

中共商南县委组织部 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

中共商南县委组织部（县委人才工作领导小组办公室）是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，其主要职责如下。

1. 负责贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定和全县党员、干部、人才队伍发展规划，负责全县党员、干部、人才队伍建设的宏观管理和培养选拔干部的指导、管理工作。

2. 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、考察、研判工作，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批、调动、工资评定审批工作；承办市管干部有关事宜；协助管理驻商单位领导班子和领导干部，并按权限提出班子调整的建议。

3. 负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作，宏观指导全县党的建设制度改革和干部人事制度改革；承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

4. 负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出基层党组织设置、调整的意见建议；研究制定实施加强党的组织建设的规划措施，并进行宏观指导和督促检查。

5. 负责指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工

作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收缴、管理和使用；负责高校毕业生到村（社区）任职的管理服务工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

6. 负责镇（办）党（工）委和县直部门领导班子民主生活会的检查指导工作；负责组织员队伍建设工作。

7. 负责党员和党群系统干部的统计年报工作。负责县委管理干部的档案管理，并指导全县档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

8. 负责离退休干部工作的宏观指导，承办干部离休、市委管理干部退休的上报审批和县委管理干部退休审批工作。

9. 负责承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表（委员）人选的推选考察工作。

10. 负责年度目标责任考核指标制定、督查和考核的组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责市考的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

11. 负责制定全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导、组织协调、督促检查。

12. 统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县各类优秀人才的评选表彰和管理服务工作。

13. 负责执行干部监督相关政策规定，对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督；办理全县干部出国（境）政审备案手

续；负责县级及以上拟奖励表彰的部门和科级干部的委托鉴定工作；受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作。

14. 负责县委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关的公务员管理工作和全县参照公务员管理工作的指导。

15. 负责全县党内统计和公务员信息统计、干部工资和干部人事档案管理、组织史资料的征集和编写、党员干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。

16. 负责及时向县委、市委组织部反映报告有关工作情况并提出建议。

17. 负责市、县《人才发展规划》的贯彻落实，研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划和措施，组织协调各类人才队伍建设有关工作。

18. 组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作，做好省、市级拔尖人才的推荐、申报和跟踪管理、服务工作，负责全县优秀人才的选拔培养和管理工作的。

19. 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

（二）内设机构

县委组织部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）内设下列机构：办公室、研究室（政策法规室）、党建综合股、组

织一股、组织二股、干部股、公务员一股、公务员二股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股。

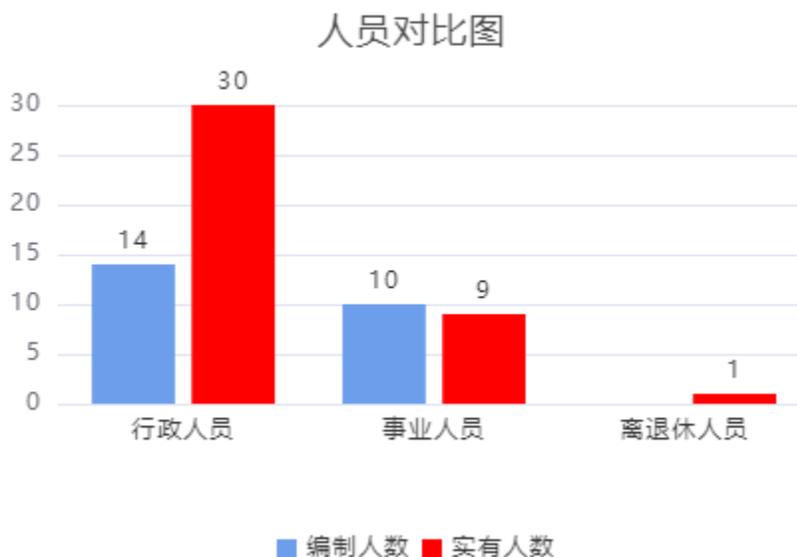
二、部门决算单位构成

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	中共商南县委组织部

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39人，其中行政30人、事业9人。单位管理的离退休人员1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	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委组织部

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	1,059.65	1. 一般公共服务支出	871.39
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	0.99
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	108.35
		9. 卫生健康支出	18.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	35.86
		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	24.57
		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	1,059.65	本年支出合计	1,059.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,059.65	支出总计	1,059.65

