

宝鸡市渭滨区委组织部 2021 年部门决算

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、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大、区政府、区政协推荐提名干部；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责离退休干部工作的宏观指导，督促落实老干部政治待遇、生活待遇。

3、配合市委组织部做好区委、区人大、区政府、区政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责区党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大、政府换届人事安排及换届选举指导。

4、加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责，抓好领导班子的思想政治和作风建设。负责干部队伍建设规划和指导工作；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全区党委、人大、政协

机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全区法院机关、检察机关干部人事有关管理工作。

5、负责区委管理的事业单位领导班子建设和领导人员管理工作，对全区事业单位领导班子及领导干部进行宏观管理；协助管理党的组织关系在区委的驻区单位领导班子和领导干部；会同相关部门做好军队转业干部安置工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织区委管理的干部和镇街、部门组工干部的培训；指导镇街和相关部门做好村、社区、非公组织干部的培训。

7、负责指导、管理全区干部监督工作，审理区委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党组织的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的组织、干部、公务员、人才工作情况。负责选调生工作。

8、负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责区有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

9、负责对全区党的组织建设进行调查研究，制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作以及党费收缴、管理工作；负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

10、负责全区党员、干部、公务员和人才的统计工作；负责管理区委管理干部的档案，并指导全区干部档案管理工作。

11、统一管理公务员录用调配、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区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区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。负责全区国家行政机关执行国家公务员制度的宏观指导。

12、负责区党代表的联络和服务工作。负责我区出席全国、全省、全市党代会代表的推选；负责镇、区直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作，负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

13、指导协调全区组织系统信息化建设，承担“渭滨党建”网站管理维护，负责党组织和党员信息库的建立、维护，负责全区党员干部远程（电化）教育工作组织实施和协调管理。

14、负责全区组织史资料征集和编写工作。

15、负责全区目标责任考核工作的组织实施，对各镇街、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果的运用提出建议，做好市对区目标责任考核有关具体工作。

16、负责做好全区老干部工作。

17、完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）内设机构

依据本部门三定方案，区委组织部设 9 个内设机构（办公室、公务员组、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、人才组、考核组、老干部工作组）。

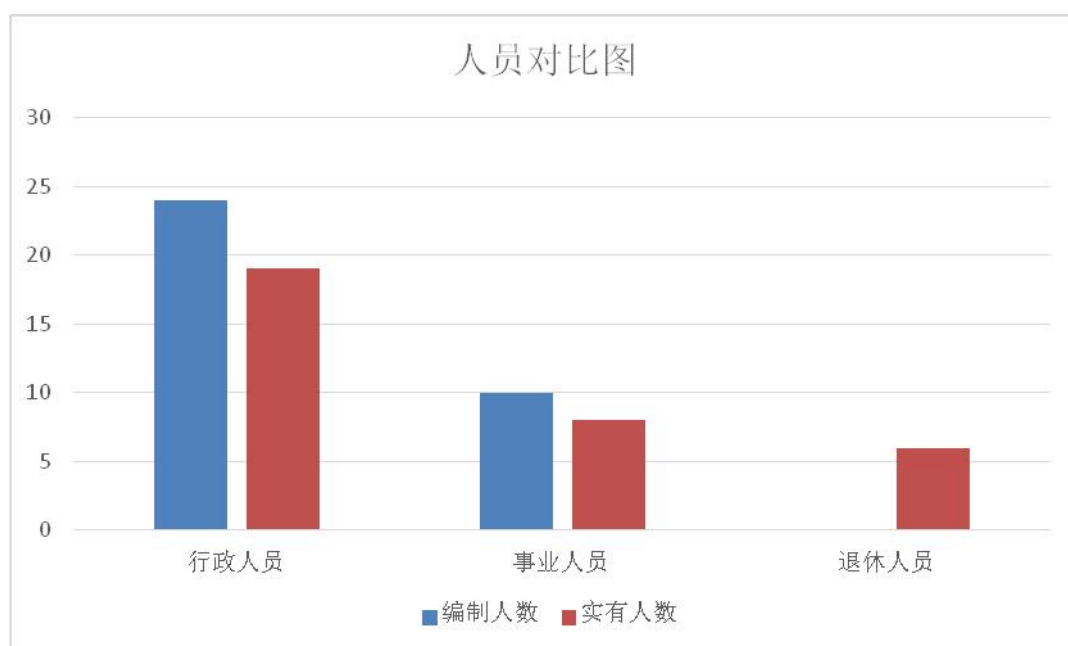
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共渭滨区委组织部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 24 人、事业编制 10 人；实有人员 27 人，其中行政 19 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 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	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共渭滨区委组织部

