

中共清涧县委组织部

2021 年部门决算公开（汇总）

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）主要职能。

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。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办干部、职工调动事宜。

（三）负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

（四）制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年轻干部工作。

（五）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研

究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

（六）负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。

（七）对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。

（八）指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（九）负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。

（十）协助管理省、市驻清涧科级单位领导班子和领导干部。

（十一）负责县、乡党群系统和县人大、政协、法院、检察院机关参照《国家公务员暂行办法》管理工作。

（十二）负责党员、干部的来信来访工作。

（十三）负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。

（十四）负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。

（十五）负责全县组织史资料征编工作。

(十六) 负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织 部管理干部的退休审批手续。

(十七) 负责全县年度目标责任考核工作。

(十八) 负责全县党员电化教育和远程教育工作的。

(十九) 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

(二十) 负责全县党费收缴、管理和使用工作。

(二十一) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二) 内设机构。

无内设机构。

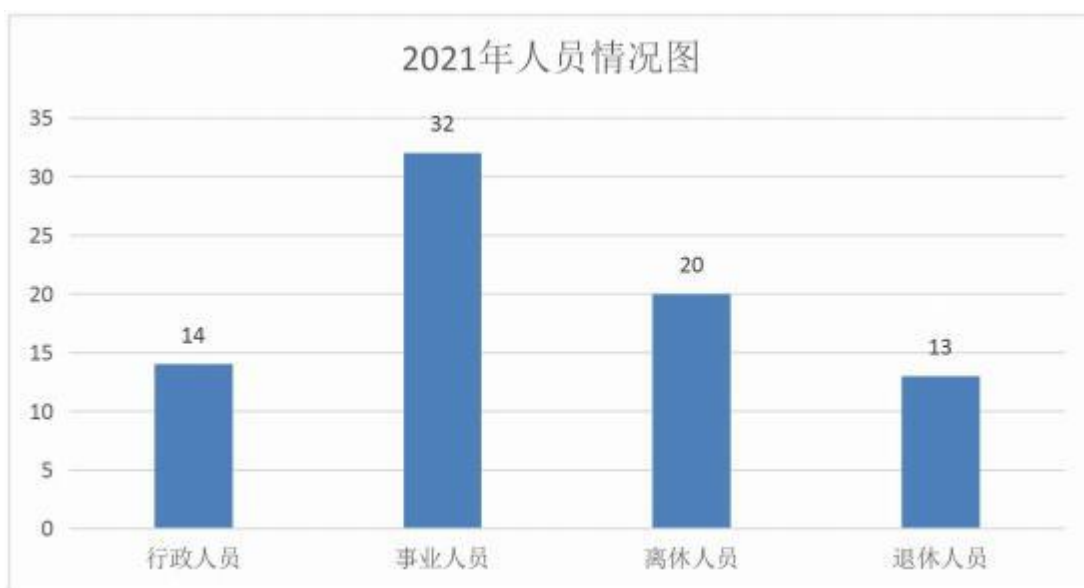
二、部门决算单位构成

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	中共清涧县委组织部（本级）机关
2	清涧县老干部服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 13人、事业编制 34 人；实有人员 56 人，其中行政 14 人、事业 32 人。离休人员 20 人。退休人员 13 人，已经移交养老统筹办的退休人员 13 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款支出
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

编制部门：中共清涧县委组织部（汇总）

公开 01 表
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	3060.38	1. 一般公共服务支出	2227.41
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	
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	467.99
		9. 卫生健康支出	15.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5.00
		12. 农林水支出	333.38
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	11.03
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3060.38	本年支出合计	3060.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3060.38	支出总计	3060.38

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

编制部门：中共清涧县委组织部（汇总）

公开 02 表
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		3060.38	3060.38						
201	一般公共服务支出	2227.41	2227.41						
20132	组织事务	2227.41	2227.41						
2013201	行政运行	1017.69	1017.69						
2013202	一般行政管理事务	125.42	125.42						
2013250	事业运行	4.88	4.88						
2013299	其他组织事务支出	1079.42	1079.42						
208	社会保障和就业支出	467.99	467.99						
20805	行政事业单位养老支出	433.87	433.87						
2080503	离退休人员管理机构	321.77	321.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45						
20808	抚恤	33.21	33.21						
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38						
2080899	其他优抚支出	12.83	12.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210	卫生健康支出	15.58	15.58						
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58						
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96						
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						

21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00						
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	333.38	333.38						
21307	农村综合改革	333.38	333.38						
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.38	183.38						
221	住房保障支出	11.03	11.03						
22102	住房改革支出	11.03	11.03						
2210201	住房公积金	11.03	11.03						

