下一步改进措施：一是在预算申报前即编制具体的项目实施方案，根据项目实施方案内容合理预计项目实施所需经费；二是加强宣传，提高部门领导对预算绩效评价的重要性认识。

附件：武昌区 2021 年度基层党建工作经费支出项目绩效评价报告

（四）绩效自评结果应用情况

一是以评价结果为导向，进一步加强年度项目规划，完善绩效目标和指标设置，以绩效目标管理推动工作落实，增强预算管理水平，提高资金执行率；二是强化评价结果运用，进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，将评价结果作为调整预算支出结构的重要依据，结合年度目标任务和工作实际，科学合理编制下年度部门预算；三是压实绩效管理责任，强化了上年度绩效评价结果应用，提高科室项目编制和绩效设置的参与度，增强绩效管理工作的效率和效果，尽量减少预决算差异。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化政治担当，服务保障全区中心工作

一是抓好区级领导班子换届。按照法定程序，产生新一届区委、区人大、区政府、区政协领导班子。二是推进“我为群众办实事”走深走实。坚持群众需求导向。重点关注群众反映强烈的问题，推动全区各级党组织和广大党员干部用心用情用力帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。着力完善长效机制。推进实践活动与党员干部下沉社区相结合，省市区三级下沉单位参与党建联席会议，下沉党支部与包保小区开展共建活动，进一步深化了党组织和党员联系服务群众常态化运行机制。三是确保区委重大决策部署落地见效。精准实施社区疫情防控。针对 8 月出现的输入性疫情，组织党员干部参与全员核酸检测、小区封控等工作。推动绩效管理争先进位。紧紧围绕全市战略布局和全区中心工作，优化完善综合考评办法，精细分解指标，精准传导压力，科学分析调度，确保每个项目形象进度清晰、时间节点明确，激励各单位拼搏赶超。服务保障优化营商环境。督促各级党组织和党员干部转作风、补短板，提升服务人才和企业能力。

二、着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍

一是**优化班子成员配备**。大力选拔头脑清、眼界宽、肩膀硬、步子稳、腰板正的优秀干部，班子整体结构得到优化，人岗匹配度进一步提高。二是**统筹干部选育管用**。坚持事业为上，在基层一线和急难险重岗位考验识别干部。不拘一格培养年轻干部。加强对专业干部的选拔配备，加大“老黄牛型”干部选拔使用力度。举办各类培训班6期。三是**强化履职考核评价**。扎实开展2020年度区管领导班子领导干部年度考核，评选拼搏赶超、干事创业突出个人，大力营造谋事、干事、成事的良好氛围。

三、强化党建引领，提升基层治理效能

一是**推动基层治理“五个五”工程**。着力构建充满活力、高效有序的武昌基层治理模式，探索党员干部下沉社区“三融三认三结合”工作机制。推进小区治理“攻坚提升”行动，建设小区党群服务驿站，持续提升老旧小区物业服务市场化、专业化水平。二是**加强“领头雁”队伍建设**。稳妥完成社区“两委”换届。健全名书记“1+10”传帮带机制，开展两新专职党务工作者“圆桌派”“成长营”。三是**深入开展“党建引领、融合赋能”专项行动**。开展快递行业党建，成立集聚区综合党委和产业党建联盟，打造“江城红领驿站”，举办第四届两新党建文化节系列活动。

四、抓好统筹整合，激发人才创新创业活力

一是**完善人才工作机制**。加强工作力量统筹协调，优化人才政策供给，强化人才工程引领作用，升级“武昌英才”计划，提升对优秀人才及创新创业活动的奖励激励。二是搭

建人才服务平台。挂牌成立“武昌院士之家”和企业人才工作服务站，组织开展“才聚武昌”高端人才邀约面洽会。举办专场校园招聘活动，筹集高薪优岗，新增大学生留汉人数居中心城区第一。三是打造人才最优环境。开展企业问计、院士专家企业行。新建人才公寓，打造青年人才社区。充分挖掘人才先进事迹，营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的浓厚氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务保障全区中心工作	完成换届、疫情防控、优化营商环境等重点任务。	圆满完成换届、疫情防控、优化营商环境等重点任务。
2	着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍	领导班子坚强有力	领导干部履职能力显著提升
3	强化党建引领，提升基层治理效能	基层组织堡垒和党员先锋模范作用	基层组织健全，党员作用发挥较好
4	抓好统筹整合，激发人才创新创业活力	培养爱国奉献人才	人才质量数量双提升

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) 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。

(四) 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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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)弥补本年度收支缺口的资金。

(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) 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)

2. ...

