

2021 年度

中共平邑县委组织部部门决算

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究，负责全县党建工作领导小组办公室的日常管理工作；研究指导各类新型经济社会组织中党建工作。负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责全县下派、外派干部工作的宏观指导和县直机关下派干部的选派管理工作；负责上级及外地来平邑挂职干部的安排和管理工作。研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责党群等机关参照执行《国家公务员暂行条例》的管理工作。研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。负责对领导班子、领导干部的监督和对于干部选拔任用工作的监督检查，保证中央《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的贯彻落实。负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调全县干部教育工作。综合协调人才工作。了解全县人才工作总体情况；牵头负责全县招才引智工作、高学历人才引进工作、人才工作目标责任制

考核工作；承担县人才工作领导小组办公室的日常工作。负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导，按照有关规定，管理县委老干部局。完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中共平邑县委组织部部门决算包括：中共平邑县委组织部本级。

纳入中共平邑县委组织部 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共平邑县委组织部本级

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：中共平邑县委组织部

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	1,703.12	一、一般公共服务支出	32	888.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	604.51	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	64.98
	9		九、卫生健康支出	40	65.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	778.04
	12		十二、农林水支出	43	480.89
	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	29.22
	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	2,307.63	本年支出合计	58	2,307.63
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	
	30			61	
总计	31	2,307.63	总计	62	2,307.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：中共平邑县委组织部

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,307.63	2,307.63					
201	一般公共服务支出	888.54	888.54					
20132	组织事务	888.54	888.54					
2013201	行政运行	374.12	374.12					
2013202	一般行政管理事务	509.32	509.32					
2013299	其他组织事务支出	5.10	5.10					
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98					
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48					
20808	抚恤	31.50	31.50					
2080899	其他优抚支出	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	65.96	65.96					
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56					
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56					
21014	优抚对象医疗	53.40	53.40					
2101401	优抚对象医疗补助	53.40	53.40					
212	城乡社区支出	778.04	778.04					
21201	城乡社区管理事务	173.53	173.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.53	173.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.51	604.51					
2120803	城市建设支出	604.51	604.51					
213	农林水支出	480.89	480.89					
21307	农村综合改革	480.89	480.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.89	480.89					

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							
221	住房保障支出	29.22	29.22					
22102	住房改革支出	29.22	29.22					
2210201	住房公积金	29.22	29.22					

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：中共平邑县委组织部

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,307.63	449.38	1,858.25			
201	一般公共服务支出	888.54	374.12	514.42			
20132	组织事务	888.54	374.12	514.42			
2013201	行政运行	374.12	374.12				
2013202	一般行政管理事务	509.32		509.32			
2013299	其他组织事务支出	5.10		5.10			
208	社会保障和就业支出	64.98	33.48	31.50			
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48				
20808	抚恤	31.50		31.50			
2080899	其他优抚支出	31.50		31.50			
210	卫生健康支出	65.96	12.56	53.40			
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56				
21014	优抚对象医疗	53.40		53.40			
2101401	优抚对象医疗补助	53.40		53.40			
212	城乡社区支出	778.04		778.04			
21201	城乡社区管理事务	173.53		173.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.53		173.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.51		604.51			
2120803	城市建设支出	604.51		604.51			
213	农林水支出	480.89		480.89			
21307	农村综合改革	480.89		480.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.89		480.89			

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						
221	住房保障支出	29.22	29.22				
22102	住房改革支出	29.22	29.22				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				

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：中共平邑县委组织部

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	1,703.12	一、一般公共服务支出	33	888.54	888.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.51	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	64.98	64.98		
	9		九、卫生健康支出	41	65.96	65.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	778.04	173.53	604.51	
	12		十二、农林水支出	44	480.89	480.89		
	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				

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
	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	29.22	29.22		
	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	29	2,307.63	本年支出合计	23	2,307.63	1,703.12	604.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	14	2,307.63	总计	28	2,307.63	1,703.12	604.51	

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支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
金额单位：万元

部门：中共平邑县委组织部

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		1,703.12	449.38	1,253.74
201	一般公共服务支出	888.54	374.12	514.42
20132	组织事务	888.54	374.12	514.42
2013201	行政运行	374.12	374.12	
2013202	一般行政管理事务	509.32		509.32
2013299	其他组织事务支出	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	64.98	33.48	31.50
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
20808	抚恤	31.50		31.50
2080899	其他优抚支出	31.50		31.50
210	卫生健康支出	65.96	12.56	53.40
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
21014	优抚对象医疗	53.40		53.40
2101401	优抚对象医疗补助	53.40		53.40
212	城乡社区支出	173.53		173.53
21201	城乡社区管理事务	173.53		173.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.53		173.53
213	农林水支出	480.89		480.89
21307	农村综合改革	480.89		480.89