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

编制部门：中共清涧县委组织部（汇总）

公开 03 表
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		3060.38	1451.48	1608.90			
201	一般公共服务支出	2227.41	1022.57	1204.84			
20132	组织事务	2227.41	1022.57	1204.84			
2013201	行政运行	1017.69	1017.69				
2013202	一般行政管理事务	125.42		125.42			
2013250	事业运行	4.88	4.88				
2013299	其他组织事务支出	1079.42		1079.42			
208	社会保障和就业支出	467.99	402.31	65.68			
20805	行政事业单位养老支出	433.87	381.02	52.85			
2080503	离退休人员管理机构	321.77	268.92	52.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45				
20808	抚恤	33.21	20.38	12.83			
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38				
2080899	其他优抚支出	12.83		12.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			

2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	333.38		333.38			
21307	农村综合改革	333.38		333.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.38		183.38			
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				

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

编制部门：中共清涧县委组织部（汇总）

公开 04 表
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	3060.38	1. 一般公共服务支出	2227.41	2227.41		
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	467.99	467.99		
		9. 卫生健康支出	15.58	15.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5.00	5.00		
		12. 农林水支出	333.37	333.37		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	11.03	11.03		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3060.38	本年支出合计	3060.38	3060.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3060.38	支出总计	3060.38	3060.38		

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）

编制部门：**中共清涧县委组织部（汇总）**

公开 05 表
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		3060.38	1451.48	1608.90
201	一般公共服务支出	2227.41	1022.57	1204.84
20132	组织事务	2227.41	1022.57	1204.84
2013201	行政运行	1017.69	1017.69	
2013202	一般行政管理事务	125.42		125.42
2013250	事业运行	4.88	4.88	
2013299	其他组织事务支出	1079.42		1079.42
208	社会保障和就业支出	467.99	402.31	65.68
20805	行政事业单位养老支出	433.87	381.02	52.85
2080503	离退休人员管理机构	321.77	268.92	52.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	
20808	抚恤	33.21	20.38	12.83
2080801	死亡抚恤	20.38	20.38	
2080899	其他优抚支出	12.83		12.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00

213	农林水支出	333.38		333.38
21307	农村综合改革	333.38		333.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.38		183.38
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算实际支出情况。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

编制部门：中共清涧县委组织部（汇总）

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		1451.48	1399.63	51.85	
301	工资福利支出	576.20	576.20		
30101	基本工资	323.41	323.41		
30102	津贴补贴	33.59	33.59		
30103	奖金	27.05	27.05		
30104	绩效工资	39.29	39.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.65	76.65		
30109	职业年金缴费	35.45	35.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58		
30113	住房公积金	11.03	11.03		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		
30116	其他工资福利支出	13.25	13.25		
302	商品和服务支出	51.85		51.85	
30201	办公费	35.33		35.33	
30202	印刷费	5.01		5.01	
30205	水费	0.39		0.39	
30206	电费	1.97		1.97	
30207	邮电费	0.72		0.72	
30208	取暖费	3.04		3.04	
30211	差旅费	0.71		0.71	
30219	维修（护）费	3.86		3.86	
30227	劳务费	0.72		0.72	

303	对个人和家庭的补助	823.43	823.43		
30301	离休费	236.79	236.79		
30302	抚恤金	292.31	292.31		
30303	生活补助	132.19	132.19		
30304	医疗费补助	135.72	135.72		
30305	其他对个人和家庭的补助	26.42	26.42		

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

编制部门： 中共清涧县委组织部 （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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							
决算数	0							