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 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或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

2021 年度中共武昌区委组织部绩效评价报告

2021 年度中共武昌区委组织部整体绩效评价报告

二〇二二年五月

通过对 2021 年度武昌区委组织部部门整体支出的综合分析，得出以下主要结论：

一是区委组织部按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定绩效目标。依据充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、细化、可衡量，与年度的任务数或计划数相对应，与本年度预算资金相匹配。二是区委组织部年度绩效目标达到或超额完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象满意度高；三是区委组织部建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，项目经费使用规范，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。

本次项目绩效评价结果综合得分 95 分，评价结果等级“优秀”。评分结果：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	19 分	优秀
过程	30 分	29 分	优秀
产出	25 分	24 分	优秀
效果	25 分	24 分	优秀
综合绩效	100 分	96 分	优秀

通过本次绩效评价可以看出，为了更好发挥财政资金的作用，区委组织部在整体绩效目标制定、项目资金安排及使用、项目组织管理等方面存在需要改进和完善的地方：主要是整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高；绩效

管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进；项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确。

针对整体支出实施中存在的问题，为进一步提高财政资金的使用效益和管理水平，绩效评价工作组提出如下建议及改进措施：一是提升绩效跟踪功能，加强绩效管理制度和流程的建设，建立绩效管理信息系统，运用大数据进行绩效管理；二是加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值；三是根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；四是进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益；五是结合项目主要实施内容，科学、合理、规范、完整设置绩效指标，按要求填报绩效自评表。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 基本职能

武昌区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、考评工作的职能部门。

2. 机构编制及人员

武昌区委组织部在职实有人数 27 人，其中：行政 26 人，事业 1 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

内设处室：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员管理科、干部教育科、干部监督处科（区委组织部举报中心）、考评综合科、人才工作科。

所属事业机构：武昌区党员培训（电教）中心。

（二）项目绩效目标

2021 年，在区委坚强领导下，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，聚焦全区中心大局，积极主动履职，有效发挥作用，为全市经济社会发展提供了有力组织保证。

年度目标 1：围绕中心、服务大局，保障机关运转，提升工作效能。

年度目标 2：基层党组织组织力显著增强；党员素质显著提升。

年度目标 3：干部素质显著提升。

年度目标 4：全区人才队伍建设显著增强。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是通过对市委组织部 2021 年部门整体支出的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

（二）绩效评价工作内容

1. 部门整体支出项目绩效目标的设定情况，包括项目预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等；

2. 资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等；

3. 为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等；

4. 绩效目标实现情况。项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，服务对象满意度等。

（三）绩效评价框架

1. 评价原则

绩效评价遵循：客观公正原则、统筹兼顾原则、责任约束原则、公开透明原则。

2. 评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16 号）；

（4）《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）；

（5）《区财政局关于批复区委组织部 2021 年预算的函》；

（6）区委组织部 2021 年度财务会计资料及相关资料。

三、绩效评价分析

年度目标 1:

年度目标 1	围绕中心、服务大局，保障机关运转，提升工作效能				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标 值	实际完成 值
	产出指标	数量指标	年度工作 完成率	100%	100%
		质量指标	工作考核 达标率	100%	100%
			机关运行 保障率	100%	100%
		时效指标	工作完成 及时率	100%	100%
		成本指标	年度预算 执行率	≥95%	3392.18 万元，为 年初预算 的 100.02%
	效益指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥90%	≥90%

年度目标 2:

项目绩效 总目标	基层党组织组织力显著增强；党员素质显著提升					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	实际完 成值
	产出指标	数量指标	党日活动开 展次数	党日活动开 展次数	≥12	12
			党员发展完 成率	党员发展完 成率	100%	100%
			报酬发放完 成率	报酬发放完 成率	100%	100%
		质量指标	考核达标率	考核达标率	≥95%	100%
		时效指标				

