

中共太白县委组织部 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

2、主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。

3、主要负责贯彻执行省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。

4、主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

5、主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市考县目标责任考核的协调联络工作。

6、主要负责农村基层组织建设工作，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理大学生村官、第一书记等工作。

7、主要负责从严管理党员干部，选树党内先进典型，营

造风清气正的政治生态。

8、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县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

（二）内设机构。

太白县委组织部共设 7 个内设股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。

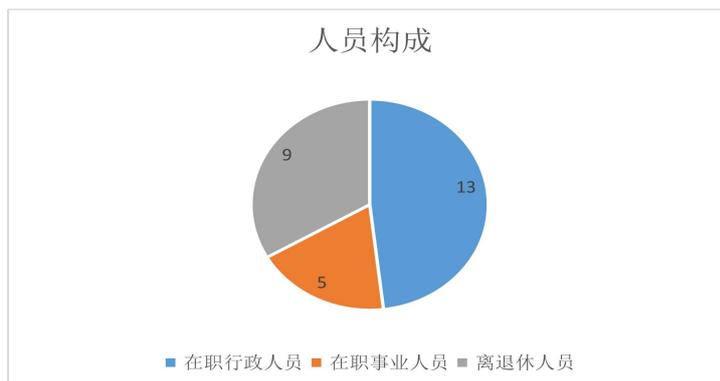
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共太白县委组织部

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 14 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 13 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 9 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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共太白县委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	819.80	1. 一般公共服务支出	623.31
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	5.00
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	33.89
		9. 卫生健康支出	13.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2.00
		12. 农林水支出	349.58
		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	17.13
		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	819.80	本年支出合计	1,044.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	224.27	年末结转和结余	
收入总计	1,044.07	支出总计	1,044.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共太白县委组织部

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		819.80	819.80						
201	一般公共服务支出	422.09	422.09						
20132	组织事务	422.09	422.09						
2013201	行政运行	227.90	227.90						
2013204	公务员事务	71.00	71.00						
2013250	事业运行	15.67	15.67						
2013299	其他组织事务支出	107.52	107.52						
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28						
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76						
210	卫生健康支出	12.09	12.09						
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09						
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09						
213	农林水支出	336.21	336.21						
21301	农业农村	26.70	26.70						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.70	26.70						
21305	扶贫	0.76	0.76						
2130599	其他扶贫支出	0.76	0.76						
21307	农村综合改革	308.75	308.75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.75	308.75						
221	住房保障支出	17.13	17.13						
22102	住房改革支出	17.13	17.13						
2210201	住房公积金	17.13	17.13						

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：中共太白县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,044.07	518.16	525.91			
201	一般公共服务支出	623.32	404.80	218.52			
20132	组织事务	553.32	334.80	218.52			
2013201	行政运行	234.32	234.32				
2013204	公务员事务	77.30	77.30				
2013250	事业运行	15.67	15.67				
2013299	其他组织事务支出	226.03	7.51	218.52			
20199	其他一般公共服务支出	70.00	70.00				
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	70.00				
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050802	干部教育	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88				
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
212	城乡社区支出	2.00	2.00				
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00				
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00				
213	农林水支出	349.58	42.19	307.39			
21301	农业农村	26.70		26.70			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.70		26.70			
21305	扶贫	1.30	1.30				
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30				
21307	农村综合改革	321.58	40.89	280.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.58	40.89	280.69			
221	住房保障支出	17.13	17.13				
22102	住房改革支出	17.13	17.13				
2210201	住房公积金	17.13	17.13				

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：中共太白县委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	819.8	1. 一般公共服务支出	623.31	623.31		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.00	5.00		
		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	33.89	33.89		
		9. 卫生健康支出	13.16	13.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2.00	2.00		
		12. 农林水支出	349.58	349.58		
		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	17.13	17.13		
		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	819.80	本年支出合计	1,044.07	1,044.07		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共太白县委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余	224.27	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	224.27					
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	1,044.07	支出总计	1,044.07	1,044.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共太白县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,044.07	518.16	525.91
201	一般公共服务支出	623.32	404.80	218.52
20132	组织事务	553.32	334.80	218.52
2013201	行政运行	234.32	234.32	
2013204	公务员事务	77.30	77.30	
2013250	事业运行	15.67	15.67	
2013299	其他组织事务支出	226.03	7.51	218.52
20199	其他一般公共服务支出	70.00	70.00	
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	70.00	
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050802	干部教育	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
212	城乡社区支出	2.00	2.00	
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	349.58	42.19	307.39
21301	农业农村	26.70		26.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.70		26.70
21305	扶贫	1.30	1.30	
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30	
21307	农村综合改革	321.58	40.89	280.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.58	40.89	280.69
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共太白县委组织部

