

附件

杨陵区委组织部 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。区委组织部主要职责是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。参与区级领导班子的换届选举，指导基层党（工）委做好各级党组织领导班子换届选举工作；负责挂职干部和选调生工作。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日常监督管理，负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。宏观指导退（离）休干部工作；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务工作。完成上级组织部门和区委交办的其他工作。

（二）内设机构。中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为副处级单位，挂区公

务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。

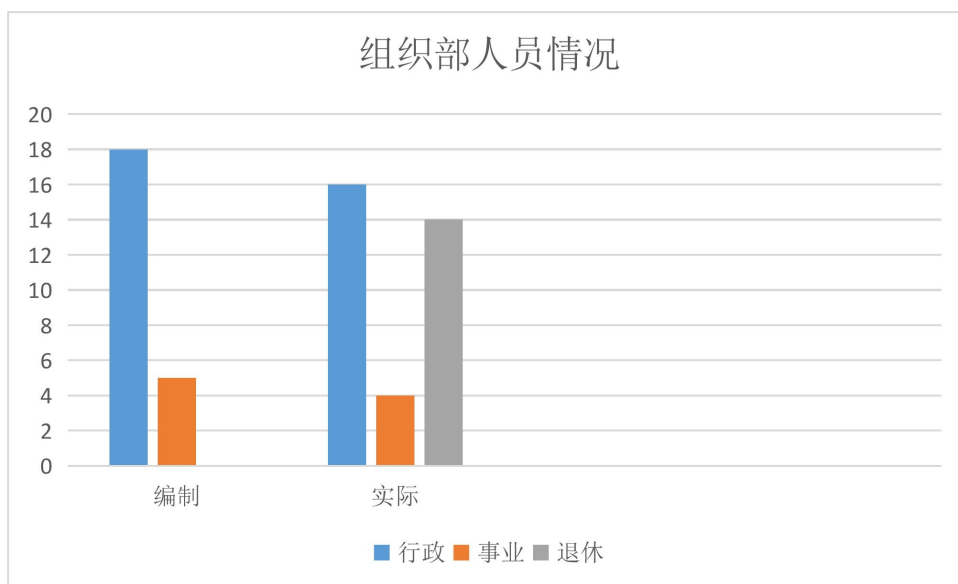
二、部门决算构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共杨陵区委组织部本级（机关）
2	杨陵区农村党员干部现代远程教育中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 14 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无经营国有资产预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区委组织部

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	1023.75	1、一般公共服务支出	848.07
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	
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	155.28	8、社会保障和就业支出	3.61
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	18
		12、农林水支出	359.75
		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	1179.03	本年支出合计	1229.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.48	年末结转和结余	21.09
收入总计	1250.52	支出总计	1250.52

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区委组织部

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 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育费			
合计		1179.03	1023.75						155.28
201	一般公共服务支出	794.82	675.01						119.81
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	5							5
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	5							5
20132	组织事务	789.82	675.01						114.81
2013201	行政运行	310.29	295.48						14.81
2013299	其他组织事务支出	479.53	379.53						100
208	社会保障和就业支出	6.47							6.47
20807	就业补助	6.47							6.47
2080799	其他就业补助支出	6.47							6.47
212	城乡社区支出	18							18
21299	其他城乡社区支出	18							18
2129999	其他城乡社区支出	18							18
213	农林水支出	359.75	348.75						11
21301	农业农村	64	53						11
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	64	53						11
21307	农村综合改革	295.75	295.75						
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	295.75	295.75						

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区委组织部

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		1229.42	310.11	919.32			
201	一般公共服务支出	848.07	310.11	537.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5		5			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5		5			
20132	组织事务	843.07	310.11	532.96			
2013201	行政运行	310.11	310.11				
2013299	其他组织事务支出	532.96		532.96			
208	社会保障和就业支出	3.61		3.61			
20807	就业补助	3.61		3.61			
2080799	其他就业补助支出	3.61		3.61			
212	城乡社区支出	18		18			
21299	其他城乡社区支出	18		18			
2129999	其他城乡社区支出	18		18			
213	农林水支出	359.75		359.75			
21301	农业农村	64		64			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	64		64			
21307	农村综合改革	295.75		295.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.75		295.75			

