

中共宁强县委组织部 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) 主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定考察、考核选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

2、负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见及建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县委、县人大、县政协机关、法检院、乡镇党政工作人员的调动和新录用工作人员的招考、选拔、录用等工作。

3、负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的培养选拔工作。

4、负责全县党群、人大、政协机关干部人事制度改革和参照试行国家公务员制度工作的组织实施，指导协调和检查监督。负责乡镇党政和县委、人大、政协、群团、政法机关干部的工资审批和管理工作。

5、负责管理全县干部教育培训工作。研究制定本县干部教育的政策规定和管理办法，制定和组织落实全县干部教育培训规划。对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

6、负责管理、指导全县知识分子工作。贯彻落实党和国家有关知识分子方面的方针、政策，研究和提出本县知识分子工作的意见及实施计划；做好县本级、市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才的培养推荐、管理和服务工作。

7、负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行，对全县领导干部选拔任用工作进行监督。审理科级领导干部的有关问题。承办科级干部的离退休审批工作和出国出境人员政审。

8、协助省、市有关部门管理省、市驻宁单位领导班子，或按规定管理其党的工作。

9、研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党组织大力加强党的思想、组织、作风建设。探索、理顺和建立新形势下基层党组织领导体制和工作运行机制，指导和抓好各类非公有制经济组织的党建工作。

10、围绕党的中心工作和组织工作遇到的现实问题，组织、指导全县开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

11、抓好全县党员电子化教育工作，做好组织史资料的征集、编写、送审和出版发行工作。

12、负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工
作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，做好县管干部的档案管理、使用工作。

13、及时向县委和上级组织部门报告全县党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

14、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

15、统一管理全县公务员录用调配、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，贯彻落实好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。

16、负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，研究制订我县老干部工作有关政策、规定；做好副县级以上退休干部的宏观管理和指导；落实好老干部政治待遇和生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持保障机制和共享改革成果机制；抓好老干部党支部建设和思想政治建设工作；做好离休干部来信来访、走访慰问工作，协调指导有关涉老部门做好病故离休干部的治丧工作；做好老干部活动中心和老年大学的管理和服务工作。

17、统一管理县委机构编制委员会办公室。

（二）内设机构

依据县委编办关于《县委组织部调整内设机构和职责的通知》，调整后，县委组织部设办公室、干部一室、干部二室（人才室、老干部工作室）、组织一室（党代表联络室）、组织二室（非公党建室）、干部教育监督室、公务员管理室7个内设股室。

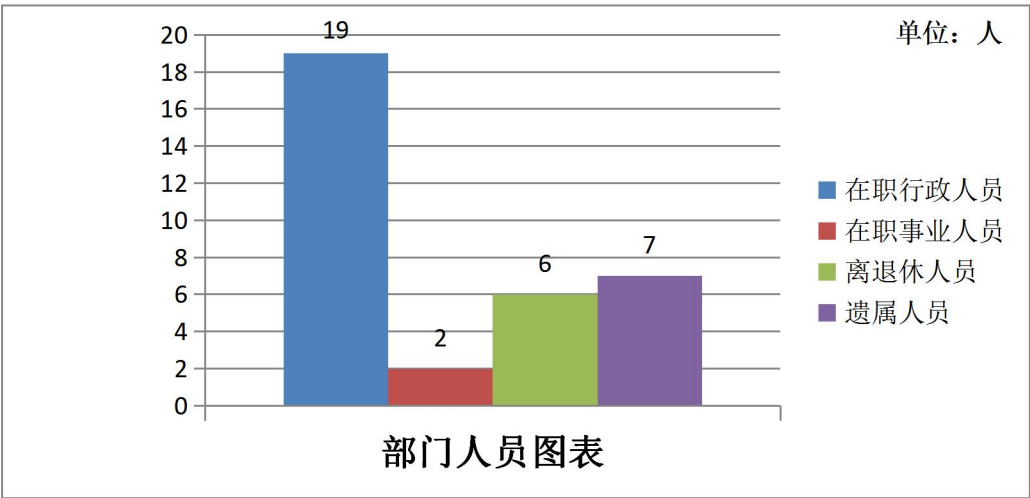
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共宁强县委组织部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 20 人，事业编制 4 人；实有人员 21 人，其中行政 19 人、事业 2 人。单位管理的离休人员 6 人，遗属人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：中共宁强县委组织部

