

中国共产党镇安县委员会组织部 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、负责贯彻落实党的组织工作有关路线、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，负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

3、制定全县干部队伍发展规划，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。

4、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县离、退

体干部的信息库和信访接待等工作。

5、负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

6、对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

7、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。

8、负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，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。

9、指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训工作。

10、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，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

11、按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工

作和县委管理干部进行监督，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；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

12、负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

13、负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

14、负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

15、指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

16、完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

中共镇安县委组织部内设办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股13个股室，及远教办、老干部活动中心、干部信息中心3个下属单位。

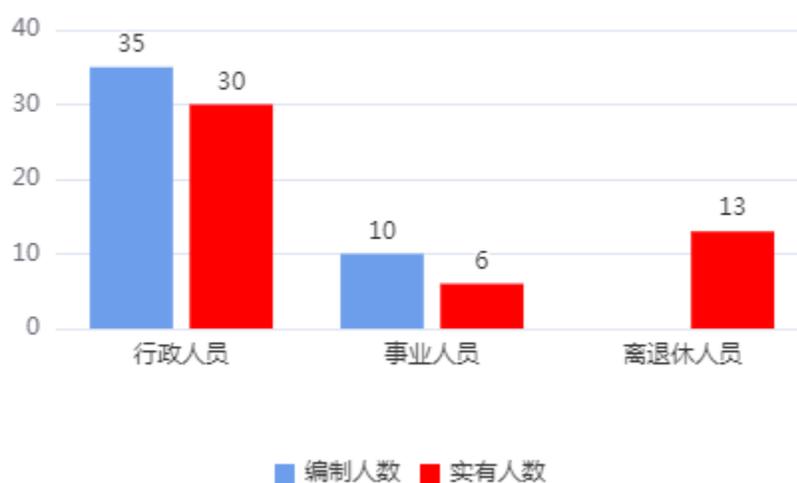
二、部门决算单位构成

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：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制35人、事业编制10人；实有人员36人，其中行政30人、事业6人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党镇安县委员会组织部

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	915.33	1. 一般公共服务支出	654.73
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		8. 社会保障和就业支出	32.30
		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	101.98
		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	136.80
本年收入合计	915.33	本年支出合计	925.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.48	年末结转和结余	
收入总计	925.81	支出总计	925.81

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：中国共产党镇安县委员会组织部

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	915.33	915.33						
201	一般公共服务支出	654.73	654.73						
20132	组织事务	654.73	654.73						
2013201	行政运行	562.36	562.36						
2013202	一般行政管理事务	75.50	75.50						
2013299	其他组织事务支出	16.87	16.87						
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30						
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30						
2080503	离退休人员管理机构	32.30	32.30						
213	农林水支出	91.50	91.50						
21301	农业农村	29.50	29.50						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50	29.50						
21307	农村综合改革	62.00	62.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.00	62.00						
229	其他支出	136.80	136.80						
22999	其他支出	136.80	136.80						
2299999	其他支出	136.80	136.80						

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：中国共产党镇安县委员会组织部

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	925.81	562.36	363.45			
201	一般公共服务支出	654.73	562.36	92.37			
20132	组织事务	654.73	562.36	92.37			
2013201	行政运行	562.36	562.36				
2013202	一般行政管理事务	75.50		75.50			
2013299	其他组织事务支出	16.87		16.87			
208	社会保障和就业支出	32.30		32.30			
20805	行政事业单位养老支出	32.30		32.30			
2080503	离退休人员管理机构	32.30		32.30			
213	农林水支出	101.98		101.98			
21301	农业农村	29.50		29.50			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50		29.50			
21307	农村综合改革	72.48		72.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.48		72.48			
229	其他支出	136.80		136.80			
22999	其他支出	136.80		136.80			
2299999	其他支出	136.80		136.80			

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：中国共产党镇安县委员会组织部

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	915.33	1. 一般公共服务支出	654.73	654.73		
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				
		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	32.30	32.30		
		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	101.98	101.98		
		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	136.80	136.80		
本年收入合计	915.33	本年支出合计	925.81	925.81		
年初财政拨款结转和结余	10.48	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.48					
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	925.81	支出总计	925.81	925.81		

