

附件 1

留坝县委组织部 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）主要职责

1. 贯彻执行新时代党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；研究制定全县有关组织、干部、人才工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。

2. 负责全县领导班子和干部队伍建设，承担县委和县委组织部管理干部的考察、任免、交流、及干部挂职工作；开展科级领导班子综合研判工作，加强领导班子建设和干部队伍建设；负责选调生有关工作。

3. 负责承办县党代会、人代会、政协会议及群团组织的换届人事安排等工作，做好省、市人大代表推选工作。

4. 负责对干部和干部选拔任用工作实施监督，对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关法规情况进行监督检查，受理并调查核实群众举报的领导干部相关问题。

5. 负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务。

6. 研究制定并落实全县干部教育培训规划，组织实施和督促指导各牵头部门开展好各类培训工作，探索完善干部教育培训、考评、管理体系。

7. 主管全县人才工作，坚持党管人才原则，抓好各类人才的引进、推荐、评选和培育工作。

8. 负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，

统筹规划和具体部署全县老干部工作。

9. 负责组织实施全县年度目标任务考核和科级领导班子、领导干部考核工作。

10. 负责研究和指导全县基层党组织建设，制定全县基层党组织建设规划和意见；统筹抓好农村、社区、机关事业单位、国企、非公和社会组织、学校、医院等领域的党建工作；督促指导镇（街道）党委抓好村级带头人队伍建设、村级活动场所建设及软弱涣散村整顿工作。

11. 负责调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，不断提高党员干部现代远程教育和电化教育工作水平。

12. 指导基层党组织抓好党员培养、发展工作，负责党员组织关系接转和大学生村官管理；负责全县基层党组织的设置及管理工作；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制和组织生活会制度；负责全县党费收缴、管理和使用，提出改进和加强党费管理意见；

13. 负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

14. 完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县委组织部设以下 11 个内设机构：

（一）综合行政股，设股长 1 名；

（二）组织股，设股长 1 名；

（三）机关党建股，设股长 1 名；

- (四) 非公和社会组织党建股，设股长 1 名；
- (五) 党员管理股，设股长 1 名；
- (六) 干部股，设股长 1 名；
- (七) 干部监督股，设股长一名；
- (八) 公务员管理股，设股长 1 名；
- (九) 人才干教股，设股长 1 名；
- (十) 考核股，设股长 1 名；
- (十一) 老干部工作股，设股长 1 名。

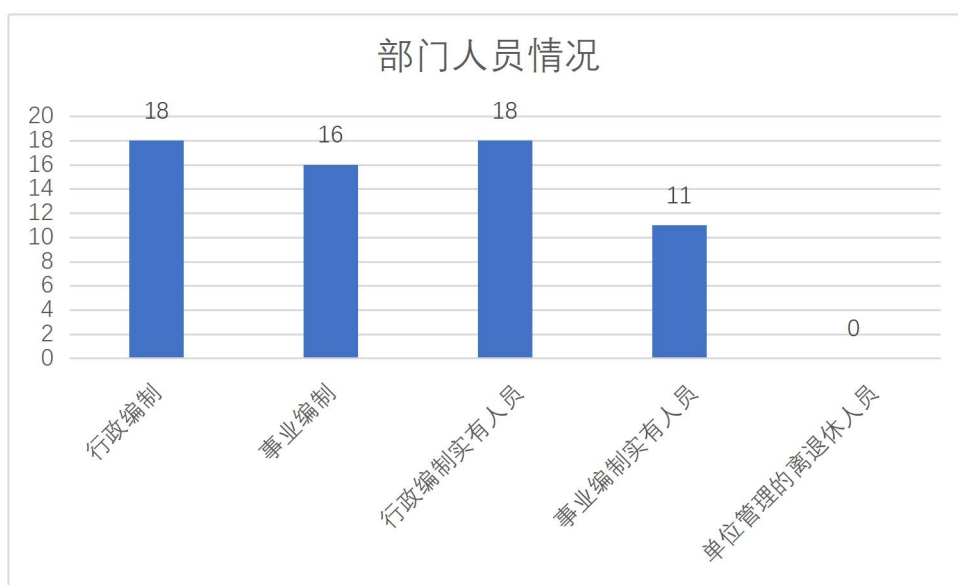
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共留坝县委组织部本级（机关）
2	留坝县目标责任考核领导小组办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共留坝县委组织部（汇总）