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	971.53	1. 一般公共服务支出	844.44
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	30.00	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	8.58
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	28.83
		9. 卫生健康支出	16.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	97.20
		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	30.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,001.53	本年支出合计	1,025.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.29	年末结转和结余	
收入总计	1,025.82	支出总计	1,025.82

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

编制部门：中共渭滨区委组织部

公开 02 表
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		1,001.53	1,001.53							
201	一般公共服务支出	835.65	835.65							
20132	组织事务	835.65	835.65							
2013201	行政运行	367.32	367.32							
2013202	一般行政管理事务	445.45	445.45							
2013299	其他组织事务支出	22.88	22.88							
205	教育支出	5.88	5.88							
20508	进修及培训	5.88	5.88							
2050803	培训支出	5.88	5.88							
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83							
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83							
210	卫生健康支出	16.77	16.77							
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77							
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77							
213	农林水支出	84.40	84.40							
21301	农业农村	58.40	58.40							
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58.40	58.40							

21305	扶贫	26.00	26.00						
2130599	其他扶贫支出	26.00	26.00						
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00	17.00						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00	13.00						

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：中共渭滨区委组织部

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,025.82	547.79	478.03			
201	一般公共服务支出	844.44	396.41	448.03			
20132	组织事务	844.44	396.41	448.03			
2013201	行政运行	373.53	373.53				
2013202	一般行政管理事务	448.03		448.03			
2013299	其他组织事务支出	22.88	22.88				
205	教育支出	8.58	8.58				
20508	进修及培训	8.58	8.58				
2050803	培训支出	8.58	8.58				
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83				
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77				
213	农林水支出	97.20	97.20				
21301	农业农村	71.20	71.20				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71.20	71.20				
21305	扶贫	26.00	26.00				
2130599	其他扶贫支出	26.00	26.00				
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00		17.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00		13.00			

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：中共渭滨区委组织部

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
1. 一般公共预算财政拨款	971.53	1. 一般公共服务支出	844.44	844.44		
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	30.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	8.58	8.58		
		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	28.83	28.83		
		9. 卫生健康支出	16.77	16.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	97.20	97.20		
		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	30.00			30.00
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,001.53	本年支出合计	1,025.82	995.82		30.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：中共渭滨区委组织部 公开 04 表
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	24.29	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	24.29					
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	1,025.82	支出总计	1,025.82	995.82		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年结转结余情况。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：中共渭滨区委组织部

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		995.82	547.79	448.03
201	一般公共服务支出	844.44	396.41	448.03
20132	组织事务	844.44	396.41	448.03
2013201	行政运行	373.53	373.53	
2013202	一般行政管理事务	448.03		448.03
2013299	其他组织事务支出	22.88	22.88	
205	教育支出	8.58	8.58	
20508	进修及培训	8.58	8.58	
2050803	培训支出	8.58	8.58	
208	社会保障和就业支出	28.83	28.83	
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
213	农林水支出	97.20	97.20	
21301	农业农村	71.20	71.20	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71.20	71.20	
21305	扶贫	26.00	26.00	
2130599	他扶贫支出	26.00	26.00	

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。

编制部门：中共渭滨区委组织部 公开 06 表
 金额单位：万元

金额单位：万元

金额单位：万元

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：中共渭滨区委组织部

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.56		0.85	2.71		2.71		31.04
决算数	3.56		0.85	2.71		2.71		31.04

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：中共渭滨区委组织部

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							

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
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：中共渭滨区委组织部