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：中国共产党镇安县委员会组织部

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	925.81	562.35	363.45
201	一般公共服务支出	654.72	562.35	92.37
20132	组织事务	654.72	562.35	92.37
2013201	行政运行	562.35	562.35	
2013202	一般行政管理事务	75.50		75.50
2013299	其他组织事务支出	16.87		16.87
208	社会保障和就业支出	32.30		32.30
20805	行政事业单位养老支出	32.30		32.30
2080503	离退休人员管理机构	32.30		32.30
213	农林水支出	101.98		101.98
21301	农业农村	29.50		29.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50		29.50
21307	农村综合改革	72.48		72.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.48		72.48
229	其他支出	136.80		136.80
22999	其他支出	136.80		136.80
2299999	其他支出	136.80		136.80

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：中国共产党镇安县委员会组织部

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	507.93		公用经费合计	54.42
301	工资福利支出	412.36	302	商品和服务支出	54.42
30101	基本工资	174.76	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	78.90	30202	印刷费	8.50
30103	奖金	71.32	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	8.00	30206	电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30211	差旅费	9.50
30112	其他社会保障缴费	0.59	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	20.40	30217	公务接待费	2.62
303	对个人和家庭的补助	95.57	30226	劳务费	2.60
30301	离休费	71.32	30228	工会经费	4.80
30305	生活补助	24.25	30239	其他交通费用	20.40

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：中国共产党镇安县委员会组织部

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	4.00		4.00				10.00	10.00
决算数	2.62		2.62				10.00	10.00

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。

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：中国共产党镇安县委员会组织部

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：中国共产党镇安县委员会组织部

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			

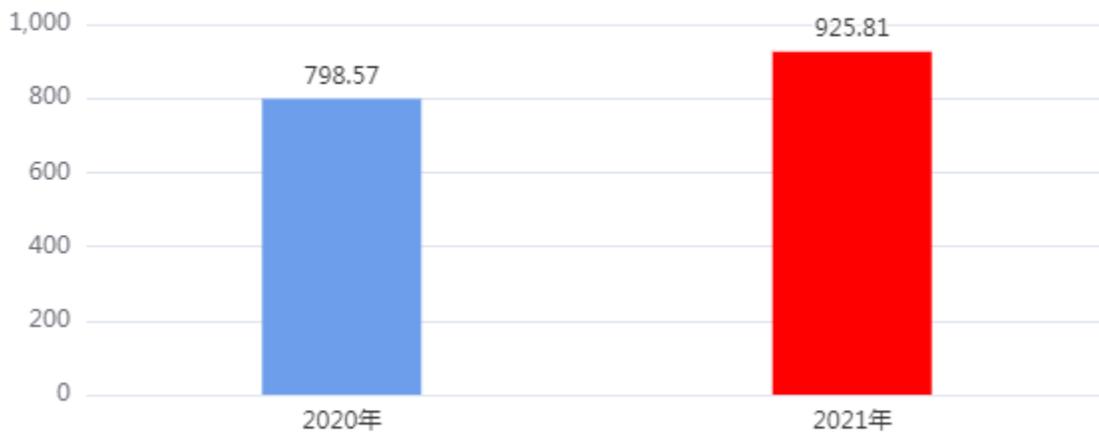
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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925.81万元，与上年相比增加127.24万元，增长15.93%，增长的主要原因是：项目支出驻镇单位年度考核奖、远教办经费等支出增加。

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915.33万元，其中：财政拨款收入915.33万元，占100.00%。

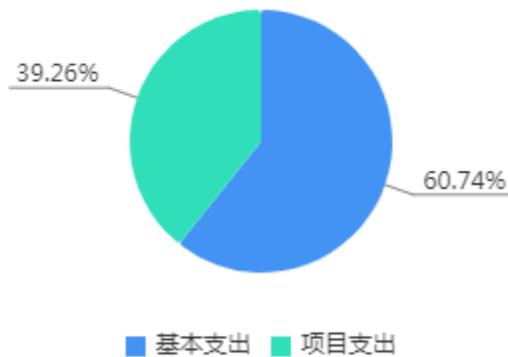
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计925.81万元，其中：基本支出562.36万元，占60.74%；项目支出363.45万元，占39.26%。

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925.81万元，与上年相比增加127.24万元，增长15.93%，增长的主要原因是：项目支出驻镇单位年度考核奖、远教办经费等支出增加。

