

**中国共产党
宝鸡市陈仓区委员会组织部
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。

根据党的路线、方针、政策，贯彻落实党的组织工作路线，在市委组织部的指导下和区委的领导下，调查研究解决全区基层党建工作出现的新情况新问题，切实加强领导班子、干部队伍和党员队伍建设，强化干部监督管理，推进“人才强区”战略，为推进“五大板块”协同发展提供坚强组织保证。

（二）内设机构。

我单位内设机构 11 个，分别是：办公室、干部管理组、公务员一组、公务员二组、人才工作组、组织一组、组织二组、组织三组、非公经济和社会组织建设组、老干部服务管理组和考核组。

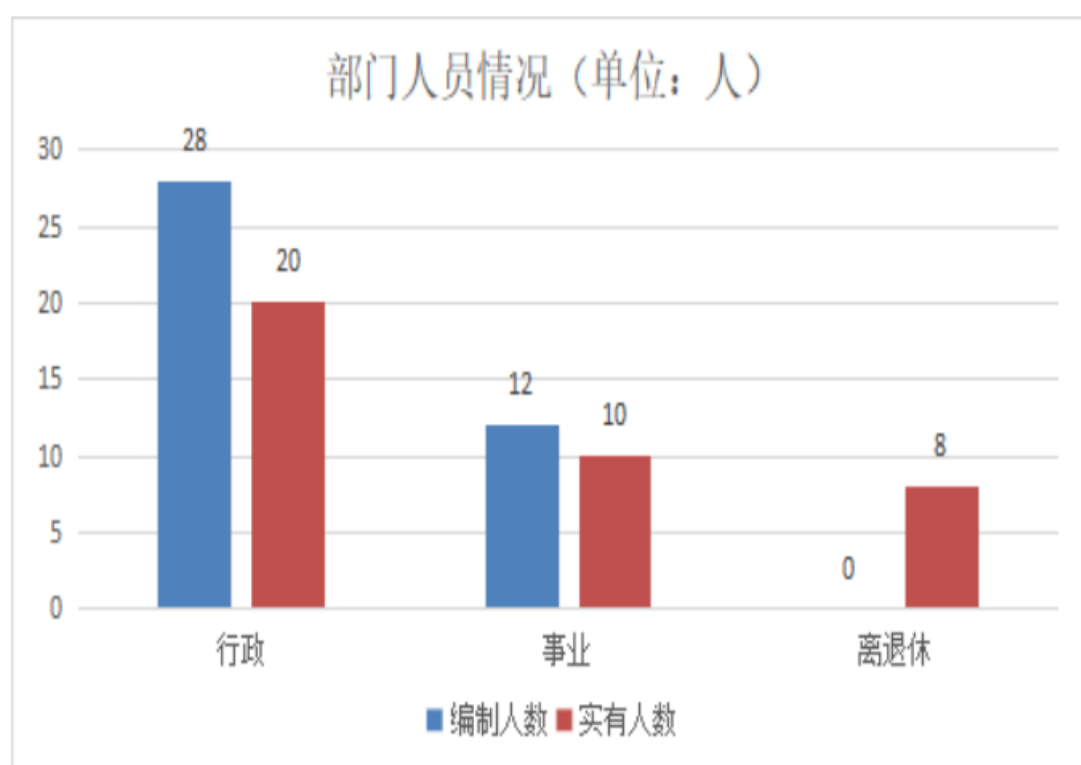
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 28 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区委组织部

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	766.54	1. 一般公共服务支出	589.97
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	98.10
		9. 卫生健康支出	16.26
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	40.39
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	21.82
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	766.54	本年支出合计	766.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	766.54	支出总计	766.54

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：宝鸡市陈仓区委组织部

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		766.54	766.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事 务	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事 务	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7 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

部门：宝鸡市陈仓区委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		766.54	511.83	254.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.97	375.65	214.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.78	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	82.78	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	494.99	375.65	119.34	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	119.34	0.00	119.34	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	城乡社区支出	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
21301	其他城乡社区支出	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
2130152	其他城乡社区支出	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区委组织部