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：中共商南县委组织部

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	1,059.65	1,059.65						
201	一般公共服务支出	871.39	871.39						
20132	组织事务	871.39	871.39						
2013201	行政运行	549.29	549.29						
2013299	其他组织事务支出	322.10	322.10						
205	教育支出	0.99	0.99						
20508	进修及培训	0.99	0.99						
2050803	培训支出	0.99	0.99						
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00						
20802	民政管理事务	28.00	28.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00	28.00						
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80						
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86						
20899	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55						
210	卫生健康支出	18.49	18.49						
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49						
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49						
213	农林水支出	35.86	35.86						

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			
21301	农业农村	35.86	35.86						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.86	35.86						
221	住房保障支出	24.57	24.57						
22102	住房改革支出	24.57	24.57						
2210201	住房公积金	24.57	24.57						

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：中共商南县委组织部

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	1,059.65	671.70	387.95			
201	一般公共服务支出	871.39	549.29	322.10			
20132	组织事务	871.39	549.29	322.10			
2013201	行政运行	549.29	549.29				
2013299	其他组织事务支出	322.10		322.10			
205	教育支出	0.99		0.99			
20508	进修及培训	0.99		0.99			
2050803	培训支出	0.99		0.99			
208	社会保障和就业支出	108.35	79.35	29.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
20802	民政管理事务	28.00		28.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80				
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86				
20899	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55				
210	卫生健康支出	18.49	18.49				
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49				
213	农林水支出	35.86		35.86			
21301	农业农村	35.86		35.86			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.86		35.86			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	24.57	24.57				
22102	住房改革支出	24.57	24.57				
2210201	住房公积金	24.57	24.57				

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：中共商南县委组织部

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	1,059.65	1. 一般公共服务支出	871.39	871.39		
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	0.99	0.99		
		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	108.35	108.35		
		9. 卫生健康支出	18.49	18.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	35.86	35.86		
		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	24.57	24.57		
		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	1,059.65	本年支出合计	1,059.65	1,059.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,059.65	支出总计	1,059.65	1,059.65		

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：中共商南县委组织部

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	1,059.65	671.70	387.95
201	一般公共服务支出	871.39	549.29	322.10
20132	组织事务	871.39	549.29	322.10
2013201	行政运行	549.29	549.29	
2013299	其他组织事务支出	322.10		322.10
205	教育支出	0.99		0.99
20508	进修及培训	0.99		0.99
2050803	培训支出	0.99		0.99
208	社会保障和就业支出	108.35	79.35	29.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20802	民政管理事务	28.00		28.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	
20899	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	
213	农林水支出	35.86		35.86
21301	农业农村	35.86		35.86
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	35.86		35.86
221	住房保障支出	24.57	24.57	

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
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	

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：中共商南县委组织部

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	510.43		公用经费合计	161.26
301	工资福利支出	510.43	302	商品和服务支出	161.26
30101	基本工资	210.42	30201	办公费	107.31
30102	津贴补贴	96.95	30202	印刷费	6.31
30103	奖金	62.39	30207	邮电费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30211	差旅费	17.34
30109	职业年金缴费	17.72	30213	维修（护）费	7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30217	公务接待费	1.30
30111	公务员医疗补助缴费		30228	工会经费	7.99
30112	其他社会保障缴费	28.55	30231	公务用车运行维护费	
30113	住房公积金	24.57	30239	其他交通费用	
30199	其他工资福利支出	11.47	30299	其他商品和服务支出	10.94
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：中共商南县委组织部

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	1.30		1.30				5.57	47.73
决算数	1.30		1.30				5.57	47.73

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：中共商南县委组织部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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：中共商南县委组织部

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			

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

本年度收入、支出总计均为1,059.65万元，与上年相比增加145.71万元，增长15.94%，增长的主要原因是：人员增加、县镇村2021年换届经费增加。

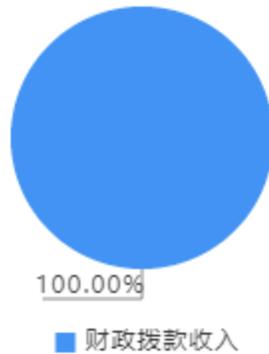
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,059.65万元，其中：财政拨款收入1,059.65万元，占100.00%。

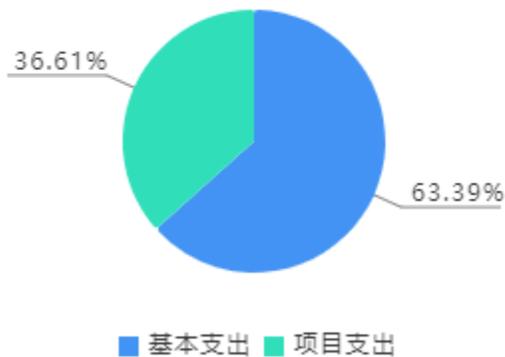
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,059.65万元，其中：基本支出671.70万元，占63.39%；项目支出387.95万元，占36.61%。