		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	两新组织集聚区建设数	两新组织集聚区建设数	≥2	2
			党建工作宣传方式	党建工作宣传方式	≥2	2
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

年度目标 3:

项目绩效总目标	干部素质显著提升					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展培训期数	培训期数	≥11	11
			处级干部培训人次	处级干部培训人次	≥90	100
			干部培训方式	干部培训方式	2	2
		质量指标	公务员考核达标率	公务员考核达标率	100%	100%
		时效指标				

		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	公务员学习成果集	公务员学习成果集	1	2
			干部能力提升度	干部能力提升度	部分干部晋升	部分干部晋升
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

年度目标 4:

项目绩效总目标	全区人才队伍建设显著增强					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	开展校园招聘场次	≥2	2
			开展研修班场次	开展研修班场次	≥1	1
			资助人才数	资助人才数	≥10	10
			引进高层次人才数	引进高层次人才数	≥3	3
		质量指标				
		时效指标	“武昌英才计划”实施进	“武昌英才计划”实施进	1	1

			度	度		
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	留汉大学生人数	留汉大学生人数	≥20000	25000
			人才领域覆盖范围	人才领域覆盖范围	医疗、现代服务、机械工程等	医疗、现代服务、机械工程等
			招才工作宣传多样性	招才工作宣传多样性	≥4	4
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

四、存在的问题和原因

1. 整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时，指标体系覆盖不够全面；

2. 绩效评价结果应用存在工作机制不够健全，组织协调不力，责任落实不到位，项目支出绩效执行监控反馈不够及时等情况。

3. 整体绩效预算编制程序不够严谨，导致预算调整率存在偏差。

五、下一步拟改进措施

1. 加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，强化了上年度绩效评价结果应用，提升绩效评价结果利用价值；

2. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

3. 综合考虑相关因素，做好支出预算，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

武昌区 2021 年度基层党建工作经费支出项目 绩效评价报告

项目名称：基层党建工作经费

项目单位：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

主管部门：中国共产党武汉市武昌区委员会组织部

二〇二二年五月

目 录

摘要.....	第 1 页
前言.....	第 3 页
一、项目基本情况.....	第 4 页
(一) 项目概况.....	第 4 页
(二) 项目绩效目标.....	第 5 页
二、绩效评价工作情况.....	第 6 页
(一) 绩效评价目的.....	第 6 页
(二) 绩效评价工作过程.....	第 6 页
(三) 绩效评价框架.....	第 7 页
(四) 证据收集方式.....	第 12 页
三、绩效分析.....	第 13 页
(一) 项目决策.....	第 13 页
(二) 项目管理.....	第 14 页
(三) 项目绩效.....	第 14 页
四、评价结论.....	第 15 页
(一) 评分结果.....	第 15 页
(二) 主要结论.....	第 16 页
五、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	第 16 页
(一) 主要经验及做法.....	第 16 页
(二) 存在的问题.....	第 17 页
(三) 建议.....	第 17 页
附件.....	第 19 页

摘 要

一、项目名称：基层党建工作经费

二、项目金额：18377550.7 元

三、绩效评价结果

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目决策	20 分	18 分	优
项目管理	25 分	24 分	优
项目绩效	55 分	53 分	优
综合绩效	100 分	95 分	优

四、主要评价方法概述

本次绩效评价采取非现场自评方式，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

“基层党建工作经费”绩效评价根据项目特点和评价工作的要求，选择成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价分析。

1. 成本效益分析法。是指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。项目小组通过收集有关项目实施单位项目期内支出和效益的资料，并进行核实，然后通过对比分析，得出科学的分析结论。

2. 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。项目小组将收集有关项目实际产出的佐证资料，核实项目实际

产出情况；同时对基层干部采用问卷调查的方式，收集项目具体实施效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

五、存在的主要问题概述

通过本次绩效评价发现基层党建工作经费主要有两个问题，一是党务工作者 2021 年度考核安排在 2022 年实施，导致部分预算经费未在年内执行。二是全区党建项目示范点创建推进不均衡，示范点建设补贴发放使用不明确不积极。间接导致本项目资金结余，资金利用率未实现 100%。

