2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：205

单位名称：中共孟村回族自治县委组织部

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

第三部分　　2021 年部门决算情况说明

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责；围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导和组织实施，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作；指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理；研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（街道）和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责县委巡察机构有关干部人事工作；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责军队转业干部安置工作；负责乡镇（街道）和县直部门部分股级干部的备案工作；负责全县选调生、大学生村官的管理、培养和

宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责；负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报；负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；指导全县机关目标绩效管理，组织实施县级机关职能绩效目标考核；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）贯彻落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施；负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责“两院”院士、县高端人才、县管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责县管优秀专家的选拔管理；负责京津冀人才一体化发展组织实施；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）负责全县老干部工作。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共孟村回族自治县委组织部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.57	一、一般公共服务支出	32	478.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.86
	9		九、卫生健康支出	40	112.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	52.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	772.57	本年支出合计	58	772.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	772.57	总计	62	772.57

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021 年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		772.57	772.57					
201	一般公共服务支出	478.76	478.76					
20132	组织事务	478.76	478.76					
2013201	行政运行	271.64	271.64					
2013202	一般行政管理事务	63.57	63.57					
2013299	其他组织事务支出	143.55	143.55					
208	社会保障和就业支出	109.86	109.86					
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00					
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25					
2080503	离退休人员管理机构	43.04	43.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71					
20808	抚恤	7.86	7.86					
2080899	其他优抚支出	7.86	7.86					
210	卫生健康支出	112.71	112.71					
21011	行政事业单位医疗	112.71	112.71					
2101101	行政单位医疗	112.71	112.71					
213	农林水支出	52.45	52.45					
21305	扶贫	52.45	52.45					
2130599	其他扶贫支出	52.45	52.45					
221	住房保障支出	18.79	18.79					
22102	住房改革支出	18.79	18.79					
2210201	住房公积金	18.79	18.79					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021 年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		772.57	565.45	207.12			
201	一般公共服务支出	478.76	271.64	207.12			
20132	组织事务	478.76	271.64	207.12			
2013201	行政运行	271.64	271.64				
2013202	一般行政管理事务	63.57		63.57			
2013299	其他组织事务支出	143.55		143.55			
208	社会保障和就业支出	109.86	109.86				
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00				
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25				
2080503	离退休人员管理机构	43.04	43.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
20808	抚恤	7.86	7.86				
2080899	其他优抚支出	78.56	78.56				
210	卫生健康支出	112.71	112.71				
21011	行政事业单位医疗	112.71	112.71				
2101101	行政单位医疗	112.71	112.71				
213	农林水支出	52.45	52.45				
21305	扶贫	52.45	52.45				
2130599	其他扶贫支出	52.45	52.45				
221	住房保障支出	18.79	18.79				
22102	住房改革支出	18.79	18.79				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021 年度　　金额单位：万元

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	772.57	一、一般公共服务支出	33	478.76	478.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.86	109.86		
	9		九、卫生健康支出	41	112.71	112.71		
	10		十、节能环保支出	42	0.0			
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	52.45	52.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.79	18.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	772.57	本年支出合计	59	772.57	772.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	772.57	总计	64	772.57	772.57		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021 年度　　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
栏次		1	2	3
合计		772.57	565.45	207.12
201	一般公共服务支出	478.76	271.64	207.12
20132	组织事务	478.76	271.64	207.12
2013201	行政运行	271.64	271.64	
2013202	一般行政管理事务	63.57		63.57
2013299	其他组织事务支出	143.55		143.55
208	社会保障和就业支出	109.86	109.86	
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25	
2080503	离退休人员管理机构	43.04	43.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
20808	抚恤	7.86	7.86	
2080899	其他优抚支出	7.86	7.86	
210	卫生健康支出	112.71	112.71	
21011	行政事业单位医疗	112.71	112.71	
2101101	行政单位医疗	112.71	112.71	
213	农林水支出	52.45	52.45	
21305	扶贫	52.45	52.45	
2130599	其他扶贫支出	52.45	52.45	
221	住房保障支出	18.79	18.79	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.2	302	商品和服务支出	71.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.89	30201	办公费	25.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.36	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.57	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.25	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	112.71	30227	委托业务费	2.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	19.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.5			
人员经费合计		493.77	公用经费合计					71.68

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021年度　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.00		10.00		10.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.50		7.50		7.50	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021 年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共孟村回族自治县委组织部　　2021 年度　　金额单位：万元