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	860.83	1. 一般公共服务支出	629.99
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	10.00
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	16.70
		9. 卫生健康支出	17.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	187.05
		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	860.83	本年支出合计	860.83
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	860.83	支出总计	860.83

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：中共宁强县委组织部

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	860.83	860.83						
201	一般公共服务支出	629.99	629.99						
20132	组织事务	629.99	629.99						
2013201	行政运行	583.74	583.74						
2013299	其他组织事务支出	46.25	46.25						
206	科学技术支出	10.00	10.00						
20608	科技交流与合作	10.00	10.00						
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70						
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70						
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70						
210	卫生健康支出	17.09	17.09						
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09						
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09						
213	农林水支出	187.05	187.05						
21301	农业农村	12.25	12.25						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.25	12.25						
21305	扶贫	174.80	174.80						
2130599	其他扶贫支出	174.80	174.80						

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：中共宁强县委组织部

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		860.83	814.58	46.25			
201	一般公共服务支出	629.99	583.74	46.25			
20132	组织事务	629.99	583.74	46.25			
2013201	行政运行	583.74	583.74				
2013299	其他组织事务支出	46.25		46.25			
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20608	科技交流与合作	10.00	10.00				
2060899	其他科技交流与 合作支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支 出	16.70	16.70				
20805	行政事业单位养老 支出	16.70	16.70				
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70				
210	卫生健康支出	17.09	17.09				
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09				
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09				
213	农林水支出	187.05	187.05				
21301	农业农村	12.25	12.25				
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	12.25	12.25				
21305	扶贫	174.80	174.80				
2130599	其他扶贫支出	174.80	174.80				

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：中欧那个宁强县委组织部

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	860.83	1. 一般公共服务支出	629.99	629.99		
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	10.00	10.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.70	16.70		
		9. 卫生健康支出	17.09	17.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	187.05	187.05		
		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	860.83	本年支出合计	860.83	860.83		

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		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	860.83	支出总计	860.83	860.83		

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：中共宁强县委组织部

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		860.83	814.58	46.25
201	一般公共服务支出	629.99	583.74	46.25
20132	组织事务	629.99	583.74	46.25
2013201	行政运行	583.74	583.74	
2013299	其他组织事务支出	46.25		46.25
206	科学技术支出	10.00	10.00	
20608	科技交流与合作	10.00	10.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	17.09	17.09	
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	
213	农林水支出	187.05	187.05	
21301	农业农村	12.25	12.25	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.25	12.25	
21305	扶贫	174.80	174.80	
2130599	其他扶贫支出	174.80	174.80	

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：中共宁强县委组织部

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		494.65	公用经费合计		319.94
301	工资福利支出	264.41			
30101	基本工资	114.64			
30102	津贴补贴	107.70			
30103	奖金	6.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27			
			302	商品和服务支出	319.94
			30201	办公费	191.92
			30202	印刷费	10.00
			30205	水费	0.30
			30206	电费	0.80
			30207	邮电费	2.80
			30211	差旅费	54.60
			30213	维修(护)费	21.12
			30217	公务接待费	1.10
			30227	委托业务费	20.00
			30239	其他交通费用	16.70
303	对个人和家庭的补助	230.24	30299	其他商品和服务支出	0.60
30301	离休费	16.10			
30305	生活补助	197.05			
30307	医疗费补助	17.09			

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	1.10		1.10					
决算数	1.10		1.10					