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 年度部门决算情况说明

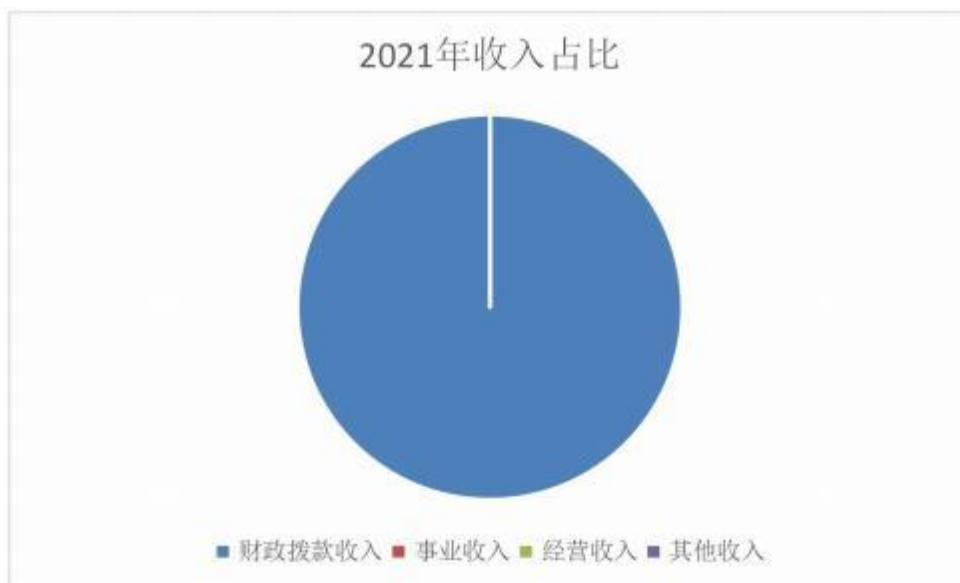
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3060.38 万元，与上年相比收、支总计增加 1682.22 万元，增长54%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3060.38 万元，其中：财政拨款收入 3060.38 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 3060.38 万元，其中：基本支出 1451.48 万元，占 47.43%；项目支出 1608.9 万元，占 52.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



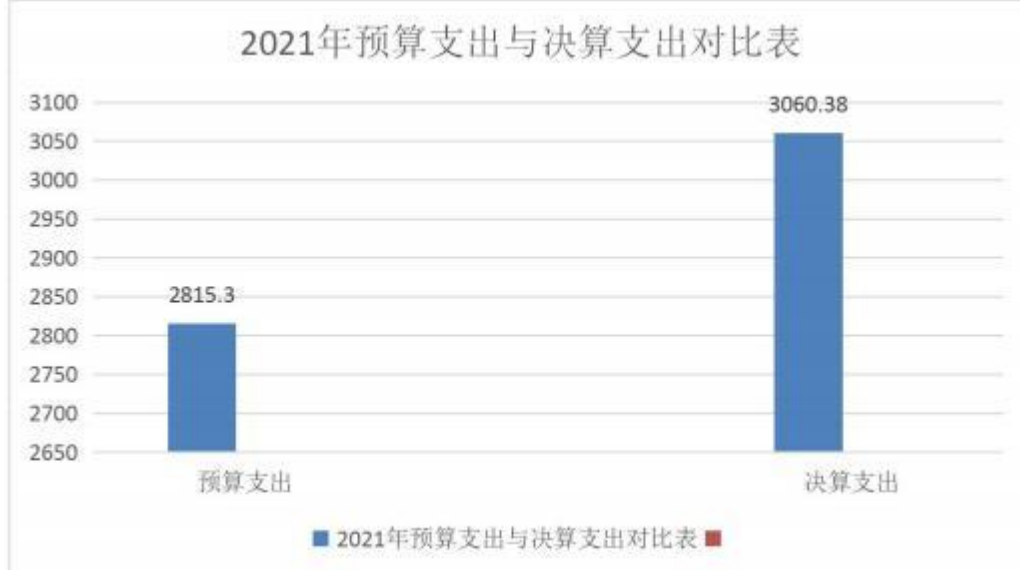
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3060.38 万元，全部为财政拨款收入，与上年相比收、支总计增加 1682.22 万元，增长54%。主要是项目收支增加。



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 2815.3 万元，支出决算 3060.38 万元，完成预算的 108%，占本年支出合计的完成预算的 108%。与上年相比，财政拨款支出增加 1682.22 万元。增加主要原因为项目增加。



本年财政拨款支出预算为 2815.3 万元，支出决算为 3060.38 万元，完成预算的 108%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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）。

预算为 65.00 万元，支出决算为 76.75 万元，完成预算的 118%，主要原因是下属单位人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 32.5 万元，支出决算为 34.45 万元，完成预算的 106%，主要原因是下属单位人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 12.4 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预

算的 7%，主要原因是为预算增加了失业保险，实际未支出失业保险。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

预算为 1024.5 万元，支出决算为 1079.42 万元，完成预算的 105%，主要原因是项目增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

预算为 1062.24 万元，支出决算为 1017.69 万元，完成预算的 95.8%，主要原因是单位有人员调出。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 125.68 万元，支出决算为 125.42 万元，完成预算的 99.79%，主要原因是为增加项目支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）4.88

预算为 5.26 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 93%，主要原因是单位有人员调出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为 20.08 万元，支出决算为 20.38 万元，完成预算的 101%，主要原因是为工资增加抚恤金增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

