

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共大城县委组织部

二〇二二年十一月



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

(一) 根据党的路线、方针、政策和县委及上级组织部的要求，结合本县实际，搞好调查研究。提出组织工作规划、要点和具体措施，经县委批准后，认真贯彻执行。

(二) 负责督促检查指导各乡镇(区、处)、各县直机关党组织贯彻民主集中制、坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验，提出指导意见和措施，并向县委和上级组织部做出报告。

(三) 负责贯彻执行党的干部路线和干部政策，干部管理和干部考察任免，合理调配和使用干部。负责干部培训，提高干部队伍素质工作。

(四) 参照管理单位股级以下干部职工的考核与奖惩。

(五) 按照干部“四化”方针和德才兼备的原则，加强领导班子建设。负责局乡级领导班子和领导干部的考察工作，提出调整、配备方案，负责部管干部的考察、任免、调配工作，负责后备干部和优秀中青年干部的选拔、培养教育和推荐领导班子的拟任人选，推进干部制度改革。搞好干部交流。

(六) 负责基层党组织建设、党员教育、党员管理和发展党员工作，不断提高党员质量和基层党组织的战斗力和战斗力。

(七) 落实干部政策和知识分子政策，充分发挥知识分子在经济建设中的作用，选拔和管理好拔尖人才。负责受理党员、干部申诉，党员、干部的来信来访工作。

(八) 负责党组织、党员、干部的统计，干部档案和文书档

案的管理，党费的收缴、管理和使用。

(九)积极协同老干部工作部门做好老干部的安置和管理工作，配合党的纪律检查部门抓好干部队伍的廉政建设。

(十)负责全县的组织史资料的征集、编纂工作。

(十一)抓好组织部门的自身建设。

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	中共大城县委组织部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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：中共大城县委组织部（本级）

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	5559.45	一、一般公共服务支出	32	822.15
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	32.13
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	164.16
	9		九、卫生健康支出	40	362.98
	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	4190.16
	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	11.46
	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	5559.45	本年支出合计	58	5583.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5583.04	总计	62	5583.04

注：本表反映部门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：中共大城县委组织部（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5559.45	5559.45					
201	一般公共服务支出	798.57	798.57					
20132	组织事务	798.57	798.57					
2013201	行政运行	572.90	572.90					
2013202	一般行政管理事务	204.93	204.93					
2013299	其他组织事务支出	20.74	20.74					
205	教育支出	32.13	32.13					
20508	进修及培训	32.13	32.13					
2050803	培训支出	32.13	32.13					
208	社会保障和就业支出	164.16	164.16					
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00					
2080501	行政单位离退休	77.87	77.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06					
20808	抚恤	48.16	48.16					
2080899	其他优抚支出	48.16	48.16					
210	卫生健康支出	362.98	362.98					
21011	行政事业单位医疗	362.98	362.98					
2101101	行政单位医疗	362.98	362.98					
213	农林水支出	4190.16	4190.16					
21305	扶贫	3.47	3.47					
2130599	其他扶贫支出	3.47	3.47					
21307	农村综合改革	4186.69	4186.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4186.69	4186.69					
221	住房保障支出	11.46	11.46					
22102	住房改革支出	11.46	11.46					
2210201	住房公积金	11.46	11.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共大城县委组织部（本级）

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		5583.04	1086.93	4496.11			
201	一般公共服务支出	822.15	596.48	225.67			
20132	组织事务	822.15	596.48	225.67			
2013201	行政运行	596.48	596.48				
2013202	一般行政管理事务	204.93		204.93			
2013299	其他组织事务支出	20.74		20.74			
205	教育支出	32.13		32.13			
20508	进修及培训	32.13		32.13			
2050803	培训支出	32.13		32.13			
208	社会保障和就业支出	164.16	116.00	48.16			
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00				
2080501	行政单位离退休	77.87	77.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06				
20808	抚恤	48.16		48.16			
2080899	其他优抚支出	48.16		48.16			
210	卫生健康支出	362.98	362.98				
21011	行政事业单位医疗	362.98	362.98				
2101101	行政单位医疗	362.98	362.98				
213	农林水支出	4190.16		4190.16			
21305	扶贫	3.47		3.47			
2130599	其他扶贫支出	3.47		3.47			
21307	农村综合改革	4186.69		4186.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4186.69		4186.69			
221	住房保障支出	11.46	11.46				
22102	住房改革支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				