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：杨陵区委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	1023.75	1、一般公共服务支出	672.76	672.76		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	348.75	348.75		
		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				
收入总计	1023.75	支出总计	1021.5	1021.5		
年初财政拨款结转和结余	4.40	年末财政拨款结转和结余	6.65	6.65		
一般公共预算财政拨款	4.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1028.15	总计	1028.15	1028.15		

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

编制单位： 杨陵区委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称				
合计		1021.5	295.3	726.21	
201	一般公共服务支出	672.76	295.3	377.46	
20132	组织事务	672.76	295.3	377.46	
2013201	行政运行	295.3	295.3		
2013299	其他组织事务支出	377.46		377.46	
213	农林水支出	348.75		348.75	
21301	农业农村	53		53	
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	53		53	
21307	农村综合改革	295.75		295.75	
2130705	对农村委员会和村 党支部的补助	295.75		295.75	

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		295.3	271.43	23.86	
301	工资福利支出	269.19	269.19		
30101	基本工资	73.04	73.04		
30102	津贴补贴	62.37	62.37		
3103	奖金	62.07	62.07		
30106	伙食补助	5.4	5.4		
30107	绩效工资	10.72	10.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	24.49	24.49		
30114	医疗费	2.32	2.32		
302	商品和服务支出	22.9		22.9	
30201	办公费	0.96		0.96	
30202	印刷费	1.33		1.33	
30207	邮电费	0.33		1.23	
30211	差旅费	0.90		0.90	
30213	维修费	1.19		1.19	
30215	会议费	0.41		0.41	
30217	公务接待费	0.11		0.11	
30228	工会会费	4.01		4.01	
30239	其他交通费用	13.67		13.67	
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25		
30305	生活补助	2.21	2.21		
30309	奖励金	0.04	0.04		
310	资本性支出	0.96		0.96	
31002	办公设备购置	0.96		0.96	

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区组织部

公开 07 表
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	7	8
预算数	2.53		1.58	0.95		0.95		
决算数	1		1				0.41	4.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：杨陵区委组织部

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							

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区委组织部

金额单位：万元

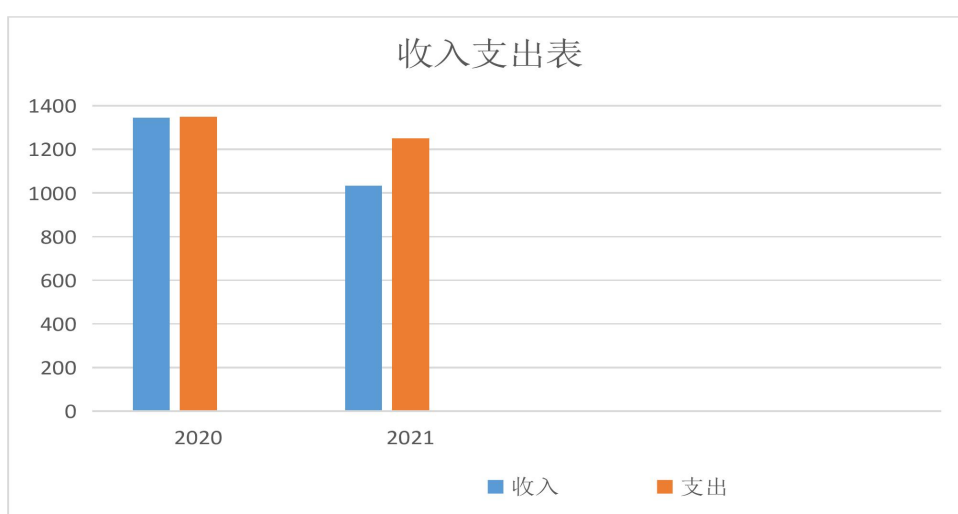
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年区委组织部总收入 1250.52 万元，比上年 1345.22 万元，减少了 7.03%，主要原因是农村党建工作经费和非公党建建设经费减少；本年度总支出合计 1250.52 万元，比上年 1349.40 设经费支出减少。



