

中国共产党陇县委员会组织部

2021 年度部门决算公开

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

1、主要职能。

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委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；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。

（四）负责干部队伍建设规划；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全

县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，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。

（五）负责全县党的组织建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（六）负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。

（七）对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

（八）负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指

导、检查下级党委（组）工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十）负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

（十一）负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（十二）负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。

（十三）负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

（十四）负责离退休干部管理工作。

（十五）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

2、内设机构。

中共陇县县委组织部现内设 10 个机构，分别是：办公室、干部组、公务员管理办公室、组织组、县委老干部工

作局、县委基层组织建设领导小组办公室、县考核委员会办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县代表大会代表联络工作办公室。

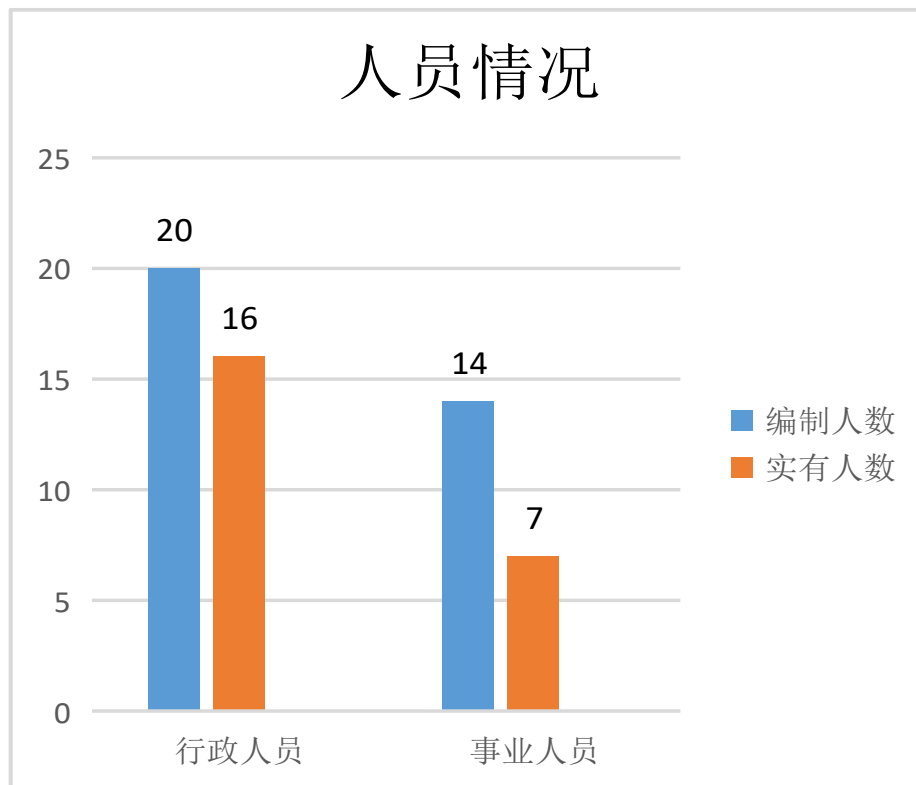
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会组织部（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及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：中国共产党陇县委员会组织部

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	937.55	1. 一般公共服务支出	828.44
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. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	4.01
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		8. 社会保障和就业支出	60.53
		9. 卫生健康支出	12.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	10.21
		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	21.50
		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	937.55	本年支出合计	937.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	937.55	支出总计	937.55

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

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						
合计		937.55	410.64	526.90			
201	一般公共服务支出	828.44	323.75	504.69			
20132	组织事务	828.44	323.75	504.69			
2013201	行政运行	323.75	323.75				
2013202	一般行政管理事务	504.69		504.69			
205	教育支出	4.01		4.01			
20508	进修及培训	4.01		4.01			
2050803	培训支出	4.01		4.01			
208	社会保障和就业支出	60.53	43.53	17.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.53	43.53	17.00			
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93				
2080503	离退休人员管理机构	17.00		17.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	12.86	12.86				
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
213	农林水支出	10.21	9.00	1.21			
21301	农业农村	10.21	9.00	1.21			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.21	9.00	1.21			
221	住房保障支出	21.50	21.50				
22102	住房改革支出	21.50	21.50				
2210201	住房公积金	21.50	21.50				