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.89		480.89
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	

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表

公开 06 表

部门：中共平邑县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	368.36	302	商品和服务支出	29.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.40	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.09	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	3.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	45.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		419.72	公用经费合计					29.66

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

部门：中共平邑县委组织部

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00		26.00		26.00	8.00	33.10		25.15		25.15	7.95

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”经费年初预算数；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：中共平邑县委组织部

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			604.51	604.51		604.51	
212	城乡社区支出		604.51	604.51		604.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		604.51	604.51		604.51	
2120803	城市建设支出		604.51	604.51		604.51	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共平邑县委组织部

公开 09 表
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

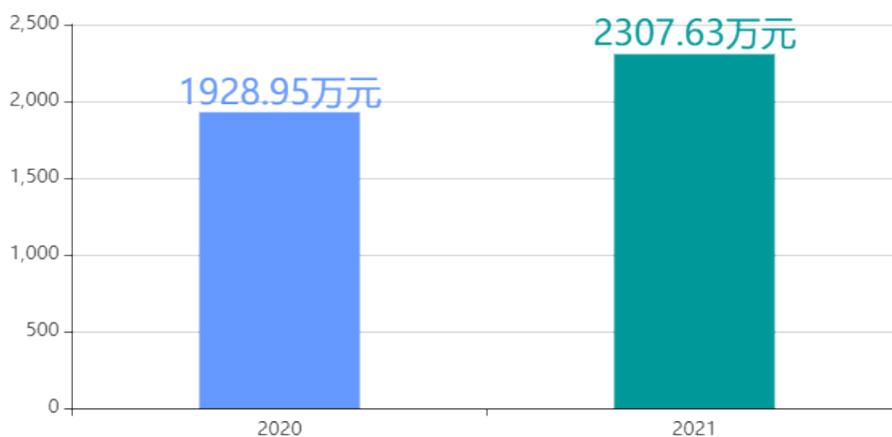
第三部分

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 年度收、支总计 2,307.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 378.68 万元，增长 19.63%。主要是选派办工作运转经费及村（社区）党务工作者工资福利费用增加。

收、支决算总计变动情况图



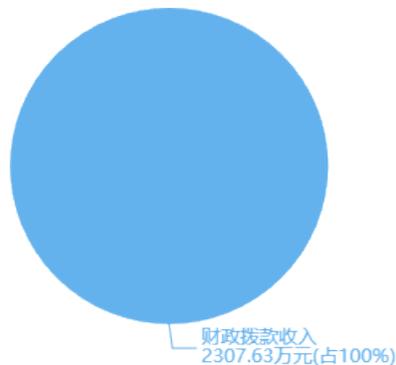
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2,307.63 万元，其中：财政拨款收入 2,307.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,307.63 万元。与 2020 年度相比，增加 549.3 万元，增长 31.24%。主要是选派办工作运转经费及村（社区）党务工作者工资福利费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

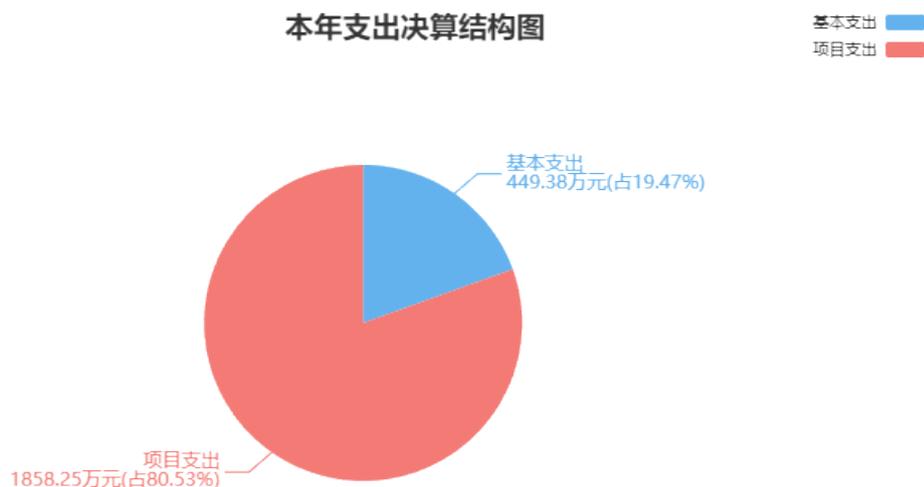
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,307.63 万元，其中：基本支出 449.38 万元，占 19.47%；项目支出 1,858.25 万元，占 80.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 449.38 万元。与 2020 年度相比，增加 52.44 万元，增长 13.21%。主要是日常工作经费支出增加。

