

中共汉阴县委组织部

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出
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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索社区和各类新的经济组织、新社会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；主管党员管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等重大问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；研究非公经济组织和社会组织党的建设等工作。

2. 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3. 负责办理全县由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；协助考察、管理市、县双重管理单位的领导班子和领导干部；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察、办理任免和党群系统干部的备案审查、宏观管理、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；承办县委管理的干部和党群系统干部的调配、交流、档案管理及安置事宜。

4. 研究贯彻中央、省、市和县委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部、女干部、党外干部工作。

5. 负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6. 主管全县干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；组织县委管理的干部和优秀后备干部、镇村干部、各类人才及组织（政工）系统干部的培训。

7. 负责全县人才工作的宏观管理，牵头研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划；检查指导人才工作政策的贯彻执行情况，协调有关部门共同开展人才工作。

8. 负责全县因公（私）出国（境）人员审查工作的政策指导，承办县管干部及有关人员因公（私）出国（境）的审查工作；负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

9. 负责全县党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关和人民团体、群众团体的公务员管理工作及分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。

10. 负责全县干部监督工作；制定或参与制定干部监督的制度和规定；受理违反组织人事纪律信访举报，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11. 归口管理县委老干部局，宏观指导退（离）休干部管理工作。

12. 承办党群系统岗位目标考核、检查工作。

13. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年度内设 8 个股室（包括：政办股、组织一股、组织二股、非公有制经济组织和社会组织股、

干部股、公务员股、干教股、人才股。

二、部门决算单位构成

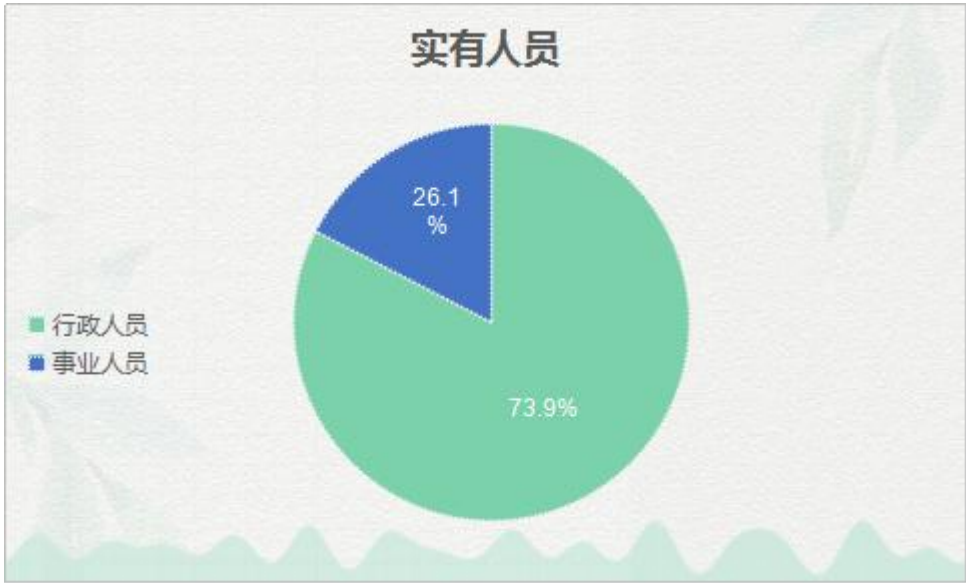
县委组织部决算构成单位只包括部门本级（机关）决算，无二级预算单位。：

序号	单位名称
1	中国共产党汉阴县委员会组织部

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止本年度 12 月，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 17 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 17 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	489.26	1.一般公共服务支出	519.95
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	52.12	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	14.30
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	6
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	541.38	本年支出合计	540.25
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余	27	年末结转和结余	28.13
收入总计	568.38	支出总计	568.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		541.38	489.26	0	0	0	0	0	52.12
201	一般公共服务支出	521.09	468.97	0	0	0	0	0	52.12
20132	组织事务	521.09	468.97	0	0	0	0	0	52.12
2013201	行政运行	468.97	468.97	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	52.12	0	0	0	0	0	0	52.12
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0	0	0	0	0	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	489.26	1.一般公共服务支出	440.84	440.84	0	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0	0	0
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	0	0	0	0
		5.教育支出	0	0	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9.卫生健康支出	14.30	14.30	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	0	0	0	0
		12.农林水支出	6.00	6.00	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支出	0	0	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	0	0	0	0
		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