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：中国共产党陇县委员会组织部

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	937.55	1. 一般公共服务支出	828.44	828.44		
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	4.01	4.01		
		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	60.53	60.53		
		9. 卫生健康支出	12.86	12.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	10.21	10.21		
		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	21.50	21.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 中国共产党陇县委员会组织部

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
		22. 灾害防治及 应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	937.55	本年支出合计	937.55	937.55		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	937.55	支出总计	937.55	937.55		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党陇县委员会组织部

金额单位：万元

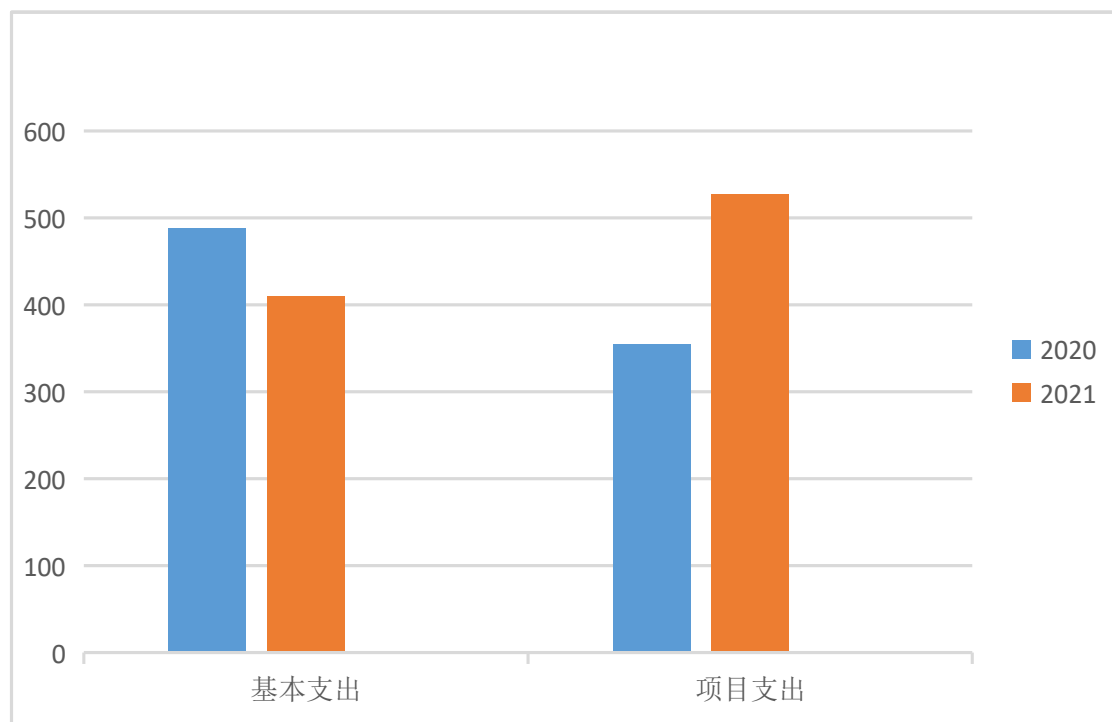
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.50		5.50				16.80	
决算数	5.50		5.50				16.80	

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 937.55 万元，与上年相比收、支总计增加 94.11 万元，增长 11.16%。主要是本年支出基层党组织标准化建设项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 937.55 万元，其中：财政拨款收入 937.55 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

本年度支出合计 937.55 万元，其中：基本支出 410.64 万元，占 43.8%；项目支出 526.90 万元，占 56.2%；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 937.55 万元，与上年相比收、支总计各增加 94.11 万元，增长 11.16%。主要原因是本年支出基层党组织标准化建设项目支出增加。

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 503.43 万元，调整预算 937.55 万元，支出决算 937.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.11 万元，增长 11.16%。主要原因是本年支出基层党组织标准化建设项目支出增加。

