

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产党永清县委员会组织部  
二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要政策，制定或参与制定全县重要政策和制度。

2.统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；研究和指导全县各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；负责大学生村官的管理、培养等工作。

3.负责乡科级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设，负责事业单位领导人员宏观管理；提出关于乡镇、开发区、县直各部门及其他列入县委管理部门的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责党委管理的部门及党群系统股级干部考察、任免工作；负责县委管理的干部及党群系统的股级（含

股级)以下干部的考核及奖惩工作;负责援藏、援疆干部人才的选派及有关工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

4.研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策并组织实施。负责公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作;指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

5.负责全县干部教育的宏观管理、统筹协调、指导检查,研究制定干部教育工作的规划;研究和探索适合我县情况的培训制度;组织县委管理的干部和一定层次其他干部的培训。

6.负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实,负责牵头人才规划的制定、实施,人才发展体制机制的改革推进;负责高层次人才及市管专家的联系服务工作;负责选调生管理、培养、指导等工作;负责省委选调生的管理工作;承担县委人才工作领导小组办公室职责。

7.负责组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导;组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查;处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部有关问题的举报;负责全县因公出国(境)人员和党政领导干部因私出国(境)的审查工作;负责指导审计部门对领导干部开展经济责任审计工作;负责受理党员、干部的申诉和党员、干部的来信来访工作;负责指导各级领导班子按要求开展民主生活会。

8.负责全县干部考核工作的宏观指导和督查检查,组织实施

对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理及县级机关职能绩效目标考核，承担县委干部考察领导小组办公室职责。

9.负责全县组织工作和干部工作的督导检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

10.负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟定或参与拟订全县离退休干部工作的具体规定和办法；指导、督促、检查县直各部门和各乡镇的老干部工作，组织协调各部门共同做好老干部工作；负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；组织指导老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量；组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动；负责易地安置离休干部服务管理工作；指导逝世老干部的善后工作；完成县委组织部交办的其他任务。

11.负责管理县委机构编制委员会办公室。

12.完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党永清县委员会组织部	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党永清县委员会组织部

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	2339.83	一、一般公共服务支出	32	2037.02
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	14.05
	9		九、卫生健康支出	40	156.18
	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	22.16
	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	36.28
	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	2339.83	本年支出合计	58	2265.69
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	74.14
	30			61	
总计	31	2339.83	总计	62	2339.83

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党永清县委员会组织部

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		2339.83	2339.83					
201	一般公共服务支出	2111.15	2111.15					
20132	组织事务	2111.15	2111.15					
2013201	行政运行	807.22	807.22					
2013202	一般行政管理事务	1303.93	1303.93					
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05					
20808	抚恤	14.05	14.05					
2080899	其他优抚支出	14.05	14.05					
210	卫生健康支出	156.18	156.18					
21011	行政事业单位医疗	156.18	156.18					
2101101	行政单位医疗	156.18	156.18					
213	农林水支出	22.16	22.16					
21301	农业农村	22.16	22.16					
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	22.16	22.16					
221	住房保障支出	36.28	36.28					
22102	住房改革支出	36.28	36.28					
2210201	一般公共服务支出	36.28	36.28					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党永清县委员会组织部

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		2265.69	769.37	1496.33			
201	一般公共服务支出	2037.02	733.09	1303.93			
20132	组织事务	2037.02	733.09	1303.93			
2013201	行政运行	733.09	733.09				
2013202	一般行政管理事务	1303.93		1303.93			
208	社会保障和就业支出	14.05		14.05			
20808	抚恤	14.05		14.05			
2080899	其他优抚支出	14.05		14.05			
210	卫生健康支出	156.18		156.18			
21011	行政事业单位医疗	156.18		156.18			
2101101	行政单位医疗	156.18		156.18			
213	农林水支出	22.16		22.16			
21301	农业农村	22.16		22.16			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.16		22.16			
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党永清县委员会组织部

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	2339.83	一、一般公共服务支出	33	2037.02	2037.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	14.05	14.05		
	9		九、卫生健康支出	41	156.18	156.18		
	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	22.16	22.16		
	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	36.28	36.28		
	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	2339.83	本年支出合计	59	2265.69	2265.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	74.13	74.14		
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	2339.83	总计	64	2339.83	2339.83		