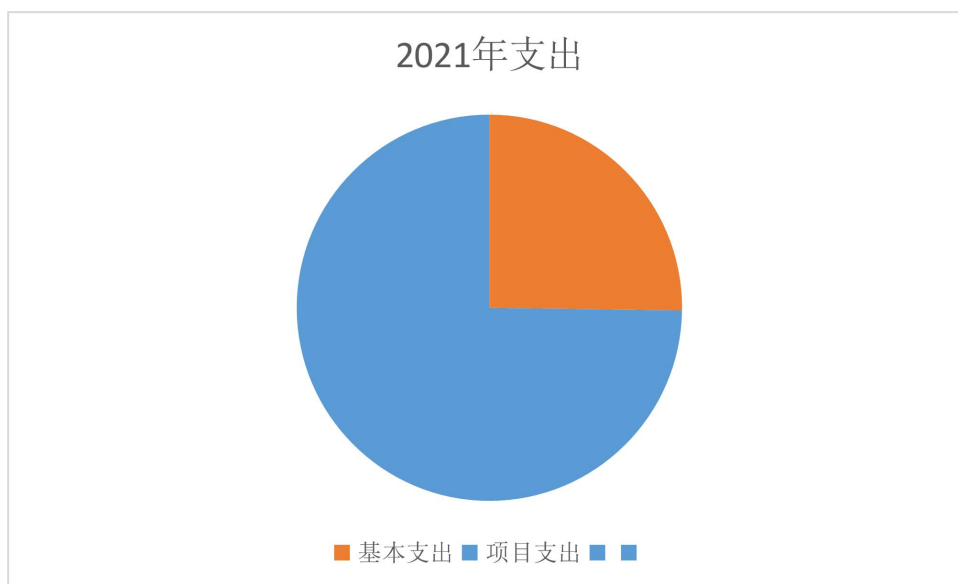
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1179.03 万元，其中：财政拨款收入 1023.75 万元，占 86.83%；其他收入 155.28 万元，占 13.17%。



三、支出决算情况说明

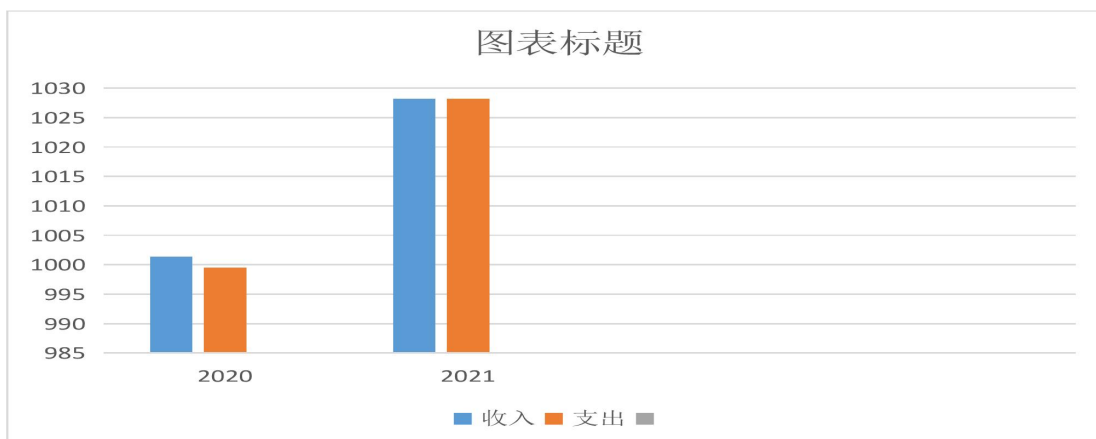
2021 年支出合计 1229.42 万元，其中基本支出 310.11 万元，占 25.22%；项目支出 919.32 万元，占 74.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 1028.15 万元，2020 年为 1001.34 万元，总体情况及比上年增加 26.81 万元，主要原因为对农村党建和干部工作投入加大。