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）

（1）行政运行（项）。预算 323.75 万元，支出决算 323.75 万元，完成预算的 100%。

（2）一般行政管理事务（项）。预算 504.69 万元，支出决算 504.69 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 4.01 万元，支出决算 4.01 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

（1）行政单位离退休（项）预算 10.93 万元，支出决算 10.93 万元，完成预算的 100%。

(2) 离退休人员管理机构(项)预算 17.00 万元,支出决算 17.00 万元,完成预算的 100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算 28.10 万元,支出决算 28.10 万元,完成预算的 100%。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 4.50 万元,支出决算 4.50 万元,完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 12.86 万元,支出决算 12.86 万元,完成预算的 100%。

5. 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)。预算 10.21 万元,支出决算 10.21 万元,完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 21.5 万元,支出决算 21.5 万元,完成预算的 100%。

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 410.64 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 364.41 万元,主要包括:基本工资 113.29 万元、津贴补贴 79.12 万元、奖金 59.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.63 万元、职业年金缴费 11.76 万元、职工基本医疗保险缴费 16.82 万元、住房公积金 33.42 万元、生活补助 12.96 万元。

(二) 公用经费 46.23 万元，主要包括：办公费 8.64 万元、印刷费 2.46 万元、水费 0.76 万元、维修（护）费 1.13 万元、会议费 16.8 万元、公务接待费 5.5 万元、其他商品和服务支出 10.93 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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。

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公务用车购置预算安排。

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 5.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 5.5 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、两委换届发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 120 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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

(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，调整预算 16.8 万元，支出决算 16.8 万元，完成预算的 100%。

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 46.23 万元，支出决算 46.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.07 万元，主要原因是本年涉及镇村换届，各项经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本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（其中公务用车保有 0 量），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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》；完善了本单位绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效；明确了绩效管理职能，办公室负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，对部门各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 526.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，为保障两委换届正常举行和保障基层党组织建设工作，本部门认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障必须支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署

落实；强化预算约束和绩效管理，为本年基层组织建设和两委换届提供有力的财力保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映7个二级项目绩效自评结果。

1. 基层党组织标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数158万元，执行数158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对79个行政村的党组织标准化建设项目已全额进行补助。

2. 两委换届及宣传制作项目绩效自评综述：全年预算数135.19万元，执行数135.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了《榜样在身边》栏目录制一个，完成五类人员选拔工作，圆满完成县镇村两委换届工作。

3. 远程教育及智慧党建网络平台维护及服务费用项目绩效自评综述：全年预算数33.41万元，执行数33.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全县118个智慧党建平台和132个远程教育平台正常运行，为基层干部学习工作提供了坚强保障。

4. 公务员培训及镇村社区两新党组织书记专题学习项目绩效自评综述：全年预算数33.45万元，执行数33.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了2次全县科级领导干部及一般公务员培训、组织两新党组织书记进行了2次专题学习、组织镇村两级党组织成员开展了1次专题学习，提高了党组织成员执政水平。

5. 建党 100 周年文艺展演及老干局关工委各项活动项目绩效自评综述：全年预算数 107.88 万元，执行数 107.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成建党 100 周年文艺汇演活动，展现了陇县干部的精神面貌；做好老干局所属重阳、春节对老干部的慰问后勤保障；拨付运行经费以保障全县 24 个离退休党支部正常运行。

6. 党代表及党建、非公党建活动和《小康路上》书籍出版印刷项目绩效自评综述：全年预算数 57.76 万元，执行数 57.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织党代表参与各种培训学习，充分发挥党代表作用；召开党建工作方面会议、组织培训、开展调研等，加强党建工作稳步推进；对非公党组织评星晋级、争创双强进行奖励，激发非公党组织工作热情，维护非公党工委日常开支；完成《小康路上》出版印刷工作。