金额单位：万元

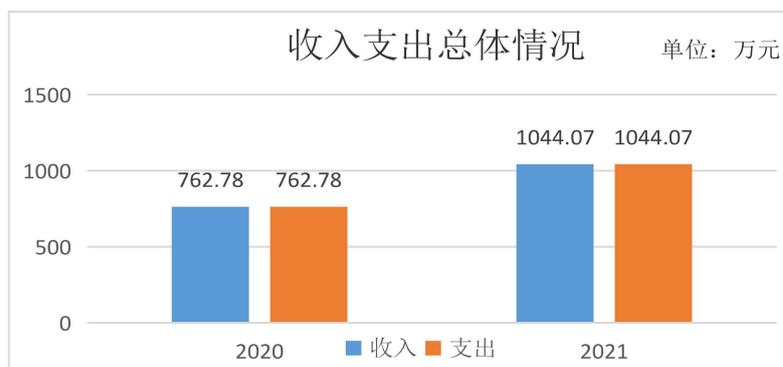
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.95		1.95	1.00		1.00		
决算数	2.95		1.95	1.00		1.00		

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

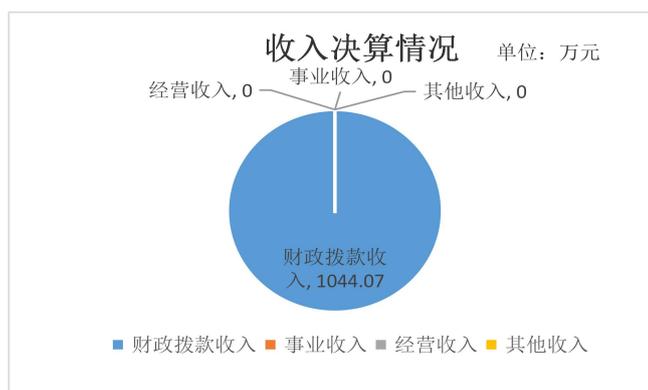
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1044.07 万元，其中：本年收入 819.8 万元，上年结转结余 224.27 万元。与 2020 年收入 762.78 万元相比，增加 281.29 万元，增加 36.88%。支出总计 1044.07 万元，其中本年支出 538.51 万元。与 2020 年支出 762.78 万元相比，增加 281.29 万元，增加 36.88%；主要原因是部机关人员变动、增加村干部报酬支出。



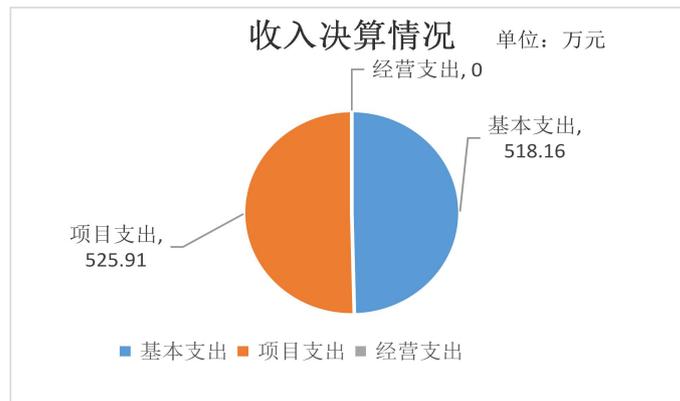
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1044.07 万元，其中：财政拨款收入 1044.07 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

2021年支出合计1044.07万元，其中：基本支出518.16万元，占49.63%；项目支出525.91万元，占50.37%；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