预算为 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 100%，主要原因是社会保障和就业支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 100%，主要原因是保障卫生健康支出。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是增加疫情防控资金。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 150.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是追加项目预算。

13、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）

预算为 0 万元，支出决算为 183.38 万元，完成预算的 0%，主要原因是追加项目预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 23.3 万元，支出决算为 11.03 万元，完成预算的 47%，主要原因是人员调出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构（项）。

预算为 321.77 万元，支出决算为 321.77 万元，完成预算的 100%，主要原因是社会保障和就业支出。

2021年财政拨款支出结构表

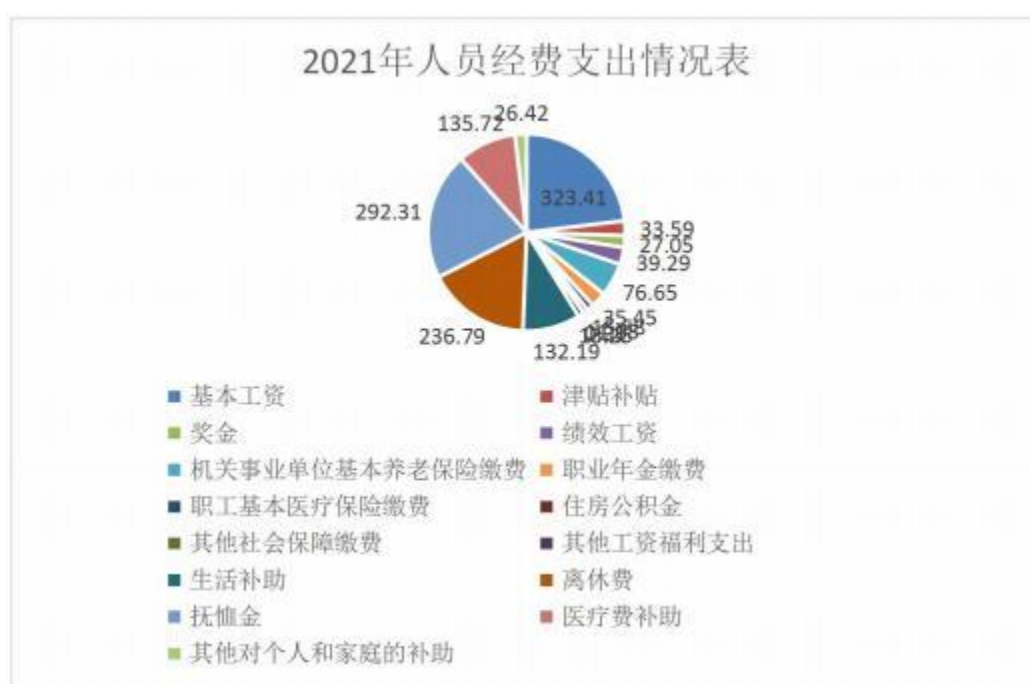


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

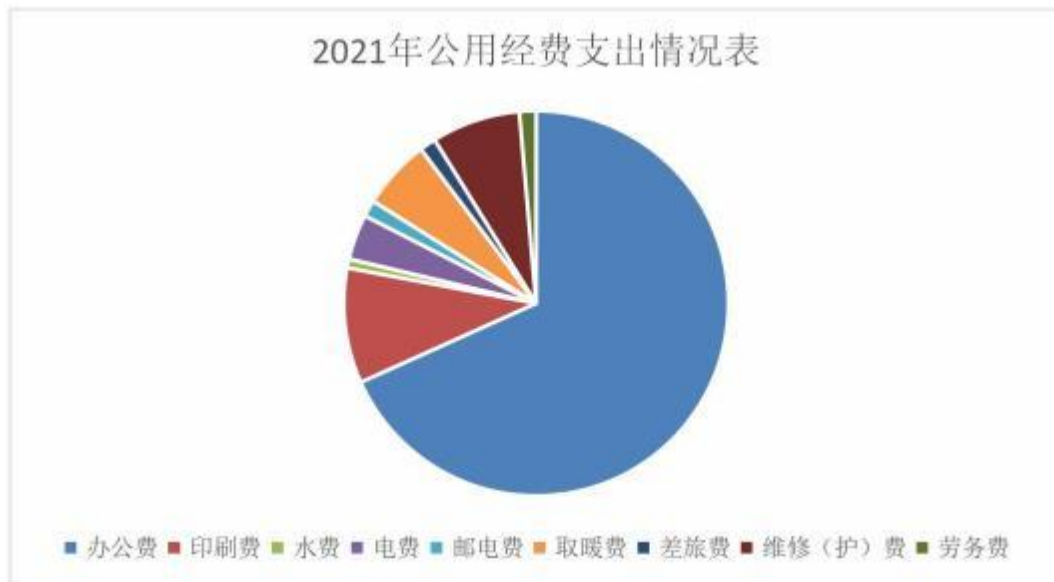
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1451.48 万元，包括人员经费支出 1399.63 万元，公用经费支出 51.85 万元。其中：

