

中共丹凤县委组织部 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）负责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）对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核、考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；考察任免县委管理的领导干部、一般干部交流工作；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续；

（3）制定全县干部队伍发展规划，后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的管理工作。

（4）贯彻落实党的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责各级党委（支部）民主生活会的检查指导；负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例（施行）》的实施工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导，督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员电化教育工作；负责组织党员队伍建设；负责全县党费的收缴、管理、使用工作。

(5) 承办县党代会、人代会、政协会有关工作及代表（委员）的推选考察工作。

(6) 负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子进行宏观指导。

(7) 指导全县干部教育培训工作；对党政干部和企业经营管理者、科级人才教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和乡镇党委及部门负责人的培训。

(8) 负责全县的人才管理及建设工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

(9) 负责全县干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政策、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

(10) 负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在丹单位领导班子和领导干部。

(11) 负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

(12) 负责党员、干部的来信来访工作。

(13) 负责党员和干部的统计工作；负责党委管理的干部的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

(14) 及时向市委组织部和省委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

(15) 负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续。

(16) 负责全县镇和村级软弱、涣散班子的整顿工作。

(17) 督促检查目标任务完成情况；协调有关部门定期召开联系会议，研究解决考核工作中的具体问题；组织实施年度目标责任考评工作，提出考核结果运用的意见和建议；组织实施对领导班子、领导干部和党群口干部职工的考核，提出考核等次、评定意见及结果运用的意见和建议；负责乡镇、部门工作考核考评、行政效能建设和部门综合评议；完成考核领导小组交办的其他事宜。

(18) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二) 内设机构

县委组织部下设10个股室(包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员股、干教人才股、老干股、考核股、研究室)，三个下属单位(丹凤县党员电化教育中心、丹凤县干部信息中心、丹凤县老干部活动中心)。

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4个，包括1个本级及所属3个二级预算单位。：

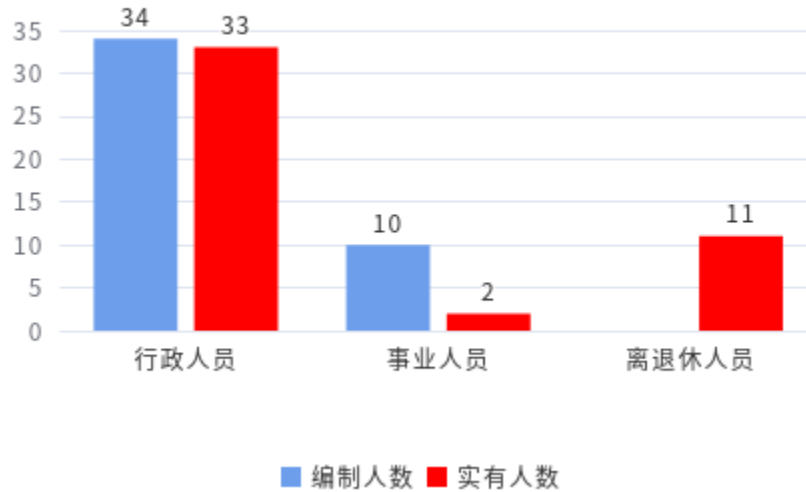
序号	单位名称
1	中共丹凤县委组织部本级
2	丹凤县党员电化教育中心

序号	单位名称
3	丹凤县干部信息中心
4	丹凤县老干部活动中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制34人、事业编制10人；实有人员50人，其中行政33人、事业2人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金决算收支
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决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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	925.22	1. 一般公共服务支出	481.62
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	0.36
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	5.00
		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	438.24
		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	925.22	本年支出合计	925.22
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	925.22	支出总计	925.22

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：中共丹凤县委组织部

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				小计	其中：教育收费			
	合计	925.22	925.22						
201	一般公共服务支出	481.62	481.62						
20132	组织事务	481.62	481.62						
2013201	行政运行	341.36	341.36						
2013299	其他组织事务支出	140.27	140.27						
205	教育支出	0.36	0.36						
20508	进修及培训	0.36	0.36						
2050803	培训支出	0.36	0.36						
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00						
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00						
2080503	离退休人员管理机构	5.00	5.00						
213	农林水支出	438.24	438.24						
21301	农业农村	6.00	6.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	236.24	236.24						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.24	236.24						
21399	其他农林水支出	196.00	196.00						
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	196.00	196.00						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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	925.22	486.98	438.24			
201	一般公共服务支出	481.62	481.62				
20132	组织事务	481.62	481.62				
2013201	行政运行	341.36	341.36				
2013299	其他组织事务支出	140.27	140.27				
205	教育支出	0.36	0.36				
20508	进修及培训	0.36	0.36				
2050803	培训支出	0.36	0.36				
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
2080503	离退休人员管理机构	5.00	5.00				
213	农林水支出	438.24		438.24			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	236.24		236.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.24		236.24			
21399	其他农林水支出	196.00		196.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	196.00		196.00			