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党永清县委员会组织部

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		2265.69	769.37	1496.33
201	一般公共服务支出	2037.02	733.08	1303.93
20132	组织事务	2037.02	733.08	1303.93
2013201	行政运行	733.08		
2013202	一般行政管理事务	1303.93	733.08	1303.93
208	社会保障和就业支出	14.05		14.05
20808	抚恤	14.05		14.05
2080899	其他优抚支出	14.05		14.05
210	卫生健康支出	156.18		156.18
21011	行政事业单位医疗	156.18		156.18
2101101	行政单位医疗	156.18		156.18
213	农林水支出	22.16		22.16
21301	农业农村	22.16		22.16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.16		22.16
221	住房保障支出	36.28	36.28	
22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	36.28	36.28	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党永清县委员会组织部

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	673.56	302	商品和服务支出	80.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	186.41	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	146.24	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	132.81	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	49.43	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	24.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	30208	取暖费	6.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.49	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	15.52	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.84	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		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	5.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.084	30229	福利费		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	4.7	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.66				
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	3.71				
人员经费合计		689.08	公用经费合计						80.29

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：中国共产党永清县委员会组织部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.70		4.70		4.70	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.70		4.70		4.70	

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

公开 08 表

部门：中国共产党永清县委员会组织部

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（或单位）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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党永清县委员会组织部

金额单位：万元

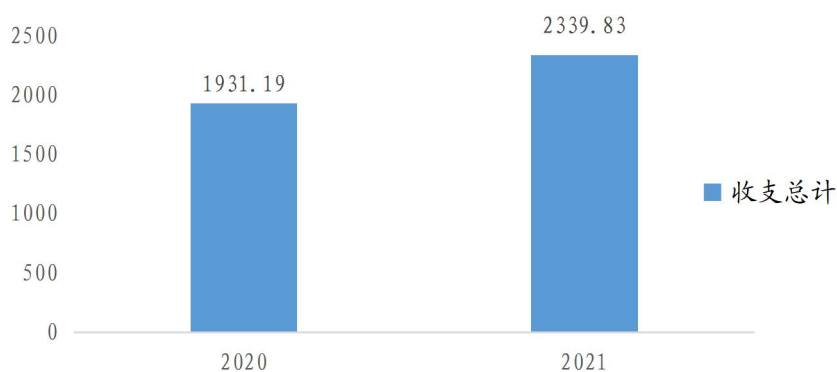
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2339.83 万元；支出 2265.69 万元，年末结转和结余 74.14 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入增加 415.44 万元，增长 21.59%，主要原因是增加干部数字化档案、县乡“两委”班子换届经费、村“两委”换届工作经费项目；本年支出增加 365.66 万元，增长 19.24%，主要是增加干部数字化档案、县乡“两委”班子换届经费、村“两委”换届工作经费项目。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2339.83 万元，其中：财政拨款收入 2339.83 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