编制部门：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	489.26	本年支出合计	461.14	461.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	28.13	28.13	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	489.26	支出总计	489.26	489.26	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

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
合计		461.141	455.14	6.00
201	一般公共服务支出	440.84	440.84	0.00
20132	组织事务	440.84	440.84	0.00
2013201	行政运行	440.84	440.84	0.00
210	卫生健康支出	14.30	14.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		296.10	公用经费合计		159.04
301	工资福利支出	296.10	302	商品和服务支出	159.04
30101	基本工资	84.26	30201	办公费	36.32
30102	津贴补贴	72.54	30202	印刷费	0.2
30103	奖金	75.63	30204	手续费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.20	30205	水费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.30	30206	电费	1.61
30199	其他工资福利支出	24.17	30207	邮电费	0.74
			30211	差旅费	12.82
			30213	维修(护)费	1.83
			30214	租赁费	2.93
			30215	会议费	4.82
			30216	培训费	1.62
			30217	公务接待费	5.1
			30226	劳务费	19.76
			30228	工会经费	6.80
			30230	取暖费	5.09
			30231	福利费	2.13
			30239	其他交通费用	27.84
			30240	其他商品和服务 支出	29.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.5	0	5.5	0	0	0	0	0
决算数	5.1	0	5.10	0	0	0	4.82	1.62

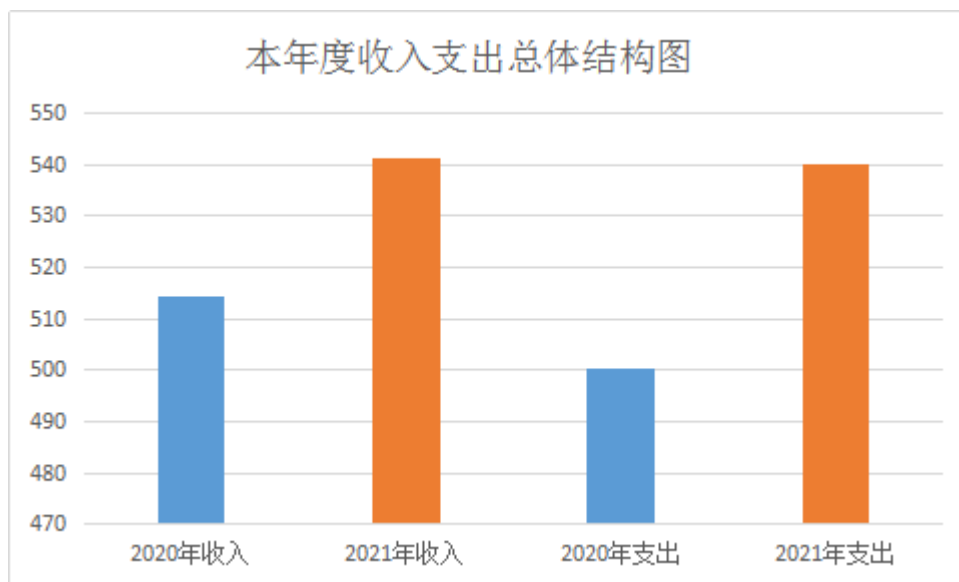
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

