

中共绥德县委组织部 2021 年单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。主要职责有：

(一) 贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,研究和指导全县党的基层组织建设;负责全县党员的管理、教育和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

(二) 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策,研究和指导全县干部人事制度改革工作;制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划,并予以组织落实;研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

(三) 承担县委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、建议;负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休等审批手续的办理;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;负责和指导参照公务员制度管理的有关工作;承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作;协调管理中、省、市驻绥单位的领导班子和领导干部。负责对干部选拔任用工作、县管领导干部和公务员的

监督,研究和制定有关干部监督管理的制度和规定,承担有关干部问题的审查和调查核实工作。

(四) 负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作,制定干部教育培训工作有关政策和规划,组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作。

(五) 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策,负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作;研究制定人才工作的有关政策和规划,组织和协调有关部门加强专家队伍和各类人才队伍的建设与管理。

(六) 研究制定年度目标责任考核办法,负责对全县年度目标责任考核工作进行全面宏观指导和组织实施,配合市考核办做好各阶段的检查、考核工作,完成县年度目标责任考核领导小组交办的其他工作任务。

(七) 负责公务员综合管理,会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定,并组织实施。

(八) 负责建立和完善机关党建工作责任制,提出县直机关党的建设规划,制定县直机关党员干部培训规划和年度计划。

(九) 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,研究拟定全县有关老干部工作的政策规定。加强老干部思想政治工作,创新老干部党组织建设,做好老干部服务管理工作。

（十）负责全县乡科级领导干部和公务员人事档案的管理工作，指导全县干部档案管理工作，负责全县组织史资料编撰工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十二）承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