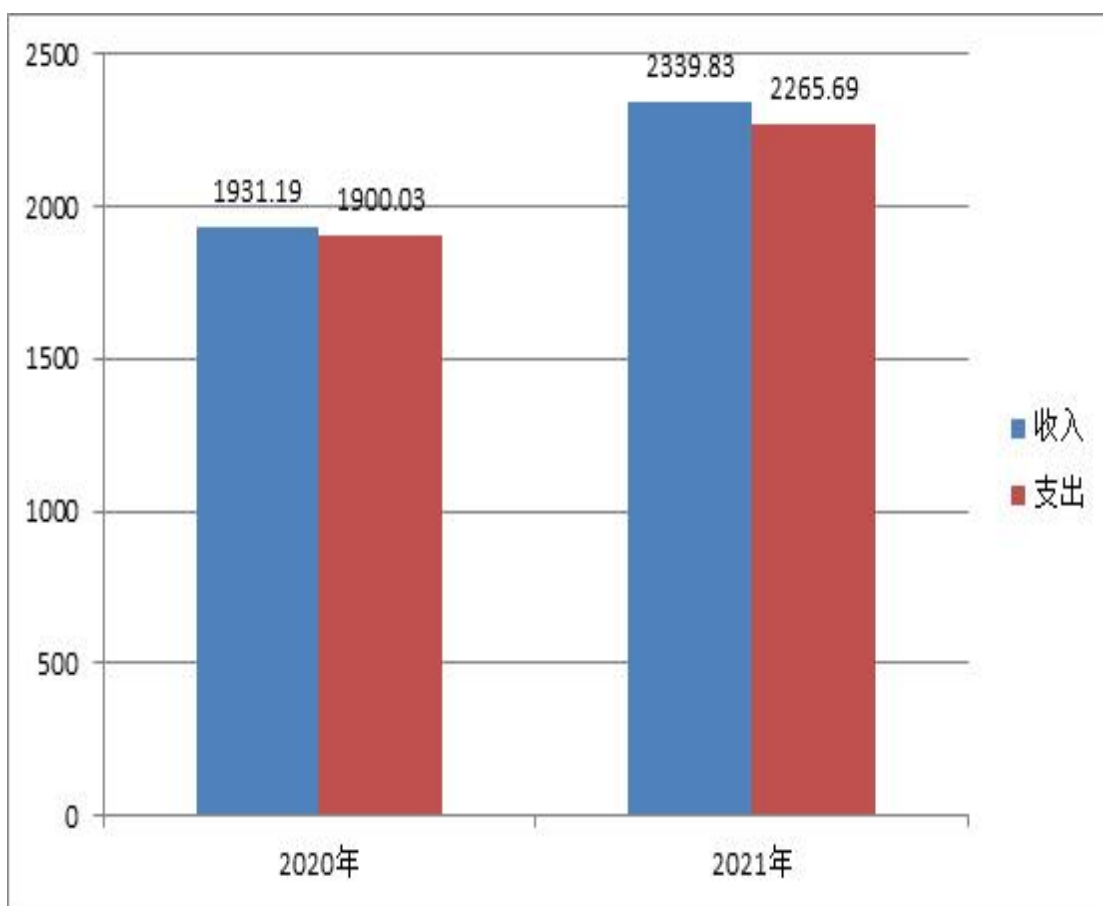
本部门 2021 年度支出合计 2265.69 万元，其中：基本支出 769.37 万元，占 33.96%；项目支出 1496.33 万元，占

66.04%；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

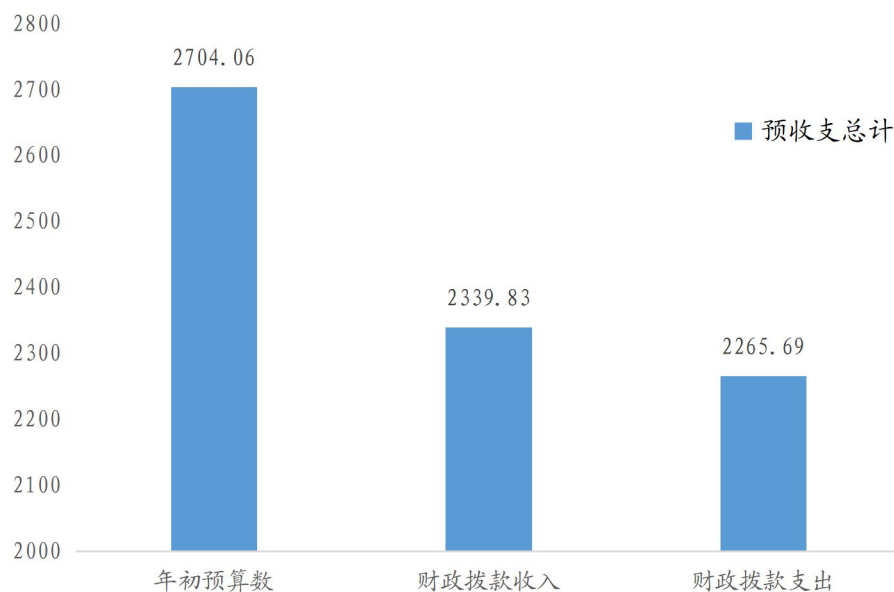
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2339.83 万元，比 2020 年度增加 415.44 万元，增长 21.59%，主要是增加干部数字化档案、县乡“两委”班子换届经费、村“两委”换届工作经费项目；本年支出 2265.69 万元，增加 365.66 万元，增长 19.24%，主要是增加干部数字化档案、县乡“两委”班子换届经费、村“两委”换届工作经费项目。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2339.83 万元，完成年初预算的 86.53%，比年初预算减少 364.24 万元，决算数小于预算数主要原因是一是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出，二是涉及对村两室建设的补助经费支出涉及横向拨款，由年初预算调整到乡镇列支，造成决算数小于预算数；本年支出 2265.69 万元，完成年初预算的 83.79%，比年初预算减少 438.38 万元，决算数小于预算数主要原因是干部培训情况变化、对高校毕业生到村任职补助、对村民委员会和党支部补助经费变化、人员调出等人员经费的减少，及厉行节约减少各项经费的支出。