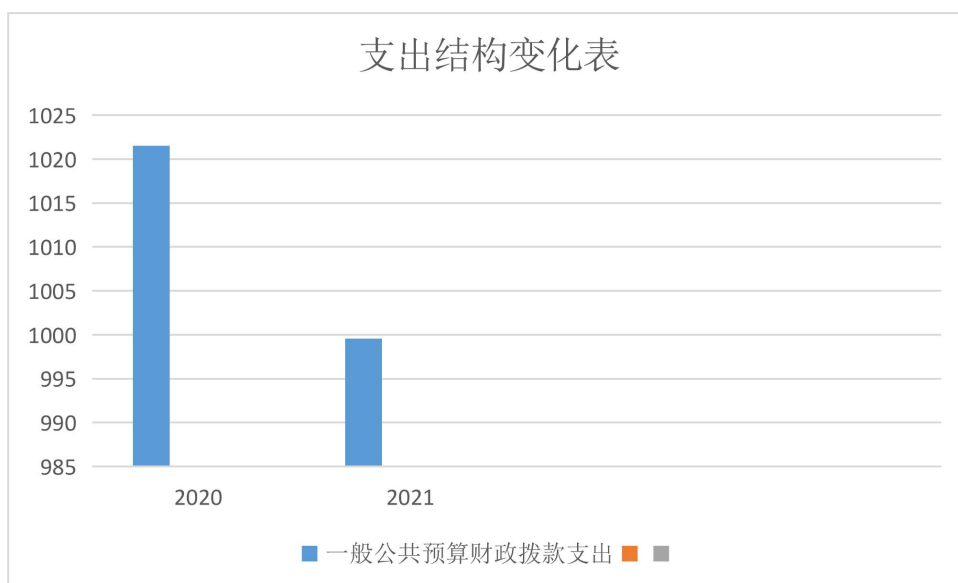
2021 年财政拨款支出为 1028.15 万元，2020 年为 999.54 万元，总体情况及比上年增加了 28.61 万元，主要原因为对农村党建和干部工作投入加大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

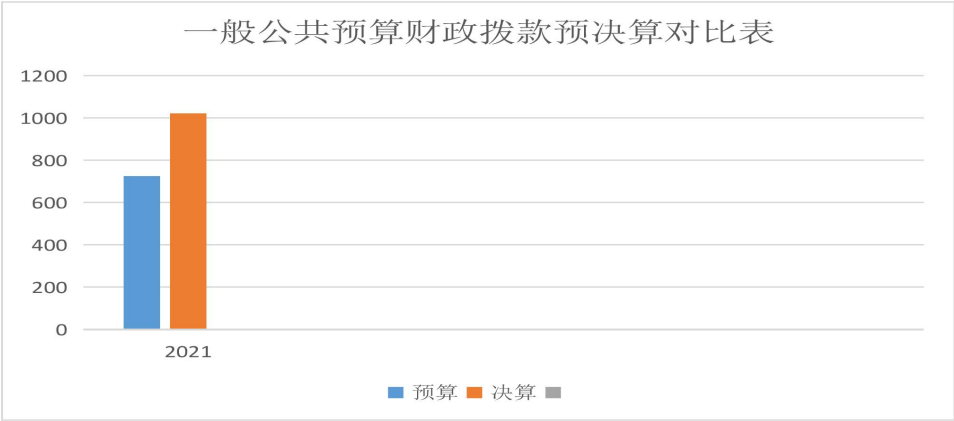
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1021.5 万元，占本年支出合计的 99.35%。与上年 999.54 万元相比，财政拨款支出增加 21.96 万元，增加 2.19%，主要原因为对农村党建和干部工作投入加大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 725.98 万元，支出决算为 1021.5 万元，完成年初预算的 140.7%。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
2021 年初组织运行预算为 305.98 万元，支出决算为 295.3 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员减少，工资福利支出相应减少。

2021 年初其他组织事务支出预算为 125 万元，支出决算为 377.46 万元，完成年初预算的 301.96%。决算数大于预算数的主要原因是今年以来加大干部培训力度和非公企业党建培训力度。

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）。2020 年初对高校毕业生到基层任职补助支出预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是今年以来中央省市加大对高校毕业生基层任职的补助力度。