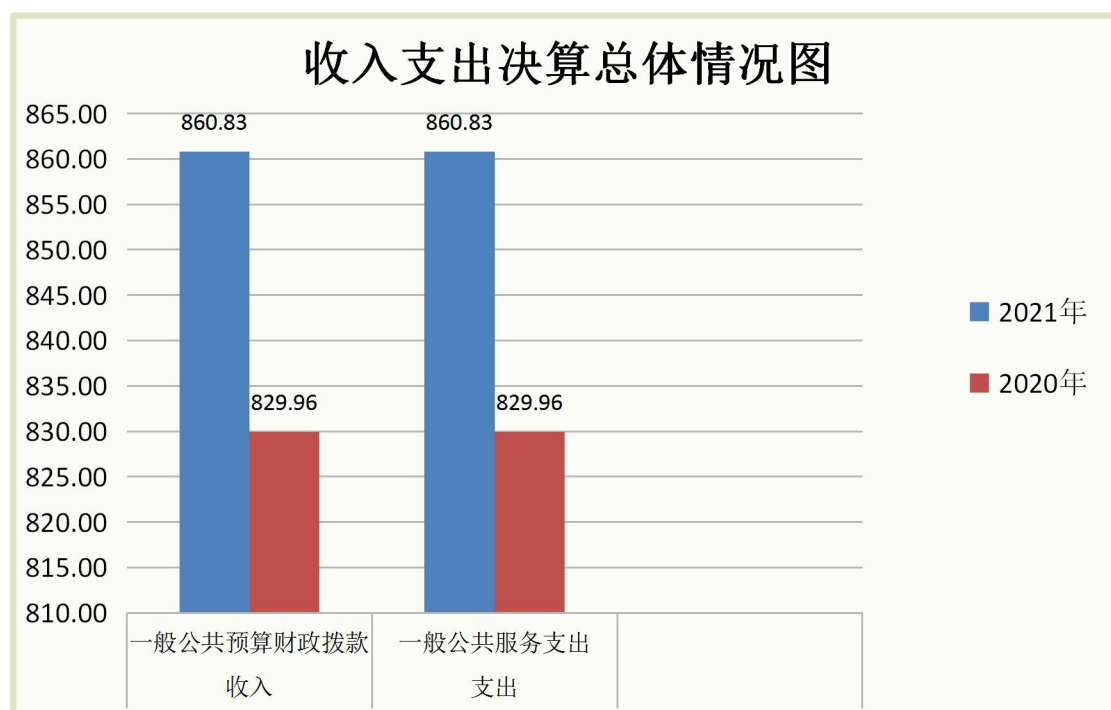
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

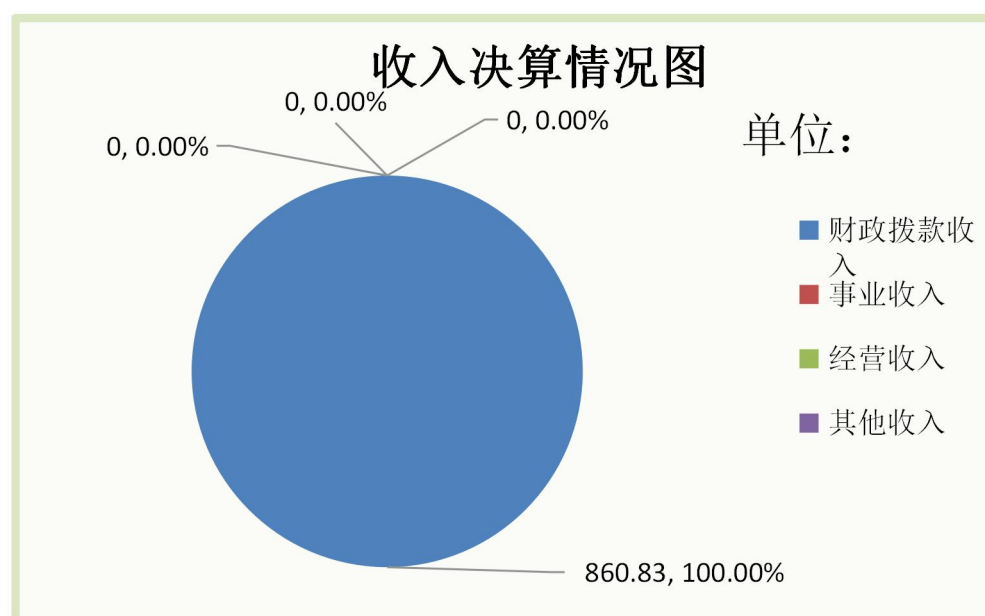
2021 年本部门收入 860.83 万元，较上年 829.96 万元增加 30.87 万元，增长 3.72%，主要原因是：一是工资福利调整；二是扶贫专项资金增加；三是调整支出科目后，专项业务费用增长。