金额单位：万元

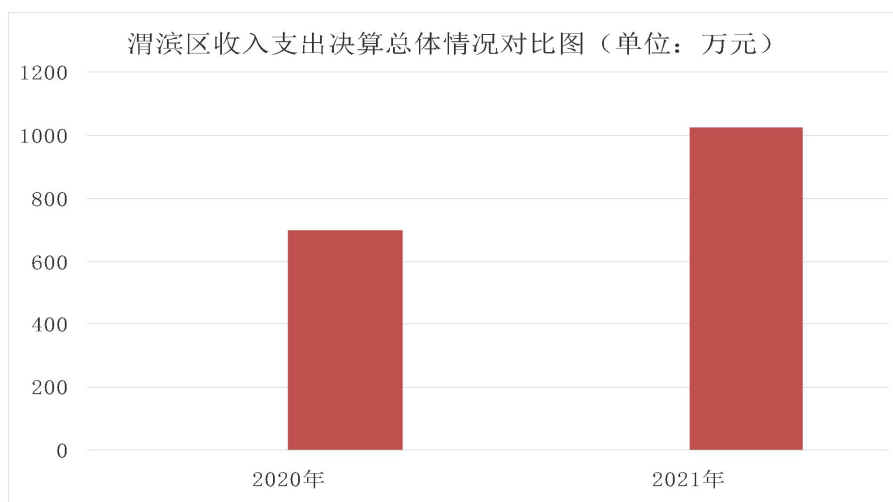
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		30.00		30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00		30.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.00		17.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	13.00		13.00

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

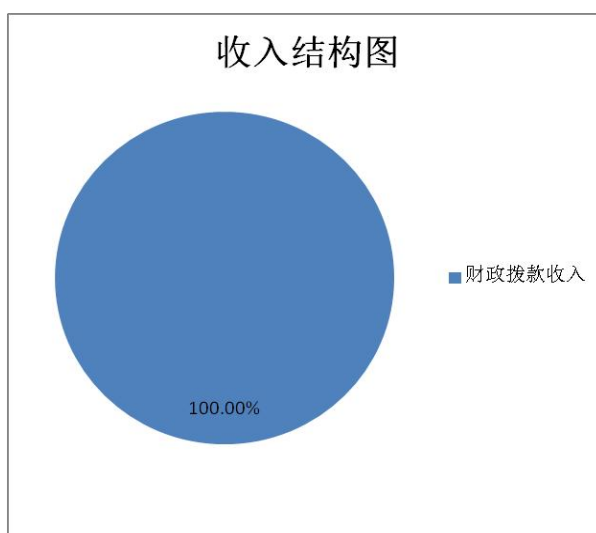
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 1025.82 万元，与 2020 年 754.51 万元相比收、支总计增加 271.31 万元，比上年增长 35.96%。主要原因是 2021 年度人员增加，支出项目增多。



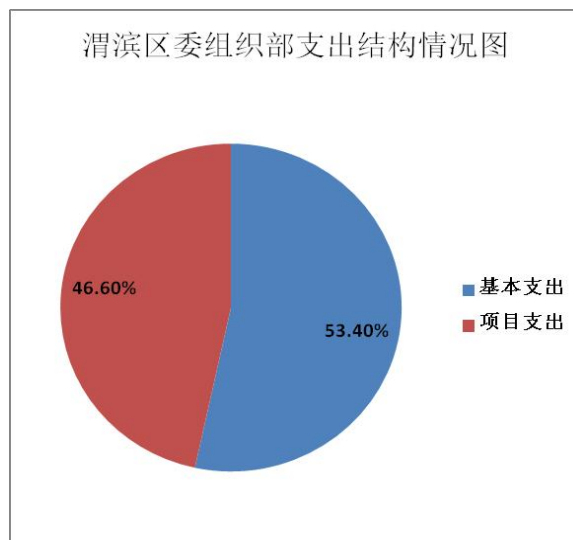
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1001.53 万元其中：财政拨款收入 1001.53 万元，占 100%。