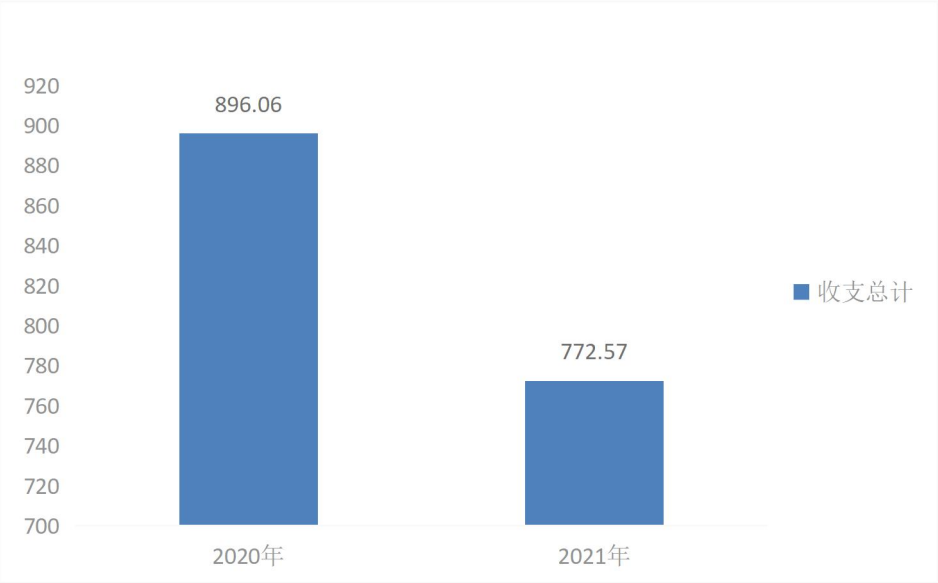
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）772.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 123.49 万元，下降 13.78%主要原因是本年度项目支出减少所致。



2020-2021 年收支情况对比表

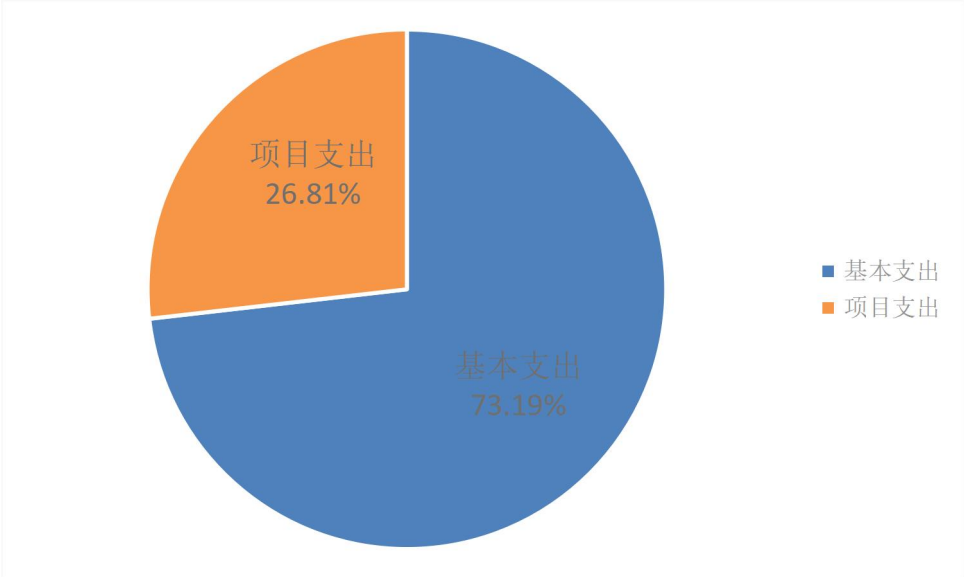
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 772.57 万元，其中：财政拨款收入 772.57 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

本部门 2021 年度支出合计 772.57 万元，其中：基本支出 565.45 万元，占 73.19%；项目支出 207.12 万元，占 26.81%；

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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 772.57 万元，比 2020 年度减少 123.49 万元，降低 13.78%，主要是本年度项目支出减少；本年支出 772.57 万元，减少 123.49 万元，降低 13.78%，主要是本年度项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 772.57 万元，完成年初预算的 89.58%，比年初预算减少 89.87 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目支出减少所致；本年支出 772.57 万元，完成年初预算的 89.58%，比年初预算减少 89.87 万元，决