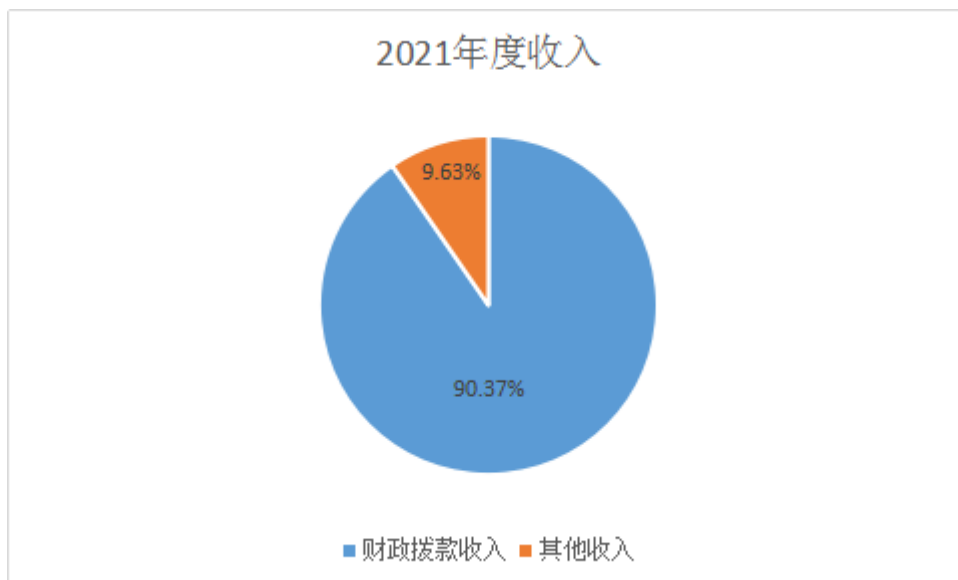
本年度收入为 541.38 万元，比上年增长 26.97 万元，增长 5.2%，主要原因是新增村“两委”换届办公室及其工作开展以及机关工作人员个人养老保险等收支增加。

本年度支出为 540.25 万元，比上年增加了 40.08 万元，增长 8%，主要原因是新增村“两委”换届办公室及其工作开展以及机关工作人员个人养老保险等收支增加。



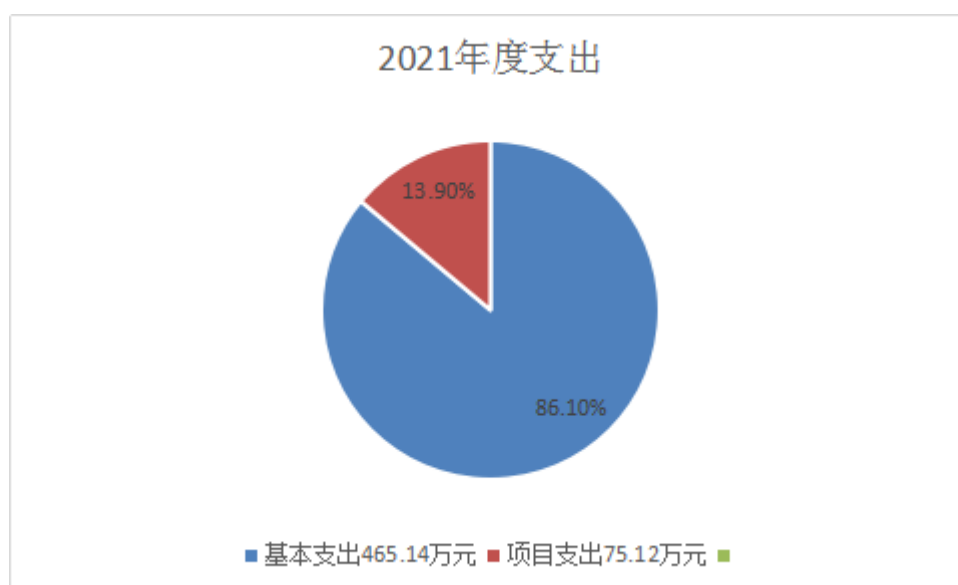
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 541.38 万元，其中：财政拨款收入 489.26 万元，占 90.37%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 52.12 万元，占 9.63%。