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	632.45	1. 一般公共服务支出	264.55
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	0.64
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	21.17
		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	346.36
		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	632.45	本年支出合计	632.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.27	年末结转和结余	
收入总计	632.72	支出总计	632.72

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：中共留坝县委组织部（汇总）

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		632.45	632.45						
201	一般公共 服务支出	264.28	264.28						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	12.53	12.53						
2010301	行政运行	12.53	12.53						
20131	党委办公厅 （室）及相 关机构事务	0.47	0.47						
2013101	行政运行	0.47	0.47						
20132	组织事务	251.28	251.28						
2013201	行政运行	186.68	186.68						
2013299	其他组织 事务支出	64.60	64.60						
205	教育支出	0.64	0.64						
20508	进修及培训	0.64	0.64						
2050803	培训支出	0.64	0.64						
208	社会保障和 就业支出	21.17	21.17						
20805	行政事业单 位养老支出	21.17	21.17						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.17	21.17						
213	农林水支出	346.36	346.36						
21301	农业农村	8.00	8.00						
2130152	对高校毕 业生到基层 任职补助	8.00	8.00						
21307	农村综合改 革	338.36	338.36						
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	338.36	338.36						

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：中共留坝县委组织部（汇总）

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		632.72	592.22	40.50			
201	一般公共服务支出	264.55	224.05	40.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.53	12.53				
2010301	行政运行	12.53	12.53				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47				
2013101	行政运行	0.47	0.47				
20132	组织事务	251.55	211.05	40.50			
2013201	行政运行	186.95	186.95				
2013299	其他组织事务支出	64.60	24.10	40.50			
205	教育支出	0.64	0.64				
20508	进修及培训	0.64	0.64				
2050803	培训支出	0.64	0.64				
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17				
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17				
213	农林水支出	346.36	346.36				
21301	农业农村	8.00	8.00				
2130152	一般公共服务支出	8.00	8.00				
21307	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.36	338.36				
2130705	行政运行	338.36	338.36				

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：中共留坝县委组织部（汇总）

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	632.45	1. 一般公共服务支出	264.55	264.55		
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	0.64	0.64		
		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	21.17	21.17		
		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	346.36	346.36		
		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	632.45	本年支出合计	632.72	632.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共留坝县委组织部（汇总）

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	0.27	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.27					
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	632.72	支出总计	632.72	632.72		

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：中共留坝县委组织部（汇总）

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		632.72	592.22	40.50
201	一般公共服务支出	264.55	224.05	40.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.53	12.53	
2010301	行政运行	12.53	12.53	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	
2013101	行政运行	0.47	0.47	
20132	组织事务	251.55	211.05	40.50
2013201	行政运行	186.95	186.95	
2013299	其他组织事务支出	64.60	24.10	40.50
205	教育支出	0.64	0.64	
20508	进修及培训	0.64	0.64	
2050803	培训支出	0.64	0.64	
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
213	农林水支出	346.36	346.36	
21301	农业农村	8.00	8.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00	8.00	
21307	农村综合改革	338.36	338.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.36	338.36	

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：中共留坝县委组织部（汇总）

金额单位：万元

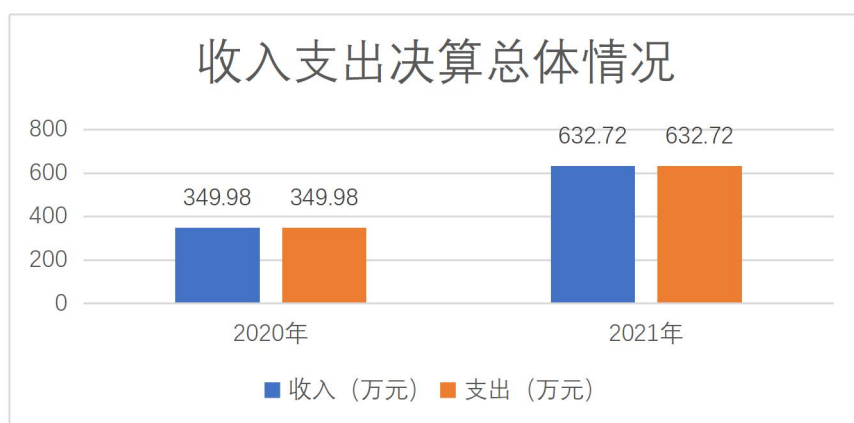
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.31		0.31					
决算数	0.31		0.31					0.64

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 年本部门收入 632.72 万元，较上年增加 282.47 万元，增长 80.65%，主要原因是：增加村组干部补贴资金收入。