本年财政拨款收入合计819.8万元，与2020年本年收入700.12万元相比，增加119.68万元，增加17.09%；本年支出合计1044.07万元。与2020年支出538.51万元相比，增加505.56万元，增加93.88%；主要原因是一般公共预算财政拨款增加、增加村干部报酬支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款年初预算 363.06 万元，调整预算 1044.07 万元，支出 1044.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年支出 538.51 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505.56 万元，增长 93.88%，主要原因是增加村干部报酬支出。

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 195.64 万元，调整预算为 234.32 万元，支出决算为 234.32 万元，完成年初预算的 119.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资增加支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 59 万元，调整预算为 77.3 万元，支出决算为 77.3 万元，完成年初预算的 131.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员奖励人数标准发生变动增加支出。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.67 万元，支出决算为 15.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加支出。

4. 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 25 万元，调整预算为 226.03 万元，支出决算为 226.03 万元，完成年初预算的 904.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年党建工作经费增加支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 70 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员奖励增加支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年干部培训经费增加支出。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.12 万元，调整预算为 23.12 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 127.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加支出。

8. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.06 万元，调整预算为 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.19 万元，调整预算为 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 129.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万

元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是
是对农村党支部增加维修费支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为 1.17 万元，调整预算为 1.3 万元，支出决算为
1.3 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数与预算数基本
持平。

12. 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 30.56 万元，调整
预算为 321.58 万元，支出决算为 321.58 万元，完成年初预
算的 1052.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加全
县村干部补贴支出。

13. 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 14.31 万元，调整预算为 17.13 万元，
支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 119.71%。决算数
大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加支出。

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 518.16 万元，包
括：人员经费支出 421.77 万元和公用经费支出 96.4 万元。

人员经费 421.77 万元，主要包括基本工资 75.45 万元，
津贴补贴 33.13 万元，绩效工资 25.22 万元、机关事业单位
基本养老保险缴费 23.12 万元、职业年金缴费 10.76 万元、
奖金 3.63 万元、职工基本医疗保险缴费 13.16 万元、住房
公积金 17.13 万元、医疗费补助 4.26 万元、生活补助 42.19
万元、奖励金 173.71 万元。

公用经费 96.4 万元，主要包括办公费 33.37 万元、印刷费 11.95 万元、水费 0.21 万元、电费 1.07 万元、取暖费 2.04 万元、差旅费 8.88 万元、维修维护费 9.41 万元、公务接待费 1.29 万元、工会经费 5.17 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 12.95 万元、其他商品和服务支出 9.05 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 2.95 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 77.63%。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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年初预算 1.95 万元，调整预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的

66.15%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 1.29 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 160 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 96.4 万元，支出决算 96.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 28.83 万元，主要原因是办公费增加。

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 1 辆（其中公务用车保有 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 1 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 491.04 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，我部始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置，坚持“统一规划、分级管理、分类培训”的原则，持续深化“思想破茧”行动、农民党员进党校、村干部学历化教育等工作，做优做精“人文太白·慢城讲坛”教育培训品牌，用足用好网络培训、远程教育平台，推动全员培训深入开展。今年以来，举办村党组织书记培训班 1 期、“人文太白·慢城讲坛”专题培训 5 期、开展村干部轮训 11 期、选调中央扶持的村级集体经济村党组织书记参加全省示范培训 1 期，累计培训人数达 1400 余人次。及时成立以县委书记为组长的县委镇换届工作领导小组，组织领导全县镇换届工作，研究解决换届工作中的重大问题。制定印发《关于认真做好镇领导班子换届工作的通知》，召开全县镇领导

班子换届工作动员部署会，对镇换届工作和严肃换届纪律作出具体安排，细化工作任务，明确各方责任，各镇党委书记代表镇党委与县委签订了严格遵守换届纪律承诺书，为高质量完成镇换届工作奠定坚实基础。创新实施城市党建“红色领航”工程，严格落实社区党建联席会议、兼职委员等制度，深化网格化管理，健全县直部门包抓小区楼院、双报到双承诺、民生问题应哨吹哨和重大事件同步响应四项机制，组织推动全县 59 个机关、企事业单位党组织工作力量下沉，对 89 个小区楼宇实行全覆盖、网格化包抓，加强与居民群众的沟通交流，凝聚起服务群众的强大动力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映党代表工作室专项经费等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年选调生到村任职补助经费绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。充分调动选调生干事创业的积极性和主动性，激励他们在乡村振兴主战场上担当作为、贡献力量。