算数小于预算数主要原因是本年度项目支出减少所致。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 772.57 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出 478.76 万元，占 61.97%，主要用于组织事务支出；社会保障和就业支出 109.86 万元，占 14.22%，主要用于抚恤和行政事业单位养老支出；卫生健康支出 112.71 万元，占 14.59%，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水支出 52.45 万元，占 6.79%，主要用于扶贫支出；住房保障支出 18.79 万元，占 2.43%，主要用于住房改革支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 565.45 万元，其中:

人员经费 493.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 71.68 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.5万元，完成预算的75%,较预算减少2.5万元，降低25%，主要是本年度合理安排，减少公务用车使用；较2020年度决算增加2.5万元，增长50%，主要是因机构改革，老干部局公车合并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位没有安排出国任务；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位没有安排出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算7.5万元，完成预算的75%。较预算减少2.5万元，降低25%,主要是本年度合理安排，减少公务用车使用；较上年增加2.5万元，增长25%,主要是因机构改革，老干部局公车合并。其中:

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.5 万元，降低 25%,主要是本年度合理安排，减少公务用车使用；较上年增加 2.5 万元，增长 50%，主要是因机构改革，老干部局公车合并。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是 2021 年未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是 2020 年未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 195.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.39%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“村两委干部培训”“党员干部培训”“关工委、老年大学活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 195.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“村两委干部培训”“党员干部培训”“关工委、老年大学活动经费”等项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党员干部培训项目及村两委干部培训等 3 个项目绩效自评结果。

（1）村两委干部培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村两委干部培训项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

村两委干部培训项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	村两委干部培训		实施(主管)单位	中共孟村回族自治县委组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%

	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	.提升全县村两委班子整体素质 2.培训覆盖人员要达标 3.培训时间要达标			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	培训人数全覆盖		≥95%	100%	97%
		质量指标	培训合格率		≥95%	100%	
		时效指标	按期完成率		≥95%	100%	
		成本指标	资金成本		≥95%	100%	
	效益指标（30）	经济效益指标	村两委班子能力提高		≥95%	100%	97%
		社会效益指标	持续提供高质量服务。		≥95%	100%	
		生态效益指标	满足生态环境要求。		≥95%	100%	
		可持续影响指标	社会影响力		≥98%	100%	
	满意度指标（10）	满意度指标	受培训人员的满意度		≥90%	100%	97%
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率		100%	100%	97%
	总分						97 分

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：需要提高对村两委干部学习知识的考核标准和次数。 整改措施：规范村两委干部培训工作流程，切实加强日常监管及对学习知识的考核。

（2）党员干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村两委干部培训项目绩效自评得分为96.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

党员干部培训项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党员干部培训</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">中共孟村回族自治县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>其中：财政资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">.提升全县党员干部整体素质
2.党员培训覆盖人员
3.培训时间要达标</td><td colspan="3">完成</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>≥1000人</td><td>100%</td><td rowspan="3">96%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

		成本指标	资金成本	≥95%	100%	
	效益指标（30）	经济效益指标	党员干部能力提高	≥95%	100%	97%
		社会效益指标	持续提供高质量服务	≥95%	100%	
		生态效益指标	生态影响	≥95%	100%	
		可持续影响指标	社会影响力	≥98%	100%	
	满意度指标（10）	满意度指标	受培训人员的满意度	≥90%	100%	96%
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	97%
	总分					96.5 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：党员干部实训有待加强，如外出学习较少，视野开拓不足。 整改措施：提高培训实训，不断优化培训内容，结合需求调研情况，不断创新培训手段。					

（3）关工委、老年大学活动经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，关工委、老年大学活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

关工委、老年大学活动经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关工委、老年大学活动经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">中共孟村回族自治县委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6</td><td>到位数：</td><td>6</td><td>执行数：</td><td>6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.丰富老年人精神文化生活
2.提高老年人生活质量
3.在全社会营造敬老爱老氛围</td><td colspan="3">完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">研修班人数</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="4">95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">报告完成</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工作服务水平提升</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td rowspan="4">97%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率，质量</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无纸化办公率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">系统工作运转供</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>95%</td></tr>
</table>

	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率	100%	100%	97%
	总分					96 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题;需要丰富活动形式和内容，让老干部们保持生活热情。 整改措施：深入推进大组工格局，切实落实好此项工作，主动关心慰问老干部。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.68 万元，比 2020 年度增加 15.54 万元，增长 27.68%。主要原因是 2021 年度人员增加、日常公用经费都有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是本年度无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车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3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，其他用车主要是0;

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本年度无变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是本年度无变化。

十、其他需要说明的情况

1．本部门2021年度政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基层预算、国有资产经营预算表以空表列示。

2．由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。