（二）内设岗位

根据上述职责，县委组织部内设岗位 13 个：

（一） 办公室工作岗位

（二） 干部综合工作岗位

（三） 公务员管理工作岗位

（四） 干部教育与建设规划工作岗位

（五） 党员管理工作岗位

（六） 人才管理工作岗位

（七） 考核工作岗位

（八） 农村党组织建设工作岗位

（九） 城市党组织建设工作岗位

（十） 机关党组织建设工作岗位

（十一） 非公有制经济组织和社会组织建设工作岗位

（十二） 老干部服务管理工作岗位

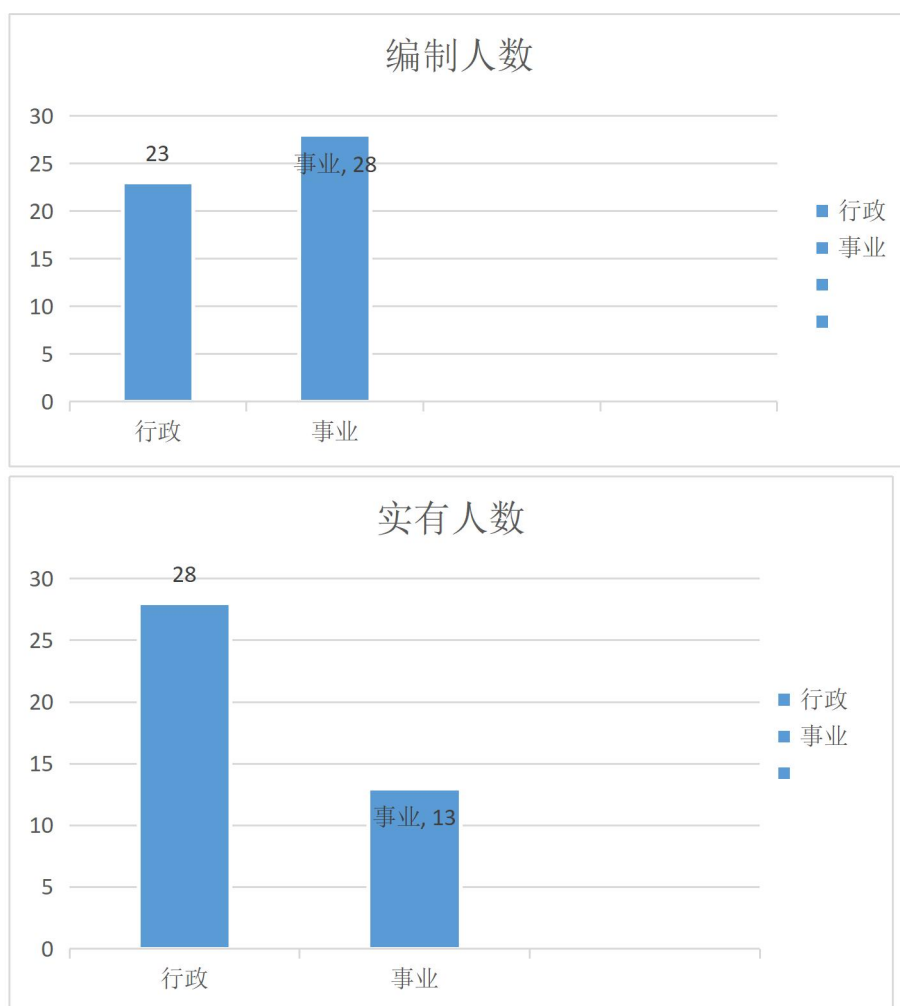
（十三） 综合信息工作岗位

二、单位决算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。纳入本单位 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制人数 51，其中行政编制 23 人、事业编制 28 人；实有人员 38 人，其中行政 25 人、事业 13 人。退休人员全部由社保中心管理。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及此项决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共绥德县委组织部

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	4134.86	1、一般公共服务支出	2,690.01
2、政府性基金预算财政拨款	4134.86	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	1,248.64
		9、卫生健康支出	9.98
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	150
		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	36.23
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
	4134.86	22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	4134.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4134.86	支出总计	4134.86

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

编制单位：中共绥德县委组织部

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 费			
合计		4134.86	4134.86						
201	一般公共服务支 出	2690.01	2690.01						
20132	组织事务	2,690.01	2,690.01						
2013201	行政运行	1,306.61	1,306.61						
2013299	其他组织事务 支出	1,383.40	1,383.40						
208	社会保障和就业 支出	1248.06	1248.064						
20805	行政事业单位养 老支出	1248.06	1248.064						
2080501	行政单位离退 休	1,178.36	1,178.36						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	46.75	46.75						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	22.95	22.95						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.58	0.58						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	9.98	9.98						
21011	行政事业单位医 疗	9.98	9.98						

2101101	行政单位医疗	9.98	9.98						
213	农林水支出	150.00	150.00						
21307	农村综合改革	150.00	150.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00						
221	住房保障支出	36.23	36.23						
22102	住房改革支出	36.23	36.23						
2210201	住房公积金	36.23	36.23						

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

编制单位：中共绥德县委组织部

金额单位：万元

项目		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		4134.86	3296.66	838.20			
201	一般公共服务支出	2690.01	1851.81	838.20			
20132	组织事务	2,690.01	1,851.81	838.20			
2013201	行政运行	1,306.61	1,306.61				
2013299	其他组织事务支出	1,383.40	545.20	838.20			
208	社会保障和就业支出	1248.64	1248.64				
20805	行政事业单位养老支出	1248.64	1248.64				
2080501	行政单位离退休	1,178.36	1,178.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	9.98	9.98				
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
213	农林水支出	150.00	150.00				
21307	农村综合改革	150.00	150.00				
2130706	对集体经济组织的补助	150.00	150.00				
221	住房保障支出	36.23	36.23				
22102	住房改革支出	36.23	36.23				
2210201	住房公积金	36.23	36.23				

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

编制单位：中共绥德县委组织部

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
1、一般公共预算财政拨款	4134.86	1、一般公共服务支出	2,690.01	2,690.01	
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	1,248.64	1,248.64	
		9、卫生健康支出	9.98	9.98	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	150.00	150.00	
		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	36.23	36.23	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	4134.86	本年支出合计	4134.86	4134.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4134.86	支出总计	4134.86	4134.86	

