

中共金林区委组织部
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 中共金林区委组织部部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 中共金林区委组织部 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 中共金林区委组织部 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 中共金林区委组织部部门概况

一、部门（单位）职责

（一）指导各级党组织的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式。协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全区党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；承办区管干部调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行党中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟定有关规定，研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全区公务员的录用调配、考核奖惩、培训和工资

福利等工作；研究拟定公务员管理政策并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

(七) 主管干部教育培训工作。贯彻执行中央、省委、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；指导、协调、检查全区的干部教育工作；研究探索干部培训的有效途径和制度；负责有关干部的培训。

(八) 负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策，检查贯彻执行人才政策的情况；选拔和管理区级优秀人才。

(九) 负责区管领导班子和领导干部年度考核，基层单位、区直机关目标责任制考核评价等工作的统筹和组织实施，开展专项考核。

(十) 负责退(离)休干部的宏观管理，制定或参与全区退(离)休干部工作的有关政策，向区委反映老干部工作的情况和问题并提出建议。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区委组织部无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末中共金林区委组织部实有人数 18 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 9 人。与 2020 年度决算相比，人数无变化。

第二部分 中共金林区委组织部 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
															年初预算数
编制单位：中共金林区委组织部														2021年度	财决01表 金额单位：元
收入					支出										
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	
档次	1	2	3	档次	4	5	6	档次	7	8	9	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	7,248,240.88	2,035,183.95	2,035,183.95	一、一般公共服务支出	32	6,753,164.98	1,724,827.03	1,724,827.03	一、基本支出	38	7,248,240.88	1,994,269.88	1,994,269.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	39	1,784,300.34	1,538,054.44	1,538,054.44		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	5,463,940.54	456,215.45	456,215.45		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00		
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00		
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	282,183.47	108,611.36	108,611.36	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00		
	9			九、卫生健康支出	40	84,643.98	32,769.10	32,769.10		66					
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,994,269.89		
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,538,054.44		
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	456,215.45		
	14			十九、住房保障支出	50	128,248.45	128,062.40	128,062.40	八、对企业补助	76	—	—	0.00		
本年收入合计	7,248,240.88	2,035,183.95	2,035,183.95	本年支出合计	84	7,248,240.88	1,994,269.88	1,994,269.89		84	7,248,240.88	1,994,269.88	1,994,269.89		
使用非财政拨款结余	11	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00		
年初结转和结余	12	0.00	23,526.50	年末结转和结余	86	0.00	64,440.56	64,440.56		86	0.00	64,440.56	64,440.56		
	13				87					87					
总计	7,248,240.88	2,035,183.95	2,035,183.95	总计	88	7,248,240.88	2,035,183.95	2,035,183.95		88	7,248,240.88	2,035,183.95	2,035,183.95		

注：本报告金额单位为人民币元，小数点后保留两位小数。

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：中共金林区委组织部			2021年度				财决03表 金额单位：元			
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称					小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,035,183.95	2,035,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,765,741.09	1,765,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,765,741.09	1,765,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,765,741.09	1,765,741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32,769.10	32,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32,769.10	32,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32,769.10	32,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

— 4. %d —

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2021年度												
编制单位：中共吉林区委组织部												
项目		年初结转和结余		本年收入		本年支出				年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结 转	合计	基本支出	合计	基本支出			合计	基本支出结 转	
							小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	1	2	4	5	7	8	9	10	12	13
			23,526.50	23,526.50	2,035,183.95	2,035,183.95	1,994,269.89	1,994,269.89	1,538,054.44	456,215.45	64,440.56	64,440.56
			23,526.50	23,526.50	1,765,741.09	1,765,741.09	1,724,827.03	1,724,827.03	1,268,611.58	456,215.45	64,440.56	64,440.56
			23,526.50	23,526.50	1,765,741.09	1,765,741.09	1,724,827.03	1,724,827.03	1,268,611.58	456,215.45	64,440.56	64,440.56
			23,526.50	23,526.50	1,765,741.09	1,765,741.09	1,724,827.03	1,724,827.03	1,268,611.58	456,215.45	64,440.56	64,440.56
			0.00	0.00	108,611.36	108,611.36	108,611.36	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	108,611.36	108,611.36	108,611.36	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	108,611.36	108,611.36	108,611.36	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	32,769.10	32,769.10	32,769.10	32,769.10	32,769.10	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	32,769.10	32,769.10	32,769.10	32,769.10	32,769.10	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	128,062.40	128,062.40	128,062.40	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	128,062.40	128,062.40	128,062.40	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	128,062.40	128,062.40	128,062.40	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