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	766.54	1. 一般公共服务支出	589.97	589.97	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	98.10	98.10	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	40.39	40.39	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	766.54	本年支出合计	766.54	766.54	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区委组织部

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
年初财政拨款结转和结余	766.54	年末财政拨款结转和结余	766.54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	766.54	支出总计	766.54	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区委组织部

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		766.54	511.83	254.71
201	一般公共服务支出	589.97	375.65	214.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	0.00	12.20
2010302	一般行政管理事务	12.20	0.00	12.20
20106	财政事务	82.78	0.00	82.78
2010602	一般行政管理事务	82.78	0.00	82.78
20132	组织事务	494.99	375.65	119.34
2013201	行政运行	278.30	278.30	0.00
2013202	一般行政管理事务	119.34	0.00	119.34
2013204	公务员事务	82.90	82.90	0.00
2013250	事业运行	14.45	14.45	0.00
208	社会保障和就业支出	98.10	98.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	29.53	29.53	0.00
20808	抚恤	44.42	44.42	0.00
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00
213	农林水支出	40.39	0.00	40.39
21301	农业农村	40.39	0.00	40.39
2130152	对高校毕业生到基层任职	40.39	0.00	40.39
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00

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：宝鸡市陈仓区委组织部

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		460.82	公用经费合计		51.01
301	工资福利支出	395.21	302	商品和服务支出	51.01
30101	基本工资	90.87	30201	办公费	11.18
30102	津贴补贴	136.31	30202	印刷费	8.96
30103	奖金	87.33	30211	差旅费	8.05
30107	绩效工资	13.09	30213	维修（护）费	3.02
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.53	30215	会议费	3.96
30110	职工基本医疗补助缴	16.26	30217	公务接待费	0.94
30113	住房公积金	21.82	30299	对其他商品和服务支	14.90
303	对个人和家庭的补助	65.61			
30301	离休费	21.19			
30304	抚恤金	44.42			

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：宝鸡市陈仓区委组织部

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	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	3.96	8.09
决算数	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	3.96	8.09

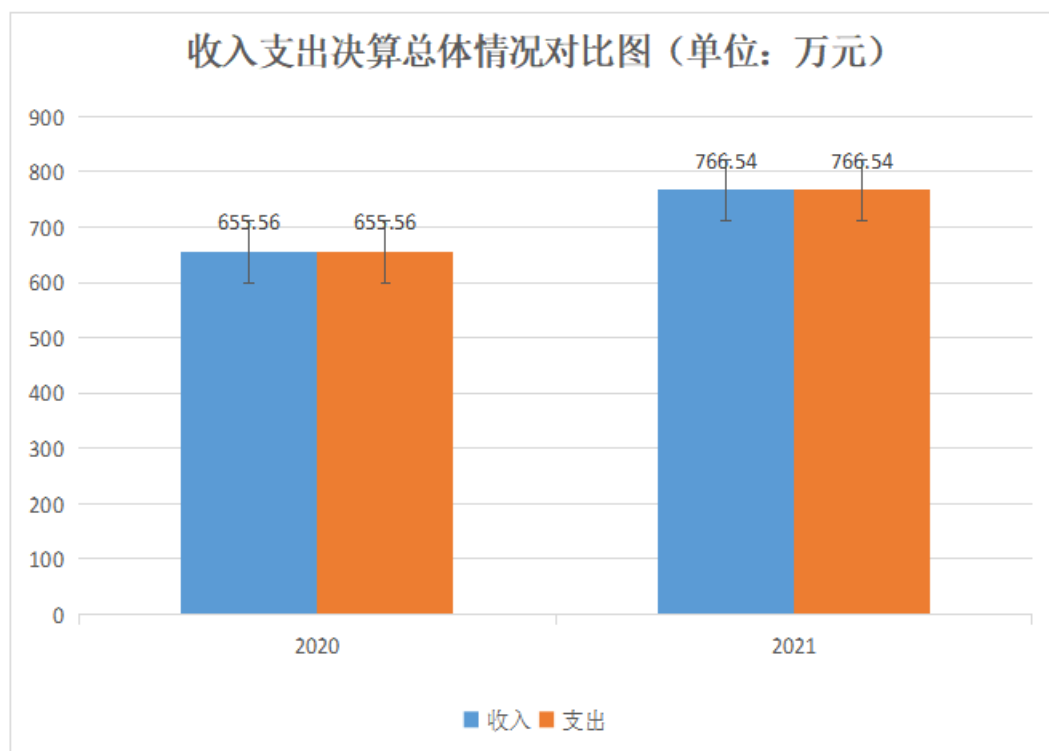
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