2、项目支出 1,858.25 万元。与 2020 年度相比，增加 326.24 万元，增长 21.29%。主要是选派办工作运转经费及村（社区）党务工作者工资福利费用支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

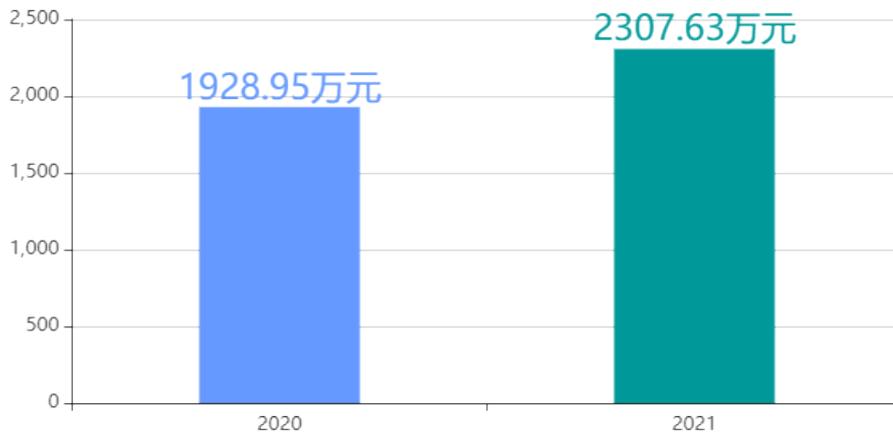
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,307.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 378.68 万元，增长 19.63%。主要是选派办工作运转经费及村（社区）党务工作者工资福利费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

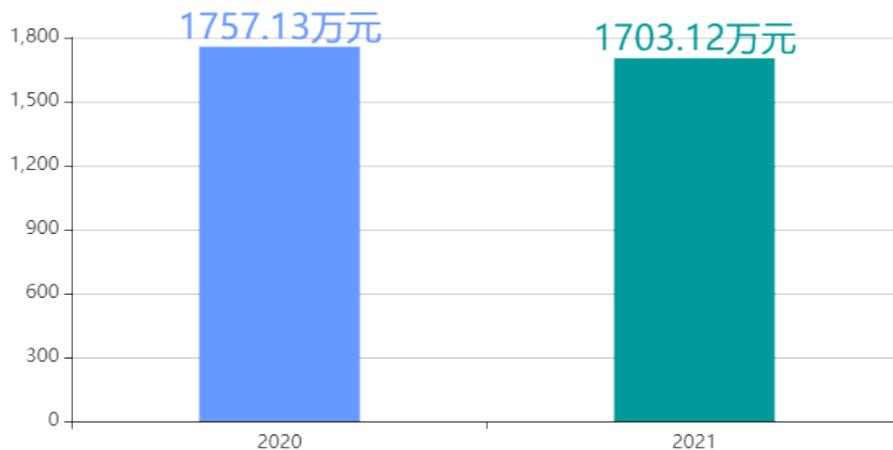


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,703.12 万元，占本年支出合计的 73.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.01 万元，下降 3.07%。主要是是落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

