

2021 年度
中国共产党栾川县委员会组织部
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县委员会组织部概况

- 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党栾川县委员会 组织部概况

一、部门职责

中国共产党栾川县委员会组织部成立于1947年10月21日，为行政机关事业单位。属于县委常委工作部门，主要承担全县基层党组织建设工作、乡科级领导班子和干部管理工作、党员管理教育工作、人才管理工作和全县公务员管理工作和负责全县老干部相关工作等。主要职责：

（一）负责研究和指导全县党组织建设工作。规划和指导党的基层组织建设；研究和指导基层党组织及各类经济组织、社会组织中党组织的设置、管理和活动方式；指导县以下基层党组织代表大会（党员大会）及换届选举工作；研究和指导各基层党委、国家机关和基层党组织党员领导干部民主生活会；参与县人大、县政协换届的有关工作；协调、规划、检查、指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作。

（二）负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训，负责乡科级干部及后备干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作；

（三）负责县管干部调查审理政策的贯彻落实；承

担干部选拔任用工作监督、干部监督联席会议制度落实、干部出国（境）管理、12380 干部举报查核及干部日常管理监督等工作；研究和探索新时期加强干部监督工作的措施；负责干部人事档案管理工作。

（四）负责党员电化教育工作方针、政策的贯彻落实，组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作；组织指导、制作宣传党的路线、方针、政策和全县先进基层党组织优秀共产党员事迹的党员电教片

（五）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，提出人才工作的政策性建议。

（六）负责全县离退休老干部的相关工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责拟订全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案并督促落实。

（七）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。

（八）负责县直机关及直属企事业单位党组织党支部标准化建设和党员发展、教育、管理工作。

（九）完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党栾川县委委员会组织部内设机构 10 个。包括：办公室、干部室、组织室、干部监督室、党员教育室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、公务员

管理办公室、人才管理办公室、信息管理室。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产党栾川县委员会组织部本级），具体包含：

1. 中国共产党栾川县委员会组织部本级

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：中国共产党栾川县委员会组织部

2021 年度

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	534.25	一、一般公共服务支出	14	1114.18
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		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	143
	7		十三、交通运输支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	534.25	本年支出合计	22	1257.18
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	722.94	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1257.18	总计	26	1257.18

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

部门：中国共产党栾川县委员会组织部

2021 年度

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		534.25	534.25					
201	一般公共服务支出	504.25	504.25					
20132	组织事务	504.25	504.25					
2013201	行政运行	384.64	384.64					
2013202	一般行政管理事务	113.61	113.61					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					

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

部门：中国共产党栾川县委员会组织部

2021 年度

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		1,257.18	430.40	826.78			
201	一般公共服务支出	1,114.18	430.40	683.78			
20132	组织事务	1,114.18	430.40	683.78			
2013201	行政运行	430.40	430.40				
2013202	一般行政管理事务	666.68		666.68			
2013299	其他组织事务支出	17.10		17.10			
213	农林水支出	143.00		143.00			
21301	农业农村	130.00		130.00			
2130199	其他农业农村支出	130.00		130.00			
21307	农村综合改革	13.00		13.00			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	13.00		13.00			

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

部门：中国共产党栾川县委员会组织部

2021 年度

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	534.25	一、一般公共服务支出	15	1114.18	1114.18		
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	143	143		
	8		十三、交通运输支出	22				
本年收入合计	9	534.25	本年支出合计	23	1257.18	1257.18		
年初财政拨款结转和结余	10	722.94	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	722.94		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	1257.18	总计	28	1257.18	1257.18		

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

部门：中国共产党栾川县委组织部

2021 年度

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		1257.18	430.4	826.78
201	一般公共服务支出	1114.18	430.4	683.78
20132	组织事务	1114.18	430.4	683.78
2013201	行政运行	430.4	430.4	
2013202	一般行政管理事务	666.68		666.68
2013299	其他组织事务支出	17.10		17.10
213	农林水支出	143		143
21301	农业农村	130		130
2130199	其他农业农村支出	130		130
21307	农村综合改革	13		13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13		13

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：中国共产党栾川县委员会组织部

2021 年度

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	409.83	302	商品和服务支出	1.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.80	30201	办公费	6.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		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	29.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.0	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.54	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.38	30217	公务招待费		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	2.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	1.47	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		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		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		419.09	公用经费合计				11.31	

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：中国共产党栾川县委员会组织部

2021 年度

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
22.95		19.55	17.99	1.56	3.40	21.91		19.46	17.99	1.47	2.45

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的决算数额；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：中国共产党栾川县委组织部