编制单位：中共吉林区委组织部																	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出						商品和服务支出								
			小计	基本工资	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	手续费	电费	取暖费	差旅费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
类	款	项	1	2	3	5	8	10	13	16	17	20	22	24	26	40	41
		合计	1,994,269.89	1,538,054.44	1,261,111.58	7,500.00	108,611.36	32,769.10	128,062.40	456,215.45	307,318.32	239.78	8,800.00	49,633.28	8,130.00	66,604.07	15,490.00
201		一般公共预算支出	1,724,827.03	1,268,611.58	1,261,111.58	7,500.00	0.00	0.00	0.00	456,215.45	307,318.32	239.78	8,800.00	49,633.28	8,130.00	66,604.07	15,490.00
20132		组织事务	1,724,827.03	1,268,611.58	1,261,111.58	7,500.00	0.00	0.00	0.00	456,215.45	307,318.32	239.78	8,800.00	49,633.28	8,130.00	66,604.07	15,490.00
2013201		行政运行	1,724,827.03	1,268,611.58	1,261,111.58	7,500.00	0.00	0.00	0.00	456,215.45	307,318.32	239.78	8,800.00	49,633.28	8,130.00	66,604.07	15,490.00
208		社会保障和就业支出	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	108,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老保险支出	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	108,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,611.36	108,611.36	0.00	0.00	108,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32,769.10	32,769.10	0.00	0.00	0.00	32,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32,769.10	32,769.10	0.00	0.00	0.00	32,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32,769.10	32,769.10	0.00	0.00	0.00	32,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128,062.40	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	128,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共吉林区委组织部				2021年度		财决附03表 金额单位：元	
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数	
栏次		1	2	栏次		3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	456,215.45	
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	456,215.45	
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	32	0	
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	33	0	
（1）国内接待费	8	—	0.00	3.机要通信用车	34	0	
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0	
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0	
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7.离退休干部用车	38	0	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8.其他用车	39	0	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0	1.政府采购货物支出	44	0.00	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3.政府采购服务支出	46	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00	
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00	
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	0	
	24			（一）离休人员	50	0	
	25			（二）财政拨款退休人员	51	0	
	26			（三）经费自理退休人员	52	0	

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入					本年支出					年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目编码	支出经济分类科目编码	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	年初结转和结余	本年财政拨款收入	其他收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 中共金林区委组织部 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中共金林区委组织部 2021 年度部门决算本年收入 203.52 万元，年初结转和结余 2.35 万元；本年支出 199.43 万元，年末结转和结余 6.44 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 521.30 万元，下降 71.92%，主要原因是财力有限，仅人员经费和公用经费纳入 2021 年决算；支出总额减少 525.39 万元，下降 72.49%，主要原因是财力有限，仅人员经费和公用经费纳入 2021 年决算。年末财政拨款结转和结余增加 6.44 万元，2021 年年初预算为 0.00 元，主要原因是由于有年初结转和结余，还增加了选调生一次性安置资金。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	724.82	521.30	-71.92%	财力有限，仅人员经费和公用经费纳入 2021 年决算
1.财政拨款收入	724.82	521.30	-71.92%	财力有限，仅人员经费和公用经费纳入 2021 年决算
2.上级补助收入	0	0	0	无变化
3.事业收入	0	0	0	无变化
4.经营收入	0	0	0	无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无变化
6.其他收入	0	0	0	无变化

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	724.82	525.39	-72.49%	财力有限，仅人员经费和公用经费纳入 2021 年决算
1.基本支出	724.82	525.39	-72.49%	财力有限，仅人员经费和公用经费纳入 2021 年决算
2.项目支出	0	0	0	无变化
3.上缴上级支出	0	0	0	无变化
4.经营支出	0	0	0	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无变化