注：本表反映部门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：中共大城县委组织部（本级）

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	5559.45	一、一般公共服务支出	33	822.15	822.15		
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	32.13	32.13		
	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	164.16	164.16		
	9		九、卫生健康支出	41	362.98	362.98		
	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	4190.16	4190.16		
	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	11.46	11.46		
	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	5559.45	本年支出合计	59	5583.04	5583.04		
年初财政拨款结转和结余	28	23.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.58		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	5583.04	总计	64	5583.04	5583.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共大城县委组织部(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
栏次		1	2	3
合计		5583.04	1086.93	4496.11
201	一般公共服务支出	822.15	596.48	225.67
20132	组织事务	822.15	596.48	225.67
2013201	行政运行	596.48	596.48	
2013202	一般行政管理事务	204.93		204.93
2013299	其他组织事务支出	20.74		20.74
205	教育支出	32.13		32.13
20508	进修及培训	32.13		32.13
2050803	培训支出	32.13		32.13
208	社会保障和就业支出	164.16	116.00	48.16
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
2080501	行政单位离退休	77.87	77.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	
20808	抚恤	48.16		48.16
2080899	其他优抚支出	48.16		48.16
210	卫生健康支出	362.98	362.98	
21011	行政事业单位医疗	362.98	362.98	
2101101	行政单位医疗	362.98	362.98	
213	农林水支出	4190.16		4190.16
21305	扶贫	3.47		3.47
2130599	其他扶贫支出	3.47		3.47
21307	农村综合改革	4186.69		4186.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4186.69		4186.69
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

注：本表反映部门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：中共大城县委组织部（本级）

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	450.48	302	商品和服务支出	163.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	158.43	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	112.44	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.86	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	33.68	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	4.19	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	1.15	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	66.64	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	473.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.91	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	42.84	30217	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	7.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助	341.41	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	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	2.49	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	68.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	117.40				
人员经费合计		923.60	公用经费合计						163.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

中共大城县委组织部

部门：（本级）

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
2.57		2.57		2.57	
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
2.49		2.49		2.49	

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： 中共大城县委组织部（本级）

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共大城县委组织部（本级）

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				

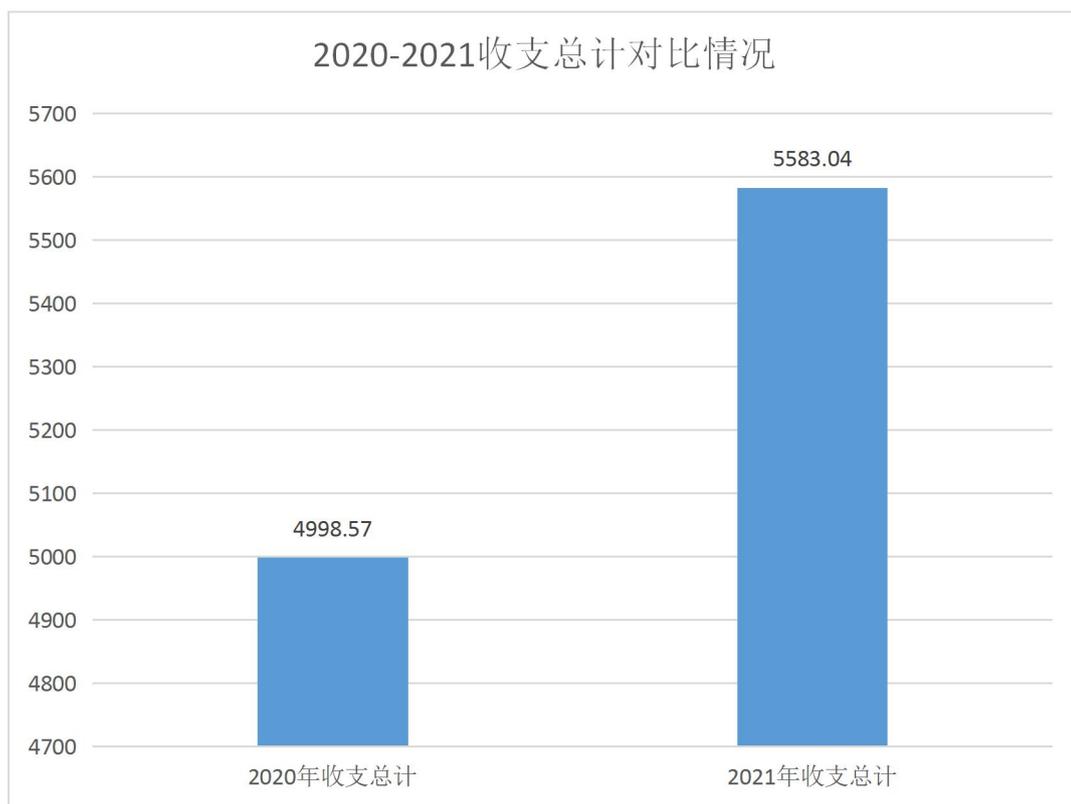
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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）5583.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 583.47 万元，增长 11.7%，主要原因是增加县乡党委换届经费。如图所示：