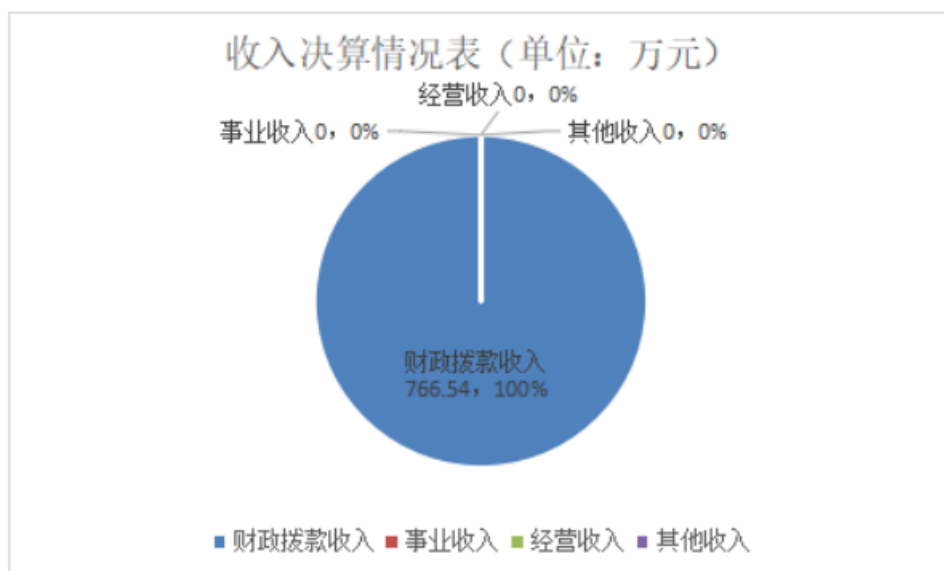
本年度收入总计 766.54 万元，与上年相比收入总计增加 110.98 万元，增长 16.93%。主要是机关工作人员增加致工资福利支出增加。

本年度支出总计 766.54 万元，与上年相比支出总计增加 110.98 万元，增长 16.93%。主要是机关工作人员增加致工资福利支出增加。



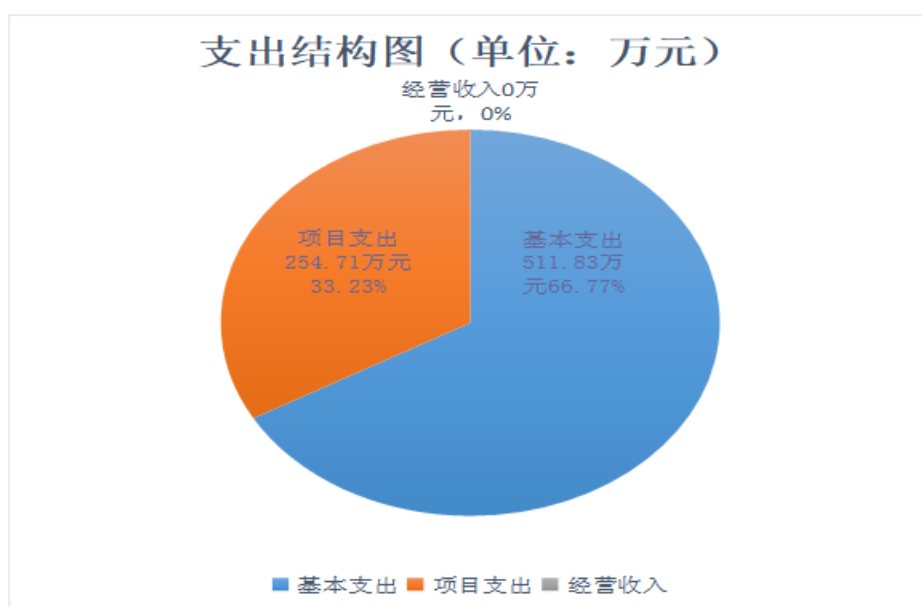
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 766.54 万元，其中：财政拨款收入 766.54 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 766.54 万元，其中：基本支出 511.83 万元，占 66.77%；项目支出 254.71 万元，占 33.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

