

中共平利县委组织部 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序。负责全县干部工作的宏观管理。2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委和县委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；办理县委管理干部出国出境审查、备案手续；做好离(退)休干部管理、服务工作。3. 制定全县干部队伍发展规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。4. 负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规，综合管理全县公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员。5. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。6. 负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。7. 负责

县委管理的国有企业领导班子和县级事业单位领导班子建设及其领导人员管理工作，对全县国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。8. 规划指导和统筹全县干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行组织实施、协调、督查和检查，组织县委管理的干部及组织和人事部门负责人的培训。9. 按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责县管优秀人才的选拔和管理工作。10. 对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。11. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻平单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻平单位领导班子和领导干部。12. 负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。13. 负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。14. 负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理干部和全县公务员档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。15. 承担全县年度目标责任考核工作，承办县考核委员会交办的其他工作。机构设置为：中共平利县委组织部内设办公室(信息调研股)、组织

股、干部股(干部监督股)、公务员股、干教人才股、组织一股、组织二股、信息调研股、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、县农村党员干部现代远程教育中心。

(二) 内设机构。

中共平利县委组织部内设办公室(信息调研股)、组织股、干部股(干部监督股)、公务员股、干教人才股、组织一股、组织二股、信息调研股、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、县农村党员干部现代远程教育中心、县委考核委员会办公室。

二、部门决算单位构成

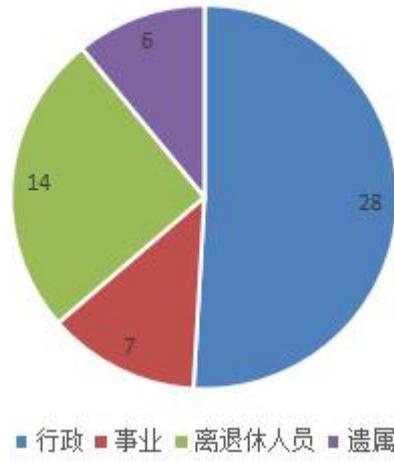
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共平利县委组织部部门本级(机关)
2	平利县老干部活动中心
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中组织部行政编制 22 人、事业编制 13 人、老干部活动中心 5 人；实有人员 35 人，其中组织部行政 27 人、事业 3 人；老干部活动中心行政 1 人、事业 4 人；单位管理的离退休人员 14 人；遗属 6 人。

人员分布图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,199.93	1. 一般公共服务支出	1,212.77
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	53.93	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	53.10
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,253.87	本年支出合计	1,265.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	227.00	年末结转和结余	214.99
收入总计	1,480.86	支出总计	1,480.86

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,199.93	1. 一般公共服务支出	1,014.44	1,014.44		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	53.10	53.10		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,199.93	本年支出合计	1,067.54	1,067.54		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款 结转和结余	51.61	年末财政拨款 结转和结余	184.01	184.01		
一般公共预算 财政拨款	51.61					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,251.54	支出总计	1,251.54	1,251.54		

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。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：

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		489.77	公用经费合计		476.90
301	工资福利支出	390.25	302	商品和服务支出	476.90
30101	基本工资	132.06	30201	办公费	39.18
30102	津贴补贴	97.84	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	16.90	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	12.22	30206	电费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	30207	邮电费	2.56
30109	职业年金缴费	22.80	30208	取暖费	7.55
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30211	差旅费	15.84
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30213	维修(护)费	16.23
30112	其他社会保障缴费	0.74	30214	租赁费	3.43
30113	住房公积金	33.41	30216	培训费	16.65
303	对个人和家庭的补助	99.52	30217	公务接待费	4.16
30304	抚恤金	21.82	30226	劳务费	3.66
30305	生活补助	6.71	30228	工会经费	4.21
30307	医疗费补助	3.83	30229	福利费	2.77
30309	奖励金	35.03	30239	其他交通费用	24.84
30399	其他对个人和家庭的补助	32.13	30299	其他商品和服务支出	333.80

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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.16		4.16					
决算数	4.16		4.16					16.65