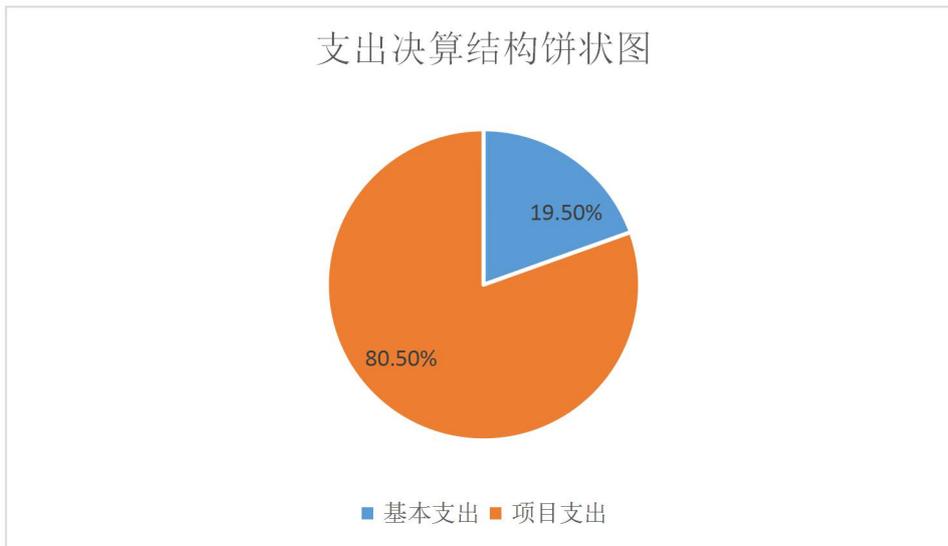


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合 5559.45 万元，其中：财政拨款收入 5559.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5583.04 万元，其中：基本支出 1086.93 万元，占 19.5%；项目支出 4496.11 万元，占 80.5%。如图所示：



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

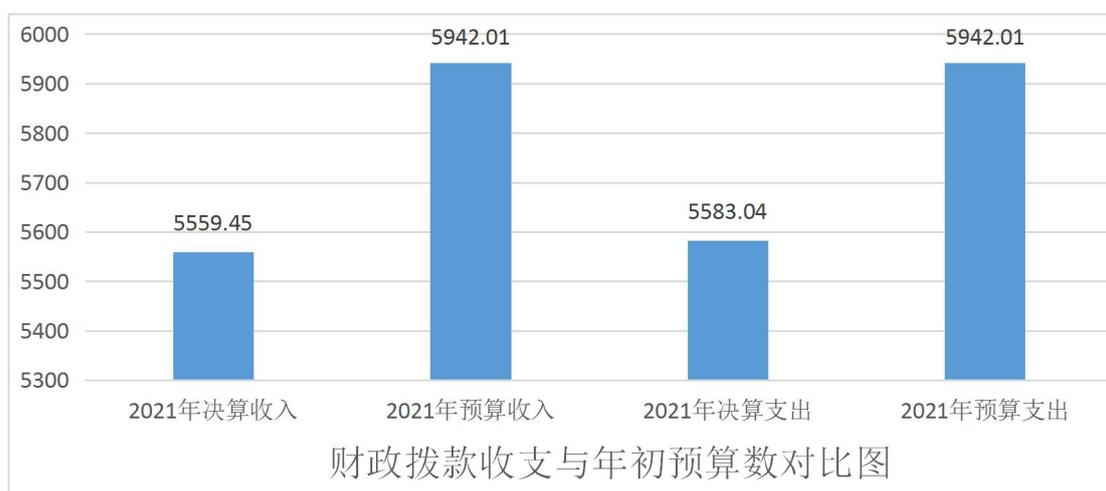
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5559.45 万元，比 2020 年度增加 690.60 万元，增长 14.3%，主要是县乡换届，增加部分经费；本年支出 5583.04 万元，增加 608.05 万元，增长 12.2%，主要是是增加县乡党委换届经费。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入5559.45万元，完成年初预算的93.6%，比年初预算减少382.56万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情原因干部教育培训等经费减少；本年支出5583.04万元，完成年初预算的93.9%，比年初预算减少358.97万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情原因干部教育培训等经费减少。如图所示：