(一) 人员经费 1399.63 万元，主要包括：基本工资 323.41 万元、津贴补贴 33.59 万元、奖金 27.05 万元、绩效工资 39.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.65 万元、职业年金缴费 35.45 万元、职工基本医疗保

险缴费 15.58 万元、住房公积金 11.03 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、其他工资福利支出 13.25 万元、生活补助 132.19 万元、离休费 236.79 万元、抚恤金 292.31 万元、医疗费补助 135.72 万元、其他对个人和家庭的补助 26.42 万元。



(二)公用经费 51.85 万元，主要包括：办公费 35.33 万元、印刷费 5.01 万元、水费 0.39 万元、电费 1.97 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 3.04 万元、差旅费 0.71 万元、维修（护）费 3.86 万元、劳务费 0.72 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因是无“三公”经费。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

我部本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 51.85 万元，支出决算 51.85 万元，完成预算的 100%。支出 决算比上年增加 25.6 万元，主要原因是单位人员增加。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《清涧县组织部绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，现有绩效管理人员 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算管理资金进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1608.9 万元，占部门预算项目支出总额的 52.57%。

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，我单位 5 个项目进行了自我评价，我单位 5 个项目全部完成，达到了预算要求。

党性体检中心建设费用项目、建国前老党员生活补助项目、城市党组织防疫项目资金项目、高家洼红色村组织试点建设项目、清涧县老干部服务中心维修费项目 5 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1608.9 万元，从评价情况来看，

我单位工程完成情况较好，按预算要求全部完成，对当地群众帮助较大，收到了良好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级决算支出中体现的党性体检中心建设费用项目、建国前老党员生活补助项目、城市党组织防疫项目资金项目、高家洼红色村组织试点建设项目4个项目支出绩效自评结果。

1. 党性体检中心建设费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 1204.84 万元，执行数 1204.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位党性体检中心建设费用项目全部完成，达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

党性体检中心建设费用项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党性体检中心建设费用项目						
主管部门及代码		中共清涧县委组织部			实施单位	中共清涧县委组织部		
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	1204.84 万元	1204.84 万元	1204.84 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	1204.84 万元	1204.84 万元	1204.84 万元	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升全县党员党性修养				提升全县党员党性修养			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党性体检中心建设费用项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	按工程质量要求	完成率	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	党性体检中心建设费用项目	≥1204.84 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升党员人数	558 人	100%	10	10	
		社会效益指标	受益党员	558 人	100%	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续年限	10 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	
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，其他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各项“三级指标”的权重分值。								

2、建国前老党员生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.83 万元，执行数 12.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位建国前老党员生活补助项目全部完成，达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

建国前老党员生活补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建国前老党员生活补助项目						
主管部门及代码		中共清涧县委组织部			实施单位	中共清涧县委组织部		
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	12.83 万元	12.83 万元	12.83 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.83 万元	12.83 万元	12.83 万元	-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为建国前老党员发放生活补助，提高生活待遇				为建国前老党员发放生活补助，提高生活待遇			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补助项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	全额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	12.83 万元	100%	10	20	
	效益指标	经济效益指标	提高老党员收入	≥10000 元/人/年	100%	5	5	
		社会效益指标	受益人数	12 人	100%	5	5	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续年限	1 年	100%	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老党员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							100	
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，其他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各项“三级指标”的权重分值。								

3、城市党组织防疫资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位城市党组织防疫资金项目完成情况很好。达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

城市党组织防疫资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市党组织防疫资金项目						
主管部门及代码		中共清涧县委组织部			实施单位	中共清涧县委组织部		
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 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为城市一线疫情防控人员发放补助，提高疫情防控人员工作积极性。				为城市一线疫情防控人员发放补助，提高疫情防控人员工作积极性。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市党组织防疫资金项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	全额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	5 万元	100%	10	20	
	效益指标	经济效益指标	提高疫情防疫人员生活质量	100 元/人/天	100%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	52 人	100%	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续周期	1 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	100%	10	10	
总分							100	
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，其他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各项“三级指标”的权重分值。								