7. 选调生到村任职补助项目绩效自评综述：全年预算数 1.21 万元，执行数 1.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障选调生到基层任职补助，吸引高学历人才加入到基层建设中。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		79个村党支部标准化建设					
县级主管部门		县委组织部		实施单位	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:	158万元	158万元	158万元		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	158万元	158万元	158万元		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支付79个村基层党支部标准化建设补助			已支付79个村基层党支部标准化建设补助			
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	补助基层党组织数量	79个	79个		
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%		
		时效指标	补助资金支付时限（年底前）	100%	100%		
		成本指标	补助资金总额	158万元	158万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强发挥基层党组织堡垒作用	逐年提升	逐年提升		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	基层党组织战斗力提升	稳步增长	稳步增长		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	基层党组织满意度	≥95%	>95%		
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	两委换届及宣传栏目录制项目						
县级主管部门	县委组织部		实施单位	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：	135.19万元	135.19万元	100%			
	其中：中省财政资金						
	市级财政资金						
	县级资金	135.19万元	135.19万元	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、完成《榜样在身边》栏目录制 2、完成五类人员选拔工作 3、完成村两委换届工作 4、完成县镇两委换届工作			1、完成《榜样在身边》栏目录制 2、完成五类人员选拔工作 3、完成村两委换届工作 4、完成县镇两委换届工作			
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	完成栏目录制1个		100%	100%	
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	
		时效指标	资金支出时效（年底前）		100%	100%	
		成本指标	各项工作开展使用资金数额		135.19万元	135.19万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强正向价值观宣传		逐年提升	逐年提升	
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标	领导干部执政水平		逐年提升	逐年提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	换届对象及群众满意度		≥95%	≥95%	
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額，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	远程教育及智慧党建网络平台维护及服务费用项目						
县级主管部门	县委组织部		实施单位	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:	33.41万元	33.41万元	100%			
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	县级资金	33.41万元	33.41万元	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、按时缴纳全县118个智慧党建平台服务费 2、维护132个远程教育平台保证正常使用			1、按时缴纳全县118个智慧党建平台服务费 2、维护132个远程教育平台保证正常使用			
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	维护智慧党建平台数量	118个	118个		
			维护远程教育平台数量	132个	132个		
		质量 指标	保证智慧党建和远程教育平台正常使用	正常使用	正常使用		
			时效 指标	年底前确保各项费用正常支出	100%	100%	
			成本 指标	经费支出金额	33.41万元	33.41万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	提高基层干部学习质量	逐年提升	逐年提升		
		生态 效益 指 标					
		可持 续影 响指 标	通过两项设备加强基层党组织学习	稳步提升	稳步提升		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	基层党 组织满 意度	≥95%	≥95%		
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，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公务员培训及镇村社区两新党组织书记专题学习项目					
县级主管部门		县委组织部		实施单位	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：	33.45万元	33.45万元	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
	县级资金	33.45万元	33.45万元	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、开展科级领导及一般公务员教育培训工作 2、开展镇村社区两新党组织书记专题学习工作			1、开展科级领导及一般公务员教育培训工作 2、开展镇村社区两新党组织书记专题学习工作			
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	开展各项培训次数	5次	100%		
		质量指标	标准规范化培训	5次	100%		
		时效指标	年底前支付各项支出	100%	100%		
		成本指标	经费支出成本	33.45万元	33.45万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高领导干部执政水平	稳步增长	稳步增长		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高基层及两新组织战斗力	逐年提升	逐年提升		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	≥95%	≥95%		
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額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		建党100周年文艺展演及老干局关工委各项活动					
县级主管部门		县委组织部		实施单位		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:		107.88万元	107.88万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		107.88万元	107.88万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、完成建党100周年文艺展演节目排演工作 2、完成老干局关工委各项慰问活动 3、支付24个离退休党支部活动经费 4、完成老年大学机构维护工作			1、完成建党100周年文艺展演节目排演工作 2、完成老干局关工委各项慰问活动 3、支付24个离退休党支部活动经费 4、完成老年大学机构维护工作			
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	拨付活动经费离退休党支部数量	24	24		
		质量指标	各项经费支出合格率		100%	100%	
			文艺展演质量		高质量完成	高质量完成	
		时效指标	年底前保障各项支出经费支出到位		100%	100%	
	成本指标	经费支出成本		107.88万元	107.88万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党的老干部和青少年教育工作宣传度		逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进老干部及青少年活动高质量发展		逐年提升	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部和青少年满意度		≥95%	≥95%		
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。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党代表及党建、非公党建活动和《小康路上》书籍出版印刷费				
县级主管部门		县委组织部		实施单位		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:	57.76万元	57.76万元		100%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	县级资金	57.76万元	57.76万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、组织党代表参与各种培训学习,充分发挥党代表作用 2、召开党建工作方面会议、组织培训、开展调研等 3、对非公党组织评星晋级、争创双强进行奖励及党工委日常开支 4、出版印刷《小康路上》			1、组织党代表参与各种培训学习,充分发挥党代表作用 2、召开党建工作方面会议、组织培训、开展调研等 3、对非公党组织评星晋级、争创双强进行奖励及党工委日常开支 4、出版印刷《小康路上》		
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	党代表召开会议	不低于3次	不低于3次	
		质量指标	奖励双强非公党组织数量	2个	2个	
		时效指标	年底前落实各项工作	100%	100%	
		成本指标	经费支出时限	不超过年底	不超过年底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	面向社会宣传脱贫攻坚成果	逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党的各项工作高质量发展	稳步增长	稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表及党组织党员满意度	≥95%	≥95%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		选调生到村任职补助				
县级主管部门		县委组织部		实施单位		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:		1.21万元	1.21万元	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		1.21万元	1.21万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对到村任职选调生任职期间进行各项经费支出的花费			对到村任职选调生任职期间进行各项经费支出的花费		
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	补助到村任职选调生数量	1人	1人	
		质量指标	经费保障质量	严格按照标准	严格按照标准	
		时效指标	保障选调生费用报销时效	不超过年底	不超过年底	
		成本指标	专项经费数额	1.21万元	1.21万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	吸引高学历人才到基层任职	逐年提升	逐年提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	增强高学历人才工作能力	稳步增长	稳步增长	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	到村任职选调生满意度	≥95%	≥95%		
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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 937.55 万元，执行数 937.55 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年在年终目标责任考核为优秀等级，应急管理和脱贫攻坚等工作评为先进单位。发现的问题及原因：单位追加项目多，预算调整率高。主要原因是根据上级下达各项工作重新设立项目支出，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党陇县委员会组织部