2021 年本部门支出 860.83 万元，较上年 829.96 万元增加 30.87 万元，增长 3.72%，主要原因是：一是工资福利调整；二是扶贫专项资金增加；三是调整支出科目后，专项业务费用增长。



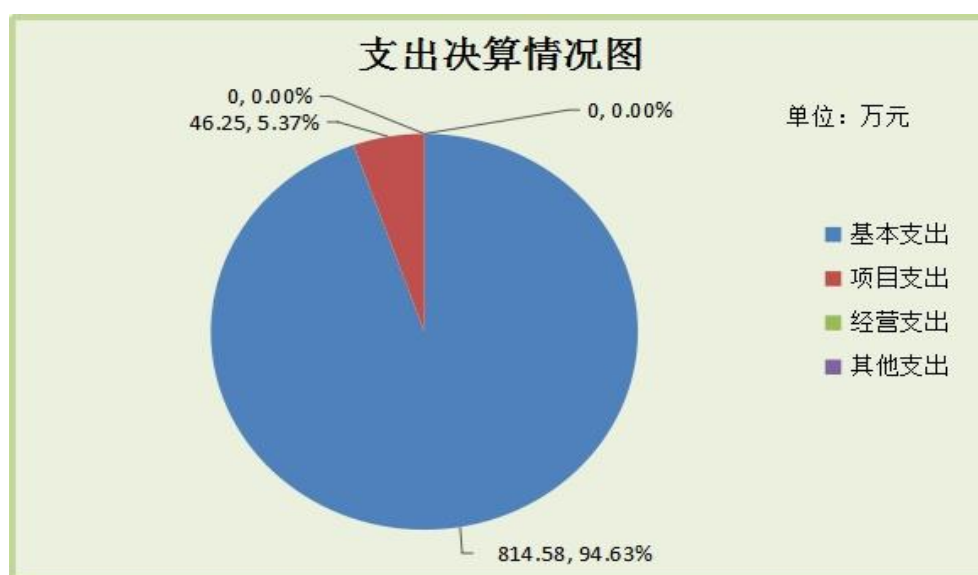
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 860.83 万元，其中：财政拨款收入 860.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

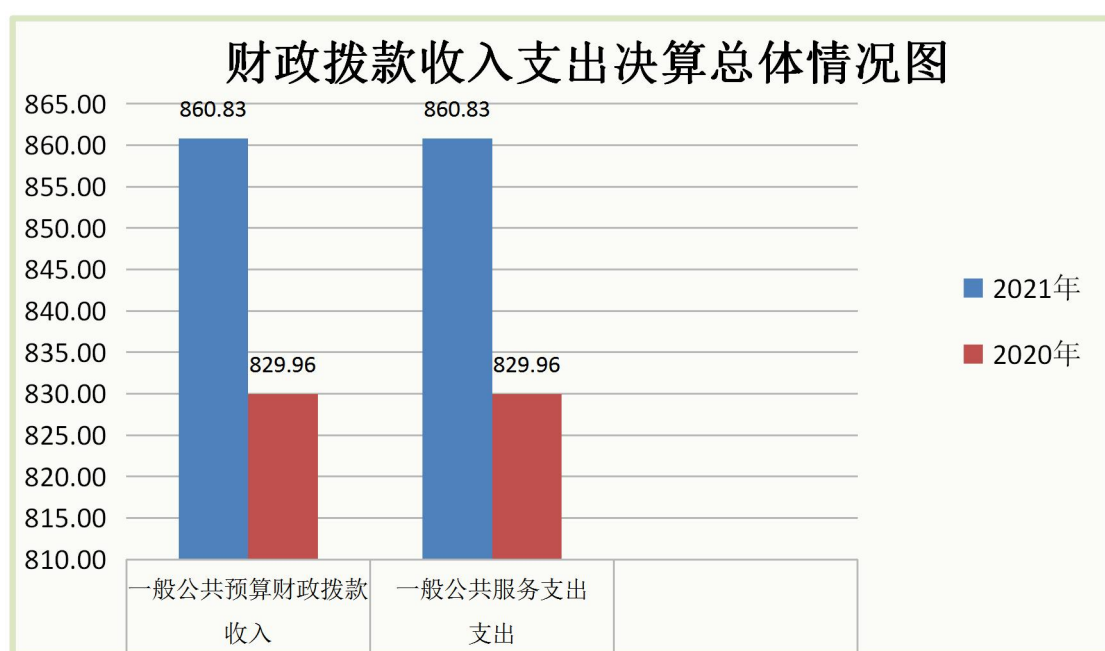
本年度支出合计 860.83 万元，其中：基本支出 814.58 万元，占 94.63%；项目支出 46.25 万元，占 5.37%；经营支出 0 万元，占 0.00%。其他收入 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 860.83 万元，较上年 829.96 万元增加 30.87 万元，增长 3.72%，主要原因是：一是工资福利调整；二是扶贫专项资金增加；三是调整支出科目后，专项业务费用增长。

