

2021 年度
内乡县委组织部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县委组织部概况

一、部门职责

主要职责：（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和生活方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。（二）协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。

（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，加强对全县选拔任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部任期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。（七）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，并实施有关制度。（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策；参与制订全县人才工作的政策和规定；负责选拔、管理专业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。（十）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

组织部共有内设股室 12 个：办公室（信访室）、研究室、党建综合科、组织一科、组织二科、组织三科、两新党工委（驻村工作办公室）、干部科、干部监督科、干部队伍建设规划办公室（青干科）、公务员科（公务员办公室）、人才科。

从决算单位构成看，县委组织部部门决算包括机关本级预算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。
1、部机关本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.05	一、一般公共服务支出	14	817.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	817.05	本年支出合计	22	817.05
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	223.25	年末结转和结余	24	223.25
	12			25	
总计	13	1,040.30	总计	26	1,040.30

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
单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		817.05	817.05	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		817.05	817.05	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	817.05	一、一般公共服务支出	15		817.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	817.05	本年支出合计	23		817.05		
年初财政拨款结转和结余	10	223.25	年末财政拨款结转和结余	24		223.25		
一般公共预算财政拨款	11	223.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1,040.30	总计	28		1,040.30	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		817.05	817.05	0

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.22	302	商品和服务支出	131.49	310	资本性支出	3.06
30101	基本工资	230.80	30201	办公费	11.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.26	30202	印刷费	10.98	31002	办公设备购置	3.06
30103	奖金	95.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64.47	30211	差旅费	20.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	5.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	213.28	30215	会议费	6.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	49.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.59	30217	公务招待费	0.56	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	111.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	7.15	30226	劳务费	3.56	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	24.95	30227	委托业务费	1.56	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	68.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.31	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.41	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		131.49	公用经费合计						134.55

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		5		5	10	4.03		3.46		3.46	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 1040.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.35 万元，下降 0.02%。主要原因是正常浮动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 817.05 万元，其中：财政拨款收入 817.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 817.05 万元，其中：基本支出 817.05 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1040.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.35 万元，下降 0.02%。主要原因是正常浮动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 817.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.33 万元，下降 0.60%。主要原因是正常浮动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 817.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 817.05 万元，占比 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 817.05 万元，支出决算为 817.05 万元，完成年初预算的 100%。

其中：1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）01（项）。年初预算为 817.05 万元，支出决算为 817.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.05 万元。其中：人员经费 682.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 134.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为4.03万元，完成预算的26.90%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.46万元，完成预算的69.2%，占公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的5.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5.00万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的69.20%，占85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.46万元。主要用于公车运行维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为10.00万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的5.60%。占13.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 134.55 万元，支出决算为 134.55 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急用车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1351.85 万元，其中人员经费支出 682.50 万元，公用经费支出 134.55 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 534.80 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，干部教育培训项目自评得分为95分，县直工委专项业务费项目自评得分为95分，人才回归工作经费自评得分95分，农村党员干部培训基地教学经费自评得分95分，村委换届经费自评得分95分，党员远程教育经费自评得分95分，村级服务群众专项经费自评得分95分。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		内乡县组织部党员远程教育建设项目						
主管部门及代码		中共内乡县委组织部			实施单位	中共内乡县委组织部		
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	11.70	11.70	11.70	10	100.0%	9.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保党员远教规范有序平稳运行 目标 2：不断拓展党员远教站点服务功能 目标 3：不断提升各站点服务能力及水平			目标 1：确保党员远教规范有序平稳运行 目标 2：不断拓展党员远教站点服务功能 目标 3：不断提升各站点服务能力及水平				
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	数量指标	村级远程教育站点	278 个	278 个	10	9	
			指标 2:					
		质量指标	党教设备正常运转率	100%	100%	10	10	
			播放学习达标率	100%	100%	10	10	
			资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	网络设备维护及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	内乡县组织部党员远程教育建设项目维护费	≤11.7 万元	≤11.7 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	社会效益指标	党教平台知识宣贯不断提升	持续提升	持续提升	10	9	
			指标 2:					
		可持续影响指标	党教平台知识宣贯不断提升	持续提升	持续提升	10	9	
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	党群满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2:						
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡科级干部培训经费						
主管部门及代码		县委组织部		实施单位	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	60.00	60.00	60.00	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	60.00	60.00	60.00	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《干部教育培训规划》等相关要求，按照《内乡县加强干部教育培训管理的办法》规定，通过规范的资金使用办法，开展干部教育培训工作。			根据《干部教育培训规划》等相关要求，按照《内乡县加强干部教育培训管理的办法》规定，通过规范的资金使用办法，开展干部教育培训工作。				
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	数量指标	指标 1: 开展干部培训次数	2 批次	2 批次	10	10	
			指标 2: 参与培训人数	120 人	120 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 新入职公务员和新提拔干部能力素质提升。	提升	提升	10	9	
			指标 2: 培训工作圆满完成	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标 1: 按时开展培训工作	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 培训费用	≤60 万元	≤60 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部素质和能力	提升	提升	10	9	
			指标 2:					
		可持续影响指标	提升党员干部素质和能力	持续提升	持续提升	10	9	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2:					
总分					100	95.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县直工委专项业务费						
主管部门及代码		县委组织部		实施单位	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	3.00	3.00	3.00	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3.00	3.00	3.00	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	印刷文件数量	2000 份	2000 份	10	10	
			制作文件手册	500 册	500 册	10	10	
		质量指标	指标 1：县直机关工作委员会正常运转	正常	正常	10	9	
		时效指标	按时开展工作	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	县直工委专项业务费	≤3 万元	≤3 万元	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	30	27	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员满意度	> 90%	> 90%	10	9	
			指标 2：					
	总分						100	95