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

编制单位：中共绥德县委组织部

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		4,134.86	3,296.66	838.20
201	一般公共服务支出	2,690.01	1,851.81	838.20
20132	组织事务	2,690.01	1,851.81	838.20
2013201	行政运行	1,306.61	1,306.61	
2013299	其他组织事务支出	1,383.40	545.20	838.20
208	社会保障和就业支出	1,248.64	1,248.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,248.06	1,248.06	
2080501	行政单位离退休	1,178.36	1,178.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
213	农林水支出	150.00	150.00	
21307	农村综合改革	150.00	150.00	
2130706	对集体经济组织的补助	150.00	150.00	
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	36.23	36.23	

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

编制单位：中共绥德县委组织部

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		3,296.66	3,009.06	287.60	
301	工资福利支出	528.28	528.28		
30101	基本工资	179.68	179.68		
30102	津贴补贴	161.07	161.07		
30103	奖金	21.04	21.04		
30106	伙食补助费	50.00	50.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	46.75		
30109	职业年金缴费	22.95	22.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98		
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	36.23	36.23		
302	商品和服务支出	287.60		287.60	
30201	办公费	23.58		23.58	
30202	印刷费	32.00		32.00	
30204	手续费	0.01		0.01	
30211	差旅费	12.81		12.81	
30213	维修(护)费	30.00		30.00	
30216	培训费	150.00		150.00	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	38.20		38.20	
303	对个人和家庭的补助	2,480.78	2,480.78		

30301	离休费	465.74	465.74		
30304	抚恤金	145.50	145.50		
30305	生活补助	1,445.56	1,445.56		
30307	医疗费补助	362.63	362.63		
30309	奖励金	41.50	41.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.85	19.85		

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

编制单位：中共绥德县委组织部

金额单位：万元

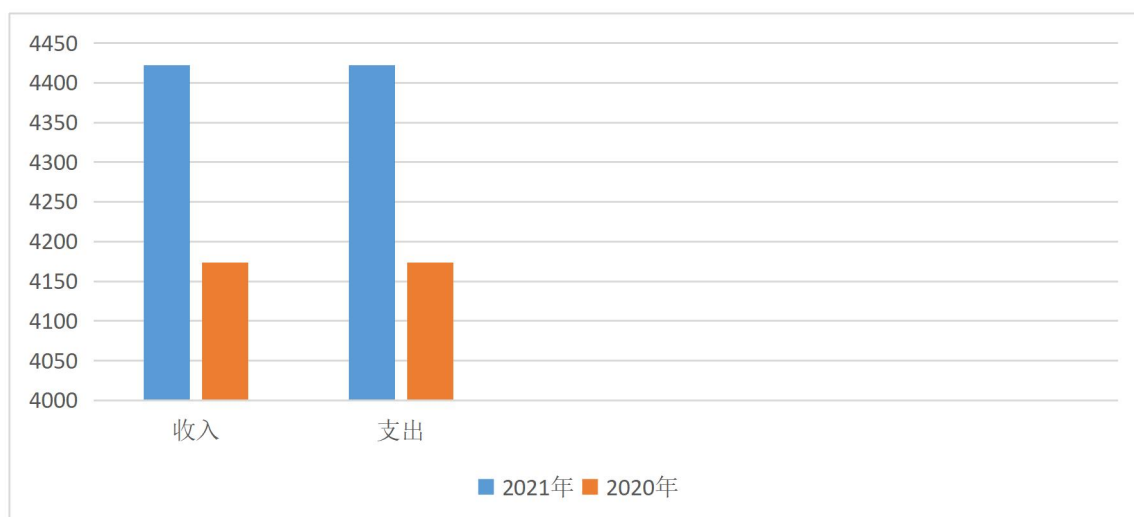
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
决算数	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