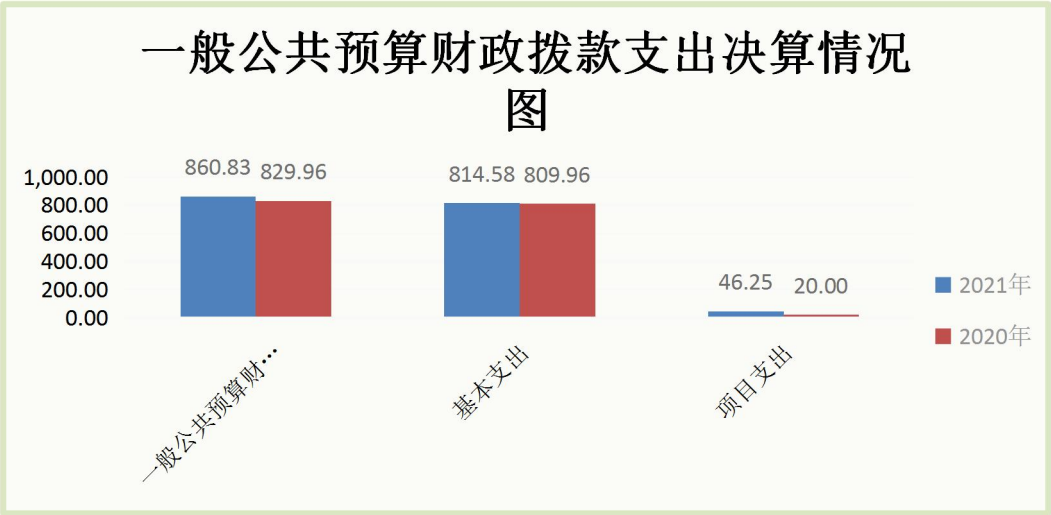
2021 年本部门财政拨款支出 860.83 万元，较上年 829.96 万元增加 30.87 万元，增长 3.72%，主要原因是：一是工资福利调整；二是扶贫专项资金增加；三是调整支出科目后，专项业务费用增长。



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 617.44 万元，支出决算 860.83 万元，完成预算的 139.42%，占本年支出合计的 139.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.87 万元，增长 3.72%，

主要原因是：一是工资福利调整；二是扶贫专项资金增加；三是调整支出科目后，专项业务费用增长。



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）行政运行（项）。

预算 569.20 万元，支出决算 583.74 万元，完成预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是：调整支出科目后，专项业务费用增长。

2. 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 0 万元，支出决算 46.25 万元，无完成率。决算数大于预算数的主要原因是：组织工作增加，经费增加。

3. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 10.00 万元，无完成率。决算数大于预算数的主要原因是：人才经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 18.24 万元，支出决算 16.70 万元，完成预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休干部人数下降，故离退休干部所需的帮扶资金有所减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