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：中共丹凤县委组织部

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	925.22	1. 一般公共服务支出	481.62	481.62		
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	0.36	0.36		
		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	5.00	5.00		
		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	438.24	438.24		
		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	925.22	本年支出合计	925.22	925.22		
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	925.22	支出总计	925.22			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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
	合计	925.22	486.98	438.24
201	一般公共服务支出	481.62	481.62	
20132	组织事务	481.62	481.62	
2013201	行政运行	341.36	341.36	
2013299	其他组织事务支出	140.27	140.27	
205	教育支出	0.36	0.36	
20508	进修及培训	0.36	0.36	
2050803	培训支出	0.36	0.36	
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080503	离退休人员管理机构	5.00	5.00	
213	农林水支出	438.24		438.24
21301	农业农村	6.00		6.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00
21307	农村综合改革	236.24		236.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.24		236.24
21399	其他农林水支出	196.00		196.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	196.00		196.00

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：中共丹凤县委组织部

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	376.03		公用经费合计	110.95
201	一般公共服务支出	376.03	201	一般公共服务支出	105.59
20132	组织事务	376.03	20132	组织事务	105.59
2013201	行政运行	324.83	2013201	行政运行	16.53
2013299	其他组织事务支出	51.20	2013299	其他组织事务支出	89.07
205	教育支出		205	教育支出	0.36
20508	进修及培训		20508	进修及培训	0.36
2050803	培训支出		2050803	培训支出	0.36
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出	5.00
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出	5.00
2080503	离退休人员管理机构		2080503	离退休人员管理机构	5.00
213	农林水支出		213	农林水支出	
21301	农业农村		21301	农业农村	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
21399	其他农林水支出		21399	其他农林水支出	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		2139901	化解其他公益性乡村债务支出	

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：中共丹凤县委组织部

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	0.84		0.84				0.80	57.81
决算数	0.84		0.84				0.80	57.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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
	合计			

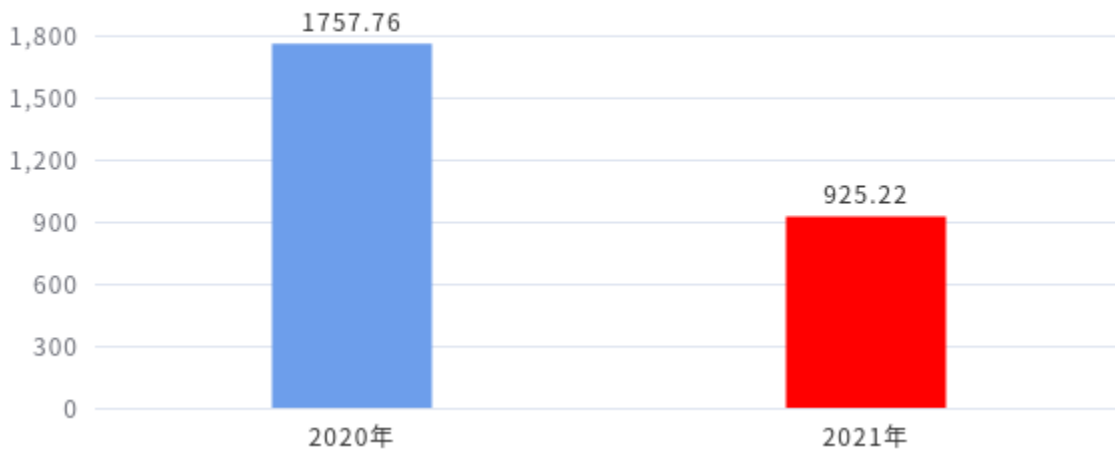
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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925.22万元，与上年相比减少832.54万元，下降47.36%，下降的主要原因是：是村组干部以及离退休村干部工资通过财政惠农一卡通直接发放，不通过本单位财政拨款，工资减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计925.22万元，其中：财政拨款收入925.22万元，占100.00%。

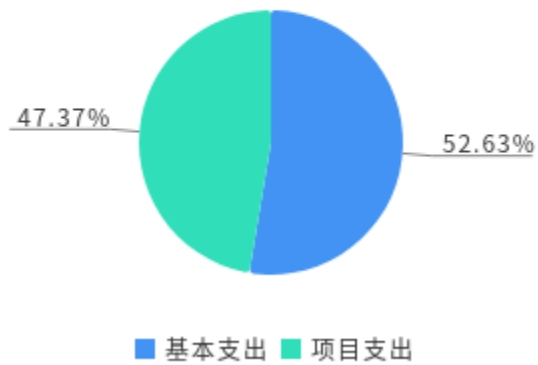
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计925.22万元，其中：基本支出486.98万元，占52.63%；项目支出438.24万元，占47.37%。