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中共金林区委组织部 2021 年度财政拨款收入 203.52 万元，年初财政拨款结转和结余 2.35 万元；本年支出 199.43 万元，年末财政拨款结转和结余 6.44 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 521.30 万元，下降 71.92%；财政拨款支出减少 525.39 万元，下降 72.49%；年末财政拨款结转和结余增加 6.44 万元，2021 年年年初预算为 0.00 元，主要原因是由于有年初结转和结余，还增加了选调生一次性安置资金。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中共金林区委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 203.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.35 万元；本年支出 199.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.44 万元。

(二)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少521.30万元,下降71.92%,变化的主要原因是财力有限,仅人员经费和公用经费纳入2021年决算;一般公共预算财政拨款支出减少525.39万元,下降72.49%,变化的主要原因是财力有限,仅人员经费和公用经费纳入2021年决算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出199.43万元,其中:人员经费153.81万元,主要包括基本工资126.11万元,奖金0.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.86万元,职工基本医疗保险缴费3.28万元,住房公积金12.81万元;公用经费45.62万元,主要包括办公费30.74万元,手续费0.02万元,电费0.88万元,取暖费4.96万元,差旅费0.81万元,公务用车运行维护费6.66万元,其他交通费用1.55万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共金林区委组织部政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共金林区委组织部国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度,中共金林区委组织部一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出45.62万元，比2021年度预算数减少500.77万元，下降91.65%，主要原因是财力有限，其他商品和服务支出为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共金林区委组织部共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金203.52万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 203.52 万元，执行数为 199.43 万元，完成预算的 97.99%，得分 90 分。绩效目标完成情况：我单位 2021 年资金使用实际完成达到绩效目标，取得较好效果，服务对象满意度达到预期。发现的主要问题及原因：一是其他商品和服务支出项纳入了预算；二是存在预算调整率。下一步改进措施：一是部门绩效评价继续严格依据财政部门给定的预算绩效评价指标体系进行设置；二是进一步完善本部门绩效评价指标体系。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出，故无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出，故无项目（专项）支出部门评价结果。

绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

5.经营收入：指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。

6.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10.结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.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人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具

体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

中共金林区委组织部预算整体支出绩效自评表 (2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施

投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分,若符合按分项分值得满分,不符合则每小项分值均不得分。	合格	合格	5	
		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=94.7%(在职人员数18/编制数19)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	小于等于100%	94.70%	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=27.51%(预算完成数1994269.89/预算数7248240.88)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。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预算数。	100%	27.51%	0	
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=72.48%(预算调整数5253970.99/预算数7248240.88)×100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	100%	72.48%	0	
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率27.51%=(实际支付进度27.51%/既定支付进度100%)×100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	100%	27.51%	1	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=8.349%(实际支出公用经费总额456215.45/预算安排公用经费总额5463940.50)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	100%	8.349%	2	
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=0(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	合格	2	
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	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的规定,用以反映和考核部门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计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	合规	合规	5	

	预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	公开	已公开	2		
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	完善	已完善	3	
	资产管理(5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、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。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	合规	合格	3	
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	制度运行	制度运行	2	
产出(40分)	履职尽责(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值 10×18 分	100%	100%	18	
		完成及时率	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=100%(及时完成实际工作数23/计划工作数23) $\times 100\%$ 。1-4季度各得1分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=100%(质量达标实际工作数23/计划工作数23) $\times 100\%$ 。实际得分=达标率 $\times 8$ 分	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=100%(重点工作实际完成数23/交办或下达数23) $\times 100\%$ 。实际得分=办结率 $\times 10$ 分	100%	100%	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。	严格执行各项规章制度并加强管理,为经济发展提供保障	已完成	5	
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		党员的先锋模范作用进一步发挥,基层党组织战斗堡垒作用进一步夯实	已完成	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		节水节电,做好环境保护工作	已完成	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	100%	100%	5
合计		100					90		

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分				
		年度资金总额		10分					
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度目标	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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出类 100分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益类 100分	经济类							
		社会类							
		生态类							
		可持续类							
		其他类							
	满意度 10分	服务对象满意度							
		其他							
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
	总分								
	说明	无							
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设置的绩效目标填列。									

本单位无项目（专项）支出，故无项目（专项）支出绩效自评表为空表。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						

本单位无省级项目（专项）支出，故无省级项目（专项）支出部门评价得分表为空表。