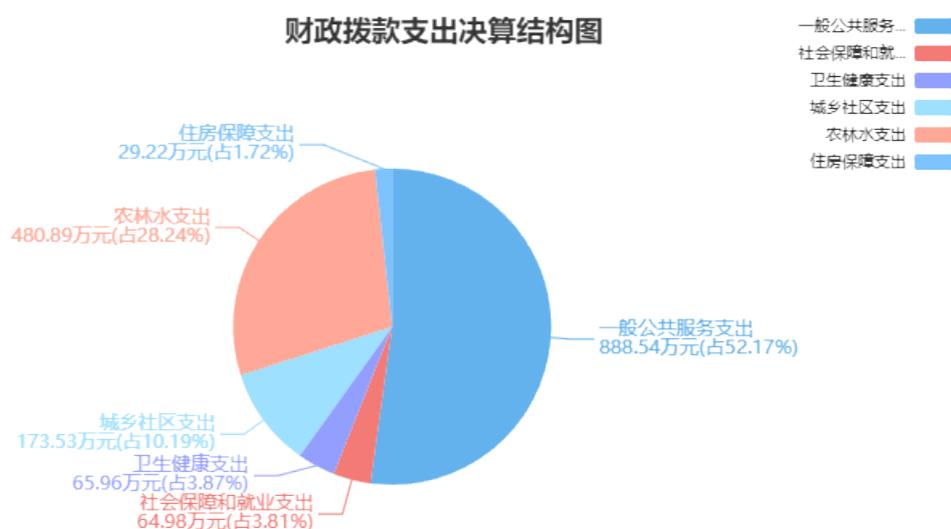
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,703.12 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 888.54 万元，占 52.17%；社会保障和就业（类）支出 64.98 万元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 65.96 万元，占 3.87%；城乡社区（类）支出 173.53 万元，占 10.19%；农林水（类）支出 480.89 万元，占 28.24%；住房保障（类）支出 29.22 万元，占 1.72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,307.9 万元，支出决算为 1,703.12 万元，完成年初预算的 11.9%。决算数小于年初预算数的主要原因因年初预算村干部工资福利报酬等费用，通过财政转移支付各乡镇。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.99 万元，支出决算为 374.12 万元，完成年初预算的 125.97%。决算数大于年初预算数的主要原因追加在职人员基本支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 510.96 万元，支出决算为 509.32 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因因公务员考录经费、党员教育培训经费增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人才政策奖励支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.48 万元，支出决算为 33.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年组织部人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年组织部人员变动。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因村（社区）党务工作者工资福利费用支出增加。

9、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）。年初预算为 10,100 万元，支出决算为 480.89 万元，完成年初预算的 4.76%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算村干部工资福利报酬等费用，通过财政转移支付各乡镇。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.22 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 449.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 419.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 34 万元，支出决算为 33.1 万元，比年初预算减少 0.9 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 26 万元，支出决算为 25.15 万元，比年初预算减少 0.85 万元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共平邑县委组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 25.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、维修费等支出等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共平邑县委组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 7.95 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因按规定保留的公务用车

的燃油费、过路过桥费、维修费等支出等支出。其中：

国内接待费 7.95 万元，主要用于是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，共计接待 92 批次、830 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 604.51 万元，本年支出 604.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 604.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因重点项目资金由县财政直接拨付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 29.66 万元，比年初预算数减少 9.49 万元，下降 24.24%，主要原因因积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 38.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 11.4 万元、政府

采购服务支出 21.33 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，中共平邑县委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1,858.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 1,858.25 万元，其中财政拨款 1,858.25 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

中共平邑县委组织部 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也有部分项目预算编制不够科学化和精准化，预算编制的合理性和科学性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及挂职干部生活补助等 13 个项目的绩效自评表。

1、挂职干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为切实做好扶贫协作重庆工作，根据《关于解决我省扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助问题的通知》要求，做好挂职干部生活保障。

2、领导干部健康体检费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：结合市委组织部、市保健办统筹安排，积

极做好干部健康查体工作。

3、干部教育培训基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为200万元，执行数为120万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：项目中个别培训计划受疫情影响，没有按照计划节点开展，资金覆盖面仍然较小，有效利用率需提高。

4、大组工网建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利按期完成大组工网向电子政务内网迁移项目，确保设备运行正常、网络连通性正常、各业务系统运行正常。

5、党性教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共接待各类参访团体、教学班次（团体）664个，培训学员达20000余人次。

6、党员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：此项经费依未拨付到位，为推进工作开展具体费用由党费垫支。

7、干部电子档案室建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预

算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：实现档案无损管理，确保档案材料完整、安全，为领导和档案工作人员提供快速、准确查阅干部资料的途径，提升单位机房维护、干部档案管理的工作效率和管理水平。

8、公务员考录经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市委组织部统一安排，我县作为 2021 年全市公务员面试考点县区，圆满完成面试工作任务。

9、人才工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项绩效，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

10、组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了组织工作的质量和水平，为服务全县经济社会发展提供坚强的组织保障。

11、选派办运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 1,050 万元，执行数为 1,360 万元，完成预算的 129.52%。项目绩

效目标完成情况：定期的观摩学习、培训等产生的交通、食宿费用。各项工作对于促进全体第一书记开阔眼界、拓宽思路、提升自身素质起到了积极作用，任职村集体经济水平明显增强，群众满意度显著提高。

12、城市基层党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 2,022 万元，执行数为 1,544 万元，完成预算的 76.36%。项目绩效目标完成情况：在各职能部门的协调配合下，较好地完成各项绩效，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