六、管理建议概述

1. 建议在预算申报前即编制具体的项目实施方案，根据项目实施方案内容合理预计项目实施所需经费，然后再申报预算。这样不仅可以提高预算编制的准确性，而且绩效目标的设定将更加有征对性。

2. 在编制申报表时，加强申报明细金额的测算依据，能够更加清晰的了解项目资金的使用方向，同时在评价绩效时预算执行情况一目了然，更使下一年度预算总投入编制得依据更充分。建议同步建立项目预算台账，加强对各个预算项目的预算监管，提高资金的使用效率。

3. 加强宣传，提高部门领导对预算绩效评价的重要性认识。让各岗位的人都充分认识到加强预算绩效管理是强化财政资金管理、提升财政资金使用效益的需要。

前 言

为全面了解武昌区委组织部 2021 年度基层党建工作经费项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部组织了 2021 年度基层党建工作经费项目支出绩效评价工作。遵循客观、公平、公正原则，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而做出了比较客观、公允的评价结论，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

根据《关于完善社区治理体系的实施意见》、《关于拨付社区和农村基层党建工作经费的函》等文件要求，按每名党员每年 200 元、每个社区每年不低于 3 万元、每个村每年不低于 2 万元的标准，由市、区财政按 1: 1 比例核拨社区和农村基层党建工作经费。社区、村党组织数和党员人数以上年底党内统计年报数据为准。根据《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》（武组通〔2018〕104 号）文件要求，区级财政部门应每年列支专项经费，用于支持两新组织党建工作。

市委组织部《关于拨付社区和农村党员教育经费的函》确定经费拨付方式，社区（村）按“每名党员每年 200 元、每个社区每年不低于 3 万元、每个村每年不低于 2 万元”的标准，企业按每名党员每年 50 元的标准，机关事业单位及其他类党员按每人每年 20 元的标准。

2. 基准日及评价历时

(1) 评价基准日：2021 年 12 月 31 日

(2) 本次评价从 2022 年 5 月 11 日——2022 年 5 月 25 日，历时 10 个工作日

3. 项目实施情况

(1) 项目实施单位

本项目的实施单位为中国共产党武汉市武昌区委员会组织部。

(2) 项目实施对象

基层党建工作经费主要分为基层党建工作经费、两新组织党组织活动经费、两新组织集聚区建设补贴、街道专职党群工作者、街道义务组织员、两新组织党建指导员报酬。

(3) 项目完成概况

武昌区委组织部 2021 年部门预算中上报的有关基层党建工作经费主要开支项目为：①订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；②培训党员和入党积极分子；③开展表彰、宣传、调研活动；④支持两新组织党组织日常办公等。

4. 项目经费来源和使用情况

项目资金来源依据 2020 年党内统计年报数据，由区委组织部拨付到各单位。根据《武昌区财政局关于中共武昌区委员会组织部机关 2021 年部门预算的批复》文件，武汉市武昌区财政局批准预算 18750000 元。

基层党建工作经费项目 2021 年实际使用资金 18377550.7 元，资金使用率为 98.01%。通过年底基层党建考核，我们了解到该项目资金做到了专款专用，专项核算，不存在截留、挤占、虚列支出。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效目标

根据《武昌区委组织部 2021 年部门预算公开说明》，基层党建工作经费主要用于订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动，培训党员和入党积极分子，开展表彰、宣传、调研活动，支持两新组织党组织日常办公等。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

为全面了解武昌区委组织部 2021 年度基层党建工作经费项目的实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部组织了 2021 年度基层党建工作经费项目支出绩效评价工作。

(二) 绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价项目小组

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号文件）等文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。

2. 绩效评价实施过程

(1) 项目小组对“基层党建工作经费”绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2) 制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、

基础数据统计表、绩效评价调查问卷、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。

(3) 根据制定的绩效评价工作方案，前往项目实施地具体实施绩效评价。包括收集、审核基础资料；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(4) 根据分析后的情况评分，将定量指标评价分数和定性指标评议分数按照规定的权数计算形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优秀、良好、一般、及格、不及格)。

(5) 对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

3. 建立绩效评价工作档案

绩效评价项目小组对评价工作进行总结，将工作背景、时间、地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

(三) 绩效评价框架

1. 评价原则

本次绩效评价工作在评价实施过程中严格遵守绩效评价一般性原则，保证评价过程科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关。