2021 年本部门支出 632.72 万元，较上年增加 282.74 万元，增长 80.79%，主要原因是：增加村组干部补贴资金支出。

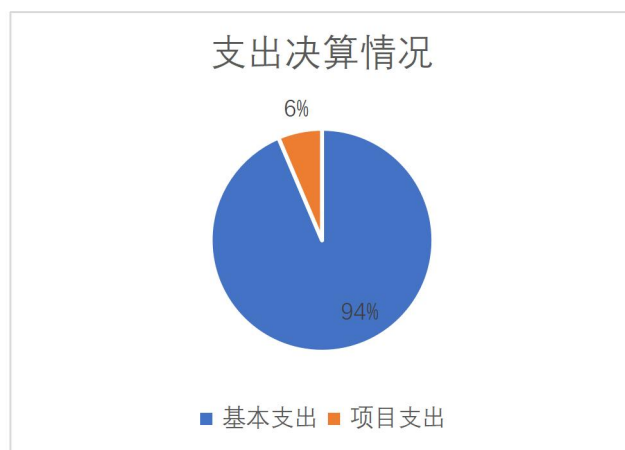
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 632.45 万元，其中：财政拨款收入 632.45 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

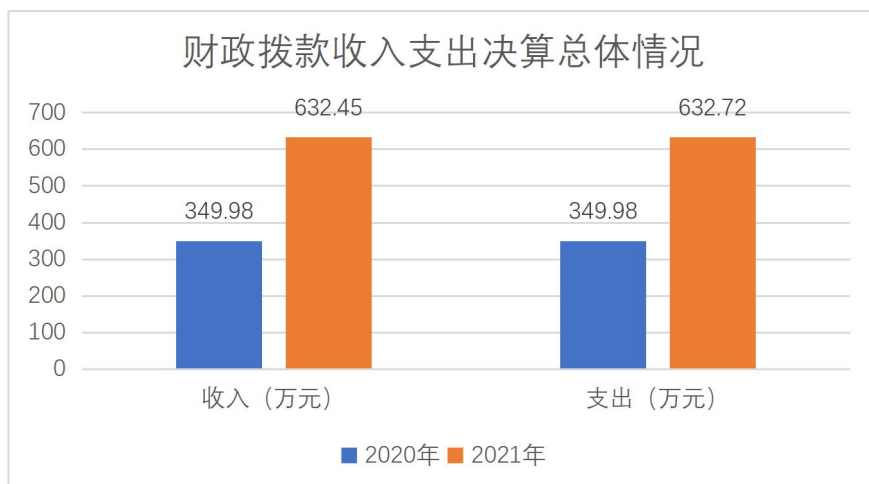
本年度支出合计 632.72 万元，其中：基本支出 592.22 万元，占 93.60%；项目支出 40.50 万元，占 6.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

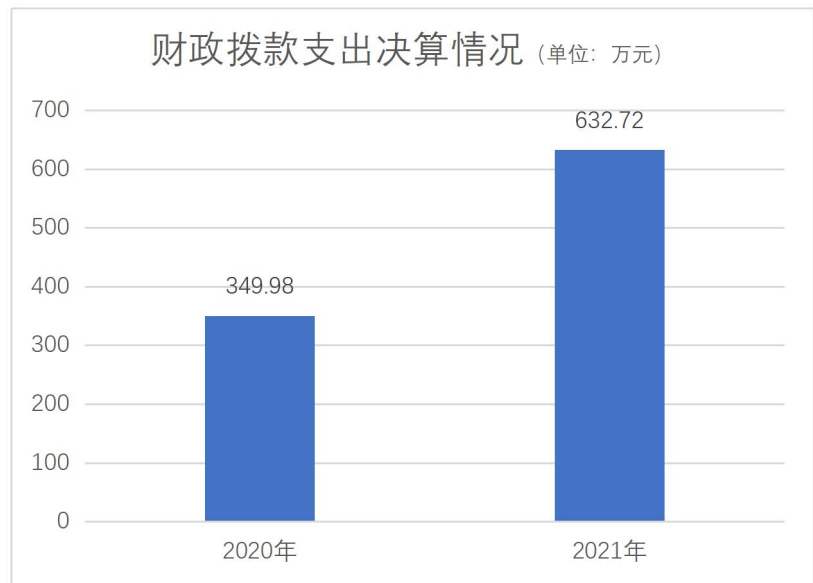
2021 年本部门财政拨款收入 632.45 万元，较上年增加 282.47 万元，增长 80.71%，主要原因是：增加村组干部补贴资金收入。