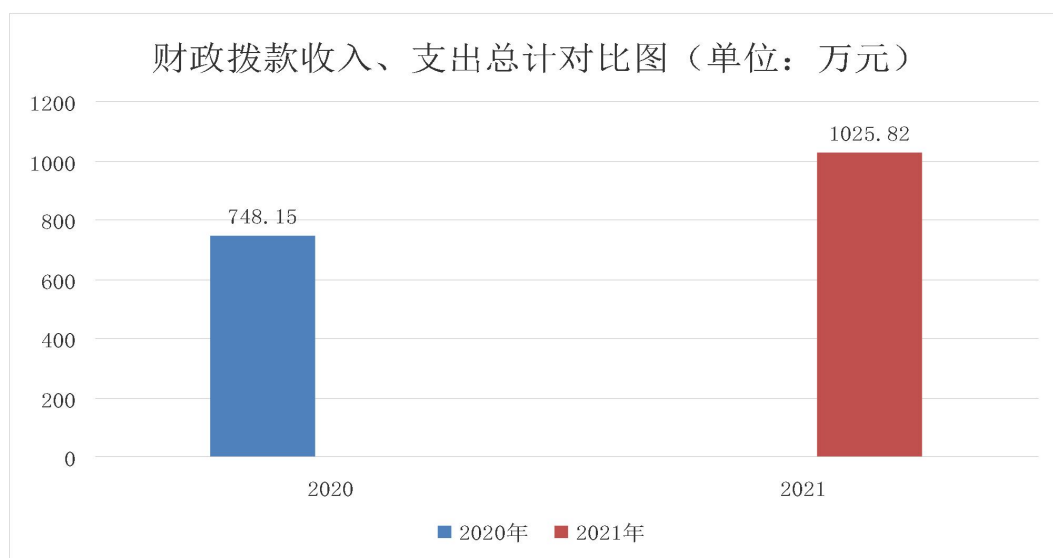
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1025.82 万元，其中：基本支出 547.79 万元，占 53.40%；项目支出 478.03 万元，占 46.60%。



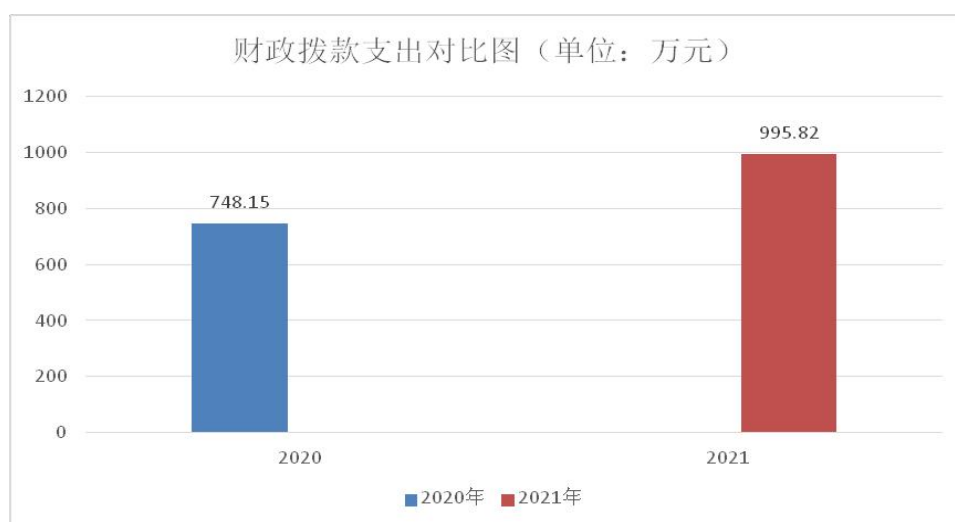
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出均为 1025.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 334.99 万元，增长 48.49%。主要原因是 2021 度人员增加，支出项目增多，主要是驻村工作队工作经费，选调生人数增加，经费增加，老干部局管理老干部人数增加，经费增加以及未使用完的资金财政局收回等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 995.82 万元，支出决算 995.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.08%。与上年度相比，财政拨款支出增加 247.67 万元，增长 33.10%，主要原因是 2021 年度人员增加，支出项目增多，支出增加。



按照政府分类科目其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 844.44 万元，支出决算为 844.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 448.03 万元，支出决算为 448.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 28.83 万元，支出决算为 28.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）和其他扶贫支出（项）。

预算为 97.2 万元，支出决算为 97.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 547.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 367.3 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，

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 180.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（户）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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”经费支出预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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购置公务用车 0 元，支出决算 0 万元。

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 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

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 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.85 万元。主要是单位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 1 个，来宾 36 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 31.04 万元，支出决算 31.04 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入决算 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 17 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 13 万元，主要用于解决个别历史遗

留问题。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 180.49 万元，支出决算比上年增加 25.74 万元，主要是 4 个街道、示范社区和党建微阵地建设补助资金。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额共 1.18 万元，其中：政府采购货物类支出 1.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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 1.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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）；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，制定了《预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组，常务副部长为组长，副部长及相关负责人为组员。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，办公室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度制定，绩效管理基础数据由各组室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。项目申请前上部务会审定，会议审定通过后进行申报。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖二级项目 9 个，共涉及资金 160 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，区委组织部 2021 年重点工作全面完成并取得了一