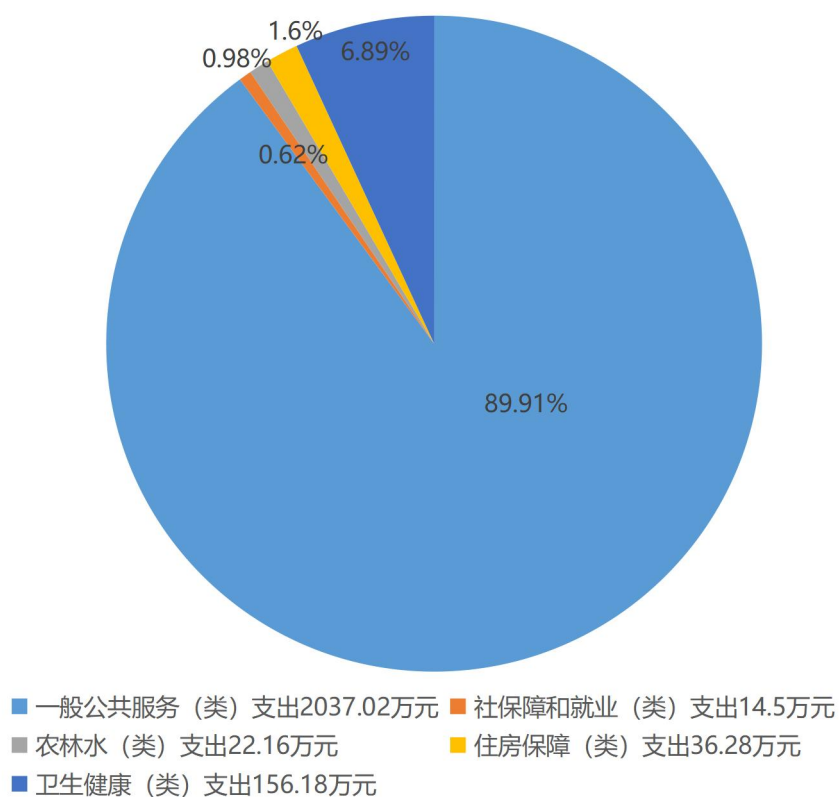


财政拨款收支与预算对比图

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支 2265.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2037.02 万元，占 89.91%，主要用于人员经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 14.05 万元，占 0.62%，主要用于丧葬费抚恤金支出；住房保障（类）支出 36.28 万元，占 1.6%，主要用于人员住房公积金支出；卫生健康（类）支出 156.18 万元，占 6.89%，主要用于离休人员医疗费补助支出；农林水（类）支出 22.16 万元，占 0.98%，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

财政拨款支出决算结构图（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 769.37 万元，其中：

人员经费 689.08 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.29 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、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。

## **五、一般公共预算“三公”经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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费未发生支出，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，单位无此项活动支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度公务用



车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平，主要是单位无此项活动支出。

**公务用车运行维护费支出 4.7 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，单位无此项活动支出。

## 六、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，本部门组织对 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 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1469.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“农村干部离任补贴经费”、“离休干部医疗费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1469.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对农村干部离任补贴经费”、“离休干部医疗费”等项目分别委托部

门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“农村干部离任补贴经费”、“离休干部医疗费”等项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况都比较好，各项绩效目标均已完成，评价等级均为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村干部离任补贴经费项目及离休干部医疗费项目等 44 个项目绩效自评结果。