13、基层组织建设工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 10,100 万元，执行数为 9,739.44 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：村干部 1-12 月份村干部基本生活补贴和绩效考核奖励报酬已全部发放到位，但从实际情况看，受镇街考核缓慢、疫情防控等因素影响，导致多项预算延迟支付。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 87.1 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资金管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：已完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

已完成项目，绩效评价综合得分为 87.1 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共平邑县委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	挂职干部生活补助	中共平邑县委组织部本级	99.00	优
2	领导干部健康体检费用	中共平邑县委组织部本级	99.88	优
3	干部教育培训基金	中共平邑县委组织部本级	98.00	优
4	大组工网建设经费	中共平邑县委组织部本级	99.00	优
5	党性教育工作经费	中共平邑县委组织部本级	96.00	优
6	党员培训经费	中共平邑县委组织部本级	80.00	优
7	干部电子档案室建设专项经费	中共平邑县委组织部本级	99.00	优
8	公务员考录经费	中共平邑县委组织部本级	98.00	优
9	人才工作专项经费	中共平邑县委组织部本级	96.00	优
10	组织工作经费	中共平邑县委组织部本级	93.00	优
11	选派办运转经费	中共平邑县委组织部本级	93.00	优
12	城市基层党建经费	中共平邑县委组织部本级	97.80	优
13	基层组织建设专项经费	中共平邑县委组织部本级	94.50	优

县级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	干部电子档案室建设专项经费			主管部门	中共平昌县委组织部			
项目实施单位	中共平昌县委组织部			联系电话	0539-2096003			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证干部电子档案正常运行。			保证干部电子档案正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机房维护数量	1个	1个	10	10	
			开展专业档案扫描、数字化数量	1000件	1027件	10	10	
		质量指标	档案采集完整率	≥90%	100%	5	5	
			数字化正确率	≥90%	100%	5	5	
			系统正常运行	100%	90%	5	4	存在系统卡顿
			项目验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算总金额	≤10万元	10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干部档案管理工作工作效率	提高	提高	10	10	
			干部档案管理电子化水平提升	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	平台可使用年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		99					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	人才工作专项经费			主管部门	中共平昌县委组织部			
项目实施单位	中共平昌县委组织部			联系电话	0539-4211321			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	70	70	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度人才引进考核目标，为下一步人才引进工作打下基础			完成年度人才引进考核目标，为下一步人才引进工作打下基础				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人才对接、组织座谈次数	24 次以上	30	7	7	
			人才引进、培训人次	160 人次以上	360人次	7	7	
		质量指标	人才留用比例	100%	100%	7	7	
			引进人才资质达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	人才对接、组织座谈完成及时率	100%	80%	7	5	完成及时率有待提升
		成本指标	印刷宣传、租赁大型会议室费用	30 万元	30万元	7	7	
	人才招引、对接、培训材料费用		40 万元	40万元	8	8		
	社会效益指标	社会效益指标	提供人才就业岗位数量	75 个	75个	10	10	
		可持续影响指标	人才合同服务期限	3年	3年	5	5	
		可持续影响指标	人才培养机制完善性	完善	较为完善	5	3	制度不够完善，需要进一步根据
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引进人才满意度	95%	100%	5	5	
			留用单位满意度	100%	100%	5	5	
	总分				96			

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	干部教育培训基金			主管部门	中共平邑县委组织部			
项目实施单位	中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4999878			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	120	120	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步提高干部的政治素质和党性观念，提高干部履职能力。			党员干部的政治素质、党性观念、业务能力进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期数	15期	20期	10	10	
		质量指标	培训学分达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	培训费标准符合率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费总金额	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高干部的政治素质和党性观念	明显	明显	10	10	
			提高干部的业务能力	明显	较为显著	10	9	业务能力有待进一步提升
		可持续影响指标	培训宣传报道次数	≥2次	3次	10	10	
		可持续影响指标	培训制度完善性	完善	基本完善	10	9	制度有待更新完善
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98						

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		组织工作经费			主管部门	中共平邑县委组织部		
项目实施单位		中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4999878		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	6	6	6	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障机关正常运转。			组织管理工作正常运行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作保障人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥ 98%	98%	10	10	
		质量指标	工作任务完成考核合格率	≥ 99%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥ 98%	98%	10	10	
		成本指标	预算总金额	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经费保障水平	提升	待提升	15	8	工作经费仅支付到 2021 年 6 月
		可持续影响指标	工作人员稳定率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众对组织工作的满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分		93						

