

中共神木市委组织部 2021 年度部门决算

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。

1. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全市各级各类领域党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究和指导全市农村、国有企业、街道社区、机关、学校、两新组织等党的基层组织建设；负责基层党组织干部培训的组织、指导工作；指导基层党组织党员活动阵地建设；指导全市大学生村官工作。

2. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全市干部人事制度改革工作；制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划，并予以组织落实；研究和指导全市各级领导班子思想政治建设工作。

3. 承担市委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理市委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担市委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作；协调管理中、省、市驻神单位的领导班子和领导干部。

4. 负责全市干部监督工作综合协调和宏观指导；研究和制

定有关干部监督管理的制度和规定；承担有关干部问题的审查和调查核实工作；负责受理“12380”信访、电话、网络举报，按干部管理权限直接或联合有关部门查办、督办，提出处理意见；办理市管干部因私事出国（境）的审批、因公出国（境）的政审。

5. 负责全市干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，研究提出全市干部教育培训工作有关政策和规划。组织实施全市干部教育培训工作。

6. 承担市委交办的人才工作，贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全市人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强人才队伍的建设与管理；负责牵头或指导实施全市重大人才工程项目；负责人才工作专项经费预算落实。

7. 贯彻实施公务员和参照公务员法管理事业单位人员管理的政策法规，管理全市公务员和参照公务员法管理的事业单位人员，承担全市公务员登记、备案和管理工作；承办全市公务员考试录用工作任务，负责上报全市公务员招录计划，组织公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的考试录用工作；承担新录用人员试用期的管理工作；承担全市公务员信息统计管理工作；完善全市公务员考核、奖励、惩戒、辞职辞退等制度并组织实施；制定全市公务员培训规划、计划并组织实施。

8. 负责全市组织系统信息化建设和管理工作；负责市委管理干部的档案管理工作；负责全市党群系统公务员统计工作和各级党组织及党员统计工作；负责全市组织系统网络宣传、舆情监测及应对处置工作。

9. 负责指导、统筹、协调全市两新组织党的建设；加强对两新党建工作的调查研究，及时向市委提出改进工作的意见建议；直接联系管理一部分上规模、影响大的两新组织，指导有关部门和镇街分别抓好行业和两新组织党建工作；做好两新组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

10. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟订全市服务管理离退休干部的有关政策规定；加强老干部思想政治工作，强化和创新老干部党组织建设；督促并落实好老干部的政治待遇和生活待遇，切实保障政策养老；指导、考核市老干部活动中心和老年大学的工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的文体活动，持续推进文化养老；负责全市老干部信息库、年报统计以及信访接待工作；负责老干部工作的调查研究，探索在新形式下做好老干部工作的新方法、新途径。

11. 负责全市组织史资料编撰工作，完成党史资料的收集、整理、报送工作；贯彻落实中央、省、市有关党史工作的方针、政策，制定全市党史工作规划并组织实施；征集、整理、编纂全市重要党史和地方史资料。

12. 负责全市年度目标责任考核工作。

13. 完成市委交办的其他任务。

(二) 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 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委组织部（机关）
2	神木市史志编纂研究室
3	神木市老干部活动中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，组织部机关人员核定编制 48 人，其中行政编制 18 人、合署办公事业编制 30 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 6 人。

史志编纂研究室本年与神木市档案馆合并，不单独核定人员。

神木市老干部活动中心核定编制 13 人；实有人员 17 人。单位管理的离退休人员 14 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

收入支出决算总表

编制部门：中共神木市委组织部（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4469.65	1. 一般公共服务支出	4832.17
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	189.41
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	239.00
		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	47.09
		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	4469.65	本年支出合计	5307.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	838.02	年末结转和结余	
收入总计	5307.67	支出总计	5307.67