2. 评价依据

- (1) 《关于完善社区治理体系的实施意见》（武办发[2015]32号）；
- (2) 《关于拨付社区和农村基层党建工作经费的函》；
- (3) 《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》（武组通〔2018〕104号）
- (4) 《关于拨付社区和农村党员教育经费的函》；
- (5) 《武昌区委组织部2021年部门预算公开说明》；
- (6) 《武昌区财政局关于中共武昌区委员会组织部机关2021年部门预算的批复》；

3. 评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	树立鲜明的项目目标，基层党建工作经费使用目标明确，依据充分，符合客观实际（1分），项目总体目标详细细化为各个具体目标，目标细化（1分）项目各个目标通过客观可衡量指标来确立，使用目标量化（2分）。
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	基层党建工作经费使用符合经济社会发展规划和武昌区委组织部年度工作计划（2分），制定基层党建工作经费使用中长期规划或具体活动安排（1分）。
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	基层党建工作经费申报符合部门工作安排与武昌区委组织部工作需要（2分），申报、批复程序符合武昌区财政局管理办法（2分），使用过程中进行的调整履行了相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	基层党建工作经费资金管理办法健全、规范（1分），资金管理办法制定因素选择全面、合理，符合客观实际（1分）。
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	基层党建工作经费资金管理办法符合武昌区委组织部管理办法规定以及武昌区财政局资金管理办法规定（2分），基层党建工作经费资金分配合理，高效，注重产出效益比（4分）。
一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评价标准

项目管理	25	投入管理	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据基层党建工作经费实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	基层党建工作经费及时到位（2分），基层党建工作经费未及时到位但未影响相关教育活动与学习活动的开展（1.5分），基层党建工作经费未及时到位并影响相关教育活动与学习活动的开展（0-1分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	基层党建工作经费虚列（套取），资金实际使用情况与计划和项目目标、性质不一致扣4-7分，基层党建工作经费支出依据不合规扣1分，基层党建工作经费在实际支出中被截留、挤占、挪用，扣3-6分，基层党建工作经费开支超出项目计划、区委组织部、武昌区财政局、八项规定等标准扣2-5分。
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	武昌区委组织部财务制度健全（1分），基层党建工作经费支出严格执行制度（1分），基层党建工作经费使用过程中会计核算规范（1分）。
		项目实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	武昌区委组织部机构健全、分工明确（1分）。
				管理措施	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全党员教育活动管理制度（2分）； 严格执行党员教育活动管理制度（7分）。
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照基层党建工作经费计划目标评价产出数量，即党员教育活动开展次数（5分）

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评价标准
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照基层党建工作经费计划目标评价产出质量，即党员教育活动开展成果（4分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照基层党建工作经费计划目标评价产出时效，即根据党中央精神下达，党员教育活动开展的及时性（3分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照基层党建工作经费计划目标评价产出成本，即党员教育活动开展成本（3分）
		项目效益	40	知识效益	8	项目实施是否提高了全体服务党员的知识学习水平	对照基层党建工作经费计划目标评价经济效益（8分）
				作风效益	8	项目实施是否产生改善了党员工作作风，加强了政府部门廉政工作建设	对照基层党建工作经费计划目标评价社会效益（8分）
				精神效益	8	项目实施是否在服务的党员中深化了党的精神，及时传达了党中央指示，加强了党的凝聚力	对照基层党建工作经费计划目标评价环境效益（8分）
				可持续影响	8	项目实施对服务的广大党员是否带来可持续影响	对照基层党建工作经费计划目标可持续影响（8分）
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照基层党建工作经费计划目标评价服务对象满意度（8分）。

4. 评价方法

(1) 绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。

“基层党建工作经费”绩效评价采取非现场评价方式。

绩效评价项目小组到项目实施单位采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果提出评价意见，撰写评价报告。

(2) 绩效评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。“基层党建工作经费项目”绩效评价根据项目特点和评价工作的要求，选择成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价分析。

成本效益分析法。是指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。项目小组通过收集有关项目实施单位项目期内支出和效益的资料，并进行核实，然后通过对比分析，得出科学的分析结论。