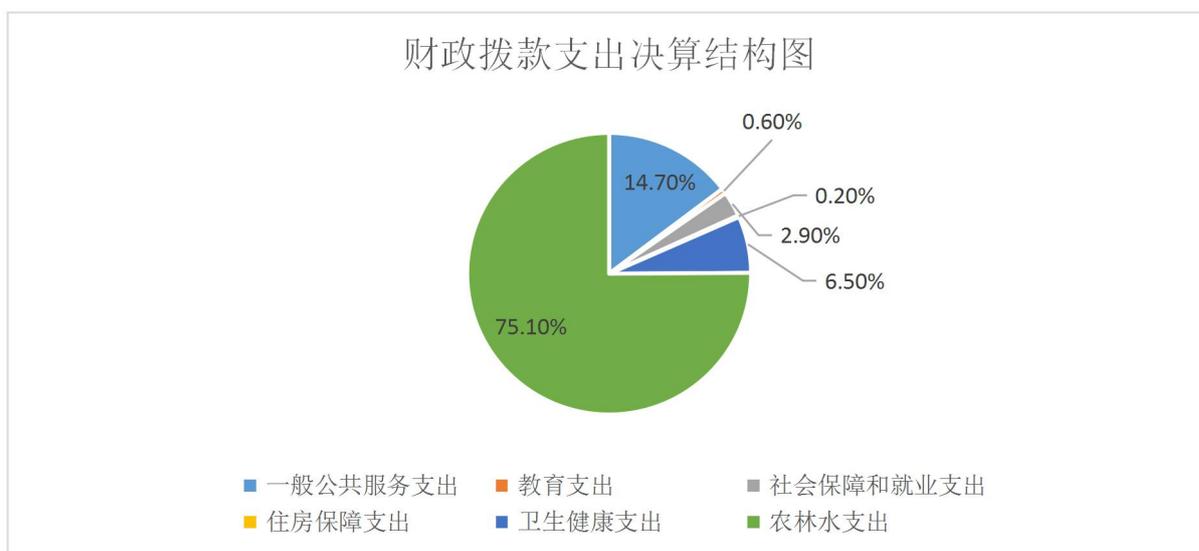
（三）财政拨款支出决算结构情况。



2021年度财政拨款支出5583.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出822.15万元，占14.7%，主要用于日常办公等支出；教育（类）支出32.13万元，占0.6%，主要用于教育培训等支出；社会保障和就业（类）支出164.16万元，占2.9%，主要用于保险类支出；住房保障（类）支出11.46万元，占0.2%，主要用于住房公积金等类支出；卫生健康支出362.98万元，占6.5%，主要用于离休干部公费医疗等支出；农林水支出4190.16万元，占75.1%，主要用于农村两委工资等支

出。如图所示：



（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 1086.93 万元，其中：

人员经费 923.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 163.33 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.57 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 96.9%，较预算减少 0.08 万元，降低 3.1%，主要是厉行节俭，严格控制预算；较 2020 年度决算减少 2.46 万元，降低 49.7%，主要是厉行节俭，严格控制预算。

（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，与预算持平。其中因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 2.57 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 96.9%。较预算减少 0.08 万元，降低 3.1%，主要是厉行节俭，严格控制预算；较上年减少 2.46 万元，降低 49.7%，主要是厉行节俭，严格控制预算。其中：

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增加 0 万元，增加 0%，与预算数持平，主要是厉行节俭，严格控制预算；较上年增加 0 万元，增加 0%，与上年