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

编制部门：中共神木市委组织部（汇总）

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		4469.65	4469.65						
201	一般公共 服务支出	4172.69	4172.69						
20132	组织事务	3614.77	3614.77						
2013201	行政运 行	366.92	366.92						
2013202	一般行 政管理事 务	3016.00	3016.00						
2013250	事业运 行	104.20	104.20						
2013299	其他组 织事务支 出	127.65	127.65						
20136	其他共产 党事务支 出	557.92	557.92						
2013699	其他共 产党事务 支出	557.92	557.92						
208	社会保 障和就 业支 出	149.66	149.66						
20805	行政事 业单 位养 老支 出	144.97	144.97						
2080501	行政单 位离退 休	13.55	13.55						
2080502	事业单 位离退 休	122.04	122.04						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38						
20808	抚恤	4.69	4.69						
2080899	其他优抚支出	4.69	4.69						
213	农林水支出	101.00	101.00						
21301	农业农村	101.00	101.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	101.00	101.00						
221	住房保障支出	46.28	46.28						
22102	住房改革支出	46.28	46.28						
2210201	住房公积金	46.28	46.28						

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：中共神木市委组织部（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		5307.67	941.27	4366.40			

201	一般公共服务支出	4832.1 8	738.2 9	4093.8 9			
20132	组织事务	4191.1 0	512.2 0	3678.9 0			
201320 1	行政运行	393.10	393.1 0				
201320 2	一般行政管理事务	3517.7 6		3517.7 6			
201325 0	事业运行	119.10	119.1 0				
201329 9	其他组织事务支出	161.14		161.14			
20136	其他共产党事务支出	641.08	226.0 9	414.99			
201369 9	其他共产党事务支出	641.08	226.0 9	414.99			
208	社会保障和就业支出	189.40	155.8 8	33.52			
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.8 8				
208050 1	行政单位离退休	13.55	13.55				
208050 2	事业单位离退休	132.20	132.2 0				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13				
20808	抚恤	33.52		33.52			
208089 9	其他优抚支出	33.52		33.52			
213	农林水支出	239.00		239.00			
21301	农业农村	239.00		239.00			
213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	239.00		239.00			
221	住房保障支出	47.09	47.09				
22102	住房改革支出	47.09	47.09				
221020 1	住房公积金	47.09	47.09				

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

编制部门：中共神木市委组织部（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出					收 入	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				项 目	决算数
			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	4469.65	1. 一般公共服务支	4832.17	4832.17			1. 一般公共预算财	4469.65
2. 政府性基金预算		2. 外交支出					2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预		3. 国防支出					3. 国有资本经营预	
		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						
		8. 社会保障和就业	189.41	189.41				
		9. 卫生健康支出						
		10. 节能环保支出						
		11. 城乡社区支出						
		12. 农林水支出	239.00	239.00				
		13. 交通运输支出						
		14. 资源勘探工业信						
		15. 商业服务业等支						
		16. 金融支出						
		17. 援助其他地区支						
		18. 自然资源海洋气						
		19. 住房保障支出	47.09	47.09				
		20. 粮油物资储备支						
		21. 国有资本经营预						
		22. 灾害防治及应急						
		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						
本年收入合计	4469.65	本年支出合计	5307.67	5307.67			本年收入合计	4469.65
年初财政拨款结转 和结余	838.02	年末财政拨款结转 和结余					年初财政拨款结转 和结余	838.02
一般公共预算财政 拨款	838.02						一般公共预算财政 拨款	838.02
政府性基金预算财 政拨款							政府性基金预算财 政拨款	
国有资本经营预算							国有资本经营预算	

财政拨款							财政拨款	
------	--	--	--	--	--	--	------	--

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）

公开 05 表

编制部门：中共神木市委组织部（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		5307. 67	941. 27	4366. 40	
201	一般公共服务支出	4832. 18	738. 29	4093. 89	
20132	组织事务	4191. 10	512. 20	3678. 90	
2013201	行政运行	393.1 0	393. 10		
2013202	一般行政管理事务	3517. 76		3517. 76	
2013250	事业运行	119.1 0	119. 10		
2013299	其他组织事务支出	161.1 4		161.1 4	
20136	其他共产党事务支出	641.0 8	226. 09	414.9 9	
2013699	其他共产党事务支出	641.0 8	226. 09	414.9 9	
208	社会保障和就业支出	189.4 0	155. 88	33.52	
20805	行政事业单位养老支出	155.8 8	155. 88		
2080501	行政单位离退休	13.55	13.5 5		
2080502	事业单位离退休	132.2 0	132. 20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.1 3		