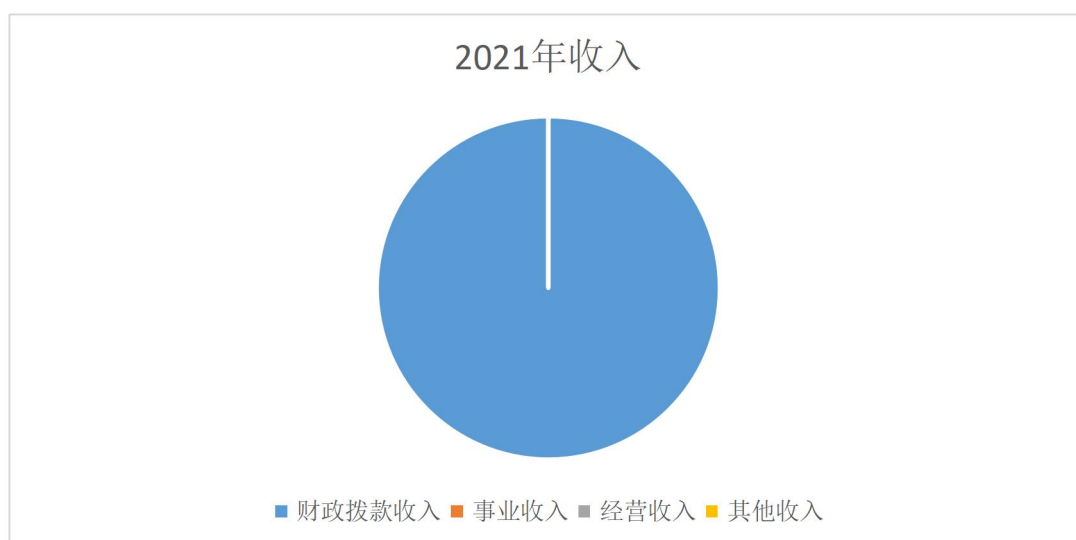
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计 4134.86 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 149.59 万元，增加 3.62%，主要是人员工资福利支出的增加及干部培训经费的支出的增加。



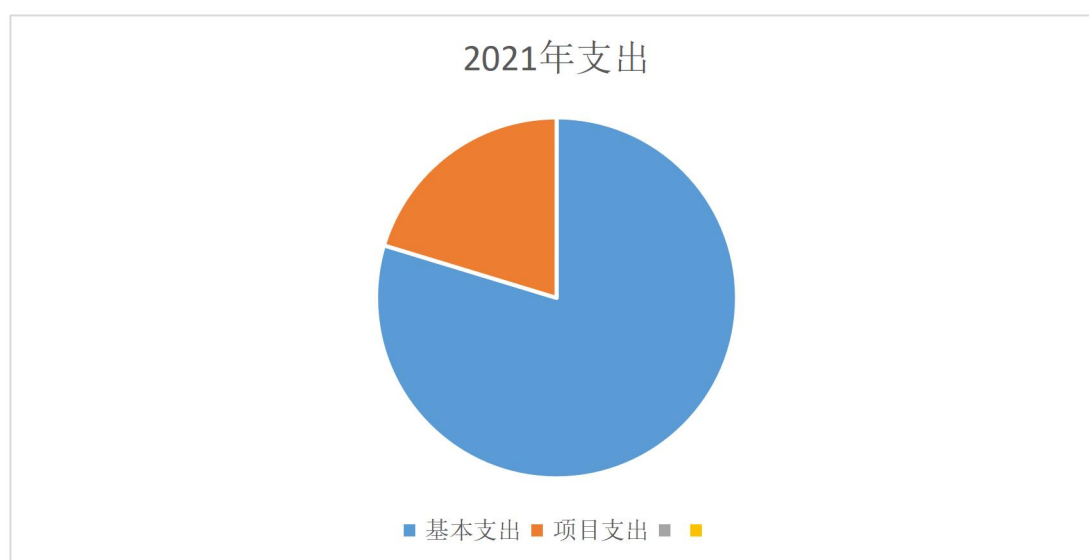
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4134.86 万元，其中：财政拨款收入 4134.86 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