2. 2021 年选调生到村任职中央财政补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%。全力支持到村任职选调生立足岗位实际，扎实开展村情要素、乡村振兴、基层治理等实地调研，有力引导选调生在基层一线“淬火”锻炼、增长才干。

3. 太白县到村任职选调生工作补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

加强资金保障、规范使用范围、强化监督管理，进一步规范选调生工作补助资金管理使用，确保最大限度发挥资金使用效能，激发选调生干事创业活力。

4. 党代表工作室专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。为党代表工作室配备专门工作人员，进一步服务网络，完善工作机制，保证党代表驻室活动经常性开展，进一步发挥党代会代表作用。

5. 党建工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。加强全县党的建设及党员队伍管理工作、全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展工作。

6. 干部人事档案数字化创建项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。提升我县干部人事档案科学化、规范化管理水平，加快数字化建设进程，方便党员干部查阅与利用。

7. 离退休干部公用经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。为老干部老有所为、继续发光发热创造良好条件，为推动太白县高质量发展凝聚磅礴力量。

8. 离休老干部等慰问金绩效自评综述：项目全年预算数 7.34 万元，执行数 7.34 万元，完成预算的 100%。加强关爱力度，开展走访慰问活动，落实人才保障各项待遇，充分调动人才及离退休干部积极性和主动性，助推太白高质量发展

展。

9. 优秀公务员、事业人员、有责先进个人嘉奖绩效自评综述：项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。保障年度考核优秀人员奖金发放到位，激发干部干事创业热情。

10. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 278.71 万元，执行数 278.71 万元，完成预算的 100%。持续扎实开展软弱涣散村级党组织集中整顿和第三批村级标准化建设工作，为全县 44 个村累计发放村干部报酬及补贴，村干部干事创业动力进一步得到激发。

11. 条码打印机绩效自评综述：项目全年预算数 0.99 万元，执行数 0.99 万元，完成预算的 100%。从根本上杜绝人工盘点存在的错、漏、重等现象，确保统计数据真实可靠，从而大幅提升固定资产管理的效率和质量。同时为部机关资产管理提供全面、可靠、高效的动态数据与决策依据，实现资产管理的信息化、规范化与标准化。

12. 太白县智慧党建平台、远程教育站点运行及维护绩效自评综述：项目全年预算数 21.3 万元，执行数 21.3 万元，完成预算的 100%。确保新时代基层干部培训工作顺利开展，将县直部门机关干部、乡镇干部、县域国有企业和事业单位领导人员、村（社区）干部（含驻村干部）、乡村集体经济组织中的党组织负责人、非公有制经济组织和社会组织党组织负责人等基层干部全部培训一遍，每人学习培训时间不少于 3 天。

13. 2017-2019 年三年优秀三等功奖励绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。选树先进典型，激励动员广大公务员奋进新征程、建功新时代。加强干部考核工作认可度、激发干部队伍活力。

14. 市对县考核奖励绩效自评综述：项目全年预算数 280.69 万元，执行数 280.69 万元，完成预算的 100%。对 2020 年市对县考核成绩优异的予以通报表彰及奖励，激励督促各单位尽最大努力完成目标任务。

（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 95.8，综合评价等级为“优”，全年预算数 1044.07 万元，执行数 1044.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县组织工作以新时代党的组织路线为统揽，以党的政治建设为主线，深入贯彻落实中省市组织工作及组织部长会议精神，坚持围绕中心，服务大局，解放思想，实事求是，统筹推进教育培训、选人用人、基层党建、选贤聚才、自身建设等各项工作。坚持求真务实、狠抓工作落实，持之以恒抓好理论武装、建强干部队伍、夯实战斗堡垒、强化人才支撑、加强自身建设，为谱写太白追赶超越新篇章提供坚强组织保障。