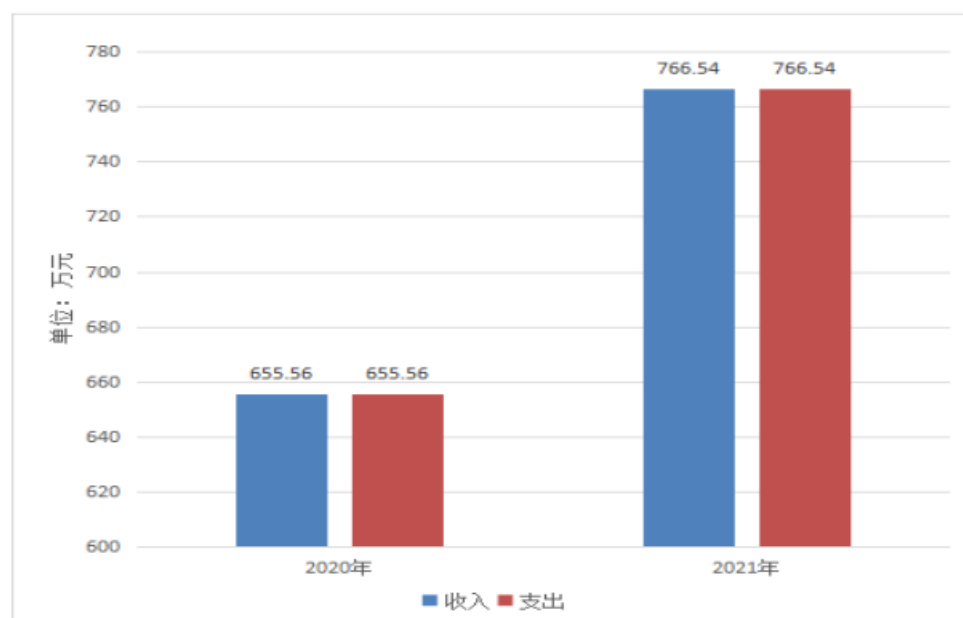


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 766.54 万元，与上年相比收入总计增加 110.98 万元，增长 16.93%。主要原因是机关工作人员增加致工资福利支出增加。