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 年度部门决算情况说明

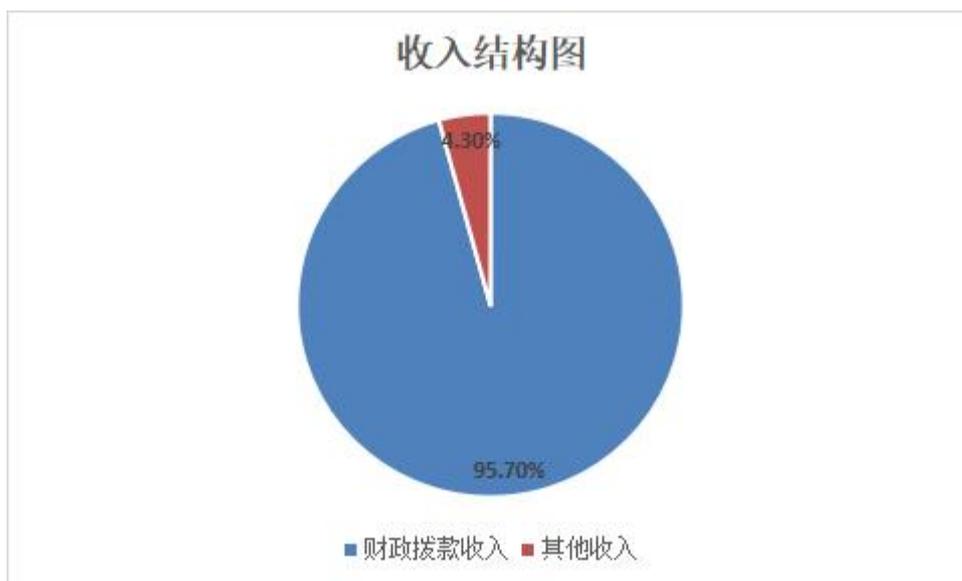
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1253.87、1265.87 万元，与上年相比收、支总计增加 386.04、377.11 万元，增长 44.48%、42.43%。主要是人员工资增加，人员经费增加；选调生人员增多，生活补助增多；村、镇、县三级组织换届；建立了网络工资系统、干部系统；加大了党建、人才经费、乡村振兴工作经费、老干部活动经费支出。

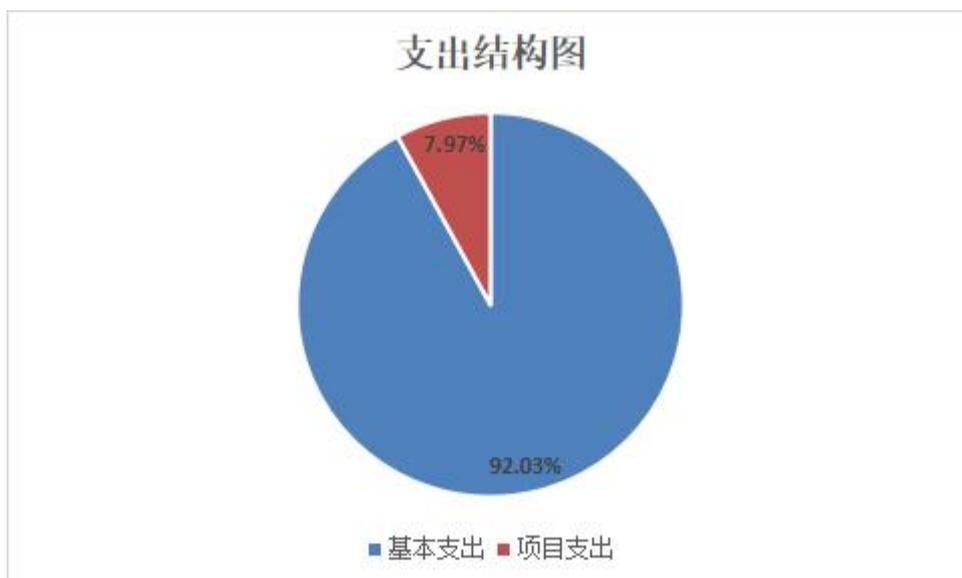


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1253.87 万元，其中：财政拨款收入 1199.93 万元，占 95.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.93 万元，占 4.30%。



本年度支出合计 1265.87 万元，其中：基本支出 1165.01 万元，占 92.03%；项目支出 100.86 万元，占 7.97%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1199.93、1067.54 万元，与上年相比收、支总计各增加 447.49、280.38 万元，增长 59.47%、35.62%。主要原因是人员工资增加，人员经费

增加；选调生人员增多，生活补助增多；村、镇、县三级组织换届；建立了网络工资系统、干部系统；加大了党建、人才经费、乡村振兴工作经费、老干部活动经费支出。



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 641.92 万元，支出决算 1067.54 万元，完成预算的 166.30%，占本年支出合计的 84.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 280.38 万元，增长 35.62%，主要原因是人员工资增加，人员经费增加；选调生人员增多，生活补助增多；村、镇、县三级组织换届；建立了网络工资系统、干部系统；加大了党建、人才经费、乡村振兴工作经费、老干部活动经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 641.92 万元，支出决算 966.67 万元，完成预算的 150.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，人员经费增加；选调生人员增多，生活补助增多；村、镇、县三级组织换届；建立了网络工资系统、干部系统；加大了党建、人才经费、乡村振兴工作经费、老干部活动经费支出。