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。项目小组将收集有关项目实际产出的佐证资料，核实项目实际产出情况；同时对基层干部采用问卷调查的方式，收集项目具体实施效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(四) 证据收集方式

“基层党建工作经费项目”绩效评价计划前往项目实施单位采用面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证、对基

层干部发放调查问卷等方式，收集绩效评价所需的基础性资料。

三、绩效分析

(一) 项目决策(20 分)

根据评价原则，项目决策评价得分为 18 分，评价结果为优。

1. 项目目标(4 分)

(1) 树立鲜明的项目目标，基层党建工作经费使用目标明确，依据充分，符合客观实际，得 1 分。

(2) 项目总体目标详细细化为各个具体目标，基层党建工作经费目标细化，得 1 分。

(3) 项目目标通过客观可衡量指标来确立，但年度党员数量统计时间一般晚于财政预算申报时间，每年全区党员都数量有所变化，扣 1 分，最终得 1 分。

2. 决策过程(8 分)

(1) 决策依据：符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划，得 3 分。

(2) 决策程序：符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续，得 5 分。

3. 资金分配(8 分)

(1) 分配办法：根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理；得 2 分。

(2) 分配结果：资金分配符合相关管理办法；但分配结果由于年报统计各单位存在一定误差，合理性受到一定影响，扣 1 分，得 5 分。

(二) 项目管理(25 分)

根据评价原则，项目管理得分为 24 分，评价结果为优。

1. 投入管理(5 分)

(1) 资金到位率：资金到位率达 100%，得 3 分。

(2) 到位及时率：到位及时率达 100%，得 2 分。

2. 资金管理(10 分)

(1) 资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；但资金实际使用情况与计划和项目目标有出入，扣 1 分，得 6 分。

(2) 财务管理：资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范，得 3 分。

3. 项目实施(10 分)

(1) 组织机构：组织部机构健全、分工明确，得 1 分。

(2) 管理措施：项目管理制度健全，相关项目管理制度执行严格，得 9 分。

(三) 项目绩效(55 分)

根据评价原则，项目绩效得分为 53 分，评价结果为优。

1. 项目产出(15 分)

(1) 产出数量：部分单位党员教育活动由于纪检要求严

格、受限较多，导致基层对于教育经费的使用把握不准，两新组织集聚区党建示范点创建不积极，导致经费使用不充分，扣 2 分，得 3 分。

(2) 产出质量：基层能按基层党建工作经费计划执行，项目产出质量达到绩效目标，得 4 分。

(3) 产出时效：根据党中央精神下达，党员教育活动开展的及时性，得 3 分。

(4) 产出成本：党员教育活动开展成本能按绩效目标得到控制，得 3 分。

2. 项目效益(40 分)

(1) 知识效益：项目实施提高了全体服务党员的知识学习水平，得 8 分。

(2) 作风效益：项目实施产生改善了党员工作作风，加强了政府部门廉政工作建设，得 8 分。

(3) 精神效益：项目实施在服务的党员中深化了党的精神，及时传达了党中央指示，加强了党的凝聚力，得 8 分。

(4) 可持续影响：项目实施对服务的广大党员可以带来可持续影响，得 8 分。

(5) 服务对象满意度：项目预期服务对象对项目实施满意，得 8 分。

四、评价结论

(一) 评分结果

基层党建工作经费专项经费项目的最终得分为 95 分，

评价等级为优。

(二) 主要结论

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
项目决策	20 分	18 分	优
项目管理	25 分	24 分	优
项目绩效	55 分	53 分	优
综合绩效	100 分	95 分	优

通过本次绩效评价发现基层党建工作经费专项经费项目的决策严格按照相关法律法规、规章制度等执行，所达到的项目效果完全符合项目目标，在这三项指标中评价等级均达到了优；评价过程中发现的扣分最多的主要有：年度党员数量统计时间一般晚于财政预算申报时间，每年全区党员都数量有所变化，故造成上年度党建工作有关经费数额不准确；分配结果由于年报统计各单位存在一定误差，合理性受到一定影响；部分单位党员教育活动由于纪检要求严格、受限较多，导致基层对于教育经费的使用把握不准，两新组织集聚区党建示范点创建不积极，经费使用不充分。综合绩效最终得分为 95 分，评价等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. **严格经费使用范围。**基层党建工作经费和社区党组织活动经费主要开支项目为：①订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；