（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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年选调生到村任职补助						
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位	中共太白县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分调动选调生干事创业的积极性和主动性，激励他们在乡村振兴主战场上担当作为、贡献力量				充分调动选调生干事创业的积极性和主动性，激励他们在乡村振兴主战场上担当作为、贡献力量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	2020 年招录选调生人数	5	5	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	3	3	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续推 动	持续推 动	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	推动太白四县建设	持续推 动	持续推 动	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	选调生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年选调生到村任职中央财政补助资金						
主管部门		中共太白县委组织部		实施单位	中共太白县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.7	5.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.7	5.7	—	100%	—
		上年结转资				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	充分调动选调生干事创业的积极性和主动性，激励他们在乡村振兴主战场上担当作为、贡献力量			充分调动选调生干事创业的积极性和主动性，激励他们在乡村振兴主战场上担当作为、贡献力量				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	2020 年招录选调生人数	5	5	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	5.7	5.7	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续推 动	持续推 动	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	推动太白四县建设	持续推 动	持续推 动	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	选调生满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党代表工作室专项经费						
主管部门		中共太白县委组织部		实施单位	中共太白县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	抓好党代表工作室规范化建设，完成镇街全覆盖，为党代表履职尽责提供保障。			抓好党代表工作室规范化建设，完成镇街全覆盖，为党代表履职尽责提供保障。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	党代表工作室	党代表	党代表	20	20	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按	严格按	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	项目资金范围内						
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动县域经济发展					
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	推动太白四县建设					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位	中共太白县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	加强全县党的建设及党员队伍管理工作、全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展工作			加强全县党的建设及党员队伍管理工作、全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展工作				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	党建工作经费	25	25	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	25	25	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展	持续推动	持续推动	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动太白四县建设	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		干部人事档案数字化创建						
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位	中共太白县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	提升我县干部人事档案科学化、规范化管理水平，加快数字化建设进程，方便查阅与利用			提升我县干部人事档案科学化、规范化管理水平，加快数字化建设进程，方便查阅与利用				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	干部人事档案，机关文书档案	5	5	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	5	5	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续推动	持续推动	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指 标	推动太白四县建设	持续推动	持续推动	15	15		
		满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	全县党员干部满意度	98%	98%	10	10
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部公用经费						
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位	中共太白县委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强关爱力度，开展走访慰问活动，落实人才保障各项待遇，充分调动离退休干部积极性和主动性，助推太白高质量发展				加强关爱力度，开展走访慰问活动，落实人才保障各项待遇，充分调动离退休干部积极性和主动性，助推太白高质量发展			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	离退休干部人数	800	800	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	10	10	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续推 动	持续推 动	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	推动太白四县建设	持续推 动	持续推 动	15	15		
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	全县离、退休干部满意 度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离休老干部等慰问金						
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位	中共太白县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.34	7.34	7.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	7.34	7.34	7.34	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况				
	加强关爱力度，开展走访慰问活动，落实保障各项待遇，充分调动离退休干部积极性和主动性，助推太白高质量发展			加强关爱力度，开展走访慰问活动，落实保障各项待遇，充分调动离退休干部积极性和主动性，助推太白高质量发展				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	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	离退休干部人数	800	800	10	10	
		质量 指 标	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	10	10	
		时效 指 标	项目存续期内	2021年	2021年	10	10	
		成本 指 标	项目资金范围内	7.34	7.34	20	20	
	效益 指 标 (30分)	经济 效 益 指 标	推动县域经济发展	持续推 动	持续推 动	15	15	
		社会 效 益 指 标						
		生态 效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指 标	推动太白四县建设	持续推 动	持续推 动	15	15	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	全县离、退休干部满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优秀公务员、事业人员、目责先进个人嘉奖							
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位	中共太白县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	49	49	49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨	49	49	49	—	100%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况				
	保障年度考核优秀人员奖金发放到位，激发干部干事创业热情				保障年度考核优秀人员奖金发放到位，激发干部干事创业热情				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	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	考核 优 秀 人 员	考 核 优 秀 人 员	考 核 优 秀 人 员	10	10		
		质量 指 标	严 格 按 文 件 要 求 执 行	严 格 按 文 件 要 求 执 行	严 格 按 文 件 要 求 执 行	10	10		
		时 效 指 标	项 目 存 续 期 内	2021年	2021年	10	10		
		成 本 指 标	项 目 资 金 范 围 内	49	49	20	20		
	效 益 指 标 (30分)	经 济 效 益 指 标	推 动 县 域 经 济 发 展	持 续 推 动	持 续 推 动	15	15		