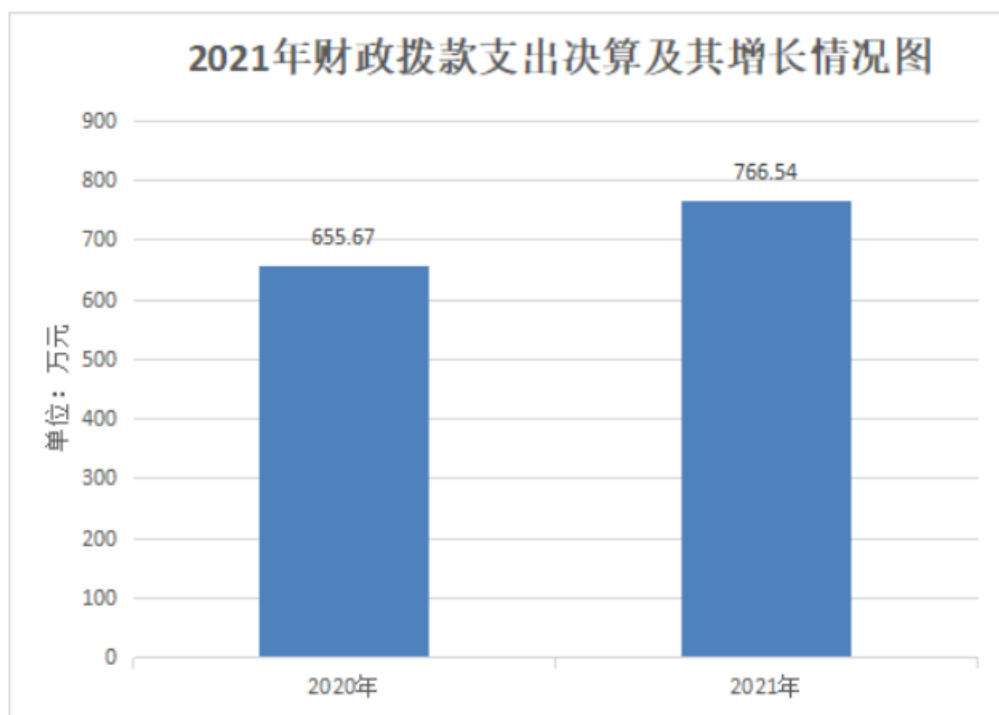
本年度财政拨款支出总计 766.54 万元，与上年相比支出总计增加 110.98 万元，增长 16.93%。主要原因是机关工作人员增加致工资福利支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况图



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 415.56 万元，支出决算 766.54 万元，完成预算的 184.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.98 万元，增长 16.93%，主要原因是机关工作人员增加致工资福利支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。预算 300.92 万元，支出决算 589.97 万元，完成预算的 196.06%。决算数大于预算数的主要原因是随着人员的增加，办公费及培训费相应增加，各项费用随之增加。

2. **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 16.26 万元，支出决算 16.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。预算 26.10 万元，支出决算 21.82 万元，完成预算的 83.60%。决算数小于预算数的主要原因是随着人员调动，住房公积金等社会保障支出随之变动。

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 58.71 万元，支出决算 98.10 万元，完成预算的 167.09%。决算数大于预算数的主

要原因是随着人员调动，养老保险等社会保障支出随之增加。

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 511.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 460.82 万元，主要包括：基本工资 90.87 万元、津贴补贴 136.31 万元、奖金 87.33 万元、绩效工资 13.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.53 万元、职工接班医疗保险缴费 16.26 万元、住房公积金 21.82 万元、对个人及家庭的补助 65.61。

（二）**公用经费** 51.01 万元，主要包括：办公费 11.18 万元、印刷费 8.96 万元、差旅费 8.05 万元、维护费 3.02 万元、会议费 3.96 万元，公务接待费 0.94 万元，其他商品和服务支出 14.90 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 1.45 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 64.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。

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 1.45 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 64.83%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项费用。其中：

国内公务接待支出 0.94 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 36 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 8.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8.10 万元，主要原因是本单位由于疫情控制培训数量。

（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 8.78 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 45.10%，决算数较预算数减少 4.82 万元，主要原因是本单位由于疫情控制会议数量。

2021年“三公”经费支出结构图



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51.01万元，支出决算51.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.73万元，主要原因是维持机关正常运转所必需的公用支出，随着人员的增加，办公费及培训费相应增加，各项费用随之增加。

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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管

理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中;完善了绩效管理工作机制,完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制,对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估,评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行,依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜;明确了绩效管理职能,配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理,财务人员严格执行预算,按项目进度和计划拨付资金,加强核算和监督,及时掌握项目资金的开支情况,确保支出合理。

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2个,涉及预算资金254.71万元,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,部机关贯彻落实新时代党的组织路线,以党的政治建设为统领,以组织路线服务保障政治路线为核心,以作风建设为关键,调查研究解决全区基层党建工作出现的新情况新问题,满足乡村振兴和高质量发展需求的干部队伍、人才队伍、党员队伍、基层组织为重点,紧紧围绕“陈仓崛起”总目标,锐意进取、实干苦干、开拓创新,为打造最具发展活力新城区和奋力谱写陈仓高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