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	城市基层党建经费			主管部门	中共平邑县委组织部			
项目实施单位	中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4211086			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1822	1822	1422	10	78%	7.8	
	其中: 当年财政	1822	1822	1422	-	78%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	不断推进城市基层党建工作开展, 相关经验做法在全市推广。			城市基层党建相关做法在全市会议发言, 城市基层治理不断走深走细。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市社区党群服务中心数量	26	26	10	10	
			社区专职工	80人	80%	10	10	
		质量指标	党群工作验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	党群工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制总金额	≤1822万元	1422万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区单位参与率	30%	30%	15	15	
		可持续影响指标	年度参与活动人次增长率	20%	25%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众好评率	≥90%	90%	10	10	
	总分				97.8			

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	两新组织党建工作经费			主管部门	中共平邑县委组织部		
项目实施单位	中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4211086		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	200	200	122	10	61%	6.1
	其中: 当年财政拨款	200	200	122	-	61%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	推动“两新”组织党建工作晋位升级, 助推营商环境改善。			培育两新组织党建工作示范点27个, 先后开展政策入企活动45次, 争取减税降费资金447.2万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	两新组织支部数量	246	246	10	10	
	数量指标	示范点培训数量	10个	20个	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	“十百千培 育”中期验 收通过率	形成两新党建管 用做法	相关做法省 级、 中央媒体报道	10	10		
		时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	≤5%	-39%	10	8	预算测算不准 确，提高预算 科学性	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成两新党 建管用做法	形成两新党建管 用做法	相关做法省 级、 中央媒体报道	10	10		
		社会效益指标	两新组织管 理人员数量	246	246	10	10		
		可持续影响指标	新增两新组 织数量	≥20个	21个	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	年度活动开展 “两新” 组织党员群 众好评率	不低于 80%	达到 90%	10	10		
	总分		94.1						

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	选派办运转经费			主管部门	中共平邑县委组织部			
项目实施单位	中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4210568			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1050	1360	1360	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1050	1360	1360	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升群众满意度, 助力乡村振兴工作高效发展。			县派第一书记圆满完成年度工作任务安排。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全体县派第一书记任职村	70 个	126 个	4	4	
			外出学习考察次数	6次	1次	4	1	受疫情影响
			集中观摩次数	4次	4次	4	4	
		质量指标	选派书记到位率	100%	100%	4	4	
			学习参观任务完成率	100%	100%	4	4	
			观摩任务完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	选派书记工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			学习参观时间	11月	11月	4	4	
			观摩完成时间	每季度开展	每季度开展	4	4	
		成本指标	选派书记经费	700万元	1260万元	4	4	
	学习参观经费		20万元	16万元	4	4		
	观摩经费		5万元	5万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	派驻村经济增长	明显	较为明显	8	6	驻村经济发展水平需要不断提升
			助力乡村振兴产业发展	显著	显著	8	8	
可持续影响指标		宣传报道次数	10次	13次	8	8		
可持续影响指标		派驻村服务年限	2年	2年	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		93						

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度) 单位: 万元

项目名称	党性教育工作经费			主管部门	中共平邑县委组织部				
项目实施单位	平邑县委党性教育基地管理服务中心			联系电话	0539-4212690				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	以庆祝建党 100 周年为契机, 全面抓好硬件提升、课程开发、教学管理服务等工作, 进一步提升平邑党性教育品牌知名度。			实施九间棚展览馆布展提升改造工程及八路军一一五师在沂蒙展览馆打井、监控安防及设施维护工程, 提升完善教学点的硬件设施建设; 打造建党百年大型标识、制作巡礼展, 面向社会一次性公开招考 6 名事业编制讲解员, 提高党性教育品牌知名度。今年以来共接待各类参访团体、教学班次(团体) 664 个, 培训学员达 20000 余人次。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	接待学员人数	>=10000	20000	7	7		
		质量指标	师资力量达标率		100%	90%	7	6	在党性教育史料挖掘、课程开发等方面, 缺乏专业性强、理论水平高的专业力量参与, 讲解员对讲解内容延伸面不够。建立师资库, 加强讲解员队伍建设, 提升讲解水平。
			课程开发合规率		100%	90%	7	6	
			教材编写合规率		100%	100%	7	6	
			教学服务合规率		100%	100%	7	7	
		时效指标	教学工作完成及时率		100%	100%	7	7	
	成本指标	预算总金额		≤20万元	20万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党性修养		显著	显著	10	10	
		社会效益指标	激发党员干部干事创业的热情和干劲		显著	显著	10	10	
可持续影响指标		教育培训制度完善性		完善	完善	10	9	培训制度有待完善	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度		>=95%	98%	10	10		
总分				96					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	挂职干部生活补助			主管部门	中共平邑县委组织部			
项目实施单位	中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4211062			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障挂职干部正常工作开展。			完成挂职干部补助发放，保障挂职干部正常工作开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补助种类数量	1 项	1 项	6	6	
			补助发放人数	1 人	1 人	6	6	
		质量指标	补助资格审核合格率	100%	100%	6	6	
			补贴发放准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	95%	6	5	存在不及时的情况，今后及时申请资金及时拨付
	成本指标	补助标准	3300元/月	3300元/月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障挂职干部正常工作	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	挂职干部挂职年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴人员满意度情况	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	挂职单位满意度情况	100%	100%	5	5	
总分		99						