20808	抚恤	33.52		33.52	
2080899	其他优抚支出	33.52		33.52	
213	农林水支出	239.00		239.00	
21301	农业农村	239.00		239.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	239.00		239.00	
221	住房保障支出	47.09	47.09		
22102	住房改革支出	47.09	47.09		
2210201	住房公积金	47.09	47.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：中共神木市委组织部（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		941.27	834.72	106.54	
301	工资福利支出	665.53	665.53		
30101	基本工资	363.71	363.71		
30102	津贴补贴	43.15	43.15		
30103	奖金	18.54	18.54		
30107	绩效工资	43.62	43.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	58.78		
30109	职业年金缴费	29.39	29.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76		
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52		

30113	住房公积金	47.09	47.09		
30199	其他工资福利支出	10.96	10.96		
302	商品和服务支出	106.54		106.54	
30201	办公费	21.81		21.81	
30202	印刷费	13.00		13.00	
30207	邮电费	3.85		3.85	
30211	差旅费	5.17		5.17	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30226	劳务费	7.00		7.00	
30227	委托业务费	6.25		6.25	

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：中共神木市委组织部（汇总）

2021 年

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		
预算数								
决算数							350.00	

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、培训费的支出预决算情况。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

编制部门：中共神木市委组织部（汇总）

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 中共神木市委组织部（汇总）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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 5307.67 万元，与上年相比收、支总计增加 942.9 万元，增长 21.6%。主要是干部教育培训经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5307.67 万元，其中：财政拨款收入 5307.67 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 5307.67 万元，其中：基本支出 941.27 万元，占 17.7%；项目支出 4366.4 万元，占 82.3%；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 5307.67 万元，与上年相比收入总计增加 942.9 万元，增长 21.6%；支出总计增加 1226.22 万元，增长 30%。主要原因是增加干部教育专项培训经费。

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 5307.67 万元，支出决算

5307.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。
与上年相比，财政拨款支出增加 1226.22 万元，增长 30%，主要原因是增加干部教育专项培训经费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 4832.18 万元，支出决算 4832.18 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出预算 189.4 万元，支出决算 189.4 万元。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层补助（项）预算 239 万元，支出 239 万元。

4. 住房保障支出住房公积金预算 47.09 万元，支出 47.07 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 834.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、离退休人员费用以及其他工资福利支出。

(二) 公用经费 106.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

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。

本年度无“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 350 万元，支出决算 350 万元，完成预算的 100%。

(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

本年度无政府性基金决算收支，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

本年度无国有资本经营决算拨款收支，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 106.54 万元，支出决算 106.54 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 129.785 万元，其中：政府采

购货物类支出 75.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 54.485 万元。

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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3016 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，我部门整体完成情况良好，能够按照年初绩效目标要求有序进展。

组织对党建工作经费等 5 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 3016 万元，从评价情况来看，各项项目能够按时完成，发挥到其应有的作用和效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映党建工作、人才工作、红色资源开发工作、离退休干部工作、老干部活动中心日常运行等 7 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建工作经费							
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	中共神木市委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1286	1286	1480.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1286	1286		—		—	
	上年结转资金	194.43	194.43		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强基层党建工作，进一步夯实党的执政基础，发挥广大党员的先锋模范作用。			通过加强基层党建工作，进一步夯实党的执政基础，发挥广大党员的先锋模范作用。				
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%)	数量指标	村社区、两新阵地建设	≥60 个	60	5	5	
			庆建党百周年学习教育专项活动	≥2 次	2	5	5	
			党建工作宣传片	≥5 部	3	5	3	疫情影响无法开展
			非公企业和社会组织“五送”活动	≥2 次	2	5	5	
			对老村干部、老党员、困难党员慰问	≥600 人	600	5	5	
			“两新”星级党组织奖励	≥62 个	62	5	5	
			党务工作者补贴	≥104 人	104	5	5	
	质量指标	党建阵地建设	≥95%	98%	5	5		