定成效：1. 推行“党建+网格+N”模式，提高乡村善治水平，助推乡村振兴，经验做法在《中国组织人事报》（6月15日第三版）刊载。2. 激发驻村工作动能，出台《渭滨区乡村振兴驻村第一书记、工作队员奖励激励十条措施(试行)》，使驻村干部派得出、留得住、干得好，经验在省市乡村振兴局官网刊载。3. 人才助推乡村振兴，制定《渭滨区鼓励人才向基层流动的十条措施》，持续开展“百名专家人才下基层”活动，建立乡村振兴人才库，“三个强化”推进人才队伍建设助推乡村振兴工作经验在陕西党建网发表。4. 实施“夺争树”和精彩计划，全年共争创国家级荣誉13项、省级荣誉60项（其中省委、省政府表彰7项）、市级荣誉107项，此项工作在《宝鸡日报》以两版全幅专题报道，在全市有影响、受好评。5. 推动“四千行动”解决群众急难愁盼，做实网格党建，推动在职党员进社区常态化，全区累计到社区报到党组织218个，党员5758名，“四千行动”被市委组织部发文推广，在“陕西先锋”刊载。6. “情满渭滨”社会组织助力乡村振兴，推动社区、社会组织、社区工作者、社区志愿者“四社联动”，经验做法在《非公有制企业杂志》上刊载。

组织对组织部专项业务费、老干部局专项业务费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金87.24万元，从评价情况来看，组织工作和老干部工作都平稳有序开展，扎实践行了新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实了全

国和省市组织部长会议和区第十五次党代会精神，以党的建设为统领，以提升党组织组织力为核心，以区镇换届为契机，聚焦“夺争树”和精彩计划，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍亮出风采，广泛集聚爱国奉献的各方面优秀人才岗位夺彩，奋力提高组织工作质量全面出彩，2021.12 《让社区社会组织成为基层建设的生力军——渭滨区经二路街道社区社会组织联合会党建案例》获中央党校、中国领导科学研究会、新华网联合评选的“2021 年度中国基层领导力典型案例”；2021.08 获省委组织部表彰 2021 年度《当代陕西》学刊用刊暨发行工作先进集体；2021.03 获市委组织部表彰 2020 年度全市组织系统优秀调研成果；2021.07 获全市 2020 年驻村联户扶贫工作考核优秀县区；2021.08 获市委老干部工作局表彰“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”主题征文优秀组织单位；2021.12 获全市首批命名的个人党代表工作室（杨晓璐党代表工作室），让各项资金发挥了最大化作用，取得了一定的社会效益和工作成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中反映组织部专项业务费、大学生村官及选调生保险费等 9 个二级项目绩效自评结果。

1、非公和社会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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：及时拨付资金，为非公和社会组织工作开展提供必要的经费保障。

2、老干部局专项业务费(1)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 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，确保各项工作顺利开展。

3、老干部局专项业务费(2)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 100 分。项目全年预算数 14.24 万元，执行数 14.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。

4、组织部专项业务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 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成，确保各项工作顺利开展。

5、全区网络站点运行维护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 100 分。项目全年预算数 20.41 万元，执行数 20.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已完成，确保各项工作顺利开展。

6、第一书记、驻村工作队队长办公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 100 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：及时拨付资金，为第一书记及驻村工作队队长开展工作提供必要的经费支持。

7、第一书记、驻村工作队体检及人生意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.52 万元，执行数 2.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时为第一书记及驻村工作队队员办理人身意外伤害保险，办理人数为全员办理。

8、选调生工作补助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 100 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时为选调生工作做好经费保障。