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		领导干部健康体检费用		主管部门	中共平邑县委组织部			
项目实施单位		中共平邑县委组织部		联系电话	4211104			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.9380	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		确保市管干部每年在保健部门确定的定点医疗机构健康体检 1 次。		确保市管干部每年在保健部门确定的定点医疗机构健康体检 1 次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职市管干	≥40 人	59人	10	10	
		质量指标	医疗机构资质	二级以上具有体检资质的医疗机构	二级以上具有体检资质的医疗机构	10	10	
			查体完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体检完成时间	年底集中完	12月	10	10	
	成本指标	健康查体费用标准	男性每人 ≥ 1089 元；女性每人 ≥ 1233元	男性每人 ≥ 1089 元；女性每人 ≥ 1233 元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障领导干部身心健康	有效	有效	15	15	
		持续影响指标	检查查体制度可持续性	每年	每年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查体老干部满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.88						

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	党员培训经费			主管部门	中共平邑县委组织部			
项目实施单位	平邑县委组织部党员教育中心			联系电话	0539-4229801			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	60	0	0	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	100	60	0	-	0%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标 统筹做好党员教育工作。			目标实际完成情况 及时完成党员教育工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	1次	1	5	5	
			培训人数	581人	581人	5	5	
			培训学时	32学时/天	32学时/天	5	5	
			培训天数	4 天	4天	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥ 99%	100%	5	5	
			培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训完成时间	12月底前	12月底前	5	5		
	成本指标	预算控制率	≤5%	-100%	10	0	财政资金未拨付到位, 从党费中统筹列支。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员综合素质	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	增强党性观念	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	宣传次数	1次	1次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	5	5		
		党员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分	80							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			财政资金未拨付到位, 从党费中统筹列支。					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位: 万元

项目名称	公务员考录经费			主管部门	中共平昌县委组织部			
项目实施单位	中共平昌县委组织部			联系电话	0539-4999878			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2021 年面试考点工作任务面试工作任务; 完成 2021 年招录计划			圆满完成面试任务, 完成招录 54 人				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	录用人数	54 人	54 人	10	10	
			面试人数	根据市统一安排 完成任务	427人	10	10	
		质量指标	招录程序规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	3月	3月	10	10	
		成本指标	预算控制总金额	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政府部门服务人才 队伍建设水平	显著	较为显著	10	8	新进人员需要不断 学习提升业务能力
			提供工作岗位数量	54个	54个	10	10	
		可持续影响指标	招录人员服务期限	≥5年	≥5年	10	10	
	社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	受益对象满意度	招录部门满意度	≥95%	≥100%	5	5	
招录人员满意度			≥95%	≥100%	5	5		
总分		98						