三、支出决算情况说明

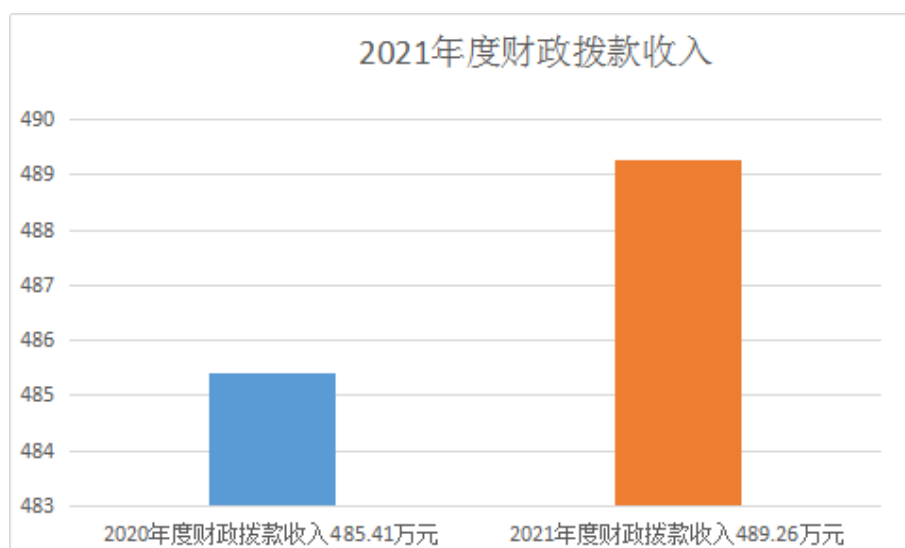
本年度支出合计 540.25 万元，其中：基本支出 465.14 万元，占 86.1%；项目支出 75.12 万元，占 13.9%；经营支出 0 万元。



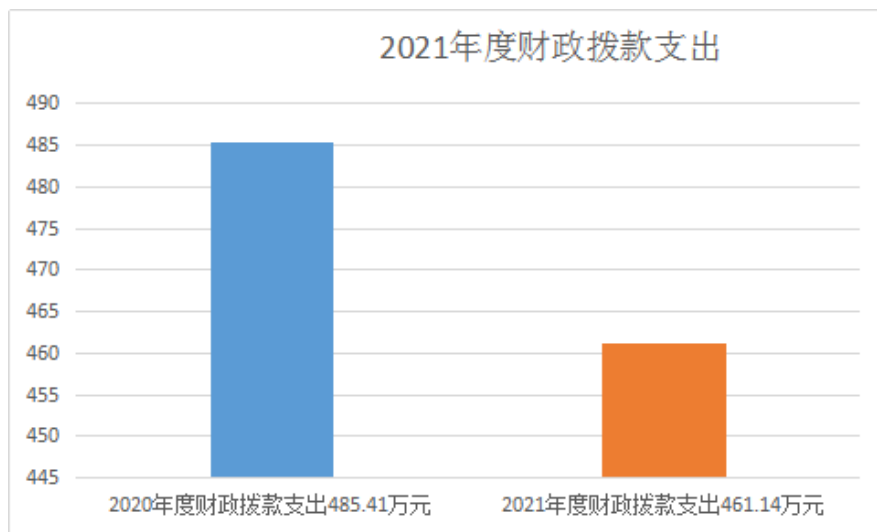
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 489.26 万元，比上年增长 3.85 万元，增长 2%，主要原因是新增村“两委”换届办公室及其工作开展以及机关工作人员个人养老保险等费用支出增加。

本年度财政拨款收入 489.26 万元，较上年增长 3.85 万元，增长 2%，主要原因是新增村“两委”换届办公室及其工作开展以及机关工作人员个人养老保险等费用支出增加。