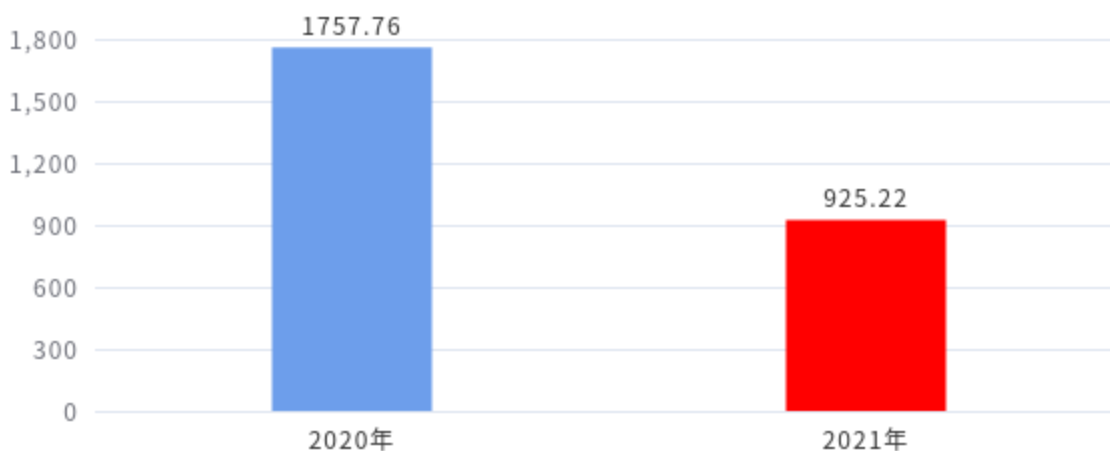
支出结构图



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925.22万元，与上年相比减少832.54万元，下降47.36%，下降的主要原因是：是村组干部以及离退休村干部工资通过财政惠农一卡通直接发放，不通过本单位财政拨款，工资减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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925.22万元，支出决算925.22万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少832.54万元，下降47.36%，下降的主要原因是：是村组干部以及离退休村干部工资通过财政惠农一卡通直接发放，不通过本单位财政拨款，工资减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算341.36万元，支出决算341.36万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算140.27万元，支出决算140.27万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会

和村党支部的补助（项）预算236.24万元，支出决算236.24万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）预算196.00万元，支出决算196.00万元，完成预算的100.00%。

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486.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.03万元，主要包括：组织事务376.03万元。

（二）公用经费110.95万元，主要包括：组织事务105.59万元、进修及培训0.36万元、行政事业单位养老支出5.00万元。

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0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

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费用预算安排。

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0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.84万元。主要是本部门2021年公务接待25批次，195人次，预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。

(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57.81万元，支出决算57.81万元，完成预算的100.00%。

(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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。

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925.22万元，支出决算925.22万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少832.54万元，主要原因是：村组干部以及离退休村干部工资通过财政惠农一卡通直接发放，不通过本单位财政拨款，工资减少。

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。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，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，严格按照预算管理相关要求开展各类支出；明确了绩效管理职能，明确专人分管此项工作，并定期开展工作汇报与督查，严格控制支出数，确保各类支出临河里有效。

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3个，涉及预算资金438.24万元，占部门预算项目支出总额的47.37%。

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年本部门目标责任考核取得优秀等次，获得多项优秀奖，同时村干部及各类补贴按时发放，得到了群众的一致好评。发现的问题及原因：因为疫情影响，干部培训规模及次数有所减少；支出进度不均衡恒。下一步改进措施：按个按照财政要求，及时做到财政支出均衡发展，同时做好干部培训及经费控制。

(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村民委员会和村党支部的补助、化解其他公益性乡村债务项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数236.24万元，执行数236.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部按时完成。

2. 化解其他公益性乡村债务项目绩效自评综述：全年预算数196万元，执行数196万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部按时完成。