		标	验收合格率					
			百周年教育活动举办成功率	=100%	100%	5	5	
			党建宣传片制作验收合格率	=100%	100%	5	5	
			“五送”活动举办成功率	=100%	100%	5	5	
			慰问补助发放准确率	=100%	100%	5	5	
			星级党组织奖励准确率	=100%	100%	5	5	
			党务工作者补助发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	党建阵地建设完成时效	2021年12月前	及时完成	5	5	
			百周年教育活动完成及时性	2021年12月前	及时完成	5	5	
			党建宣传片制作完成及时性	2021年12月前	及时完成	5	5	
			“五送”活动完成时间	2021年12月前	及时完成	5	5	
			慰问补助发放完成及时性	2021年12月前	及时完成	5	5	
			星级党组织奖励完成时间	2021年12月前	及时完成	5	5	
			党务工作者补助发放完成时间	2021年12月前	及时完成	5	5	
		成本指标	党建阵地建设补助标准	10万元/个	10万元/个	5	5	
			百周年教育活动预算金额	10万元/次	10万元/次	5	5	
			党建宣传片每部制作成本	10万元	10万元	5	5	
			“五送”活动单次成本预算	10万元/次	10万元/次	5	5	
			慰问补助发放每人标准	1000元	1000元	5	5	
			星级党组织奖励标准	2.5万元/个	2.5万元/个	5	5	

			党务工作者每人补助金额	1000/月	1000/月	5	5	
--	--	--	-------------	--------	--------	---	---	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才工作						
主管部门		中共神木市委组织部			实施单位	中共神木市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	1117.52	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1000	1000		—		—
		上年结转资金	117.52	117.52		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才；引进我市缺乏的高层次人才；搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。				培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才；引进我市缺乏的高层次人才；搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。			
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%）	数量指标	市管专家人才补助人数	≥86 人	86	5	5	
			专家建设工作站建设数量	≥5 个	4	5	4	疫情影响无法开展
			市管专家体检人数	≥86 人	86	5	5	
			召开人才工作大会次数	≥1 次	0	5	4	疫情影响无法开展
			人才慰问	≥60 人	60	5	5	
	质量指标	市管专家人才补助发放准确率	=100%	100%	5	5		

			专家建设工作 站建设合格 率	≥95%	100%	5	5		
			市管专家体 检参与率	≥100%	98%	5	5		
			表彰杰出人 才贡献奖准 确率	=100%	100	5	5		
			人才慰问补 助发放准确 率	=100%	100	5	5		
		时效指标		市管专家人 才补助发放 及时性	2021年12 月前	及时完成	5	5	
				专家建设工 作站建设完 成时间	2021年12 月前	及时完成	5	5	
				市管专家体 检完成时间	2021年12 月前	及时完成	5	5	
				人才工作大 会举办时效	2021年12 月前	及时完成	5	5	
				人才慰问补 助发放及时 性	2021年12 月前	及时完成	5	5	
		成本指标		市管专家人 才补助人均 发放标准	1000 元/ 月	1000 元/月	5	5	
				专家建设工 作站建设标 准	20 万元/ 个	20 万元/个	5	5	
				市管专家体 检人均费用	2000 元	2000 元	5	5	
				人才贡献奖 和创新团队 资金标准	≤5 万元	5 万元	5	5	
				人才慰问金 额标准	2000 元/ 人	2000 元/人	5	5	
		效益指标 (30%)	经济效益 指标				10	10	
			社会效益 指标	人才增长率	≥10%	增长	10	10	