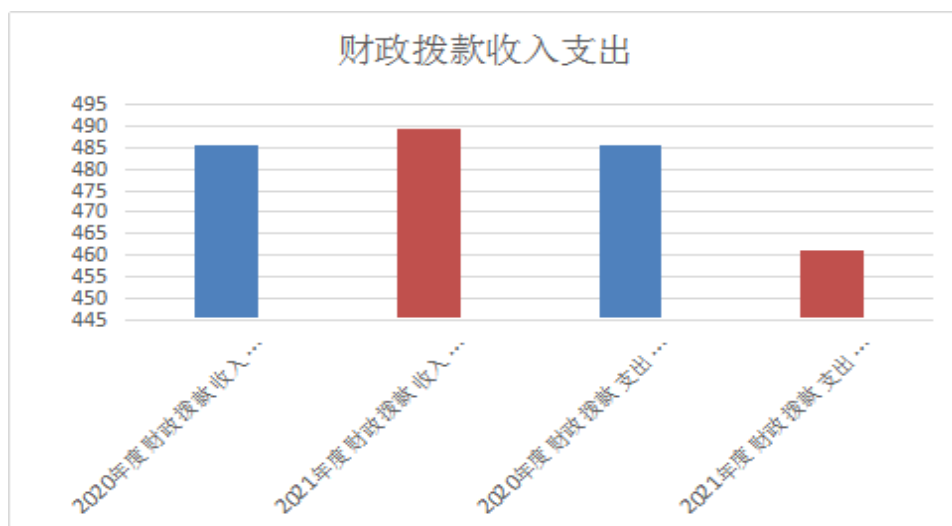


本年度财政拨款支出为 461.14 万元，比上年减少 24.27 万元，下降 5%，主要原因是当年村干部意外保险费用由上年度一次性采购支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 343.62 万元，支出决算 461.14 万元，完成预算的 134.2%，占本年支出合计的 85.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.27 万元，下降 5%，主要原因是当年村干部意外保险费用由上年度一次性采购支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

行政运行(2013201)预算数 333.62 万元，支出决算数 440.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加和新增村“两委”换届办公室及其工作开展以及机关工作人员个人养老保险等支出费用。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

行政单位医疗支出(2101101)预算 0 万元，支出决算数 14.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险单位部分新纳入部门进行决算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

对高校毕业生到基层任职补助(2130152)预算 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新招录两名选调生，新增加两名对高校毕业生到基层任职补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.14 万元，包括：人员经费支出 296.10 万元和公用经费支出 159.04 万元。

人员经费 296.1 万元，主要包括：1.工资福利支出 296.1 万元：基本工资 84.26 万元、津贴补贴 72.54 万元、奖金 75.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.2 万元、职工基本医疗保险 14.3 万元、其他工资福利支出 24.17 万元。

公用经费 159.04 万元，主要包括：1.商品和服务支出 151.81 万元：办公费 36.32 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.27 万元、电费 1.61 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 12.82 万元、维修费 1.83 万元、租赁费 2.93 万元、会议费 4.82 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 5.1 万元、劳务费 19.76 万元、工会经费 6.81 万元、其他交通费用 27.84 万元、其他商品和服务支出 29.16 万元、取暖费 5.1 万元、福利费 2.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 92.8%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制陪餐人数及用餐标准。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置车辆预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.5 万元，支出决算 5.1 万元，完成预算的 92.8%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制陪餐人数及用餐标准。其中：

国内公务接待支出 5.1 万元。主要是市委组织部等有关部门到县考察干部和接受省委组织部、市委组织部工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 80 个，来宾 400 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数较预算数增加了 1.62 万元，主要原因是乡村振兴培训力度进一步加强，培训班次及人次增多。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 4.82 万元，决算数较预算数增加 4.82 万元，主要原因乡村振兴现场教学、“三联”促发展等省、市现场会议场次及人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 440.84 万元，支出决算为 440.84 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门本年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算人员经费、公用经费、项目经费支出进行全面自评，涉及预算资金 343.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度部门项目支出绩效自评工作，从评价情况来看：1. 全部完成全年党建宣传、干部考察及培训、重点工作会议等年度数量指标。2. 服务对象覆盖率年度指标为 100%，全年完成 100%。3. 时效指标为 2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日。4. 成本指标：本年度预算项目费用 109.5 万元，1-12 月实际执行 109.5 万元。5. 社会效益：全县各级党组织对党建政策知晓率均有较大幅度提升。6. 服务对象满意率年度指标均有较大幅度提升。从 1-12 月预算执行和绩效监控情况来看，本部门完成的相对较好，支出结构比较合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中党员干部远程教育管理等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 党员干部远程教育管理等项目绩效自评综述：项目全年