决算数持平,主要是厉行节俭,严格控制预算。

公务用车运行维护费支出 2.49 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元,降低 3.1%,主要是厉行节俭,严格控制预算;较上年减少 2.46 万元,降低 49.7%,主要是厉行节俭,严格控制预算。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,与预算数持平,主要是厉行节俭,严格控制预算;较上年度减少 0 万元,降低 0%,与上年决算数持平主要厉行节俭,严格控制预算。

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 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算项目 35 个,共涉及资金 4496.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 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。

(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建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目和贫困户帮扶责任人及驻村工作队管理费用项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年底，顺利完成年初帮扶项目计划，自评得分优秀。项目绩效目标完成情况良好。

(2) 贫困户帮扶责任人及驻村工作队管理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困户帮扶责任人管理费用项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年底，顺利完成年初帮扶项目计划，自评得分优秀。

2021 年财政专项资金项目绩效自评表

填报单位（签章）： 中共大城县委组织部 填报日期： 2021 年 5 月 15 日

项目名称	建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费				
项目主要内容	依据县委、县政府“建设小康社会”的总体目标，根据需要组织扶贫慰问等活动。				
项目主管部门（单位）	中共大城县委组织部	联系人	李印龙	联系电话	13785581515
预算执行情况（万元）	年初预算数	当年使用上年结余、结转数		财政拨款数	
	1.20			1.20	
财政资金使用情况（万元）	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
			结余数	财政收回数	
	1.20	0.00	0.00	0.00	
项目起止时间	2021 年 01 月起至 2021 年 12 月止				

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	得分	评分标准
投入	项目立项	项目立项规范性	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2	按照规定程序设立，文件资料符合要求的满分，未按照规定程序设立的扣 20%权重分，没有上级文件资料的扣 80%权重分。
		绩效目标合理性	2	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。	2	绩效目标合理可行、符合法律法规的得满分，前述四项每项不符合要求的扣 25%权重分。
		绩效指标明确性	2	①可将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②可通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③可与项目年度任务数或计划数相对应； ④可与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 0.5 分；②指标值清晰、可衡量得 0.5 分；③指标与项目年度任务数或计划数相对应得 0.5 分；④指标可用于评价项目实施全过程的得 0.5 分。
	资金落实	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4	资金到位率 100%的得满分；资金到位率每下降 10 个百分点，扣 10%权重分。
		到位及时率	2	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2	到位及时率 100%的得满分；到位及时率每下降 10 个百分点，扣 10%分值。
	过程	业务管理	管理制度健全性	4	①已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度合法、合规、完整。	4

					重分，没有建立制度不得分。
	制度执行有效性	4	①遵守相关法律法规和业务管 ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	4	项目具体实施是否按相关制度执行，操作流程是否规范。实施执行情况较好得 100%权重分，执行情况一般得 50%权重分，情况不理想不得分。
	项目质量可控性	4	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4	项目制定了相关标准，并采取了相关的检查、验收等流程，对项目质量控制较好得 100%权重分，控制情况一般得 50%权重分，控制情况不理想不得分。
	档案管理规范性	4	①是否已制定相关制度对项目的相关信息登记管理。 ②是否有专人对所申报的资料进行整理、保管。用以反映和考核项目实施单位对相关项目资料的保管情况。	4	档案管理完全符合前述要点的得满分，每一项不符合的扣 1 分。
财务管理	管理制度健全性	3	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	财务制度健全同时也制定了符合制度的资金管理方法的得满分；有财务制度但没有制定资金管理办法扣 50%分值；没有财务制度得 0 分。
	资金使用合规性	4	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资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④符合项目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。	4	资金使用符合前述要点的满分为 4 分；不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，每发现一处扣 5%分值；资金拨付审批程序和手续不完整的，每发现一处扣 5%分值；政府采购或超投标项目支出不符合规定程序的，每发现一处扣 5%

						分值；每发生一起未用于预算批复或合同规定用途情况的，扣 5 分；存在截留、挪用、虚列支出情况的，扣 50 分。
产出	项目产出	实际完成率	12	实际完成量/计划完成量×100%	12	实际完成率在 95% 以上的扣 1 分，在 70-94% 之间的评价扣 2 分，在 69% 以下的酌情评价扣分。比率为 0 的不得分。
		完成及时率	11	完成及时率：及时完工该指标值为 100%，每延期 1 天扣减 5 个百分点	11	
		质量达标率	12	质量合格率=质量合格项目数量/全部项目数量×100%	12	
效益	项目效益	经济效益	7	项目实施后所产生的直接的与经济有关的效益，例举各个方面。	3	根据项目的效益情况酌情评分。
		社会效益	10	项目实施后对社会各方面能起到的积极作用，例举相关各个方面。	9	
		可持续效益	6	项目实施后产生的长久可维持效果，例举各方面可持续长期效益。	6	
		受益对象满意度	7	调查中相关人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	6	
得分合计			100	----	94	
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差		