2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党栾川县委员会组织部

2021 年度

项目			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			年初结转 和结余	小计	基本 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1257.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1547.22 万元，下降 55.17%。主要原因是财政年终收回结余资金调减预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 534.25 万元，其中：财政拨款收入 534.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1257.18 万元，其中：基本支出 430.4 万元，占 34.24%；项目支出 826.78 万元，占 65.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1257.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1547.22 万元，增长下降 55.17%。主要原因是财政年终收回结余资金调减预算。

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 1257.18 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 344.01 万元，下降 21.48%。主要原因是单位节约开支，严格控制支出，部分费用当年未列支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1114.18 万元，占 88.63%；农林水支出 143 万元，占 11.37%。

（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 1497.51 万元，支出决算为 1257.18 万元，完成年初预算的 83.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 492.41 万元，支出决算为 430.40 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度文明奖及取暖补贴等当年未发放。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1005.10 万元，支出决算为 666.68 万元，完成年初预算的 66.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位节约开支，严格控制支出，部分费用当年未列支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分基层党组织党建工作支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离任村干部补贴的工资发放。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加基层党组织建设支出。

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 430.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.44 万元，减少 32.20%，主要原因是一是人员调出较多；二是部分人员工作状态从在职变为退休，减少工资的发放。

其中：人员经费 419.09 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.19 万元，减少 33.50%。主要原因是一是人员调出较多；二是部分人员工作状态从在职变为退休，减少工资的发放。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 11.31 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.75 万元，增长 148.03%。主要原因是 2021 年办公经费增加，另结算 2020 年未付款办公费用。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 22.95 万元，支出决算为 21.91 万元，完成预算的 95.47%。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部分公务用车运行费用当年未列支及接待量减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.46 万元，完成预算的 99.54%，占 88.82%；公务接待费支出决算 2.45 万元，完成预算的 72.06%，占 11.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.55 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公务用车运行费用当年未列支。

公务用车购置支出为 17.99 万元，购置车辆 1 台，其中离退休干部用车 1 辆。

公务用车运行支出 1.47 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 3.4 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 72.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控单位支出，公务接待量减少。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.45 万元。2021 年共接待国内来访团组 72 个、来宾 495 人次（不包括陪同人员）。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 26.25 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 43.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用当年未列支。与上年度相比，机关运行经费支出增加 6.75 万元，增加 14.80%，主要原因是一是人员调入增多，相应公用经费支出较大；二是 2021 年列支部分上年未付款项。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 5 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 1021.76 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，14 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：工作能按时按进度开展、补贴能及时发放到位；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100.00 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件 3

部门整体自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中国共产党栾川县委员会组织部					
预算 执行 情况			年初数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分
	部门预算总额(万元)		1257.18	1257.18	10	100%	10
	资金来 源	财政性资金	1257.18	1257.18		100%	
		其他资金					
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名 称	主要内容		目标完成情况			
	目标 1:	专项工作经费,用于保证县委组织部工作的正常开支,支持部履行工作职责。		保障组织日常工作所需,支持领导班子依法履职,扎实开展全县组织工作、干部工作、人才工作。			
	目标 2:	基层党建工作经费,为保证全县基层党建工作和组织工作队的正常开展。		按季度发放人员工资及补助,按工作进度支出各项工作经费			
	目标 3:	2021 年村级组织运转经费省级资金,为健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度,落实村级组织办公经费、服务群众专项经费		通过摸底调研,定向投入,分上半年和下半年两次将资金拨付到需要规范阵地的村和集体经济薄弱村,2021 年底完成所有资金发放。逐步规范村级组织阵地,增强村级组织保障能力,为提升治理水平奠定基础。			
	目标 4:	女工卫生费,主要是对单位女职工解决劳动中因生理特点造成的困难,保护女职工的健康。		保证女工卫生费执行到位,及时安排发放,女工 19 人,每月发放 665 元,全年发放卫生费 7980 元。			
	目标 5:	医药局退休干部津贴补贴,落实医药局退休干部工资福利待遇,保障老干部队伍稳定。		年底前全部发放到位			
	目标 6:	老干部活动经费,为切实落实离退休干部“两项待遇”深入推进离退休干部“三项建设”工作,更好的组织带领广大离退休干部积极参与“为党和人民的事业增添正能量”活动,确保老干部队伍稳定。		落实好老干部各项待遇,稳定老干部队伍,进一步激发广大离退休干部为社会发展大局再做新贡献。			