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）。2021 年初对村民委员会和村党支部的补助

支出预算为 295 万元，支出决算为 348.75 万元，完成年初预算的 118.22%。决算数大于预算数的主要原因是今年以来中央省市加大对高校毕业生基层任职的补助力度。

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 295.3 万元，包括：人员经费支出 271.43 万元、公用经费支出 23.86 万元。

人员经费 271.43 万元，主要包括：基本工资 73.04 万元；津贴补贴 62.37 万元；奖金 62.07 万元；伙食补助 5.4 万元；绩效工资 10.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.45 万元；职工基本医疗保险缴费 7.15 万元；其他社会保障缴费 0.18 万元；住房公积金 24.49 万元；对个人和家庭的补助支出 4.57 万元等费用。

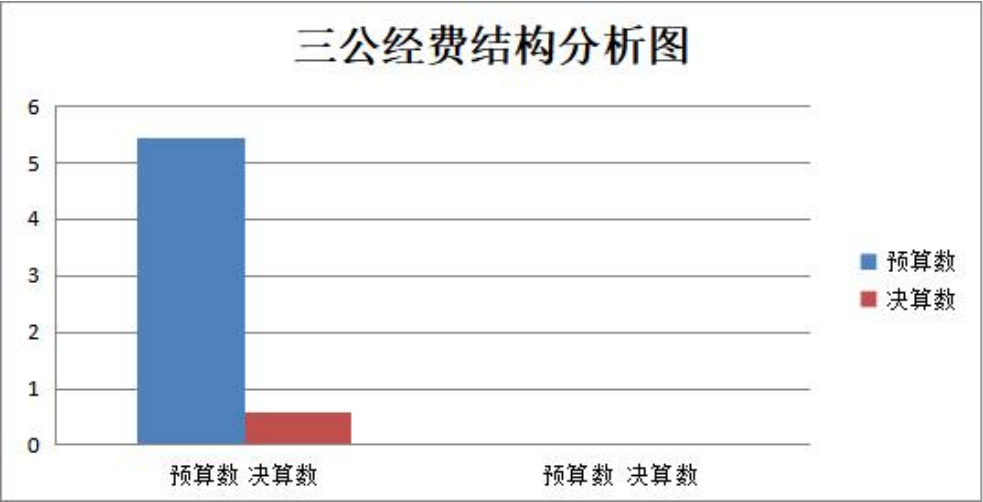
公用经费 23.86 万元，主要包括：办公费 0.96 万元；印刷费 1.33 万元；邮电费 0.33 万元；差旅费 0.9 万元；维修（护）费 1.19 万元；会议费 0.41 万元；公务接待费 0.11 万元；工会会费 4.01 万元；其他交通费 13.67 万元；办公设备购置 0.96 万元。

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总体情况说明。

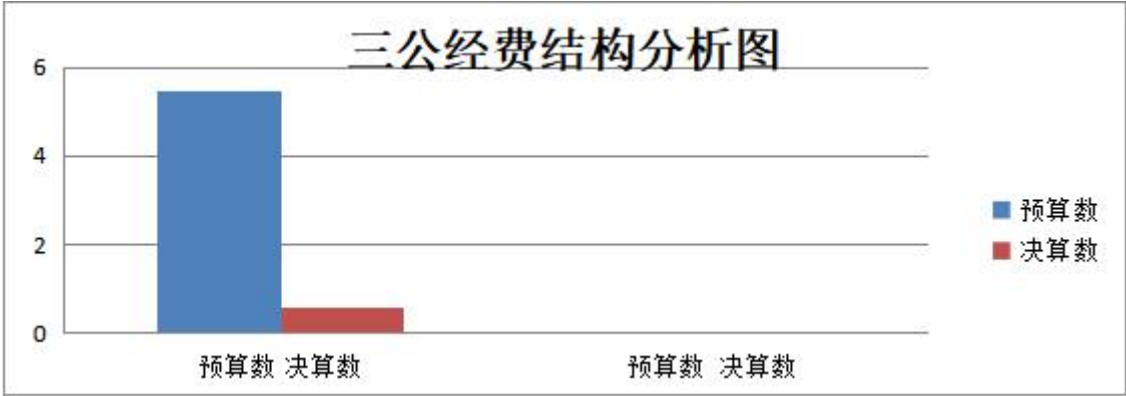
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.53 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 39.5%。决算数较预算数减少 1.53