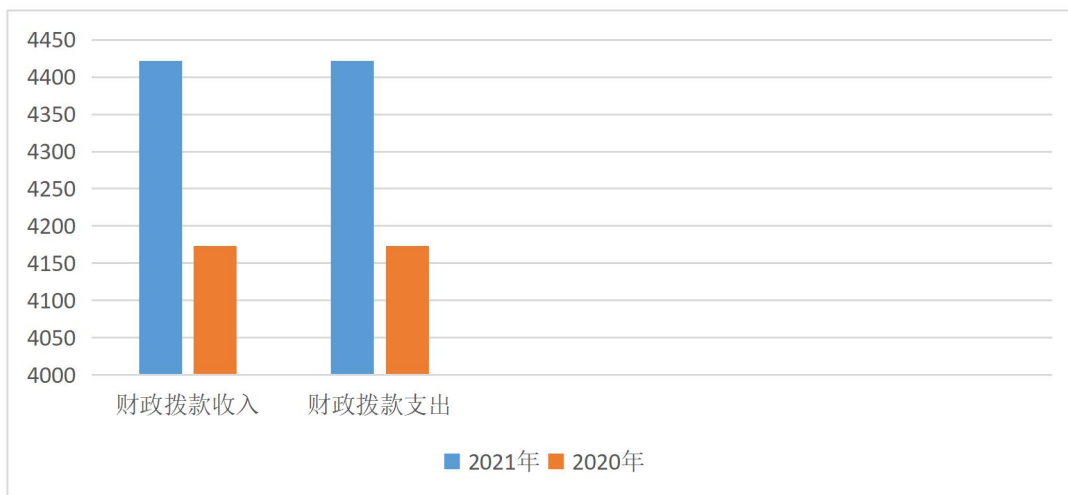
2021 年支出合计 4134.86 万元，其中：基本支出 3296.66 万元，占支出 79.7%；项目支出 838.20 万元，占 20.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 149.59 万元，主要是人员工资福利支出的增加及干部培训经费的支出的增加。

2021 年财政拨款收入、支出总计 4134.86 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 149.59 万元，增加 3.62%，主要是人员工资福利支出的增加及干部培训经费的支出的增加。



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 4134.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.59 万元，增加 3.62%，主要是人员工资福利支出的增加及干部培训经费的支出的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出决算为 4134.86 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 2690.01，社会保障和就业支出（类）为 1248.64 万元；卫生健康支出（类）为 9.98 万元；农林水支出 150.00 万元；住房保障支出(类)为 36.23 万元。

一般公共服务支出（类）为 2690.01 万元， 预算 2690.01 万元，支出决算 2690.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出的增加及干部培训经费的支出的增加。

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 3296.66 万元，包括：人员经费支出 3009.06 万元和公用经费支出 287.60 万元。

人员经费 3009.06 万元，工资福利支出 528.28 万元；主要包括基本工资 179.68 万元；津贴补贴 161.07 万元；奖金 21.04

万元；伙食补助 50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 46.75 万元；职业年金缴费 22.95 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 9.98 万元；其他社会保障缴费（工伤保险）0.58 万元；住房公积金 36.23 万元；对个人和家庭的补助 2480.78 万元；主要包括：老干部离休费 465.74 万元；抚恤金 145.5 万元；生活补助 1446.4 万元；医疗费补助 362.63 万元；目标责任考核奖金 41.5 万元；其他对个人和家庭的补助 19.85 万元。

公用经费 287.60 万元，主要包括办公费 23.58 万元；印刷费 32 万元；手续费 0.01 万元；差旅费 12.81 万元；维护费 30 万元；培训费 150 万元；劳务费 1 万元；其他交通费 38.2 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”经费中培训费财政拨款支出预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，决算数较预算数无增减变动。

（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 0 万元，占 0%。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 100%，决算数较预算数无增减变动。

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%，决算数较预算数无增减变动。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，决算数较预算数无增减变动，主要原因是为了进一步培养组织干部及村干部及驻村工作队队员的综合素质水平进行了培训。

（四）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，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已空表公开。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 116.8 万元，支出决算为 287.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 170.8 万元，主要原因是机构改革后人员我部工作职能的转变导致机关运行各项经费支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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）预算绩效管理工作的开展情况说明.