4. 高家洼红色村组织试点建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 333.37 万元，执行数 333.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位高家洼红色村组织试点建设项目完成情况很好。达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

高家洼红色村组织试点建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高家洼红色村组织试点建设项目						
主管部门及代码		中共清涧县委组织部			实施单位	中共清涧县委组织部		
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	333.37 万元	333.37 万元	333.37 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	333.37 万元	333.37 万元	333.37 万元	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造高家洼红色村组织试点，带动建设美丽乡村。			打造高家洼红色村组织试点，带动建设美丽乡村。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高家洼红色村组织试点建设项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	按工程质量要求	完成率	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	项目总投	333.37 万元	100%	10	20	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众增收	1000 元/人/年	100%	10	10	
		社会效益指标	受益人数	1200 人	100%	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续周期	10 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥98	100%	10	10	
总分							100	
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，其他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各项“三级指标”的权重分值。								

5、清涧县老干部服务中心维修费项目支出绩效自评综述：全年预算数 52.85 万元，执行数 52.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位维修费项目全部完成，达标率 100%。未发现问题。下一步计划：加强绩效管理工作。

清涧县老干部服务中心维修费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县老干部服务中心维修费项目						
主管部门及代码		中共清涧县委组织部			实施单位	清涧县老干部服务中心		
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	52.85 万元	52.85 万元	52.85 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	52.85 万元	52.85 万元	52.85 万元	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	老干部服务中心维修费用，主要是维修住所离休干部窑洞，为提高为老干部的服务水平，保障老干部安全，落实对老干部待遇。				要是维修住所离休干部窑洞，为提高为老干部的服务水平，保障老干部安全，落实对老干部待遇。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清涧县老干部服务中心维修费项目	1 项	100%	10	10	
		质量指标	按工程质量要求	完成率	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	清涧县老干部服务中心维修费项目	≥52.85 万元	100%	20	18	超预算完成，较强成本控制
	效益指标	经济效益指标	惠及离休干部	14 人	100%	10	10	
		社会效益指标	受益离休干部	14 人	100%	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续年限	2 年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	
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，其他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各项“三级指标”的权重分值。								

（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 98 分，全年预算数 3060.38 万元，执行数 3060.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位所有工作正常开展，党性体检中心建设费用项目、建国前老党员生活补助项目、城市党组织防疫项目资金项目、高家洼红色村组织试点建设项目、清涧县老干部服务中心维修费项目 5 个项目完成情况较好。

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	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 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) $\times$ 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：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” >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，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	

过 程 (40 分)		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	3	
		“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； 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。	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	
		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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位) 是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	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。	3	3
		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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	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	4	4
		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%	3	3

产出 (25 分)	职责履行 (25 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。	25	23	固定资产利用率不高
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	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指标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；75%（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	98	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 5 项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为优秀。

附件：

2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：清涧县组织部党性体检中心建设费用项目

自评项目单位：中共清涧县委组织部

项目主管部门：中共清涧县委组织部

项目单位法人代码：91610830MA70A7HU72

评价工作组负责人：张文彦（签章）

联系人：王小龙

联系电话：18700295789

评价时间：2021 年 6 月 22 日

一、项目概况

建设党性体检中心，建筑面积 1240 平方米，展厅 5 个。

主要建设内容：主体建设，打造展厅等。

二、资金使用安排及使用情况

清涧县组织部党性体检中心建设费用项目县级资金安排 1204.84 万元，实际到位资金 1204.84 万元。项目实际投入资金 1204.84 万元。

资金使用情况，清涧县组织部党性体检中心建设费用项目实际下达资金 1204.84 万元，资金全部投入性体检中心建设项目。

三、项目资金管理情况

为加强资金使用管理，制定项目资金使用管理制度，经费支出按财务管理制度，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实。严格执行有关财务支出范围、支出标准。加强审核，防治弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金安全。

四、项目组织实施情况

项目设定目标确保完成，为保证质量和成本控制，项目实施完成后，有相关人员验收后，方按合同规定支出款项，

为确保项目质量和项目顺利实施，在施工前我单位于项目单位签订项目合同、制度项目管理制度，并指定专人负责项目实施过程，发现问题及时整改。

五、项目绩效情况

我部项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀，具体如下：

（一）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（二）项目的效率性分析

工程施工均在规定时间内完、效率高。

（三）项目的有效性分析

通过对清涧县组织部党性体检中心建设，为我县党员党性提升提供载体。

（四）项目的可持续性分析

经过对清涧县组织部党性体检中心建设，为我县党员党性教育持续提升提供平台。

六、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2021 年项目预算批复的绩效指标为党性体检中心建设项目，实际执行的绩效指标为党性体检中心建设项目，完成项目按预算绩效指标。