2021 年财政专项资金项目绩效自评表

填报日期：2021 年 5 月 15 日

填报单位（签章）：中共大城县委组织部

项目名称	贫困户帮扶责任人及驻村工作队管理费用
项目主要内容	强化县、乡两级帮扶责任人 154 名帮扶责任人管理，推动帮扶责任人履职尽责，用于帮扶责任人管理文件资料印刷、办公用品采购等费用。

项目主管部门(单位)	中共大城县委组织部		联系人	王月兰		联系电话	0316-5568135	
预算执行情况(万元)	年初预算数		当年使用上年结余、结转数			财政拨款数		
	5.00		0.00			2.50		
财政资金使用情况(万元)	实际支付数		资金结余、结转数			其中:		
						结余数	财政收回数	
	5.00		0.00			0.00	0.00	
项目起止时间	2021年01月起至2021年12月止							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明		得分	评分标准	
投入	项目立项	项目立项规范性	2	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。		2	按照规定程序设立,文件资料符合要求的满分,未按照规定程序设立的扣20%权重,没有上级文件资料的扣80%权重。	
		绩效目标合理性	2	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。		2	绩效目标合理可行、符合法律法规的得满分,前述四项每项不符合要求的扣25%权重。	
		绩效指标明确性	2	①可将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②可通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③可与项目年度任务数或计划数相对应; ④可与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分;②指标值清晰、可衡量得0.5分;③指标与项目年度任务数或计划数相对应得0.5分;④指标可用于评价项目实施全过程的得0.5分。	
	资金落实	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。		4	资金到位率100%的得满分;资金到位率每下降10个百分点,扣10%权重。	

		到位及时率	2	<p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	2	到位及时率 100%的得满分；到位及时率每下降 10 个百分点，扣 10%分值。
过程	业务管理	管理制度健全性	4	<p>①已制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>②业务管理制度合法、合规、完整。</p>	4	是否设立了合理的制度来规范工作流程，制度健全得 100%权重分，比较健全得 50%权重分，有制度但不健全得 25%权重分，没有建立制度不得分。
		制度执行有效性	4	<p>①遵守相关法律法规和业务管</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。</p>	4	项目具体实施是否按相关制度执行，操作流程是否规范。实施执行情况较好得 100%权重分，执行情况一般得 50%权重分，情况不理想不得分。
		项目质量可控性	4	<p>①已制定或具有相应的项目质量要求或标准；</p> <p>②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	4	项目制定了相关标准，并采取了相关的检查、验收等流程，对项目质量控制较好得 100%权重分，控制情况一般得 50%权重分，控制情况不理想不得分。
		档案管理规范性	4	<p>①是否已制定相关制度对项目的相关信息登记管理。</p> <p>②是否有专人对所申报的资料进行整理、保管。</p> <p>用以反映和考核项目实施单位对相关项目资料的保管情况。</p>	4	档案管理完全符合前述要点的得满分，每一项不符合的扣 1 分。
	财务管理	管理制度健全性	3	<p>①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	3	财务制度健全同时也制定了符合制度的资金管理方法的得满分；有财务制度但没有制定资金管理办法扣 50%分值；没有财务制度得 0 分。

		资金使用合规性	4	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资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④符合项目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。	4	资金使用符合前述要点的满分；不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，每发现一处扣 5%分值；资金拨付审批程序和手续不完整的，每发现一处扣 5%分值；政府采购或超投标项目支出不符合规定程序的，每发现一处扣 5%分值；每发生一起未用于预算批复或合同规定用途情况的，扣 5%分值；存在截留、挪用、虚列支出情况的，扣 50%分值。
产出	项目产出	实际完成率	12	实际完成量/计划完成量×100%	12	实际完成率在在 95%以上的扣 1 分，在 70-94%之间的评价扣 2 分，在 69%以下的酌情评价扣分。比率为 0 的不得分。
		完成及时率	11	完成及时率：及时完工该指标值为 100%，每延期 1 天扣减 5 个百分点	11	
		质量达标率	12	质量合格率=质量合格项目数量/全部项目数量×100%	12	
效益	项目效益	经济效益	7	项目实施后所产生的直接的与经济有关的效益，例举各个方面。	6	根据项目的效益情况酌情评分。
		社会效益	10	项目实施后对社会各方面能起到的积极作用，例举相关各个方面。	9	
		可持续效益	6	项目实施后产生的长久可维持效果，例举各方面可持续长期效益。	6	
		受益对象满意度	7	调查中相关人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	7	
得分合计			100	----	98	
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 差			