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。

1、根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题，提出实施党的组织路线的具体办法和措施，经县委审议批准后贯彻实施。

2、指导全县党的组织建设，检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。

3、贯彻执行党的干部路线和干部政策，做好县管干部的选拔、考察、任免、交流、培训和管理等工作，加强全县各级领导班子思想政治建设。

4、研究和加强干部教育工作，负责组织科级干部和中青年后备干部进行培训，提高全县干部队伍的政治素质和业务水平。

5、认真抓好全县党的基层组织建设，突出抓好农村党支部的全面建设和重点整顿工作，研究和加强对党员的教育与管理工作，制定全县发展党员工作的计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作。

6、负责全县农村党员干部远程教育工作。

7、贯彻落实《深化干部人事制度改革纲要》，积极探索和大力推进干部人事制度的改革，改进完善党管干部的制度和办法，加强干部人事工作的综合管理。

8、负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。

9、负责全县年度目标责任考核工作。

10、研究和加强老干部工作，指导协调做好离休、退休干部的管理工作，负责管理和指导县委老干部工作局的工作。

11、负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

12、承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出合计937.55万元，调整预算937.55万元，其中：一般公共服务性支出828.44万元；教育支出4.01万元；社会保障和就业支出60.53万元；卫生健康支出12.86万元；农林水支出10.21万元；住房保障支出21.5万元。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

认真抓好全县党的基层组织建设，突出抓好农村党支部的全面建设和重点整顿工作，研究和加强对党员的教育与管理工作，制定全县发展党员工作的计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作；研究和加强干部教育工作，负责组织科级干部和中青年后备干部进行培训，提高全县干部队伍的政治素质和业务水平。

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。		100	100	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。		0%	648%	0		
		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45%；前三季度进度≥75%	半年进度45%；前三季度进度≥75%	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。		≤20%	≤20%	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。	年初预算5.5万元，实际支出5.5万元	≤100%	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。			5	5	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的规定，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项不符扣2分。		100%		5	5		
效果	履职尽责 (40分) 项目效益 (20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。		100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20			

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 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。