9、组织部机关运行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 100 分。项目全年预算数 12.03 万元，执行数 12.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放加班费、差旅费、全区目标责任制考核任务书印制和表彰工作等，为机关各项工作顺利开展提供必要经费保障。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		非公和社会组织工作经费				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	10			10		
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	指标 1：开展“评星晋级、争创双强”活动，确保非公新晋升三星以上、社会组织新晋升四星以上党组织以奖代补全面落实。	100%	100%	
			指标 2：各项工作经费全部落实到位。	100%	100%	
			指标 3：确保 2 个非公党建活动阵地完成升级改造。	100%	100%	
			指标 4：全面做好两新党组织书记培训。	100%	100%	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。	100%	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金支出率。	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	促进非公和社会组织发展。	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提升党建阵地使用寿命及延长大修周期，提升全区非公企业和社会组织党建水平。	明显提升	明显提升	
	度指标	服满意务对象满意度指标	指标 1：非公和社会组织党员满意度。	100%	100%	
			指标 2：人民群众满意度。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		老干部局专项业务费(1)				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	13	13		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	13	13		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	13			13		
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	指标 1：征订报刊杂志，共 110000 元。	100%	100%	
			指标 2：举办老干部座谈会，共 3000 元。	100%	100%	
			指标 3：探视生病住院老干部、去世老干部丧事办理，共 3000 元	100%	100%	
			指标 4：举办各项文体娱乐活动，共 3000 元。	100%	100%	
			指标 5：购买图书资料，共 3000 元	100%	100%	
			指标 6：给 80 岁以上退休老干部送生日蛋糕，共 8000 元。	100%	100%	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。	100%	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2021 年 12 月底 前完成	2021 年 12 月 月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升专项资金支出率。	明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	确保各项工作顺利开展。	明显提升	明显提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：非公和社会组织党员满意度。	100%	100%	
			指标 2：人民群众满意度。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		老干部局专项业务费（2）				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	14.24	14.24		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	14.24	14.24		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	14.24			14.24		
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	指标 1：老干部局大楼维修费，共 20000 元。	100%	100%	
			指标 2：门卫工资，共 27600 元。。	100%	100%	
			指标 3：水费，共 16500 元	100%	100%	
			指标 4：电费，共 46000 元。。	100%	100%	
			指标 5：离休、退休县处级老干部征订报刊杂志、召开老干部座谈会、生病住院看望、丧事办理、组织开展文体娱乐活动及 80 岁以上离休和退休县处级老干部送生日蛋糕，共 32300 元	100%	100%	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。	100%	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金支出率。	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。	100%	100%	
		生态效益指标	无		显著	
		可持续影响指标	全面完成各项工作任务	明显提升	明显提升	
	度指标	服满意务对象满意度指标	让服务对象满意。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		组织部专项业务经费				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	60	60		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	60	60		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	60			60		
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	指标 1：运用好人才开发基金，按时为拔尖人才发放津补贴，同时做好体检及慰问工作。	100%	100%	
			指标 2：各项工作经费全部落实到位。	100%	100%	
			指标 3：确保全区各网络站点全部正常运行。	100%	100%	
			指标 4、全面做好干部能力提升培训。	100%	100%	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。	100%	100%	
			按照各项工作实效要求完成任务。	2021 年 12 月底 前完成	2021 年 12 月 底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升专项资金支出率。	明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	确保各项工作顺利开展。	明显提升	100%	
		生态效益 指标	减少降低生态环境破坏和污染。	有效避免和降低	显著	
		可持续影响 指标	提升全区干部队伍素质。	明显提升	明显提升	
	满意 度指 标	服满意务对 象满意度指 标	指标 1：让各类服务对象满意。	100%	100%	
			指标 2：让人民群众满意。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		全区网络站点运行维护费				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	20.41	20.41		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	20.41	20.41		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	20.41			20.41		
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	指标 1：104 个站点网络服务费 49920 元	100%	100%	
			指指标 2：104 个站点服务费 54216 元。	100%	100%	
			指标 3：100 个远程教育站点管理员津贴 60000 元。	100%	100%	
			指标 4、大组工网、党建网等级保护测评费 40000 元。	100%	100%	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务。	100%	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2021 年 12 月底 前完成	2021 年 12 月 底前完成	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升专项资金支出率。	明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	确保各项工作顺利开展。	明显提升	100%	
		生态效益 指标	降低生态环境破坏和污染。	有效避免和降低	显著	
		可持续影响 指标	提升全区干部队伍素质。	明显提升	明显提升	
	满意 度指 标	服满意务对 象满意度指 标	指标 1：让各类服务对象满意。	100%	100%	
			指标 2：让人民群众满意。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2021 年度）