万元，主要原因是三公经费使用较少。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

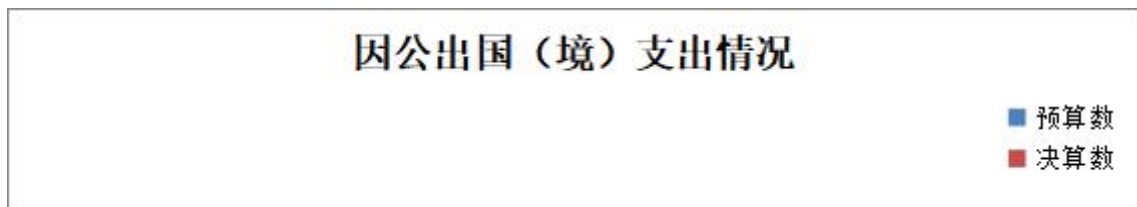
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。



具体情况如下：

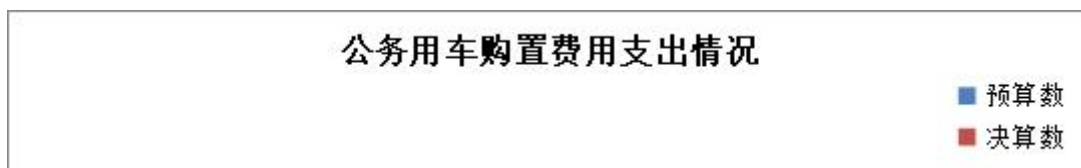
1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数未有增减，主要原因是按实际发生预算。



2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是年初没有预算。



3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数少，主要原因是单位没有公车。



4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 15 批次，130 人次，预算为 1.58 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 63.29%，决算数较预算数少，主要原因是按实际发生支付，未超支使用。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 25 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 1.62%，决算数较预算数减少 20.95 万元，主要原因是疫情影响，培训多半由线下给为线上。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 8 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 5.1%，决算数较预算数减少 7.59 万元，原因是疫情影响，会议多半由线下给为线上。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 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）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 24 万元，支出决算为 23.86 万元，完成预算的 99.41%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 726.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.09%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他组织事务支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 377.46 万元，完成预算的 89.87%。主要产出和效果：通过项目实施基层党建建设。发现的问题及原因：杨陵区全区党建工作相对较好，项目经费运行通畅，存在问题：经费使用的合理性有待加强，经费运行过程监管不严格。下一步改进措施：加大对资金下拨的监管和监督检查。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他组织事务支出					
区级主管部门		中共杨陵区委		实施单位	杨陵区委组织部		
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：	420	377.46		90%	
		其中：区级财政资金	420	377.46		90%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	资金按规定用村干部生活补助 党员大学生副书记生活补贴支出。			完成全年既定目标任务，资金按规定用村干部生活补助，党员大学生副书记生活补贴支出。			
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	党员大学生副书记补贴	34人	65.69万元		
		时效指标	工资在规定时间内下达准确率	≥90%	100%		
			补贴在规定时间内支付到位率	≥90%	100%		
		成本指标	成本控制	高效使用人力资源，确保人员生活质量	100%		
	社会效益 生态效益 可持续影响 指标	社会效益指标	激发村干部干事激情（人）	309人	100%		
		生态效益指标	指标1：美丽乡村建设扎实推进	55个	100%		
			指标2：乡村人居环境改善	55个	100%		
		可持续影响指标	指标1：政策保障可持续	长期	100%		
			指标2：促进乡村振兴取得长足进展	长期	100%		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：项目村干部满意度	90%以上		
	指标1：党员大学生副书记满意度			90%以上			
	指标2：村民满意度			90%以上			
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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		对村民委员会和党支部补助 其他组织事务支出				
区级主管部门		中共杨陵区委		实施单位	杨陵区委组织部	
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：	725.98	348.75		138.66%
		其中：区级财政资金	348.75	348.75		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		
	资金用于村干部人身意外险、农村（社区）组织办公经费配套、服务群众工作专项经费、村干部配套补贴、“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心牢记使命”等主题教育活动、农村（社区）干部学历教育、2021 年杨陵区干部各项培训经费、“大学生村官”工资、社保、医疗保险费用等各项配套费用支出。完成 4 个非公企业和社会组织党建示范点打造任务；开展软弱涣散基层党组织集中整顿；完成 2 个基层党建示范点阵地整体改造提升工作；做好 4 个省级标准化建设示范村评定工作；组织好第四批村（社区）干部学历教育学员秋季入学工作；制作远程教育年度课件 1—2 部。			完成全年既定目标任务，资金用于村干部人身意外险、农村（社区）组织办公经费配套、服务群众工作专项经费、村干部配套补贴、“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心牢记使命”等主题教育活动、农村（社区）干部学历教育。完成 4 个非公企业和社会组织党建示范点打造任务；开展软弱涣散基层党组织集中整顿；完成 2 个基层党建示范点阵地整体改造提升工作。		
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	4 个省级标准化建设示范村评定	≤4 个	2 万	
		时效指标	补贴在规定时间内支付到位率	≥90%	100%	
			在规定时间内下达准确率	≥90%	100%	
		成本指标	组织规范化建设	村级党组织标准化建设提升	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	助力农村基层组织建设提质升级	55 个	100%	
		生态效益指标	美丽乡村建设扎实推进	55 个	指标 1：美丽乡村建设扎实推进	
			乡村人居环境改善	55 个	指标 2：乡村人居环境改善	
		可持续影响指标	政策保障可持续	长期	指标 1：政策保障可持续	
			促进乡村振兴取得长足进展	长期	指标 2：促进乡村振兴取得长足进展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村干部满意度	90%以上		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