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			中共大城县委组织部						
	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
年度主要任务	重点工作一	按照市县基层党建工作要求，每年重点打造 5-40 个党建示范点，并开展观摩交流活动，通过以点带面、分类指导、示范推动等方式，整体提升全县基层党建水平。	党建经费	每年在全县打造党建示范点，为其制作牌匾、印制党建学习资料，为提高基层党务工作者业务能力，需为各基层党组织购买党务相关书籍及印制相关学习资料。	7.5	7.5		7.466	7.466
	重点工作二	县处级以上考察考核工作费用	县处级党政班子和领导干部考察考核经费	用于市委对县和省级以上开发区领导班子和领导干部综合考核暨绩效管理考评工作，以及处级干部考察工作。	5	5		4.2226	4.2226
			乡科级领导班子和领导干部考察	用于县委对乡科级领导班子和领导干部综	4.7	4.7		4.7	4.7

			考核经费	合考核暨绩效管理考评工作，以及乡科级干部考察工作。					
	重点工作三	公开招聘经费	公开选调或事业单位公开招聘经费	一是贯彻落实上级政策安排部署；二是实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，保证招聘质量，提高人员素质。	1	1		0.9994	0.9994
	金额合计				10.7	10.7		9.922	9.9224
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	资金投入	预算完成率	100%	96%	4		2.4
		预算调整率	100%	106%	4		1.6
		支出进度率	100%	95%	4		2
		“三公经费”变动率	0	200%	4		0
		结转结余变动率	0	-83%	4		4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	完成	1		1
		资金使用规范性	合规	达到标准	3		3
	采购管理	政府采购执行率	100%	0%	3		0
	资产管理	资产管理规范性	规范	达到要求	1		1

	人员管理	在职人员控制率	100%	62%	1		1
	信息管理	预决算信息公开性	是否公开	达到要求	2		2
		基础信息完备性	真实、完整、准确	达到要求	1		1
		绩效信息公开性	是否按规定公开	公开	1		1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2		2
		绩效管理制度健全性	是否健全	否	2		0
		绩效管理覆盖工作覆盖率	100%	100%	2		2
重点工作管理	重点工作制度健全性	制度是否健全	是	1		1	
部门产出	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15		5
		重点工作二实际完成率	100%	100%			5
		重点工作三实际完成率	100%	100%			5
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10		10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		10
	成本	一般性支出压减率	压减	压减	5		5
部门效果	经济效益	招聘人才发展经济	招聘人才发展经济	持续	10		5
	社会效益	招聘公平公正、提升全县基层党建水平、加强领导班子建设	招聘公平公正、整体提升全县基层党建水平、引导和激励广大干部担当作为、干事创业热情	显著、提升、加强			5
	生态效益						0

	满意度	服务对象满意度	党政领导干部、人民群众满意度	满意	10			10
合 计			-	-	100	-	-	85
评价结论			部门整体绩效自评结果较好					
绩效目标完成的指标			按照绩效自评工作要求基本完成各项目标指标					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			政府采购执行率没有完成					
尚未完成的绩效指标原因说明			2021 年度没有政府采购项目					
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		继续严格按照财务要求规范预算、决算等工作					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算、保障职能。制定内部牵制管理制度，统一管理，分级负责，相互配合，相互制约。建立完善资产配置预算管理制度体系，进一步加强资产入口控制，提高资产使用效益。					
	3.其他措施							
备 注								

备注：指标解释、评分规则均依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 163.33 万元，比 2020 年度增加 47.39 万元，增长 40.9%。主要原因是县乡换届经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格控制预算。其中，公务用车 1 辆，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 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是严格控制预算，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要原因是厉行节俭，严格控制预算。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 08 和 09 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。