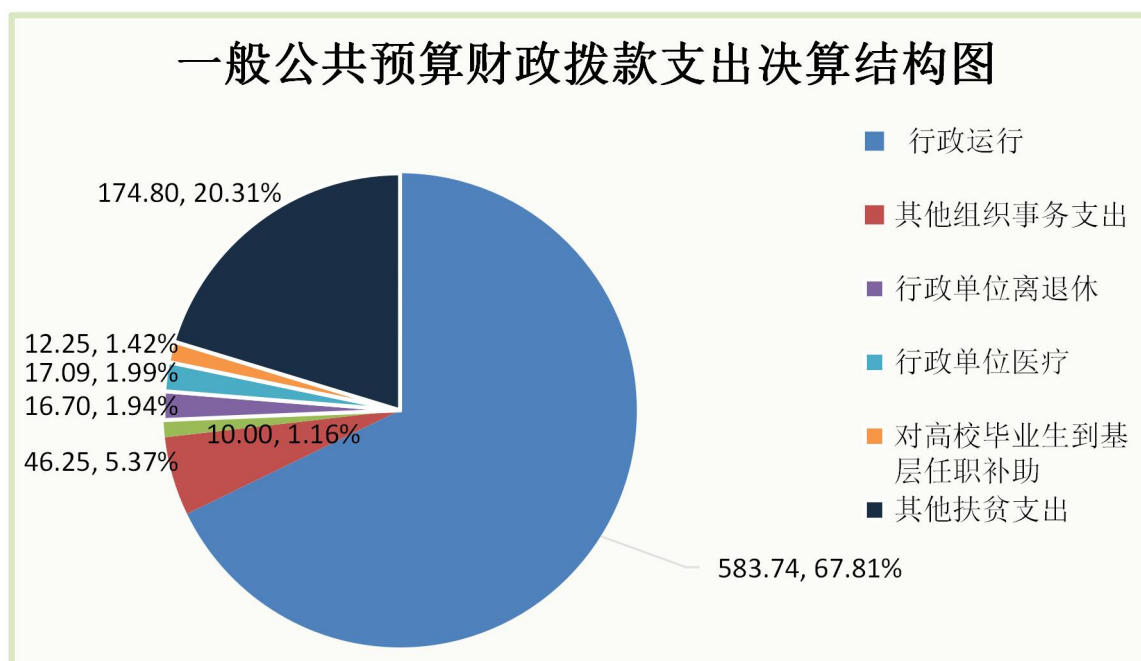
预算 30 万元，支出决算 17.09 万元，完成预算的 56.97%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休干部人数下降，故离退休医药费支出有所减少。

6. 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 0 万元，支出决算 12.25 万元，无完成率。决算数大于预算数的主要原因是：选调生补助资金增加。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 174.80 万元，无完成率。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴专项资金增加。



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 814.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 494.65 万元，主要包括：基本工资 114.64 万元，津贴补贴 107.70 万元，奖金 6.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.27 万元，离休费 16.10 万元，生活补助 197.05 万元，医疗费补助 17.09 万元。

（二）公用经费 319.94 万元，主要包括：办公费 191.92 万元，印刷费 10.00 万元，水费 0.30 万元，电费 0.80 万元，邮电费 2.80 万元，差旅费 54.60 万元，维修(护)费 21.12 万元，公务接待费 1.10 万元，委托业务费 20.00 万元，其他交通费用 16.70 万元，其他商品和服务支出 0.60 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 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照相关规定执行，控制“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 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：我局严格贯彻中央八项规定，从严控制公务用车购置费支出。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：我局严格贯彻中央八项规定，从严控制公务用车运行维护费支出。

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 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：按照中央八项规定执行，严格控制公务接待费支出。

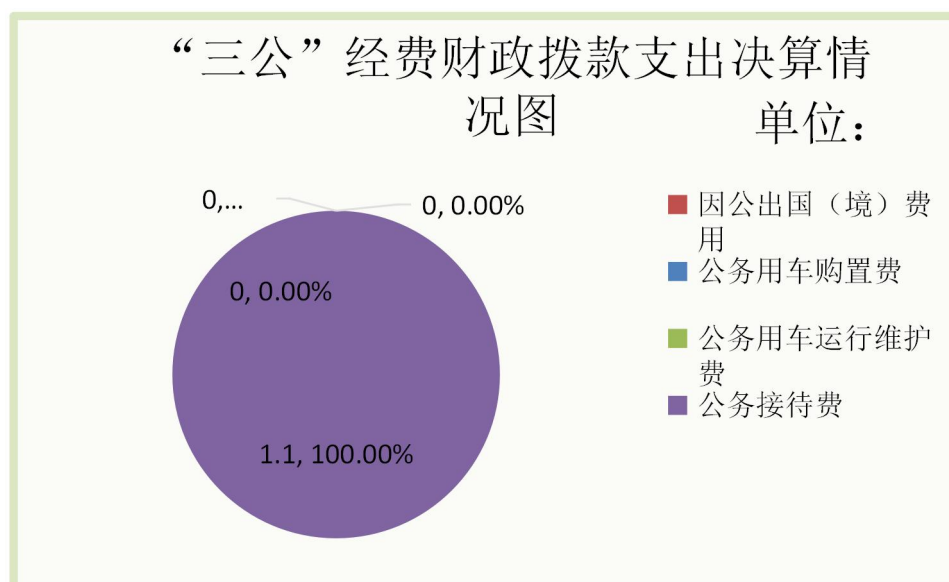
国内公务接待支出 1.10 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研、视察等发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 70 人次。