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925.81万元，支出决算925.81万元，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137.72万元，增长17.48%，增长的主要原因是：项目支出驻镇单位年度考核奖、远教办经费等支出增加。

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562.35万元，支出决算562.35万元，完成预算的

100.00%。

（二）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75.50万元，支出决算75.50万元，完成预算的100.00%。

（三）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16.87万元，支出决算16.87万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算32.30万元，支出决算32.30万元，完成预算的100.00%。

（五）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29.50万元，支出决算29.50万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算72.48万元，支出决算72.48万元，完成预算的100.00%。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算136.80万元，支出决算136.80万元，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562.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费507.93万元，主要包括：基本工资174.76万元、津贴补贴78.90万元、奖金71.32万元、绩效工资8.00万元、

机关事业单位基本养老保险缴费39.67万元、职工基本医疗保险缴费18.72万元、其他社会保障缴费0.59万元、其他工资福利支出20.40万元、离休费71.32万元、生活补助24.25万元。

(二) 公用经费54.42万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费8.50万元、水费0.40万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费9.50万元、维修（护）费1.20万元、公务接待费2.62万元、劳务费2.60万元、工会经费4.80万元、其他交通费用20.40万元。

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4.00万元，支出决算2.62万元，完成预算的65.50%，决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是：压缩一般性开支，支出费用减少。

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4.00万元，支出决算2.62万元，完成预算的65.50%，决算数较预算数减少1.38万元，

主要原因是：压缩一般性开支，支出费用减少。其中：

国内公务接待支出2.62万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组49个，来宾178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10.00万元，支出决算10.00万元，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10.00万元，支出决算10.00万元，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54.42万元，支出决算54.42万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加12.34万元，主要原因是：派驻纪检组人员增加，经费增加。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，遵守《镇安县关于全面推进预算绩效管理的具体措施》、《预算管理具体措施》《预算绩效业务工作流程》《财政资金支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理实施细则》，健全了预算绩效管理各环节制度体系，使预算绩效管理工作更加细化落实。着力构建了“预算有目标、执行有监控、完成有评价、评价有结果、结果有应用”的预算绩效管理机制，基本实现了绩效目标“优”、绩效监控“严”、绩效评价“实”、激励约束“强”的目标。

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4个，涉及预算资金128.3万元，占部门预算项目支出总额的35%。（本年度无政府性基金预算项目）

根据《镇安县财政局关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》（镇财办绩[2021]1号）精神，强化支出责任，建立科学、合理

的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，本单位于2022年5月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，对本单位2021年度部门整体支出的绩效情况组织事务、离退休人员管理机构经费、新任村两委班子培训费、党员远程教育经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金128.3万元，从评价情况来看，根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我部圆满完成年初工作目标。

（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组织事务、离退休人员管理机构经费、新任村两委班子培训费、党员远程教育经费等4个二级项目绩效自评结果。

1. 组织事务经费项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：我部以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入开展“党旗飘扬强堡垒，奋进商洛当先锋”和“党建领航，红映栗乡”主题实践活动，大力实施“三百四千”工程奋力赶超行动，不断加强政治建锻造过硬队伍、建强组织体系、集聚优秀人才，各项工作任务圆满完成。制定了全面考核指标体系，加强了对领导班子和领导干部的目标责任考核，基层组织建设工作得到加强。

2. 离休人员管理机构经费项目绩效自评综述：全年预算数32.3万元，执行数32.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：全年看望慰问了老干部和遗属152人次；为老干部和老干部阅览室征订各种党报党刊；组织老干部观看优秀影片，赴延安、葛牌镇开展红色之旅；协助县处级退休支部及城区退休职工支部开展“三会一课”。关心关爱老干部工作得到加强，老干部待遇得到有力保障，为老干部提供了高质量的精神文化服务，离退休干部组织凝聚力得到加强。

3. 农村党员远程教育经费项目绩效自评综述：全年预算数62

万元，执行数62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。主要产出和效果：全县182个远教站点正常运行，远教播放员工资发放到位，设备及时更新维护。建好“镇安党建”微信公众号8个栏目，全面推进宣传网络，助推重点工作，培树优秀人物、典型案例；向各个领域深挖典型人物、典型事迹，拍摄优秀电教片7个。加强了远程教育工作的管理，站点的效能建设得到加强。