预算主要是全县党员干部远程教育视频服务器托管费、党务通通讯费、远程教育资源课件（专题片）制作费、全县副科级以上领导干部教育培训费、用于全县所有单独建设的非公和社会组织党支部工作专项经费、组织建设及电教管理等项目，全年预算 109.5 万元，执行数 109.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年度党建管理项目目标任务。发现的问题及原因：1. 各项政策法规落实工作有待加强；2. 内控制度有待细化和完善；3. 工作创新和开拓精神有待增强；形成问题的原因是对各项政策法规学习不够。下一步改进措施：1. 加强财政资金使用效益跟踪监控，及时向主要领导反馈资金绩效运行状况，报告运行进度及时提出意见建议，缩短预算执行的时间跨度，尽量提前预算，按季度给商家及个人支付。预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金采取措施，加快资金支付进度，确保全年绩效目标的有效实现。2. 加强与分管股室及主管部门沟通，在合规范围内资金多向乡村振兴及全县干部、人才、基层党建管理服务倾斜，提升预算绩效管理人员业务素质和思想认识，将绩效监控纳入绩效管理的整个过程。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（本年度）

项目名称		重点工作项目				
县级主管部门		中共汉阴县委组织部		实施单位	中共汉阴县委组织部	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	109.5	109.5	100%	
		其中：县级财政资金	109.5	109.5	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	年度重点工作经费总额 110.5 万元，根据《汉阴县预算绩效管理工作实施方案的通知》（汉财字〔2019〕228 号）文件要求将县本级专项资金纳入绩效管理。			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全县党员干部远程教育视频服务器托管费、党务通通讯费、远程教育资源课件（专题片）制作费等。	满足办公需要	以满足办公需求	
		质量指标	指标 2：全县副科级以上领导干部教育培训	按要求培训	全面培训	
		时效指标	指标 3：用于全县所有单独建设的非公和社会组织党支部工作专项经费（每个党组织 0.5 万元）	全面覆盖到位	已拨付	
		成本指标	低价保质完成工作	满足办公需要	以满足办公需求	
	效益指标	经济效益指标	达到相关规定要求	满足办公需要	以满足办公需求	
		社会效益指标	达到相关规定要求	满足办公需要	进一步提升	
		生态效益指标	达到相关规定要求	满足办公需要	以满足办公需求	
		可持续影响指标	达到相关规定要求	满足办公需要	以满足办公需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县副科级以上领导干部教育培训	培训对象熟悉相关工作	完成全年培训	
			指标 2：全县党员干部远程教育视频服务器托管费、党务通通讯费、远程教育资源课件（专题片）制作费。	课件满足受众需求	全县可正常使用	
			指标 3：用于全县所有单独建设的非公和社会组织党支部工作专项经费（每个党组织 0.5 万元）	企业正常开展党建工作	有效提升两新工作满意度	

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算 461.14 万元，执行数 461.14 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，建立健全了相关制度、机制，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：年度预算执行进度慢，原因是按照疫情防控工作要求对部分工作安排进行了调整。下一步改进措施：进一步按照预算绩效目标管理要求，依规执行预算进度，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

部门整体支出绩效自评表

(本年度)

填报单位：中国共产党汉阴县委员会组织部（本级）

自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻中央、省、市、县有关组织工作的方针政策，落实各项组织、干部、人才工作政策						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年实际支出 540.16 万元，其中，一般公共服务支出 440.84 万元；一般行政管理事务支出 24.3 万元，其他组织事务支出 75.12 万元。						
（三）简要概述当年县委县政府府下达的重点工作。					按照省委、市委组织工作《本年度全市组织工作要点》和全市组织工作会议精神要求，1.加强党的政治建设 2、加强高素质干部队伍建设。3、加强基层党组织建设。4、加强人才队伍建设。5、加强组工部门自身建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	10	10	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算数：一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5	5	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	5	4	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	5	18%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	94.8%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的使用情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	15	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥+）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标（即指标值为≤+）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥+）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标（即指标值为≤+）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	40		40		
		项目效益（20分）	20				20	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。