支出结构图



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、支出总计均为1,059.65万元，与上年相比增加145.71万元，增长15.94%，增长的主要原因是：人员增加、县镇村2021年换届经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,059.65万元，支出决算1,059.65万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加145.71万元，增长15.94%，增长的主要原因是：人员增加、县镇村2021年换届经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算549.29万元，支出决算549.29万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算322.10万元，支出决算322.10万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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10.94万元，支出决算10.94万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算39.86万元，支出决算39.86万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算28.55万元，支出决算28.55万元，完成预算的100.00%。

（九）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18.49万元，支出决算18.49万元，完成预算的

100.00%。

（十）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）预算35.86万元，支出决算35.86万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.57万元，支出决算24.57万元，完成预算的100.00%。

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671.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费510.43万元，主要包括：基本工资210.42万元、津贴补贴96.95万元、奖金62.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.86万元、职业年金缴费17.72万元、职工基本医疗保险缴费18.49万元、其他社会保障缴费28.55万元、住房公积金24.57万元、其他工资福利支出11.47万元。

（二）公用经费161.26万元，主要包括：办公费107.31万元、印刷费6.31万元、邮电费2.85万元、差旅费17.34万元、维修（护）费7.22万元、公务接待费1.30万元、工会经费7.99万元、其他商品和服务支出10.94万元。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.30万元。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22个，来宾108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47.73万元，支出决算47.73万元，完成预算的100.00%。

（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5.57万元，支出决算5.57万元，完成预算的100.00%。

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161.26万元，支出决算161.26万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少41.57万元，主要原因是：本年度加强财务管理压缩费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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。

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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共服务等6个项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数871.39万元，执行数871.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：预算绩效开展缺乏系统的培训，时间较短，对工作重点把握不够精准，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强培训，提高工作能力和水平。

2. 教育支出项目绩效自评综述：全年预算数0.99万元，执行数0.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

3. 社会保障和就业支出项目预算108.34万元，支出决算108.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

4. 卫生健康支出项目预算18.49万元，支出决算18.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

5. 农林水项目预算35.86万元，支出决算35.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

6. 住房保障支出项目预算24.57万元，支出决算24.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。

(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		组织工作一般公共预算项目				
省级主管部门				实施单位	中共商南县委组织部	
项目资金		全年预算数		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)		(A)				
		年度资金总额:	1059.64	1059.64	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	1059.64	1059.64	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 在基层党组织建设上求突破、创特色;			1.围绕抓党建促乡村振兴, 深化“党旗引领振兴路”党建主题活动, 围绕城市基层党建, 探索推行“六双”机制提升基层治理水平, 围绕“四大名城”建设, 开展“红耀鹿城争先锋”活动。2.搭建一个农村实用人才培养平台, 开展两类人才评选, 建强三大人才平台, 优化政治、服务、生活、舆论等“四大环境”, 做实公务员招录、事业单位招聘、特岗教师招录、“三支一扶”, 以及高层次和急需紧缺人才引进等五类引才项目。3.完成“三个一批”选干部, “三种途径”育干部, “三项举措”管干部, “三个导向”用干部的目标任务。		
	2. 在队伍建设上搭平台、优环境;					
	3. 在干部队伍建设上树导向、重激励。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	1059.64万元	1059.64万元	1059.64万元	已完成
		质量指标	圆满完成组织部门各项工作任务。	达标	达标	已完成
		时效指标	按时完成各类工作任务。	及时	及时	已完成
		成本指标	加强单位财务管理, 提高资金使用效益。	1059.64万元	1059.64万元	已完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成各项工作任务, 提高经济效益。	达标	达标	已完成
		社会效益指标	圆满完成工作任务, 提高社会效益。	达标	达标	已完成
		生态效益指标	圆满完成工作任务, 提高生态效益。	达标	达标	已完成
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	已完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于98%	大于98%	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