七、项目绩效目标未完成原因分析

2021 年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析

八、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

（二）存在问题：无

2021 年度项目支出绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：清涧县组织部建国前老党员生活补助项目

自评项目单位：中共清涧县委组织部

项目主管部门：中共清涧县委组织部

项目单位法人代码：91610830MA70A7HU72

评价工作组负责人：张文彦（签章）

联系人：王小龙

联系电话：18700295789

评价时间：2021 年 5 月 12 日

一、项目概况

清涧县组织部建国前老党员生活补助项目，为建国前老党员 11 人发放生活补助，提高老党员生活水平。建国前老党员日常生活得到了保障。

二、资金使用安排及使用情况

清涧县组织部建国前老党员生活补助项目县级资金安排 12.83 万元，实际到位资金 12.83 万元。项目实际投入资金 12.83 万元。

资金使用情况，清涧县组织部建国前老党员生活补助项目实际下达资金 12.83 万元，资金全部投入建国前老党员生活补助项目。

三、项目资金管理情况

为加强资金使用管理，制定项目资金使用管理制度，经费支出按财务管理制度，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实。严格执行有关财务支出范围、支出标准。加强审核，防治弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金安全。

四、项目实施情况

项目设定目标确保完成，为保证质量和成本控制，项目实施完成后，有相关人员核实后，方按规定支出款项，

为确保项目质量和项目顺利实施，在实施前我单位指定专

人负责项目实施过程，发现问题及时整改。

五、项目绩效情况

我部项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀，具体如下：

（一）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（二）项目的效率性分析

项目在规定时间内完、效率高。

（三）项目的有效性分析

通过清涧县组织部建国前老党员生活补助项目，提高老党员生活水平。

（四）项目的可持续性分析

经过清涧县组织部建国前老党员生活补助项目，提高了老党员生活水平。

六、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2021 年项目预算批复的绩效指标为清涧县组织部建国前老党员生活补助项目，实际执行的绩效指标为清涧县组织部建国前老党员生活补助项目，完成项目按预算绩效指标。

七、项目绩效目标未完成原因分析

2021 年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析

八、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

（二）存在问题：无

2021 年度项目支出绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：清涧县组织部城市党组织防疫项目资金项目

自评项目单位：中共清涧县委组织部

项目主管部门：中共清涧县委组织部

项目单位法人代码：91610830MA70A7HU72

评价工作组负责人：张文彦（签章）

联系人：王小龙

联系电话：18700295789

评价时间：2021 年 7 月 2 日

一、项目概况

清涧县组织部城市党组织防疫项目资金项目，为疫情防控一线人员发放补助。提高工作积极性。

二、资金使用安排及使用情况

清涧县组织部城市党组织防疫项目资金项目 5 万元，实际到位资金 5 万元。项目实际投入资金 5 万元。

资金使用情况，清涧县组织部城市党组织防疫项目实际下达资金 5 万元，资金全部投入清涧县组织部城市党组织防疫项目。

三、项目资金管理情况

为加强资金使用管理，制定项目资金使用管理制度，经费支出按财务管理制度，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实。严格执行有关财务支出范围、支出标准。加强审核，防治弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金安全。

四、项目实施情况

项目设定目标确保完成，为保证质量和成本控制，项目实施完成后，有相关人员验收后，方按规定支出款项，

为确保项目质量和项目顺利实施，在项目实施前我单位指定专人负责项目实施过程，发现问题及时整改。

五、项目绩效情况

我部项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀，具体如下：

（一）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（二）项目的效率性分析

项目在规定时间内完、效率高。

（三）项目的有效性分析

通过城市党组织防疫项目资金项目，提高疫情防控一线人员生活待遇，提高其工作积极性。

（四）项目的可持续性分析

经过城市党组织防疫项目资金项目，有效增强了疫情防控一线人员战斗力。

六、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2021 年项目预算批复的绩效指标为城市党组织防疫项目资金项目，实际执行的城市党组织防疫项目资金项目，完成项目按预算绩效指标。