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	基层组织建设专项经费			主管部门	中共平邑县委组织部		
项目实施单位	中共平邑县委组织部			联系电话	0539-4226799		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10100	10100	9739.44	10	96.43%	9.5
	其中: 当年财政拨款	10100	10100	9739.44	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	确保农村干部能够力严格按照各级党委政府要求开展工作, 完成年度工作任务, 抓好基层治理。			村干部工资、村干部 养老保险、离任村干部工资等已全部落实到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	在职村干部 人数	3109	3109	5	5	
	数量指标	离任村干部 人数	7053	7053	5	5	
	数量指标	管理村庄数 量	536	536	5	5	
	质量指标	村干部在岗 率	≥99%	99%	5	5	
	质量指标	村干部工作 考核达标率	≥98%	99%	5	5	
	时效指标	村干部工作 完成及时率	98%	96%	5	4	部分完成不及时 需要加强管理提 升工作效率
	成本指标	在职村干部 工资	5255.25	5255.25	5	5	
	成本指标	离任村干部 工资	1733.25	1733.25	5	5	
	成本指标	预算总成本	≤10100万元	9739.44万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体收入 超过 10万元 占比	80%	100%	10	10	
	社会效益指标	实现农村稳 定发展	村集体发展总体 稳定	实现农村稳定发展	5	4.5	存在个别不稳定 因素, 需要加强 沟通
		农村干部整 体素质	整体提升	农村干部整体素质	5	4.5	村干部整体素质 较好, 个别人需 要注意素质培养
可持续影响	大专以上学历 历村干部占比	≥8%	8.4%	10	9	学历水平需要提 升, 今后招聘设 置学历门槛, 估 计深造	
满意度指标	服务对象满意度指	管辖群众满 意度	95%	90%	10	8	部分历史遗留问 题需要解决
总分		94.50					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		大组工网建设经费			主管部门		中共平邑县委组织部		
项目实施单位		中共平邑县委组织部			联系电话		0539-2096003		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障大组工网正常运行。			保障大组工网正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	机房建设	1次	1次	12	12		
		质量指标	功能实现率	≥90%	≥90%	12	12		
		时效指标	大组工网运行及时率	100%	100%	12	12		
		成本指标	预算控制金额	≤12万元	12万元	14	14		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作效率	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	提升信息化水平建设	提高	提高	10	9	需要进一步改善	
		可持续影响指标	大组工网建设及维护使用时间	≥1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		99						

整体绩效自评表

部门名称:

预算执行情况 (10分)			年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
年度资金总额			14307.9	2307.63	0.16	10	1.6	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:省本级资金					-	-	-			
对下转移支付资金					-	-	-			
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
1	党员干部思想教育	党员教育	深入开展全县党员学习大培训大提升活动,分类分级抓好党员教育培训。举办全县党员教育业务骨干培训班,科学设置培训课程,差异化设置培训内容,增强培训实效性。	培训人数	>=9200人	581人	5	0.3	受疫情影响,2021年未完成的培训任务将于2022年进行培训。	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			培训学时	>=32学时	32学时	5	5			
		干部教育	抓好主体班次、重点班次、专题班次培训班	培训次数	8次	15次	10	10		
2	干部队伍建设	加强干部信息化建设	大组工网建设	机房建设次数	1次	1次	10	10		
			干部电子档案室建设	档案采集完整率	>=90%	>=90%	10	10		
		公务员队伍建设	继续深化公务员分类改革,推进公务员分类考录、分类考核、分类培训	考试项目组织完成率	100%	100%	10	10		
3	基层组织力提升	村“两委”干部生活补贴	保障农村干部生活需要,激励农村干部干事创业,不断激发农村干部乡村振兴的积极性主动性。同时,发放离任村干部生活补贴,为离任村干部提供必要的生活保障,消除在职村干部后顾之忧,确保农村问题。	村干部补贴报酬标准	在职行政村党组织书记补贴报酬按不低于全县上一年度农村居民人均可支配收入的2倍确定,其他在职村干部补贴报酬按规定比例确定。	在职行政村党组织书记补贴报酬按不低于全县上一年度农村居民人均可支配收入的2倍确定,其他在职村干部补贴报酬按规定比例确定。	10	10		
		城市基层党建	《全省城市基层党建全域提升攻坚三年行动计划》《全市党建引领城市基层治理工作实施方案》,明确要求“推动符合标准的城中村转为城市社区,全市新增城市社区40个。实施社区专职工作者素质提升工程,全市招聘社区专职工作者300名左右。严格落实社区专职工	城市基层党组织活动开展次数	>=1次	>=1次	10	10		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
		作 作者教育培训、考核奖惩、职务晋升等制度，健全完善“三岗十八级”薪酬体系。持续强化城市社区基础保障，按每个社区不少于30万元的标准落实社区工作经费和党组织服务群众专项经费；推进街道、社区党群服务中心建设，确保面积不低于500m ² 。”	城市社区党群服务中心建设达标率	全县城市社区党群服务中心建设达标率90%以上	全县城市社区党群服务中心建设达标率90%以上	10	10		
4	人才队伍建设	引才留才育才工作 深入实施“人才强县”战略，坚持党管人才原则，围绕人才支撑新旧动能转换，推动积极社会高质量发展，发挥好牵头抓总，统筹做好全县人才工作，着力打造切实可行的引才、留才、育才、用才的措施。	人才引进次数	>=24次	30次	10	10		
总分		87.1							