2021 年本部门财政拨款支出 632.72 万元，较上年增加 282.74 万元，增长 80.79%，主要原因是：增加村组干部补贴资金支出。

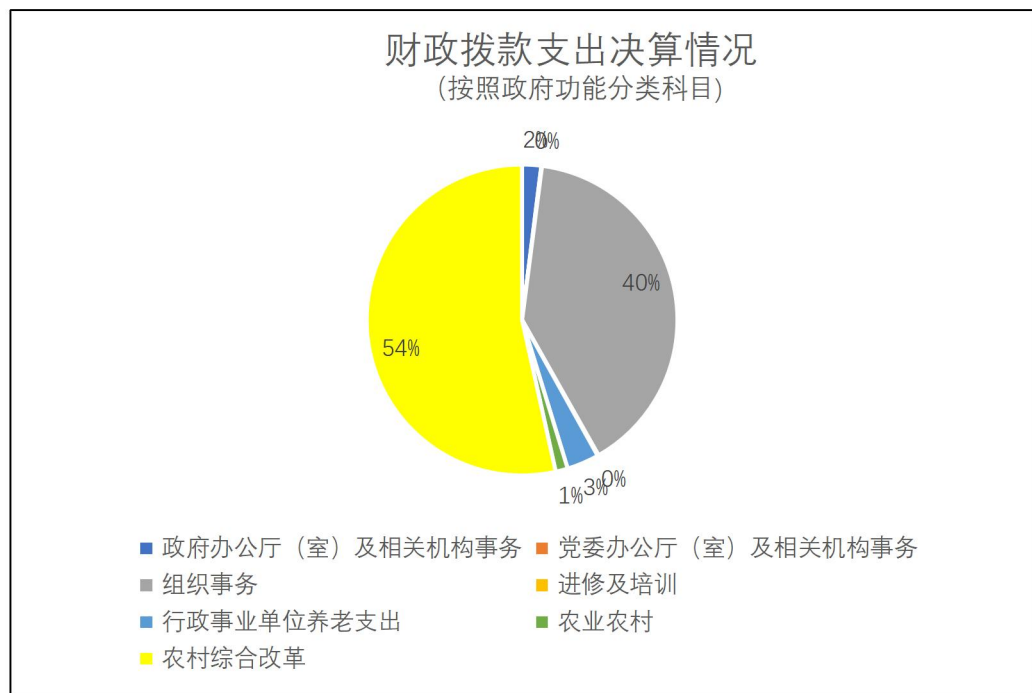


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 350.85 万元,调整预算 632.72 万元,支出决算 632.72 万元,完成调整预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 282.74 万元,增长 80.79%,主要原因是:增加村组干部补贴资金支出。



按照政府功能分类科目, 其中:



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 16.18 万元，支出决算 12.53 万元，完成预算的 77.44%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 0 万元，调整预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：资金科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算 139.04 万元，调整预算 186.95 万元，支出决算 186.95 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，增加人员经费和公用经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算 169 万元，支出决算 64.60 万元，完成预算的 38.22%。决算数小于预算数的主要原因是：专项工作档案数字化年度内未完成。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 2 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内培训费大部分使用 PICC 人保财险捐赠资金。

6. 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 24.63 万元，支出决算 21.17 万元，完成预算的 85.95%。决算数小于预算数的主要原因是：为避免因年度内人员调整变化大导致年底追加预算，故年初预算稍多。

7. 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 0 万元，调整预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级拨付专项资金。

8. 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 0 万元，调整预算 338.36 万元，支出决算 338.36 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年度内增加村组干部补贴资金发放。

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 592.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 516.40 万元，主要包括：基本工资 74.74 万元、津贴补贴 42.86 万元、奖金 13.23 万元、绩效工资 15.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.32 万元、职业年金缴费 0.61 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 0.7 万元、生活补助 346.35 万元。

（二）公用经费 75.82 万元，主要包括：办公费 24.31 万元、印刷费 6.23 万元、水费 1.06 万元、电费 0.81 万元、

邮电费 1.75 万元、取暖费 2.0 万元、差旅费 12.16 万元、维修（护）费 0.91 万元、租赁费 6.21 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 0.24 万元、工会经费 0.98 万元、其他交通费用 9.56 万元、其他商品和服务支出 8.65 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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因是：严格按照“八项规定”，控制“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：公车改革后我单位无公务用车购置费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：公车改革后我单位无公务用车运行维护费用。