		社 会 效 益 指 标							
		生 态 效 益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标	推 动 太 白 四 县 建 设	持 续 推 动	持 续 推 动	15	15		
	满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全 县 干 部 满 意 度	98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助							
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位	中共太白县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		278.71	278.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨		278.71	278.71	—	100%	—10	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	保障村干部工资、绩效、福利费发放，激发村干部干事创业热情，保障村级组织正常运转				保障村干部工资、绩效、福利费发放，激发村干部干事创业热情，保障村级组织正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	全县村干部	全县村 干部	全县村 干部	20	20		
		质量指标	按月正常发放	按月正 常发放	按月正 常发放	10	10		
		时效指标	项目存续期内	2021 年	2021 年	10	10		
		成本指标	项目资金范围内	278.71	278.71	10	10		
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续推 动	持续推 动	15	15		
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	推动太白四县建设	持续推 动	持续推 动	15	15		
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	村干部满意度						
	总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		条码打印机							
主管部门		中共太白县委组织部			实施单位	中共太白县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.99	0.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		0.99	0.99	—	100%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障部门正常运转、提高资产管理效率				保障部门正常运转、提高资产管理效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	条码打印机	条码打印机	条码打印机	条码打印机	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021年	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	0.99	0.99	0.99	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展	持续推动	持续推动	持续推动	15	15	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	推动太白四县建设	持续推动	持续推动	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县干部满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智慧党建平台等经费						
主管部门		中共太白县委组织部		实施单位	中共太白县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.3	21.3	21.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.3	21.3	21.3	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保太白县智慧党建平台、远程教育站点、大组工网、太白县党建网正常运转			确保太白县智慧党建平台、远程教育站点、大组工网、太白县党建网正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	智慧党建平台	智慧党建平台	智慧党建平台	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	严格按文件要求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	21.36	21.36	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展	持续推动	持续推动	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	推动太白四县建设	持续推动	持续推动	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县干部满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2017-2019 年三年优秀三等功奖励						
主管部门		中共太白县委组织部		实施单位	中共太白县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障年度考核优秀人员奖金发放到位，激发干部干事创业热情				保障年度考核优秀人员奖金发放到位，激发干部干事创业热情			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	三年优秀三等功人员	三年优 秀三等 功人员	三年优 秀三等 功人员	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按 文件要 求执行	严格按 文件要 求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	12	12	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续推 动	持续推 动	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	推动太白四县建设	持续推 动	持续推 动	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全县干部满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市对县考核奖励						
主管部门		中共太白县委组织部		实施单位	中共太白县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对 2020 年市对县考核成绩优异的予以通报表彰及奖励，激励督促各单位尽最大努力完成目标任务			对 2020 年市对县考核成绩优异的予以通报表彰及奖励，激励督促各单位尽最大努力完成目标任务				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	三年优秀三等功人员	三年优 秀三等 功人员	三年优 秀三等 功人员	10	10	
		质量指标	严格按文件要求执行	严格按 文件要 求执行	严格按 文件要 求执行	10	10	
		时效指标	项目存续期内	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目资金范围内	60	60	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动县域经济发展	持续推 动	持续推 动	15	15	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	推动太白四县建设	持续推 动	持续推 动	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全县干部满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6

		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值 (4)	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3	5

				部门(单位)各项资金的到位情况。	(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	7.8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的	评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分;部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控	0

				比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	<p>预算总额一上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%</p> <p>②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%</p>	制率大于1的,得0分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	<p>某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%</p>	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	<p>某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%</p>	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
预算管理	管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	<p>评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。</p>	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
	资金使用		4	部门(单位)使用预算资金	<p>评价要点:①是否符合国家财经法规和财</p>	资金的使用符合国家财经法律法规、	4

		合规性		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。	务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，不得分。	6

						评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
		非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
过程	预算管理	账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存	3

						在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计			100				95.8

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。