	生态效益指标							
	可持续影响指标	人才引进管理办法健全性	≥90%	95%	10	10		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市管专家满意度	≥95%	100%	5	5		
		单位满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	98	部分项目疫情影响无法开展	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		党员干部教育专项经费						
主管部门		中共神木市委组织部			实施单位	中共神木市委组织部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升全市党员领导干部履职能力				进一步提升全市党员领导干部履职能力			
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%）	数量指标	培训次数	≥40 次	20	10	7	受疫情影响培训无法按期举办
			培训人次	≥3600	2000	10	8	受疫情影响

				人次				培训无法按期举办	
	质量指标	党员干部培训出勤率	≥95%	97%	10	10			
		单次培训举办成功率	100%	100%	5	5			
	时效指标	培训完成时效	2021年12月前	完成滞后	5	4		受疫情影响培训无法按期举办	
	成本指标	外出培训人均费用	≤400元/天	400	5	5			
		单次培训预算费用	10万元	10万元	5	5			
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	党员领导干部党性修养水平提升率	提升	提升	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	培训档案健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	68.83		受疫情影响培训无法按期举办	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	红色资源开发工作经费						
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	中共神木市委组织部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	165.25	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨	100	100		—		—

	款							
	上年结转资金	65.25	65.25			—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥红色资源优势，做精、做大、做活红色旅游产业，探索一条红色资源保护与开发互促共进的新路。				充分发挥红色资源优势，做精、做大、做活红色旅游产业，探索一条红色资源保护与开发互促共进的新路。			
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%)	数量指标	出版红色资源相关书籍	≥2本	1	5	4	
			建党100周年红色视频	≥1部	1	5	5	
			组织红色宣讲员培训	≥1次	0	3	1	疫情影响延迟举办
		质量指标	出版质量验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			视频质量验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			红色培训出勤率	≥95%	0%	2	1	疫情影响延迟举办
		时效指标	红色资源相关书籍完成时限	2021年12月前	按时完成	5	5	
			建党100周年红色视频完成时限	2021年12月前	按时完成	5	5	
			红色宣讲员培训完成时限	2021年12月前	疫情无法完成	2	1	疫情影响延迟举办
		成本指标	红色资源相关书籍	10万元	10万元	5	5	

		单本金额标准					
		建党百周年视频单部标准	10万元	10万元	5	5	
		组织红色宣讲员培训成本控制	20万元	20万元	3	3	
效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	老百姓红色资源保护意识提升度	≥10%	10%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	红色资源文化建设影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参与群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	95	受疫情影响，大多数培训无法按期举办

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	老干部工作经费						
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	中共神木市委组织部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	180	180	196.78	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	180	180		—		—

	上年结转资金	16.78	16.78		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富老干部的精神文化生活，充分调动老干部的积极性，引导鼓励他们利用自身的政治优势和经验优势，让老干部老有所学、老有所乐、老有所养、老有所为。			丰富老干部的精神文化生活，充分调动老干部的积极性，引导鼓励他们利用自身的政治优势和经验优势，让老干部老有所学、老有所乐、老有所养、老有所为。				
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%)	数量指标	退休老干部订阅报刊人数	≥1700人	1800	10	10	
			开展老干部主题活动	≥4次	5	10	10	
			离退休老干部重大节日慰问	≥2次	2	10	10	
		质量指标	退休老干部报刊接收率	≥95%	100%	10	10	
			老干部主题活动举办成功率	=100%	100%	10	10	
			慰问覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	报刊订阅完成时限	2020年12月前	按时完成	10	10	
			老干部主题活动完成时限	2020年12月前	按时完成	10	9	
			重大节日慰问完成期限	2020年12月前	按时完成	10	10	
	成本指标	订阅报刊每人标准	600元	600元	5	5		
		老干部主	11万元	11万元	5	5		

			题活动单 次成本控制						
			离退休老 干部慰问 标准	1000 元	1000 元	5	5		
效益指标 (30%)	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提升全市 老干部文 化生活水 平	提升	提升	20	20			
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标	老干部管 理办法健 全性	≥90%	98%	10	10			
满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	离退休老 干部满意 率	≥95%	100%	5	5			
		离退休老 干部家属 满意率	≥95%	100%	5	5			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	运行经费						
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	老干部活动中心(老年大学)		
项目资金(万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资 金总额	70	70	56.5982 万元	10	80.00%	8
	其中: 当年财 政拨款	70	70	70	—		—
	上年结 转资金				—		—
	其他				—		—