目标 7:	年终慰问老干部活动经费，利用重大节庆日有利时机，有针对性的走访慰问离退休干部，该项目切实落实离退休干部生活待遇，使广大离退休干部切实感受到党委政府的关怀，保障老干部队伍的和谐稳定。	该项目于每年年末组织实施，对全县离退休干部及副县级以上退休干部约 70 人进行走访慰问，使离退休干部切实感受到党委政府的关怀和温暖。
目标 8:	老干部活动中心运行经费，确保老干部活动中心场馆的正常运行和维护，保障离退休干部日常活动需要	确保老干部活动中心场馆管理有序，运转正常，场馆开放率达 100%，月活动人数不低于 1000 人次，全年确保不低于 10000 人次。
目标 9:	老年大学活动经费，该项目实施后，确保老年大学正常运转、教学班正常招收及开展教学活动，为广大离退休干部提供一个老有所乐、老有所为、老有所学、老有所用的场所。	按年年初计划，完成春秋两季教学班任务，年度完成 600 人次的教育培训任务，通过老年大学教育教学活动的开展，保障老干部接受在教育的同时，丰富老干部精神文化生活，保障老干部队伍稳定。
目标 10:	关工委活动经费，进一步优化青少年成长环境，不断加强对青少年思想道德教育，培养更加优秀的下一代青少年，为社会发展提供致力保障。	1、全年组织“五老”工作团开展专题教育活动 12 场，受益青少年达 2 万人次以上。2、组织“中华魂”主题教育读书比赛活动。3、围绕庆祝建党 100 周年，组织中小學生开展系列活动，加强青少年思想政治教育。4、加强学校法制教育常态化、全年开展法制教育进校园活动 2 场次，开展专题讲座 4 场次，打造法制教育示范学校 3 个。5、全年打造 1 个乡镇“五好”关工委和 3 个村级“五好”关工委。6、开展关心关爱青少年帮扶活动，全年帮扶贫困青少年不少于 30 人。7、组织庆祝关工委成立 30 周年系列活动。
目标 11:	栾川县老区建设促进会工作经费，通过向上级争取老区建设专项资金，支持老区基础设施建设，帮助老区改善生产生活条件，完善老区发展建设，惠及老区人民。	帮助老区争取专项建设资金，完成基础设施建设，受益群众可达 2000 人；帮助改善乡镇教育教学条件，帮扶 110 名贫困学生实际就学困难。
目标 12:	自收自支事业单位离休干部护理费，保障全县 2 名自收自支事业单位的离休干部生活待遇的落实，维护老干部队伍的稳定。	每季度为该 2 名自收自支事业单位离休干部发放护理费 1.2 万，全年完成发放任务 4.8 万元。落实离休干部生活待遇，保证老干部队伍稳定。
目标 13:	企业离休干部遗属生活补助，该项目是落实离退休干部生活待遇，落实企业离休干部遗属生活补助发放，解决离休干部遗属实际生活问题，保证离休干部队伍稳定。	为企业两名离休干部遗属发放生活补贴，每季度发放 4620 元，年底完成发放任务 1.85 万元。保证及时足额发放到位，落实好离休干部遗属生活待遇，保证老干部队伍稳定。

		目标 14:	企业离休干部保留福补、取暖补贴、住房补贴、物业补贴：该项目是落实离退休干部生活待遇，解决离休干部实际生活问题，保证离休干部队伍稳定。		为企业离休干部发放保留福补、取暖补贴、住房补贴、物业补贴落实好离休干部生活待遇，稳定老干部队伍。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	任务 1:	该项经费用于组织部日常工作开展。		依据县委组织部全年工作安排和分月行事历进行。				
	任务 2:	为保证离任村干部工资，研究生人才生活补助和住房补贴正常发放，使离任村干部生活有保障，研究生人才住房有保障，生活水平有提高		2021 年底发放 1400 名离任村干部工资 477.04 万元，发放 118 名研究生生活补助 77.6 万元				
	...							
一级 指标	分值	二级 指标	三级 指标	指标 值	实际 完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入 管理 指标	30	工作目 标管理	年度履职目标相关性	相关	完成	3	3	
			工作任务科学性	科学	完成	3	3	
			绩效指标合理性	合理	完成	2	2	
		预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	完成	2	2	
			专项资金细化率	98%	98%	2	2	
			预算执行率	98%	98%	2	2	
			预算调整率	≤10%	≤10%	1	1	
			结转结余率	≤10%	≤10%	1	1	
			“三公经费”控制率	95%	95%	1	1	
			政府采购执行率	100%	100%	1	1	
			决算真实性	真实	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1		
		绩效管 理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	
部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2			
评价结果应用率	100%		100%	1	1			

产出指标	25	重点工作任务完成	基层党建工作计划完成率	100%	100%	5	5	
			老干部活动经费计划完成率	100%	100%	5	5	
			村级组织运转计划完成率	100%	100%	2.5	2.5	
		履职目标实现	基层党建工作目标实现率	100%	100%	5	5	
			老干部活动经费目标实现率	100%	100%	5	5	
			村级组织运转目标实现率			2.5	2.5	
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%			
			社会效益	100%	100%	15	15	
							
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
			服务对象满意度	98%	98%	10	10	
.....								

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。