（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：我局严格贯彻中央八项规定，从严控制培训费支出。

（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：我部严格贯彻中央八项规定，从严控制会议费支出。



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 319.94 万元，支出决算 319.94 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：我部严格贯彻中央八项规定，从严控制机关运行费支出。

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《中共宁强县委组织部预算资金绩效管理办法》内容包括：总则，管理内容与职责，目标管理，运行跟踪监控管理，评价管理，评价结果应用管理及公开等章节；完善了绩效管理工作机制，办公室财务人员采集项目指标和指标值，跟踪项目运行情况，协调小组评定项目绩效指标和指标值，监督项目实施情况，领导小组事前审议评估项目，组织实施项目绩效自评工作；明确了绩效管理人员和设置，组织部常务副部长、副部长及各室负责人组成领导小组，办公室主任和财务人员组成协调小组，具体工作由财务人员负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 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，本部门的工作按照年初计划已陆续实施完毕，高层人才数量增加，基层党组织标准化建设任务圆满完成，驻村工作队和第一书记工作顺利开展，经费得到保障，促进了本地域经济的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映宁强县 2021 年村级党组织标准化建设市级示范村奖补资金等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 宁强县 2021 年村级党组织标准化建设市级示范村奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宁强县2021年村级党组织标准化建设市级示范村奖补资金				
主管部门			中共宁强县委组织部		实施单位	中共宁强县委组织部	
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：	289.90	46.25	20%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年对全县第三批市级标准化建设10个示范村按每村3万元标准进行奖补。						
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	按照全县10各村，每个村3万元，一次性全额拨付到位。		30	100%	
		质量指标	为继续创建省级标准化示范村，实现市上“三年创建200个省级示范村”目标，奠定坚实经济基础。		市级示范村达标	市级示范村达标	
		时效指标	一次性全额拨付		年底前	已完成	
		成本指标	第三批市级标准化示范村奖补资金		30	30	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	取得良好的社会效益		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级示范村满意率		100%	100%	
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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 860.83 万元，执行数 860.83 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：一是部门总体运行情况较好；二是预算投入中，预算执行达到了要求；三是预算过程中，预算管理均严格执行财务制度。发现的问题及原因：预算效果中，部分项目完成质量和效益还有提升的空间。下一步改进措施：一是抓好高层次人才引进，不断壮大我县人才队伍，二是抓好基层党组织建设，达到示范引领作用。三是做好驻村工作队和第一书记工作经费保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				协助县委做好干部工作，抓好基层党组织建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门支出860.83万元，按活动内容分公用经费、人员经费等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(一) 全力以赴抓好学教活动。(二) 深化干部人事制度改革，着力强班子、建队伍。(三) 深化各领域党建工作，提升基层治理和服务。							
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	未完成原因分析及改进措施	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。	860.83/860.83*100%，决算数据。	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。	0/860.83*100%，决算数据。	100%	100%	5		
		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+上半年执行中追加追减）*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 454.52/860.83*100%；前三季度 647.43/860.83*100%，财政云系统。	半年进度≥45%，前三季度≥75%	52.80%；前三季度≥75.21%	5		
		预算编制准确率	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。		100%	100%	5		无其他收入预算
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。	1.10/1.10*100%，决算数据。	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项不符合扣2分，扣完为止。	国有资产系统平台以及单位资产台账	全部符合	全部符合	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项不符合扣2分。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	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； 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。