七、项目绩效目标未完成原因分析

2021 年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析

八、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

（二）存在问题：无

附件：

2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：清涧县高家洼红色村组织试点建设项目

自评项目单位：中共清涧县委组织部

项目主管部门：中共清涧县委组织部

项目单位法人代码：91610830MA70A7HU72

评价工作组负责人：张文彦（签章）

联系人：王小龙

联系电话：18700295789

评价时间：2021 年 7 月 22 日

一、项目概况

高家洼红色村组织试点建设项目，建筑面积 4540 平方米，
主要建设内容：培训中心，村史馆、会议室、广场等。

二、资金使用安排及使用情况

高家洼红色村组织试点建设项目县级资金安排 333.38 万元，实际到位资金 333.38 万元。项目实际投入资金 333.38 万元。

资金使用情况，清涧县高家洼红色村组织试点建设项目实际下达资金 333.38 万元，资金全部投入性体检中心建设项目。

三、项目资金管理情况

为加强资金使用管理，制定项目资金使用管理制度，经费支出按财务管理制度，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实。严格执行有关财务支出范围、支出标准。加强审核，防治弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金安全。

四、项目组织实施情况

项目设定目标确保完成，为保证质量和成本控制，项目实施完成后，有相关人员验收后，方按合同规定支出款项，

为确保项目质量和项目顺利实施，在施工前我单位于项目单位签订项目合同、制度项目管理制度，并指定专人负责项目实施过程，发现问题及时整改。

五、项目绩效情况

我部项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀，具体如下：

（一）项目的经济性分析

项目 in 实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

(二) 项目的效率性分析

工程施工均在规定时间内完、效率高。

(三) 项目的有效性分析

通过对清涧县高家洼红色村组织试点建设项目建设，提高了村党组织战斗力、凝聚力，为建设美丽乡村、乡村振兴提供坚强的组织保障基础。

(四) 项目的可持续性分析

通过对清涧县高家洼红色村组织试点建设项目建设，提高了村党组织战斗力、凝聚力，为建设美丽乡村、乡村振兴提供可持续动力。

六、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2021 年项目预算批复的绩效指标为清涧县高家洼红色村组织试点建设项目，实际执行的绩效指标为清涧县高家洼红色村组织试点建设项目，完成项目按预算绩效指标。

九、项目绩效目标未完成原因分析

2021 年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析

七、主要经验及做法、存在问题和建议

(一) 经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

(二) 存在问题：无

附件：

2021 年度项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：清涧县老干部服务中心维修费项目

自评项目单位：清涧县老干部服务中心

项目主管部门：中共清涧县委组织部

项目单位法人代码：91610830MA70A7HU77

评价工作组负责人：王亚飞（签章）

联系人：刘瑞

联系电话：150295216640

评价时间：2021 年 3 月 18 日

一、项目概况

清涧县老干部服务中心维修项目，主要是维修住所离休干部窑洞，为提高为老干部的服务水平，保障老干部安全，落实对老干部待遇。

二、资金使用安排及使用情况

清涧县老干部服务中心维修项目县级资金安排 52.85 万元，实际到位资金 52.85 万元。项目实际投入资金 52.85 万元。

资金使用情况，清涧县老干部服务中心维修项目实际下达资金 52.85 万元，资金全部投入清涧县老干部服务中心维修项目工程。

三、项目资金管理情况

为加强资金使用管理，制定项目资金使用管理制度，经费支出按财务管理制度，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实。严格执行有关财务支出范围、支出标准。加强审核，防治弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金安全。

四、项目组织实施情况

项目设定目标确保完成，为保证质量和成本控制，项目实施完成后，有相关人员验收后，方按合同规定支出款项，

为确保项目质量和项目顺利实施，在施工前我单位于项目单位签订项目合同、制度项目管理制度，并指定专人负责项目

实施过程，发现问题及时整改。

五、项目绩效情况

我中心项目绩效目标全部完成，总体评价为优秀，具体如下：

（一）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（二）项目的效率性分析

工程施工均在规定时间内完、效率高。

（三）项目的有效性分析

通过对清涧县老干部服务中心住所离休干部窑洞维修，提高了为老干部的服务水平，保障了老干部安全，落实对老干部待遇。

（四）项目的可持续性分析

经过对清涧县老干部服务中心住所离休干部窑洞维修，提高了为老干部的服务水平，保障了老干部安全，落实对老干部待遇。

六、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2021 年项目预算批复的绩效指标为清涧县老干部服务中心维修项目，实际执行的绩效指标为清涧县老干部服务中心维修项目，完成项目按预算绩效指标。

七、项目绩效目标未完成原因分析

2021 年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析

八、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）经验：完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

（二）存在问题：无

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。