②培训党员和入党积极分子；③开展表彰、宣传、调研活动；④支持两新组织党组织日常办公等。

2. 加强经费管理。各直属党（工）委将基层党建的经费，及时如数下拨，并以文件等形式通知基层。经费开支由党组织集体讨论决定，党组织书记审批，并报上级党（工）委做好开支账目登记。基层党组织要将活动经费的开支情况定期向党员报告，接受广大党员监督。

3. 强化监督检查。各直属党（工）委要定期检查基层党组织的党建经费开支情况，严格控制经费的开支范围、数额、审批程序等，发现问题要及时纠正。区委组织部适时对基层党建经费的使用和管理情况进行检查。要求各街道按时报送关于基层党建工作经费和基层党组织活动经费的分配方案。

（二）存在的问题

通过本次绩效评价发现基层党建工作经费专项经费主要有三个问题：**一是**年度党员数量统计时间一般晚于财政预算申报时间，每年全区党员都数量有所变化，故造成上年度党建工作有关经费数额不准确；**二是**经费分配结果由于年报统计各单位存在一定误差，合理性受到一定影响；**三是**部分单位党员教育活动由于纪检要求严格、受限较多，导致基层对于教育经费的使用把握不准，两新组织集聚区党建示范点创建不积极，经费使用不充分。

（三）建议

1. 建议打通部内各项目经费之间的使用，同步建立项

目预算台账，避免因客观原因不能确保实际使用与计划使用一致的话，临时追加预算而影响经费拨付的及时性。

2. 建议在编制申报表前，通过加强与基层的沟通，提高基层对党内统计年报的重视度，认识到年报数据是基层党建工作经费拨付的主要依据，进而减少因年报统计带来的经费拨付上的误差。

3. 建议加强对基层的指导，进一步明确基层党建工作经费禁止使用的具体范围。各直属党（工）委可以在年初拟制党员教育活动计划和经费分配计划，由区纪委和区委组织部进行审核报批后方可开支，真正做到专款专用。

4. 建议各直属党（工）委建立党员教育管理经费专项台帐，明确专人进行定期核对，不定期对经费使用情况进行检查和通报，每半年将使用情况向所有党员进行公示。

附件：基层党建工作经费专项支出绩效评价调查问卷

中共武汉市武昌区委组织部

2022 年 5 月 31 日

附件：

基层党建工作经费支出绩效评价调查问卷

各位领导：

你们好！为了进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，我们组织了这次问卷调查活动。由于您所提供的信息将作为政府部门制定相关政策时重要的基础信息，所以请您以准确、客观的态度填写或回答调查员的询问，我们将根据《统计法》的规定，对您提供的信息予以保密。

感谢您的配合！

一、基本情况

1. 单位：_____

2. 职务：_____

二、调查问题

1. 您觉得基层党建工作经费使用目标是否明确？

A. 是 B. 否

2. 您认为，基层党建工作经费是否有利于党员教育管理工作的进行？

A. 非常有利 B. 比较有利 C. 无利无弊

D. 略有弊端 E. 非常不利

3. 基层党建工作经费的设置是否适合基层的实现需要？
A. 适合 B. 不适合 C. 较适合，但可进一步改进
建议改进内容： _____
4. 基层党建工作经费资金管理办法是否健全、规范（ ）
A. 是 B. 否，原因： _____
5. 基层党建工作经费资金是否分配合理，高效？
A. 是 B. 否，原因： _____
6. 基层党建工作经费资金使用是否严格、标准？
A. 是 B. 否，原因： _____
7. 基层党建工作经费资金在基层发挥作用如何？（ ）
A. 优 B. 良 C. 中 D. 差
8. 基层党建工作经费资金项目的设置是否提高了全体服务党员的知识学习水平？（ ）
A. 是 B. 否，原因： _____
9. 基层党建工作经费资金项目的设置是否对服务的广大党员是否带来可持续影响？（ ）
A. 是 B. 否，原因： _____
10. 您对基层党建工作经费资金分配的各项安排满意吗？
（ ）
A. 很满意 B. 满意 C. 一般
D. 不满意，因为： _____