3. 对高校毕业生到基层任职补助项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部按时完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		化解其他公益性乡村债务项目					
县级主管部门		中共丹凤县委组织部		实施单位	全县12个镇（街道）		
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：	196	196		100%	
		其中：县级财政资金	196	196		100%	
		其他资金					
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 深入推进农村综合改革，巩固脱贫攻坚成果；村级办公条件、有效改善，维护农村社会稳定						
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	年培训干部2次	年培训干部2次	已完成		
			全年累计化解债务196万元	全年累计化解债务196万元	已完成		
		质量指标	村级活动场所改造	村级活动场所改造	已完成		
			基础设施改造	基础设施改造	已完成		
		时效指标	按时兑付债务资金	按时兑付债务资金	已完成		
		成本指标	控制成本	控制成本	已完成		
	社会效益指标	社会效益指标	有管理制度	有管理制度	已完成		
		可持续影响指标	村级活动场所基础设施改造完成	村级活动场所基础设施改造完成	已完成		
			村级活动场所基础设施改造完成	村级活动场所基础设施改造完成	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	群众满意度提升	已完成			
说明							

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		村民委员会和村党支部的补助项目				
县级主管部门		中共丹凤县委组织部	实施单位	全县12个镇（街道）		
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：	236.24	236.24		100%
		其中：县 级财政资 金	236.24	236.24		100%
		其他资金				
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 深入推进农村综合改革，巩固脱贫攻坚成果；村级办公条件、有效改善，维护农村社会稳定					
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	年培训干部2次	年培训干部2次	已完成	
			全年累计发放干部补贴236.24万元	全年累计发放干部补贴236.24万元	已完成	
		质量指标	通过培训，村干部素质整体提升	通过培训，村干部素质整体提升	已完成	
			全年工资及补贴已全部发放到位	全年工资及补贴已全部发放到位	已完成	
		时效指标	按照月发基础，季度发绩效工资，半年及年度考核相结合的办法，及时足额发放补贴	按照月发基础，季度发绩效工资，半年及年度考核相结合的办法，及时足额发放补贴	已完成	
		成本指标	村干部培训每人50元/天	村干部培训每人50元/天	已完成	
经济效益		促进村干部待遇提升	促进村干部待遇提升	已完成		

	效益指标	经济效益指标	村党支部活动场所更加规范有序	村党支部活动场所更加规范有序	已完成	
		社会效益指标	及时足额发放工资，有利于村干部工作积极性提高	及时足额发放工资，有利于村干部工作积极性提高	已完成	
		可持续影响指标	待遇提升有利于工作积极性	待遇提升有利于工作积极性	已完成	
			村党支部场所规范管理，有利于村级活动开展	村党支部场所规范管理，有利于村级活动开展	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对干部工资发放等满意度大幅提升	村干部对干部工资发放等满意度大幅提升	已完成	
说明						

县级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		对高校毕业生到基层任职补助				
县级主管部门		中共丹凤县委组织部	实施单位	丹凤县委组织部		
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：	6	6		100%
		其中：中央级财政资金	6	6		100%
		其他资金				
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时对高校毕业生到基层任职发放补助，提高工作积极性，充分发挥自身专业能力，助力乡村振兴。			按时对高校毕业生到基层任职发放补助，提高工作积极性，充分发挥自身专业能力，助力乡村振兴。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	2人	已完成	
		质量指标	补贴发放质效	按时发放	已完成	
		时效指标	补贴发放时效	2021年12月底	已完成	
		成本指标	控制成本	小于6万元	已完成	
	效益指标	社会效益指标	服务群众工作能力	进一步提升	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	已完成	
说明						

（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100，综合评价等级为“优”，全年预算数925.22万元，执行数925.22万元，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年本部门目标责任考核取得优秀等次，获得多项优秀奖，同时村干部及各类补贴按时发放，得到了群众的一致好评。发现的问题及原因：因为疫情影响，干部培训规模及次数有所减少；支出进度不均衡恒。下一步改进措施：按个按照财政要求，及时做到财政支出均衡发展，同时做好干部培训及经费控制。

整体支出绩效自评表

填报单位：中共丹凤县委组织部				自评得分：100分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 深入推进农村综合改革，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；2. 村级办公条件、有效改善，维护农村社会稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年对村民委员会和村党支部的补助项目支出236.24万元，主要用于为村干部发放各类补贴；化解其他公益性乡村债务项目196万元，。主要用于有效化解村级债务，改善村级基础条件，提升村级为民服务水平，提升群众满意度。							
(三) 简要概述当年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	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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。			全年累计发放村干部补贴236.24万元；培训村干部两次；全年累计化解债务196万元	10		
					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。						
		预算调整率 (5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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。			已完成	5		
					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。						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，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。		按照时间节点，按时支出，提升村干部满意度，提升村级债务化解力度。	已完成	5		
					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。						
		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。			严格按照人数及村级数量预算，做到预算编制准确有效。	已完成	5	
					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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ ，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。			严格控制三公经费支出	已完成	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			已完成	4		

				3、资产收益及时、足额上缴财务。						
	预算管理 (15分)	资金使用合 规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		已完成	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;		已完成	40		
		项目效益 (20分)	20		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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		已完成	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。