（1）农村干部离任补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村干部离任补贴经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 365 万元，执行数为 350.9 万元，完成预算的 96.14%。项目绩效目标完成情况：为连续在村任职满 6 年或累计在村任职满 9 年的村街正职发放离任补贴，以实际人数为准。发现的主要问题及原因：提高各项工作质量，保障有效实施。下一步改进措施：及时发放，提高满意度。

（2）离休干部医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 156.18 万元，完成预算的 52.06%。项目绩效目标完成情况：每季度末完成离休干部医疗费报销工作，全年完成了离休干部享受医疗费 100% 报销的生活待遇。发现的主要问题及原因：提高各项工作质量，保障有效实施。下一步改进措施：及时报销离休干部医疗费，

提高离休干部满意度。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

财政聘请北京兴审会计师事务所有限公司进行项目绩效自评复核，复核得分 90 分、复核评价等级优。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91.37 分，评价等级为优。从评价情况看，本次绩效自评引发了对预算编制的进一步认识，预算编制应严格按照相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，编制范围尽可能的全面，从而进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附部门（单位）整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

填报日期：2022年12月1日

部门（单位）名称		中国共产党永清县委员会组织部		单位负责人（签字）		孟祥春			
联系人		刘欣		联系电话		6623230			
评价时段		2021年1月1日到12月31日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	2704.07	2339.83	人员经费	777.94	689.08		
		上级补助收入			日常公用经费	81.08	80.29		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出				
		附属单位上缴收入			--				
		其他收入			--				
		合计	2704.07	2339.83	合计	859.01	769.37		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	老干部工作	已完成	离休干部医疗费	已完成	300	300		156.18	156.18
	基层工作	已完成	农村干部离任补贴	已完成	365	365		350.9	350.9
农村干部人身意外险			已完成	38.6	38.6		38.6	38.6	

	干部考核工作	已完成	2020年度 考核优秀乡 科级领导班 子和领导干 部奖金	已完成	42	42		41.85	41.85
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际 值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	96.8 3%	4	考察部门(单位)本年度 预算完成数与调整预算数 的比率。 预算完成率=(预算完成数/ 调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实 际完成的预算数,调整预算 数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或 等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等 于85%的,得0分;3. 预算完成率在 85%—95%之间的,在0 分和满分之间计算确 定:得分=(实际值-85%) /10%*权重。	4	
		预算调整率	0	13.4 7%	4	考察部门(单位)本年度 预算调整数与预算数的比 率。 预算调整率=(预算调整数/ 年初预算数)×100%。 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	1.预算调整率等于0 的,得满分;2.预算调 整率增幅或降幅大于等 于5%的,得0分;3. 预算调整率在0—5%之 间的,在0分和满分之 间计算确定: 得分=(5%- 实际值 ) /5%*权重; 实际值 为 实际值的绝对值。	0	

					级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		
		支出进度率	≥100%	86.11%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,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、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。 1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	2.61
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	100%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重	0

						$\text{结转结余变动率} = (\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额} \times 100\%$	分的 10%，扣完为止。	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。</p> <p>评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。</p>	<p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。</p>	1	
	资金使用合规性	合规	合规	3	<p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财</p>	<p>具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。</p>	3	

						政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	
采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门(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。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	70.77%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	考察部门(单位)是否按照	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2	3



				开		开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	实际值得 50%权重分	
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
重点工作管理		重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2	1

						障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		.....						
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
		.....						
时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	

						重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。		
		.....						
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
		.....						
部门效果 (20分)	社会效益	困难老党员救助覆盖率	100%	100%	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:	10
		困难离休老干部救助覆盖率	100%	100%				
		困难老党员救助执行标准	严格按照执行	一人共8000元,与标准一致				

		救助资金发放及时性	及时发放	及时发放		不少于5个)	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。	
		离休干部医药费	按时发放	按时发放				
	满意度	群众对纪检及巡查工作的满意度	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	90.61
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)								
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明			部分项目预算与实际支出情况有差距					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善管理制度建设，职责分工明确					

	3. 其他措施	
备 注		

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.7 万元，较 2020 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 38.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平，主要是车辆无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制经费开支，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制经费开支。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类