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人才回归工作经费							
主管部门及代码	内乡县委组织部			实施单位	内乡县委组织部			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5.00	5.00	5.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人才是兴业之本，培育人才、重视人才、用好人才、管好人才是事业成功的关键。该项目是保障我县开展人才工作所需经费，有力地促进了县域经济发展。			已完成 100%				
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	指标 1: 享受人才补贴人数	100 人	100 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 人才工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 拨付资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 人才工作完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	≤5 万	≤5 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证全县人才工作正常开展。	100%	100%	5	5	
			指标 2: 提高全县经济工作发展水平。	提高	提高	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 促进全县人才工作发展。	促进	促进	10	9	
	指标 2: 提高全县经济工作发展水平。		提高	提高	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全县优秀人才满意度	100%	98%	5	4		
		指标 2: 工作人员满意度	100%	98%	5	4		
总分						100	95	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农村党员干部培训基地教学经费							
主管部门及代码	县委组织部			实施单位	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	10.00	10.00	10.00	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10.00	10.00	10.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村党员干部培训基地正常开展教学			农村党员干部培训基地正常开展教学				
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	数量指标	指标 1：培训批次	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：培训人数	289 人	289 人	10	10	
		质量指标	培训工作圆满完成	完成	完成	10	9	
		时效指标	工作及时完成	及时	及时	10	9	
		成本指标	农村党员干部培训基地教学经费	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高村干部队伍综合素质	提高	提高	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：提高村干部队伍综合素质	提高	提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员干部满意度	〉 90%	〉 90%	10	9	
	总分						100	95

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村级服务群众专项经费							
主管部门及代码		县委组织部			实施单位	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	425.10	425.10	425.10	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	425.10	425.10	425.10	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	数量指标	指标 1：70 余万名群众服务经费	平均每人 6 元	平均每人 6 元	10	9		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：按要求对本村困难党员、困难群众开展慰问、补助、帮扶活动。	完成	完成	20	18		
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：及时落实帮扶措施。	及时	完成	10	10		
			指标 2：						
	成本指标	村级服务群众专项经费	≤425.1 万元	425.1 万元	10	10			
		指标 2：							
	可持续影响指标	指标 1：夯实党的执政基础。	完成	完成	10	10			
指标 2：									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员满意度。	≥95%	≥95%	15	14			
		指标 2：群众满意度。	≥95%	≥95%	15	14			
总分						100	95.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村委换届						
主管部门及代码		中共内乡县委组织部			实施单位	中共内乡县委组织部		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>牢牢把握夯实党在城乡基层执政基础这一根本，紧紧围绕城乡改革发展稳定大局，坚持党的领导、发扬民主、依法办事有机统一，突出政治标准、坚持优中选优、注重风险防控、严肃纪律要求，着力换出带动有力好“头雁”、团结务实好“两委”、群众满意好结果、干事创业好导向、风清气正好生态、治理有序好局面，为决胜脱贫攻坚、深入实施乡村振兴战略、推进内乡经济社会高质量发展提供坚强组织保证。</p>			<p>牢牢把握夯实党在城乡基层执政基础这一根本，紧紧围绕城乡改革发展稳定大局，坚持党的领导、发扬民主、依法办事有机统一，突出政治标准、坚持优中选优、注重风险防控、严肃纪律要求，着力换出带动有力好“头雁”、团结务实好“两委”、群众满意好结果、干事创业好导向、风清气正好生态、治理有序好局面，为决胜脱贫攻坚、深入实施乡村振兴战略、推进内乡经济社会高质量发展提供坚强组织保证。</p>				
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
	数量指标		指标 1: 各村顺利换届	288 个	288 个	10	10	
			指标 2: 社区顺利换届	7 个	7 个	10	10	
	质量指标		指标 1: 选优配强村(社区)党组织书记。	完成	完成	10	9	
			指标 2: 高质量推行“一肩挑”。	完成	完成	10	9	
			指标 3: 优化村(社区)“两委”班子结构。	完成	完成	10	9	
	时效指标		指标 1: 完成村(社区)党组织的选举	2021 年 1 月上旬	2021 年 1 月上旬	10	10	
			指标 2: 完成村(居)民委员会的选举	2021 年 2 月 10 日前	2021 年 2 月 10 日前	10	9	
			指标 3: 完成村(居)务监督委员会、村民小组长、村民代表推选等工作，并适时开展“后评估”	2021 年 2 月底前	2021 年 2 月底前	10	9	

			指标 4: 完成新一届村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、村(居)务监督委员会主任培训工作。	2021年:4月底前	2021年:4月底前	10	10	
	成本指标		村委换届专项	≤20万元	≤20万元	2	2	
	社会效益指标		指标 1: 夯实党在城乡基层执政基础。	完成	完成	2	2	
	可持续影响指标		指标 1: 夯实党在城乡基层执政基础。	完成	完成	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 党员满意度。	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 2: 群众满意度。	≥95%	≥95%	2	2	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