4. 新任村两委班子培训费项目绩效自评综述：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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：开展全县新任村（社区）“两委”班子培训，促进其综合素质得到提升、履职工作能力得到加强，群众满意度得到提升。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		组织事务经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
	年度资金总额	24	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	24	---		---
	上年结转资金					---		---
其他资金					---		---	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	全面做好年度目标责任考核工作、基层党建工作。			年度目标责任考核任务完成；基层党建工作得到加强				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	年度目标责任考核	按时对全县106个单位开展年度考核工作	按时对全县106个单位开展年度考核工作	10	10	
		质量指标	部门考核任务	及时制定考核指标并下达。	及时制定考核指标并下达。	20	20	
			基层党建工作	深入开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动，全面建强基层党组织。	深入开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动，全面建强基层党组织。	20	20	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	两新组织党建工作	以党建助力企业发展，为社会做出更大贡献。	以党建助力企业发展，为社会做出更大贡献。	10	10	
			党员教育培训	强化党员教育，提升为民服务质量。	党员、群众满意度达到98%	15	15	
			党组织规范化建设	规范党组织建设，更好实现为人民服务宗旨。	群众满意度达到98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度	党员群众满意度达到98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党员远程教育经费						
主管部门		市委组织部			实施单位		县委组织部	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
		年度资金总额	62	62	62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62	62	62	---		---
		上年结转资金				---		---
		其他资金				---		---
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	目标1：做好教学资源开发工作。目标2：做好站点建设工作。目标3：落实好固定学习日制度。目标4：做好站点的延伸覆盖工作。			远教播放员工资按期发放；远教站点正常运行收看；电教片拍摄任务完成。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (75分)	数量指标	远教员补贴发放。	为154名远教播放员发放补贴。	补贴按时发放	10	10	
			远教站点维护。	做好180个站点维护	维护到位	10	10	
			电教片拍摄。	拍摄3部电教片	完成拍摄	15	15	
		质量指标	提升远教管理员队伍素质	开展培训，提升远教管理员队伍素质。	开展培训，提升远教管理员队伍素质。	10	10	
			提升电教片质量	挖掘典型案例，提升电教片质量。	挖掘典型案例，提升电教片质量。	10	10	
			提升党员远程教育的面	每月各站点按时组织党员观看学习	每月各站点按时组织党员观看学习	10	10	
	时效指标	确保远教播放收视率。	每个站点按时完成播放	每个站点按时完成播放	10	10		
	效益指标 (15分)	社会效益指标	与发展产业相结合	发现产业典型案例并宣传	发现产业典型案例并宣传	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员、群众满意度提升。	党员、群众满意度达到98%	100%	10	10		
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		离退休人员管理机构经费								
主管部门		市委组织部		实施单位		县委组织部				
项目资金 (万元)				年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
				预算数	预算数 (A)	执行数 (B)				
				年度资金总额	32.3	32.3	32.3	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	32.3	32.3	32.3	——		——
				上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
总体目标 完成情况	贯彻落实老干部工作政策；落实老干部的政治、生活待遇；指导老干部党支部建设；处理老干部来信来访。				老干部的政治、生活待遇落实到位；指导老干部党支部建设；处理老干部来信来访。					
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
	指标	指标		指标值	完成值					
	产出 指标 (60分)	数量 指标	遗属生活补助发放	遗属生活补 助每季度发 放	遗属生活 补助每季 度发放	20	20			
			老干部、老干部遗属慰问	节日、生日 慰问老干部	节日、生日 慰问老干 部	20	20			
		质量 指标	加强老干部支部建设	规范11个 离退休干 部支部建 设	规范11个 离退休干 部支部建 设	20	20			
	效益指 标(20 分)	社会效益 指标	老干部为县域发展 提出可行性建议	为县域发 展提出2 条可行性 建议	100%	20	20			
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意 度指标	提升老干部满意度	老干部满 意度达到 98%	100%	20	20			
总 分						100	100			