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 838.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了我单位业务的顺利开展。发现的问题及原因：单位管理部规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门及代码	中共绥德县委组织部（203001）			实施单位	中共绥德县委组织部			
项目资金 （万元）		年初预算	全面预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	838.2	838.2	838.2	10	100%	10	
	838.2	838.2	838.2	838.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全部完成			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：	远程教育维护	100%	15 分	15 分	
			指标 2：	建国前老党员生活补助	100%			
			指标 3：	目标责任考核奖励金	100%			
			指标 4：	基层党建经费	100%			
		质量指标	指标 1：	保障卫星站点模式正常运行	100%	15 分	14 分	
			指标 2：	保障生活补助	100%			
			指标 3：	按时完成年度考核任务	100%			
			指标 4：	进一步加强农村基层建设，巩固农村基层政权建设	100%			
		时效指标	指标 1：	当年完成	100%	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：	专项业务经费 533.46 万元	100%	10 分	10 分	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：	及时有效的落实组织工作	100%	15 分	15 分	
		社会效益指标	指标 1：	全面提升我县党员干部现代远程教育服务管理水平	100%	1 分	1 分	
			指标 2：	保障建国前老党员生活水平	100%	1 分	1 分	

			指标 3:	激励鼓励广大干部的工作积极性, 给单位创造更多的效益, 促进单位健康发展	100%	2 分	2 分	
			指标 4:	进一步加强农村基层建设, 巩固农村基层政权建设	100%	1 分	1 分	
		生态效益指标	指标 1:		100%	5 分	5 分	
		可持续影响指标	指标 1:	每年实施	100%	5 分	5 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象较满意	100%	10 分	10 分	
总分						100 分	100 分	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其它指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定“三级指标”的权重分值。								

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 4134.86 万元，执行数 4134.86 万元，完成预算的 100%，保障我单位各项业务顺利开展。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其它说明
投入	预算配置 (25 分)	预算绩效目标	是否申报部门 (单位) 整体支出绩效目标、绩效运行监控、绩效自评报告。	申报绩效目标、运行监控、自评报告 (10 分)，未报送财政部门 (财政资金评审评价中心) 扣 8 分。	10	10	
		财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤100%，记 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	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，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部	5	5	

过程				门核定批复的部门（单位）的人员编制数。			
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 分，计5分；“三公经费”变动率 > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额】 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)—90%，计4分，70%(含)—80%，计3分；60%(含)—70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市县重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0分，计3分：0-10%（含），计2分：10-20%（含），计1分：20-30%（含），计0.5分：大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	1 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，1分；	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
			2 相关管理制度合法、合规、完整，1分；				
			3 相关管理制度得到有效执行，1分。				
		资金使用合规性	1 支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；2 资金拨付有完整的审批程序和手续；3 项目支出按规定经过评估论证；4 支出符合部门预算批复的用途；5 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一列不符合要求的扣1分，扣完	部门（单位）使用预算资金是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。	3	3	

			为止。				
		预决算信息 公开性	1 按规定内容公开预决算信息, 2 分:	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。	3	3	
			2 按规定时限公开预决算信息, 1 分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分: 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分: 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	部门(单位)是否按照《绥德县县级预算单位公务卡改革实施方案》执行。	3	2		
	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	1 资产保存完整: 2 资产配置合理: 3 资产处置规范: 4 资产账务管理合规, 帐实相符: 5 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴: 以上情况每出现一列不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)是资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	5	5	
固定资产利用率		每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	5	5		
产出	职责履行 (15 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	
省市县重点工程和重大项目建设完成情况							
单位职能工作							
效果	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分: 85% (含) -95%, 计 3 分: 95% (含) -85%, 计 1 分: 低于 75%计 0 分。	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。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。