		资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度,负责对所属活动教育场所的管理、运行与维护。				完成			
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%)	数量指标	指标1: 水	≤1300 吨	1000 吨	3	2.8	
			指标2: 电	≤20 万度	15 万度	3	2.8	
			指标3: 网	=年度	=年度	3	3	
			指标4: 多媒体教室电脑更换	=26 台	=26 台	3	3	
			指标5: 青松苑防火门更换	=14 套	=14 套	3	3	
			指标6: 楼顶防水	≥ 550 平米	0	3	0	
			指标7: 体育器材维修维护	=12 套	=12 套	3	3	
		质量指标	指标1: 付款支付准确率	=100%	100%	10	10	
						3		
		时效指标	指标1: 水		2021 年 12 前	完成	3	3
	指标2: 电			2021 年 12 前	完成	3	3	

		指标 3: 网	2021 年 12 前	完成	3	3	
		指标 4:多媒体教室 电脑更换	2021 年 12 前	完成	3	3	
		指标 5:青松 苑防火门更换	2021 年 12 前	完成	3	3	
		指标 6:楼顶 防水	2021 年 12 前	完成	3	3	
		指标 7:体育 器材维 修维护	2021 年 12 前	完成	3	3	
	成本指 标	指标 1: 水	≤8 万	8 万	3	3	
		指标 2: 电	≤12 万	10 万	3	2.5	
		指标 3: 网	≤10 万	9.6 万	3	2.8	
		指标 4:多媒体教室 电脑更换	≤18 万	16 万	3	2.8	
		指标 5:青松 苑防火门更换	≤10 万	9.6320 万	3	2.8	
		指标 6:楼顶 防水	≤10 万	0 万	3	0	
		指标 7:体育 器材维 修维护	≤4 万	3.3663 万	3	2.8	
效益指标	经济效						

	(30%)	益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	指标 1:单位 运行管 理办法 健全性			7	6	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	老干部满意率	≥95%	100%	20	15		
总分						100	86.3	受疫情影响;效益指标未申报

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部活动中心物业管理费						
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	老干部活动中心 (老年大学)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	112.69	112.69	112.69	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	112.69	112.69		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障全市离退休老干部开展各项活动，保证老年大学正常教学活动。				完成			
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%)	数量指标	指标 1: 物业服务总面积	12642 平米	12642 平米	10	10	
			指标 2: 室外服务面积	7512 平米	7512 平米	10	10	
			指标 3: 室内服务面积	5130 平米	5130 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 电梯无事故率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 保洁、维修、维护合理率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 物业管理完成时间	2021.12 前	2021.12 前	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制	112.69 万	112.69 万	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 投诉降低率	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	老干部满意率	≥95%	95%	20	15	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部文体活动经费						
主管部门		中共神木市委组织部			实施单位	老干部活动中心（老年大学）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	18.62 万元	10	0.1249	12
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金	33.29			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>强化学习场所建设,认真落实全市老年教育发展《规划》和《意见》,通过租赁、固定资产置换等方式,不断提升各级老年大学规范化建设水平。</p>				完成			
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%)	数量指标	指标 1: 老干部文体活动物资购买次	8 次	8 次	7	7	
			指标 2: 老干部兴趣组日常活动	480 次	300 次	7	6	受疫情影响
			指标 3: 养生讲座次数	12 次	8 次	7	6	受疫情影响
			指标 4: 医学体检	2 次	2 次	7	7	
	质量指标	指标 1: 活动物资购置合格率	≤ 100%	100%	7	7		
		指标 2: 养生讲座出勤率	≥ 100%	100%	7	7		