2. 组织事务(类)行政运行(项)。

预算 641.92 万元，支出决算 1014.43 万元，完成预算的 158.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，人员经费增加；选调生人员增多，生活补助增多；村、镇、县三级组织换届；建立了网络工资系统、干部系统；加大了党建、人才经费、乡村振兴工作经费支出、老干部活动经费支出。

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 966.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 489.77 万元。主要包括：基本工资 132.06 万元，津贴补贴 97.84 万元，奖金 16.9 万元，绩效工资 12.22、机关事业单位基本养老保险缴费 45.67 万元，职业年金缴费 22.8 万元，职工基本医疗保险缴费 23.94 万元，公务员医疗补助缴费 4.67 万元，其他社会保障缴费 0.74 万元，住房公积金 33.41 万元，抚恤金 21.82 万元，生活补助补助 6.71 万元，医疗费补助 3.83 万元，奖励金 35.03 万元，其他对个人和家庭的补助 32.13 万元。

(二)公用经费 476.9 万元。主要包括：办公费 39.18 万元，印刷费 0.07 万元，水费 0.16 万元，电费 1.78 万元，邮电费 2.56 万元，取暖费 7.55 万元，差旅费 15.84 万元，维修(护)费 16.23 万元，租赁费 3.43 万元，培训费 16.65 万元，公务接待费 4.16 万元，劳务费 3.66 万元，工会经费 4.21 万元，福利费 2.77 万元，其他交通费用 24.84 万元，其他商品和服务支出 333.80 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预

算数的持平主要原因是合理运用“三公”经费。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 100%，算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是县级班子换届考察、公务员。其中：

国内公务接待支出 4.16 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、县级班子换届考察、全市公务员风采展示巡展发生的接待支出。共接待国内来访团组 68 个，来宾 281 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算

16.65 万元，支出决算 16.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是按照要求组织村干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是减少会议支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是合理运用机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

年度无政府采购支出预算。

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，制定了《中共平利县委组织部财务管理制度》、《中共平利县委组织部内部控制制度》等制度；严格按照《平利县部门财政管理绩效评价办法》、《平利县部门预算绩效管理暂行办法》等相关规定，进一步完善了绩效管理工作机制和 workflows；明确了绩效管理职能，建立以主要负责人为组长的绩效管理评价工作领导小组，确定专人负责绩效管理具体工作，确保绩效管理工作提质增效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 201 万元，占部门预算项目支出总额的 50.02%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，全县组织工作在县委的正确领导和市委组织部的精心指导下，紧紧围绕服务全县科学发展大局，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中、六中全会精神，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，认真落实中省市组织部长座谈会精神和县委第十七次党代会精神，以“基础提振”为抓手筑牢基层基础，以“集中换届”为契机锻造过硬队伍，以“三乡三业”为依托强化人才支撑，用高质量党建引领保障高质量发展。

组织对基层组织换届工作经费项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，出色完成了县、镇、村三级组织换届工作，班子换届高质高效，为全县经济发展提供了坚强的组织保证。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层组织换届工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目计划，出色完成了县、镇、村三级组织换届工作。班子换届高质高效。根据中央和省、市、县委关于换届工作统一部署，6 月 22 日前全面完成 11 个镇党委领导班子换届，选举产生新一届镇党委领导班子成员 99 名，11 月 10 日前圆满完成镇人大、政府领导班子换届。9 月 30 日圆满召开了县第十七次代表大会，选举产生了 27 名县委委员，5 名候补委员，平均年龄 46.41 岁。选举产生 15 名县纪委委员，平均年龄 43.87 岁。选举产生了我县出席市第五次代表大会代表 26 名。全面完成村（社区）“两委”换届，选举产生委员 1265 名，书记主任“一肩挑”100%，新一届村（社区）“两委”成员较上一届学历提升、年龄下降、“四类人员”占比明显提高，完成 152 名新任村（社区）党支部书记、村（居）委会主任参加培训学习。修订印发了《村干部任职补贴暂行办法》《离任村干部生活补贴暂行办法》，村干部待遇每月平均增长 600 元以上，极大地调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：偏离绩效目标，财政拨款资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作，今后