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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：厉行节俭，缩减开支。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本部门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 2 个，来宾 15 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 0 万元，调整预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：年度内培训费大部分使用 PICC 人保财险捐赠资金。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 13.87 万元，调整预算 75.82 万元，支出决算 75.82 万元，完成调整预算的 100.00%。支出决算比上年减少 18.19 万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

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，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 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 163 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，建党 100 周年系列活动、村党支部书记“晒初心、比业绩”擂台赛和“基层组织纳新年”活动扎实稳步开展；县镇换届工作圆满完成，选优配强高素质干部队伍；大力培育年轻干部，做新抓实干部教育，建设一支具备领导现代化建设能力的干部队伍；建强各领域战斗堡垒，推动党建与中心工作深度融合，提升各领域党建工作质量，各项组

织工作有序推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映干部人事档案数字化等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 干部人事档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数 163 万元，执行数 40.50 万元，完成预算的 24.85%。项目绩效目标完成情况：干部档案数字化扫描未完成。发现的问题及原因：前期建立系统、整理档案等准备工作花费时间较长，未按期完成扫描工作。下一步改进措施：增加人力，加快档案扫描进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		干部档案数字化项目				
主管部门		中共留坝县委组织部		实施单位	中共留坝县委组织部	
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：	163	40.5	24.85%	
		其中：省级财政资金	163	40.5	24.85%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对留坝县在职2500名机关事业单位人员的干部档案进行数字化，逐步建立干部数字档案信息库，对档案信息进行综合分析和深度挖掘，不断改进和创新利用方式，使干部档案更加可用、好用，可以更好地发挥干部档案服务干部工作的信息资源库作用，实现干部档案工作从简单管理型服务向研究开发型服务转变。			建立干部档案管理信息系统，工作人员到位，办公设备完善，档案前期整理工作完成。		
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	干部档案数字化卷数	≤2500卷	300卷	前期工作量大，建立系统，整理档案资料花费时间较长，后期将加快扫描档案进度
			建立干部档案管理信息系统	1套	1套	
		质量指标	合规性	100%	100%	
		时效指标	工作任务时效	2021年度	全年完成40%	前期工作完成所需时间较长，将加快工作进度
		成本指标	标准内执行	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	无	无		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	档案信息的使用率	≥95%	≥20%	未完成全部档案的数字化扫描工作，将加快扫描进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度不断提升	≥95%	≥95%	
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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 350.85 万元，调整预算数 632.72 万元，执行数 632.72 万元，完成调整预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建党 100 周年系列活动、村党支部书记“晒初心、比业绩”擂台赛和“基层组织纳新年”活动扎实稳步开展；县镇换届工作圆满完成，选优配强高素质干部队伍；大力培育年轻干部，做新抓实干部教育，建设一支具备领导现代化建设能力的干部队伍；建强各领域战斗堡垒，推动党建与中心工作深度融合，提升各领域党建工作质量，各项组织工作有序推进。

发现的问题及原因：专项项目干部档案数字化工作未按期完成。原因为：人力不足，且该项工作前期准备工作较为重要，花费精力较多。

下一步改进措施：增强人力，加快档案扫描进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 中共留坝县委组织部

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县领导班子和干部队伍建设; 负责全县干部教育培训工作; 负责管理、指导全县人才工作; 研究制定加强全县各级党组织建设的措施, 组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风、作风建设; 负责全县党员教育管理工							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全年支出632.72万元; 基本支出592.22万元(包含人员经费516.40万元, 公用经费75.82万元), 项目支出40.50万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 全力迎接、宣传、贯彻好党的二十大精神。2. 切实加强新时代党的创新理论武装。3. 着力锻造堪当重任的留坝铁军。4. 持续加强基层党组织和党员队伍建设。5. 广泛聚集用好各类优秀人才。6. 切实加强组织部门自身建设。							
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)	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。	年初预算350.85万元, 调整预算632.72万元, 预算完成数632.72万元 预算完成率=100%	100%	100%	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增加、减少或结构调整的资金总额(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。	预算调整数281.87万元, 年初预算数350.85万元, 预算完成数632.72万元, 预算调整率80.34%	0	80.34%	0		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	100%	100%	5		
		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。	其他收入决算数为0万元。	0	0	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。	“三公经费”实际支出数0.31万元; “三公经费”预算安排数0.71万元	0	43.66%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。	5	5	5		
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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理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。	5	5	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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		40	38	38		
		项目效益(20分)	20				20	19	19		

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。