组织对一般公共服务支出、农林水支出等2个项目开展

了部门重点评价，涉及预算资金 254.71 万元，从评价情况来看，本年度举办干部教育培训班次、现代远程教育培训等各类培训，提高全区各级领导干部改革创新动力；在人才方面创新创业平台的搭建数量和质量，有效提高干部人才政治素质和工作能力；在党建方面，加强党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设，进一步加强基层党的建设，加大农村基层干部教育培训力度，发挥党员党组织作用，推动村级党组织标准化、规范化建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映“一般公共服务支出”、“农林水支出”等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 214.32 万元，执行数 214.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时举办干部教育培训班次、现代远程教育培训等各类培训，提高全区各级领导干部改革创新动力。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标，项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 40.39 万元，执行数 40.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时加强党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设，进一步加强农村基层党的建设，加大农村基层干部

教育培训力度。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标，项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部				
区级主管部门			中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部		实施单位	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部	
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:	415.56	766.54	184.46	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	415.56	766.54	184.46	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 突出抓好政治建设、学习教育, 推进从严治党落地生根; 2. 继续加强领导干部、干部队伍和党员队伍建设; 3. 不断推进基层党组织全面提升全面过硬; 4. 着力汇聚爱国奉献各类优秀人才, 助力陈仓发展; 5. 完成区委、区政府交办的其他组织任务。				已完成各项年度总体目标		
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	开展党员培训		100余次	100余次	
		质量指标	培训参与度		≥90%	≥90%	
		时效指标	培训按计划完成率		≥90%	≥90%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	培训社会影响力		有所提升	有所提升	
		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	对组织工作满意度		≥90%	≥90%	
说明	五						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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 96，综合评价等级为良，全年预算数 415.56 万元，执行数 766.54 万元，完成预算的 184.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020 年度部门整体绩效评价得分为 96 分。发现的问题及原因：预算管理不到位，行政运行经费需进一步压缩。下一步改进措施：在工作开展过程中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会组织部

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	根据党的路线、方针、政策，贯彻落实党的组织工作路线，在市、区委的领导下，调查研究全区基层党组织工作出现的新情况新问题，切实加强领导，指导、督促、协调、考核、总结、推广基层党组织工作，不断提高基层党组织的战斗力、凝聚力、创造力。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部门共支出766.54万元，其中一般公共预算支出589.97万元，社会保障和就业支出98.10万元，卫生健康支出16.26万元，城乡社区支出40.39万元，住房保障支出21.82万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	全面加强基层党组织建设，深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进“三基建设”，深化“双联双促”活动，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，聚力乡村振兴，城市社区、企事业单位、非公组织党建提质增效；优化干部队伍结构，培养选拔优秀年轻干部，提高干部队伍素质。

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)预算完成情况。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%以下，得5分。	2021年决算数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10	已完成	
		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调整、追加或减少的支出数，扣除(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5	已完成	
		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。上半年支出进度=上半年实际支出/(上半年预算支出+上半年部门预算安排+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/(部门前三季度预算支出+前三季度部门预算安排+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	766.54	766.54	5	已完成	
		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。	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%	100%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	2021年决算数。“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%	100%	100%	5	已完成	
		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.资产有借使用、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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理规范进行管理	资产管理严格按照资产管理规范进行管理	5	已完成	
过程	资金管理(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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用情况严格按照本部分2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部分2021年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、债务利息及费用、其他支出等。质量指标包括社会效益、经济效益、生态效益、社会效益、文化效益等。时效指标包括及时性、及时性、及时性等。成本指标包括成本、成本、成本等。	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；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。	2021年决算数根据工作效果进行统计，同时与2021年初预算目标绩效对比	100%	99%	38	已完成	
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、社会效益、文化效益等。社会效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、社会效益、文化效益等。经济效益指标包括经济效益、生态效益、社会效益、文化效益等。生态效益指标包括生态效益、社会效益、文化效益等。社会效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、社会效益、文化效益等。	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；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。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%	99%	18	已完成	

备注：1.“项目产出”和“项目效益”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。