将更好的完成预期绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层组织换届工作经费				
省级主管部门				实施单位	中共平利县委组织部	
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:		100	100	100%
		其中: 县级财政资金		100	100	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全县村（社区）“两委”换届工作进行顺利			1. 6月22日前全面完成11个镇党委领导班子换届, 选举产生新一届镇党委领导班子成员99名; 2. 11月10日前圆满完成镇人大、政府领导班子换届。 3. 9月30日圆满召开了县第十七次党代表大会, 选举产生了27名县委常委, 5名候补委员, 平均年龄46.41岁。选举产生15名县纪委委员, 平均年龄43.87岁。选举产生了我县出席市第五次党代表大会代表26名。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	县、镇、村三级换届	3次	3次	无
		质量指标	高质量完成换届工作	100%	100%	无
		时效指标	2021年1月-12月	完成	完成	无
		成本指标	财政预算资金	100万元	按工作进度, 资金已拨付到位	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	无	无
		社会效益 指标	服务经济建设工作	超额完成	效果良好, 反响好	无
		生态效益 指标	发挥战斗堡垒作用	稳步提升	效果良好, 反响好	无
		可持续影 响指标	紧紧围绕县委、县政府中心工作 服务群众生产生活	效果显著	效果良好, 反响好	无
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	全县党员、干部满意度	≥95%	≥95%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 608.79 万元，执行数 1028.33 万元，完成预算的 168.91%。2021 年本部门支出绩效目标完成情况较好，除保障本部门正常运转、完成日常工作任务外，促进全县组织建设工作稳步提高，为全县经济发展提供了坚强的组织保障，发挥了战斗堡垒作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共平利县委组织部

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。 预算完成数：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(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。	预算决算	641.92/641.92=100%	99%	5		
		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调整、追加、调减或结构调整的资金总额(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)。 预算包括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。	预算决算	952.21/641.92=100%	90%	3		
		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。	财政集中支付系统		100%	5		
		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。	预算决算		100%	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。	决算		100%	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.资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	资产系统		全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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)预算资金的规范运行情况。 1.符合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项不符合扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	党建等专项经费	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，按完成比率评分，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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	党建等专项经费				100%	100%	40	

备注：1.“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。
2.“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。

本部门对 2021 年度的基层组织换届工作项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

中共平利县委组织部 2021 年基层组织换届工作专项资金重点绩效 评价报告

一、项目基本情况

我县实施的基层组织换届工作专项资金共计 100 万元。按照本单位承担的基层组织建设职能职责，依据平组字（2010）69 号文件要求为完成县委、镇党委、村（社区）“两委”换届工作任务。主要用于县委、镇党委、村（社区）“两委”换届会议筹备、材料印制、人员培训等工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据要求，组织部制定了项目绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组。绩效评价工作小组负责具体组织实施。

（1）核实数据。对 2021 年基层组织换届项目数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅了 2021 年度项目预算安排及支出等财务凭证。

（3）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，进行综合分析，归纳汇总。在前期工作的基础上进行分析评价，形成

绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）文件要求，中共平利县委组织部认真开展绩效自评，根据绩效评价指标体系评分自评得分情况，综合评价为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况：基层组织换届工作专项资金全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。制定了“基层组织换届工作专项资金”项目管理使用办法，科学合理使用项目资金。对项目资金做出具体项目计划、预算安排，并按季度执行，截止2021年12月底，项目资金已全部支付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析：各项按照预算绩效目标实施，工作取得较好成绩。

（三）绩效指标完成情况分析：基层组织换届工作，出色完成了县、镇、村三级组织换届工作。班子换届高质高效。根据中央和省、市、县委关于换届工作统一部署，6月22日前全面完成11个镇党委领导班子换届，选举产生新一届镇党委领导班子成员99名，11月10日前圆满完成镇人大、政府领导班子换届。9月30日圆满召开了县第十七次党代表大会，选举产生了27名县委委员，5名候补委员，平均年龄46.41岁。选举产生15名县纪委委员，平均年龄43.87岁。

选举产生了我县出席市第五次代表大会代表 26 名。全面完成村（社区）“两委”换届，选举产生委员 1265 名，书记主任“一肩挑”100%，新一届村（社区）“两委”成员较上一届学历提升、年龄下降、“四类人员”占比明显提高，完成 152 名新任村（社区）党支部书记、村（居）委会主任参加培训学习。修订印发了《村干部任职补贴暂行办法》《离任村干部生活补贴暂行办法》，村干部待遇每月平均增长 600 元以上，极大地调动村干部工作积极性。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题：项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，项目绩效目标设立要更加细化、量化。

（二）改进措施：严格项目预算绩效编制和管理，增强预算控制意识。加强预算编制的前瞻性，合理设置项目绩效目标。促进全县组织建设工作稳步提高，为全县经济发展提供了坚强的组织保障，发挥了战斗堡垒作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年我部对基层组织换届工作专项资金支出绩效自评结果为优秀，拟通过县财政局指定网站向社会公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

中共平利县委组织部

2022 年 9 月 20 日

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。