（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100分，综合评价等级为“优”，全年预算数1059.65万元，执行数1059.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高。预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强业务培训，提高工作能力和水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共商南县委组织部				自评得分：100							
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(一) 负责贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定和全县党员、干部、人才队伍发展规划，负责全县党员、干部、人才队伍建设的宏观管理和培养选拔干部的指导、管理工作。(二) 负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、考察、研判工作，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批、调动、工资评定审批工作；承办市管干部有关事宜；协助管理驻商单位领导班子和领导干部，并按权限提出班子调整的建议。(三) 负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作，宏观指导全县党的建设制度改革和干部人事制度改革；承办组织部门涉及改革具体任务的落实。(四) 负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出基层党组织设置、调整的意见和建议；研究制定实施加强党的组织建设的规划措施，并进行宏观指导和督促检查。(五) 负责指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收缴、管理和使用；负责高校毕业生到村(社区)任职的管理服务工作；指导全县党员电化教育(农村党员干部现代远程教育)工作。(六) 负责镇(办)党(工)委和县直部门领导班子民主生活会的检查指导工作；负责组织队伍建设工作。(七) 负责党员和党群系统干部的统计年报工作。负责县委管理干部的档案管理，并指导全县档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。(八) 负责离退休干部工作的宏观指导，承办干部离休、市委管理干部退休的上报审批和县委管理干部退休审批工作。(九) 负责承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表(委员)人选的推选考察工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021年支出决算为1059.64万元。其中：1.一般公共服务支出项目预算871.39万元。2.教育支出项目预算0.99万元。3.社会保障和就业支出项目预算108.34万元。4.卫生健康支出项目预算18.49万元。5.农林水项目预算35.86万元。6.住房保障支出项目预算24.57万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。</p>				<p>一是在抓党建促乡村振兴上勇于实践。主要措施是：“振兴套餐+专项整治”。“振兴套餐”主要包含八个方面：一是建强“振兴堡垒”；二是培育“振兴头雁”；三是做强“振兴产业”；四是配备“振兴专员”，选优配强新一轮驻村“第一书记”，选聘一批企业家到村担任集体经济发展“顾问”，返聘离任老支书担任“振兴导师”，打造乡村振兴“先锋队”；五是选聘“振兴人才”，采取“村聘、村用、镇管、县备案”的方式，为每村(社区)选聘一名大学生，通过整合村级残疾人专干、就业信息员、低保信息员、环境网格员、远程教育播放员、计生专干、市场监管员等七类人员补贴资金和县人才专项资金以奖代补的方式落实薪酬保障，充实乡村振兴“人才库”；六是开设“振兴课堂”；七是培树“振兴典型”，实施“百村示范”工程，唱好乡村振兴“样板戏”；八是强化“振兴保障”，完善村干部薪酬体系，提高在职村干部待遇和离任村干部待遇，建强乡村振兴“补给站”。常态化开展“三个专项整治”：一是常态化整治软弱涣散党组织；二是常态化整治“村霸”和黑恶势力；三是常态化整治发展党员违规违纪问题。二是在积极推进村干部专职业化管理上大胆探索。年前，我们组织民政、农业、财政等相关部门对村干部管理进行了专题调研，提出探索推行以专职业设岗定责、多元化选拔配备、工薪发放报酬、专业化教育培训、持续化推动成长、规范化管理考核等“六化”为主要内容的村干部专职业化管理，核心是建立岗位薪酬等级体系，重点是提高在职村干部和离任村干部待遇。三是在解决县直部门主要领导职级晋升问题上积极推进。按照相关政策规定，镇办党委书记晋升四调已实现全覆盖，但县直部门干部一直没有晋升四调，使得一批符合晋升条件的干部，尤其是曾担任镇党委书记的同志要求晋升四调的意愿十分迫切；一批资历较老、同时也比较优秀的干部达到任职界限或临近退休，若不解决晋升四调，后面将失去晋升机会，甚至没有晋升机会。同时，从公平、公正角度讲，脱贫攻坚重点部门同志尤其是“一把手”，在脱贫攻坚工作中与镇办党委书记同样做出了巨大贡献，应该与镇办党委书记一样得到鼓励激励。四是在县区党员干部教育培训机构建设上下茬下力。</p>							
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
	预算执行(95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)上年度实际完成的	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	100%	100%	10		

投入	(25分)		(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。									
	预算调整率(5分)	5	预算调整数=(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。 预算调整绝对值5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	根据预算决算数计算	100%	100%	5					
	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。	根据财政云管理系统数据统计	100%	100%	5				
	预算执行(25分)	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。	根据预算数据计算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5				
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。	根据三公经费决算数据、预算数据	三公经费空置率≤100%	三公经费空置率≤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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据实际情况严格管理资产	符合	符合	5				
	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规定。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据预算资金管理制度	符合	符合	5				

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。	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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			绩效自评	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。