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新任村两委班子培训经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
		预算数	预算数(A)	执行数 (B)					
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	——		——		
	上年结转资金				——		——		
其他资金				——		——			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标完成情况	为了全面提高换届后新任村（社区）“两委”班子的政策理论水平 and 履职工作能力，根据市委组织部的要求，对全县154个村新任村（社区）“两委”班子党组织书记、村委会主任进行一次集中培训，培训的主要内容有政治理论、政策业务、党务知识。			根据市委组织部的要求，对全县154个村新任村（社区）“两委”班子党组织书记、村委会主任进行一次集中培训，培训的主要内容有政治理论、政策业务、党务知识。					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	完成值				
	产出指标 (60分)	数量指标	数量指标	全县154名新任村党组织书记、村委会主任集中培训一遍。	154名	154名	10	10	
				全面完成培训任务。	3天	3天	10	10	
		质量指标	质量指标	按照市委组织部要求完成培训指标。	完成培训指标	100%	10	10	
				全面提高换届后新任村（社区）两委班子的政策理论水平	新任村（社区）两委班子的政策理论水平得到提高	100%	10	10	
				全面提升村两委班子的履职工作能力	全面提升村两委班子的履职工作能力得到提高	100%	10	10	
				全面提升村两委班子的凝聚力	增强村两委班子的凝聚力	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	按时如期完成培训任务	圆满完成3天的培训	圆满完成3天的培训	10	10		
		成本指标	节约开支，不超预算	节约开支，不超预算	未超预算	10	10		
社会效益指标		新任村两委班子的履职工作能力得到加强。	提升新任村两委班子的履职工作能力，更好为群众服务。	提升新任村两委班子的履职工作能力，更好为群众服务	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度得到提升	党员群众满意度达到98	100%	10	10			
总 分						100	100		

(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925.81万元，执行数925.81万元，完成预算的100%。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	551.3	551.3		562.36	562.36		5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	128.3	128.3		363.45	363.45		5	100%	5
	金额合计			679.6	679.6		925.81	925.81		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 聚焦政治建设, 凝心铸魂取得新成效 目标2: 聚焦建强堡垒, 着力提高基层党建质量 目标3: 聚焦选育管用, 着力加强干部队伍建设 目标4: 聚焦引进培育使用, 不断强化人才支撑						认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示, 深入开展“党建领航·红映栗乡”主题实践活动, 不断加强政治建设、锻造过硬队伍、建强组织体系、集聚优秀人才, 以高质量党建引领高质量发展, 为打造“一厅四地”、建设生态康养文明幸福镇安提供了坚强组织保证。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	党员干部教育培训工作		全县党员干部轮训一遍	举办专题培训班8期, 培训党员干部1.2万余人次		10	10			
			人才引进、选派、管理、服务工作		招聘引进各类人才, 建齐人才库	公开招聘高层次人才和急需紧缺人才7人, 招录公务员49人、高水平选调生1人		5	5			
		质量指标	领导班子、干部队伍建设工作		加强党内政治教育, 建强干部队伍	严密组织县镇领导班子换届, 高质量完成县委和14个镇、154个村(社区)领导班子换届工作		10	10			
			基层党建工作		创新开展党建主题活动	全县开展主题党日6期2500余场次, 推动党建工作与中心工作深度融合		10	10			
		时效指标	年度目标责任考核工作		全县所有镇(办)部门年度目标责任考核工作任务	按时完成任务		10	10			
		成本指标	深化人才“组团式”帮扶		强化培训力度、大力引进紧缺人才	选派5名干部到南京挂职锻炼, 组织50名农村致富带头人、12名专业技术人才到浦口区跟岗锻炼、学习交流		5	5			
	效益指标(40分)	经济效益指标	党员电化教育工作		完成全年播放任务	全面完成全年的播放工作、电教片拍摄工作任务, 助推新农村建设工作		10	10			
		社会效益指标	党员承诺办实事		基层党组织、党员公开承诺办实事	全县基层党组织承诺办实事3270件、有能力党员公开承诺办实事1.48万件, 解决群众“急难愁盼”问题536个		10	10			
			干部信息、干部人事档案数字化管理工作		做好干部档案审核	100%		5	5			
生态效益指标		离休干部工作		落实好各项政策待遇	100%		10	10				
可持续影响指标		村两委班子力量加强		对一轮任职两委开展培训	100%		5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度		95%以上满意	100%		10	10				
总分									100	100		

（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

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。

九、农村远程教育经费：项目经费，支出主要包括农村党员远程教育播放员工资、远程教育网络维护费用、远程教育设备购置费用和日常公用经费支出。