专项（项目）名称		全区网络站点运行维护费				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	23	23		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	23	23		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	23			23		
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	为 23 名第一书记、驻村工作队队长及时足额拨付办公经费，保证工作正常开展。	100%	100%	
		质量指标	确保第一书记、驻村工作队队长办公经费按时足额拨付到位，保证工作正常开展。	100%	100%	
		时效指标	对第一书记、驻村工作队队长办公经费按时足额拨付到位，保证工作正常开展。	100%	100%	
		成本指标	第一书记、驻村工作队队长办公经费按时足额拨付到位，保证工作正常开展。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。	明显提升	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	为驻村工作队、第一书记工作做好经费保障。	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：让各类服务对象满意。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2021 年度）

专项（项目）名称		第一书记及驻村工作队体检及人身意外伤害保险				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	2.52	2.52		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	2.52	2.52		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2.52			2.52		
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	确保 36 名第一书记、驻村工作队队长人身意外伤害保险及时办理。	36 名第一书记及驻村工作队队长	100%	
		质量指标	确保第一书记、驻村工作队队长人身意外伤害保险及时办理。	100%	100%	
		时效指标	及时为第一书记、驻村工作队队长人身意外伤害保险。	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	
		成本指标	按标准为第一书记、驻村工作队队长办理人身意外伤害保险。	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为驻村工作队、第一书记工作做好经费保障。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：让各类服务对象满意。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2021 年度）

专项（项目）名称		选调生工作补助经费				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	4.8	4.8		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	4.8	4.8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	4.8			4.8		
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	全区 8 名选调生，区财政每名补助 6000 元	8 名选调生	100%	
		质量指标	为选调生提供必要工作经费支持。	100%	100%	
		时效指标	2021 年年内全部根据工作开展情况拨付到位。	100%	100%	
		成本指标	财政全额拨付。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。	完成基层党建工作任务		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为选调生工作做好经费保障。	100%	100%	
	满意度指标	服满意务对象满意度指标	指标 1：让各类服务对象满意。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		组织部机关运行经费				
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委员会组织部		实施单位	中共宝鸡市渭滨区委员会组织部	
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：	12. 03	12. 03		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	12. 03	12. 03		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	12. 03			12. 03		
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	保障机关正常运转。	8 名选调生	100%	
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	100%	
		时效指标	按照各项工作实效要求完成任务。	2021 年 12 月底前完成	100%	
		成本指标	在全面完成各项工作任务的基础上，本着节约的原则，节俭开支。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升专项资金支出率。	明显提升		
		社会效益指标	确保各项工作顺利开展。	明显提升		
		生态效益指标	减少降低生态环境破坏和污染。	有效避免和降低		
		可持续影响指标	提升全区干部队伍素质。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：让各类服务对象满意。	100%	100%	
			指标 2：让人民群众满意。	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数995.82万元，执行数995.82万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理均按我部门相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，资金效能得到提高。发现的问题及原因：预算编制要更加严格执行。下一步改进措施：进一步完善和细化各项支出管理制度，规范各项费用支出，力求资金优势最大化，控制运转资金的支付进度，强化固定资产管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共渭滨区委组织部本级(机关)

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。 2、负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大、区政府、政协推荐提名干部；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退、							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年主要支出一是基本支出，主要包括人员经费和日常公用经费，支出率完成了预算的100%；二是项目支出，主要包括组织部专项业务费、大学生村官及选调生保险、非公和社会组织部工作经费等8个项目，支出率及绩效自							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2020年，组织部重点抓好以下几方面工作：一是全区组织专题教育；二是做好科级领导班子调整工作；三是抓							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充分；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分；有1项不符合扣1分。	5			5	5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	5	100%		5	5	
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	7.5/7.5=100%		5	5	
		部门预算信息公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	5			5	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。	5			5	5	
		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1分。	5			5	5	
过程	预算执行（25分）	预算执行率（10分）	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	10	995.32/995.32=100%	10	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6%-10%，得4分；11%-15%，得3分；16%-20%，得2分；21%-25%，得1分。高于25%得0分。	5	(995.32÷520.94-1)/100%=91.06%	0	0	本年度城市基础设施建设、公务员选调、档案规范化建设等阶段性工作增加，申请专项经费增加	
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81%-85%，得4分；86%-90%，得3分；91%-95%，得2分，96%-100%，得1分。100%以上得0分。	5	23.8/57.31=41.52%	5	5		
		“三公经费”控制率（5分）	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1个百分点扣1分，扣完为止。	5	3.88/7.5=51.39%	5	5		
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分		25			25	25	
		项目效益（20分）	20			20	20	20			

（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。