填报单位:杨陵区委组织部

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的干部路线、方针、政策,负责考察、考核列入区委管理的领导班子和领导干部,提出调整、配备的意见和建议;办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。对全区干部队伍建设进行宏观指导;抓好各级领导班子的思想政治建设,检查、督促各级领导班子认真贯彻党的民主集中制,开展批评与自我批评,提高解决自身问题的能力;参与区级领导班子的换届选举,指导基层党(工)委做好各级党组织领导班子换届选举工作;综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作;负责挂职干部和选调生工作。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革;拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度;负责监督检查干部选拔任用工作,对全区党员领导干部进行日常监督管理,负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。拟订干部教育培训工作规划;协调、指导、检查全区的干部教育培训工作,组织区管干部、后备干部的培训和考核工作;负责上级培训机构学员的推荐和审查工作;指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育。负责全区党员、区管干部的信息管理工作;做好全区党费的收缴管理工作;负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作;做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。检查、指导、综合、协调全区人才工作;参与拟订人才政策并检查落实情况;推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才,并推动社会各类人才的成长开发。宏观指导退(离)休干部工作;参与拟订退(离)休干部工作的政策;指导区委老干部工作局做好老干部管理服务等工作。检查、督促组织和干部工作,向区委反映重要情况、提出建议;对全区组织工作进行调查研究,总结推广先进经验,解决存在问题。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。完成上级组织部门和区委交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				合计金额726.21万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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来源获取方式	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。	707.15/420 获取方式 2020年决算数据	100%	168.63%	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。	(717.15-420)/420 获取方式 2020年决算数据	0	70.75%	0	原因:2020年争取省级民生项目资金数值较大,该收入未列入预算数。 改进措施:提高部门预算编制的科学性。	组织学习培训,加强与上级部门沟通,提高预算编制精准度。

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）	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+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。	财政云系统	半年进度50%； 三季度进度75%。	半年进度40%； 三季度进度80%。		4 因疫情影响，人代会召开较迟，年度预算下达较晚	
		预算编制准确率（5分）	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	100%	其他收入预算为0时，计算公示不成立。
过程	预算管理（15分）	“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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0/0.46	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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

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
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项不符扣2分。		100%	100%	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。											

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。