		指标 3: 老干部活动出勤率	$\geq 100\%$	100%	7	7	
	时效指标	指标 1: 活动完成及时性	2020 年 12 月前	年底前完成	7	7	
	成本指标	指标 1: 物资购买控制率	$\leq 100\%$	不超预算	7	7	
		指标 2: 活动完成率	$=100\%$	75%	7	7	
效益指标 (30%)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 服务受益人数	≥ 800 人	600	10	9	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 活动方案健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	老干部满意率	$\geq 95\%$	100%	10	95	
总分					100	67.48	受疫情影响

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年大学办学经费						
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	老干部活动中心(老年大学)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	120	120	52.37	10	71.15	7.1
	其中: 当	120	120	120	—		—

	年财政拨款							
	上年结转资金	33.01				—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市离退休老干部开展各项活动,保证老年大学正常教学活动。				完成			
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%)	数量指标	指标 1: 聘用教师数量	60 人	60 人	2.5	2.5	
			指标 2: 分校教室文化建设广告制作费	5	5	2.5	2.5	
			指标 3: 标识建设广告制作费	5	5	2.5	2.5	
			指标 4: “七、一”建党百年庆祝大合唱表演	6	6	2.5	2.5	
			指标 5: 元旦文艺演出	8	8	2.5	2.5	
			指标 6: 春节文艺演出	6	6	2.5	2.5	
			指标 7: 新开设杏花滩分校	12	12	2.5	2.5	
			指标 8: 进社区义演	6	6	2.5	2.5	
	质量指标		指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
					2.5	2.5		

			指标 1: 聘用教师数量	2021 年 12 月前	完成	2.5	2.5	
			指标 2: 分校教室文化建设广告制作费	2021 年 12 月前	完成	2.5	2.5	
			指标 3: 标识建设广告制作费	2021 年 12 月前	完成	2.5	2.5	
		时效指标	指标 4: “七、一”建党百年庆祝大合唱表演	2021 年 12 月前	完成	2.5	2.5	
			指标 5: 元旦文艺演出	2021 年 12 月前	完成	2.5	2.5	
			指标 6: 春节文艺演出	2021 年 12 月前	完成	2.5	2.5	
			指标 7: 新开设杏花滩分校	2021 年 12 月前	完成	2.5	2.5	
			指标 8: 进社区义演	2021 年 12 月前	完成	2.5	2.5	
		成本指标	指标 1: 聘用教师数量	=150	=150	2.5	2.5	
			指标 2: 分校教室文化建设广告制作费	≤ 5	≤ 5	2.5	2.5	
			指标 3: 标识建设广告制作费	≤ 5	≤ 5	2.5	2.5	
			指标 4: “七、一”建党百年庆祝大合唱表演	≤ 6	≤ 6	2.5	2.5	
			指标 5: 元旦文艺演出	≤ 8	≤ 8	2.5	2.5	
			指标 6: 春节文艺演出	≤ 6	≤ 6	2.5	2.5	
			指标 7: 新开设杏花滩分	≤ 12	≤ 12	2.5	2.5	

			校					
			指标 8: 进社区义演	≤ 6	≤ 6	2.5	2.5	
效益指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 服务受益人数	1000	1000	10	10		
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	指标 1: 老年大学管理办法健全性	健全	健全	10	8		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 教师、学员满意度	≥95%	100%	10	8		
总分						100	94	受疫情影响; 效益指标未申报

(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 99, 全年预算数 5307.67 万元, 执行数 5307.67 万元, 完成预算的 100%。

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	预算配置	财政供养人员							
(15分)	(15分)	控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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)×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≤0，计5分；	“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]×100%。	5	5			
			“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		重点支出	重点支出安排率≥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			
		安排率	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。						

过程	预算执行	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20%	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	
	预算调整率	(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) × 100%。				
	(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	2	部分项目因疫情原因延迟举行

		“三公经费”	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；	“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）×100%。	6	6
		控制率	每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。			
	预 算 管 理	管理制度	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；	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
	（ 15 分 ）	健全性	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。			
		资金使用	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；	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
		合规性	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。			
		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；	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
			②按规定时限公开预决算信息，0.5分；			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的党建工作经费等5个项目开展了重点项目绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“优秀”。

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。