

中共渭南市委组织部 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

2019年7月22日市委办关于《中共渭南市委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》（渭办字〔2019〕112号）规定主要职责有18项：

（1）贯彻落实新时代党的干部路线、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；负责全市干部工作的宏观管理。

（2）对市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；抓好领导班子思想作风建设；负责办理市委向市人大推荐干部的工作；办理市委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部的交流工作；办理市管干部工资评定审批和出国出境手续。

（3）制定全市干部队伍发展规划，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（4）贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针、政策；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行指导检查；负责全市党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。

(5) 规划指导全市干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织市委管理干部和组织、人事部门负责人教育培训。

(6) 负责全市人才工作，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。

(7) 指导、管理全市组织系统干部监督工作，制定干部监督工作相关规定，审理市委管理的领导干部的有关问题。

(8) 统一管理公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查，研究拟订全市公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

(9) 负责有关市属国有企业领导班子建设和领导人员管理；协助管理中省驻渭单位领导班子和领导干部。

(10) 负责市级党群系统事业单位工作人员的人事综合管理工作。

(11) 负责市管干部人事档案管理工作，并对全市干部档案管理工作进行指导；负责全市公务员和各级党组织及党员等统计工作；负责全市组织史资料的收集和编纂工作。

(12) 承担市考核委员会日常工作，负责全市目标责任制考核工作。

(13) 负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设

工作。

(14) 负责党员、干部的来信来访工作。

(15) 指导、检查下级组织部门的工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

(16) 统一管理市委机构编制委员会办公室。

(17) 宏观指导离退休干部工作；办理市委管理干部的离退休审批手续。

(18) 完成市委和省委组织部交办的其他任务。

2017年9月13日市编委关于《中共渭南市委组织部所属事业单位机构编制规定》（渭编发〔2017〕31号）规定：

渭南市考核委员会办公室为市委组织部代管的正县级公益一类事业单位。其主要职责是：负责省对市年度目标责任考核的衔接及组织协调工作，承担全市目标责任制考核工作，承担市考核委员会日常工作，完成上级交办的其他工作任务。

2019年6月28日市委编委《关于调整中共渭南市委组织部所属事业单位机构编制的通知》（〔2019〕33号）规定：

渭南市干部教育中心（渭南市农村党员现代远程教育中心），为中共渭南市委组织部代管的正县级公益一类事业单位。其主要职责是：负责全市干部教育培训工作的宏观管理工作，制定干部培训规划，做好干部培训统计工作；负责全市党员信息化教育工作，承担市级教学资源库的建设和管理工作及市级平台的管理使用和服务保障工作。

渭南市人才发展中心，为中共渭南市委组织部代管的副

县级公益一类事业单位，其主要职责是：指导全市人才工作，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。

渭南市党代表和两新组织服务中心，为中共渭南市委组织部代管的正县级公益一类事业单位。其主要职责是：负责党代会代表的联络、组织、服务和管理工作；宏观指导全市非公经济和社会组织党建工作，发挥党组织的政治核心和政治引领作用。

（二）内设机构

2019年7月22日市委办关于《中共渭南市委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》（渭市办字〔2019〕112号）规定，市委组织部下设：办公室（人事教育科）、研究室（组织史征编办公室）、干部一科（渭南市公开选拔领导干部工作领导小组办公室）、干部二科、干部队伍建设规划科、干部监督科、干部信息管理科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、组织一科、组织二科、组织三科、干部教育科、人才工作科、非公经济和社会组织科。

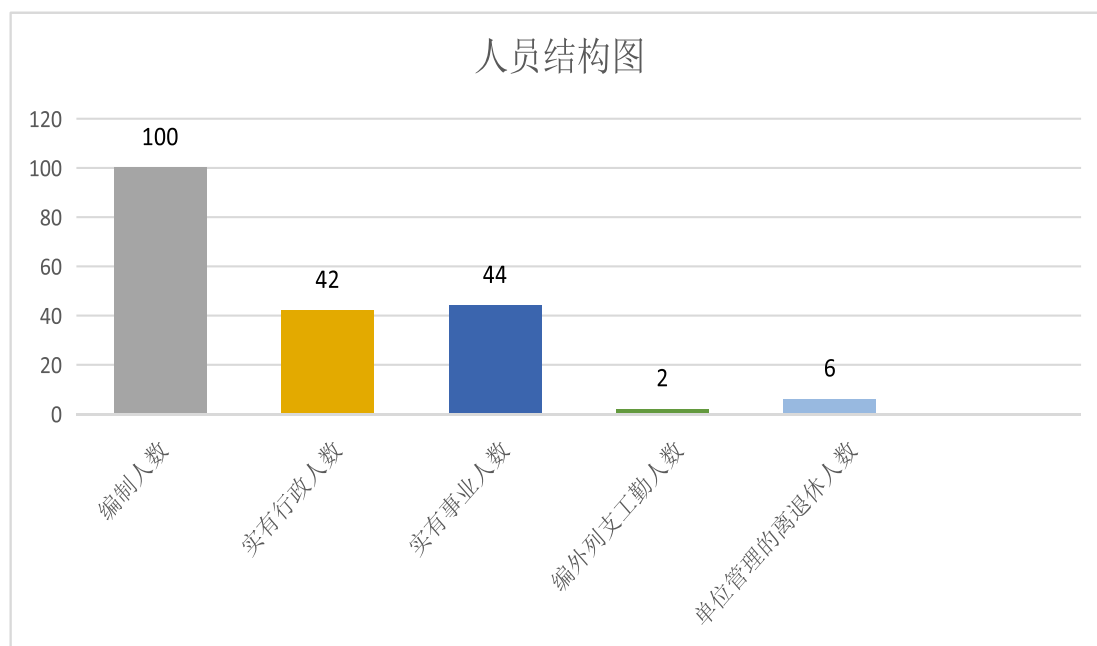
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	中共渭南市委组织部（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 51 人、事业编制 49 人；实有人员 88 人，其中行政 42 人、事业 44 人（含编外列支挂职博士 8 人），编外列支工勤 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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预算拨款收支
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预算拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委组织部

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	2,881.82	1. 一般公共服务支出	3,097.97
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	60.95	8. 社会保障和就业支出	118.57
		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	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	2,942.77	本年支出合计	3,216.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	400.36	年末结转和结余	126.59
收入总计	3,343.13	支出总计	3,343.13

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：中共渭南市委组织部

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		2,942.77	2,881.82						60.95
201	一般公共 服务支出	2,824.20	2,763.26						60.95
20132	组织事务	2,824.20	2,763.26						60.95
2013201	行政运行	995.96	995.96						
2013299	其他组织 事务支出	1,828.24	1,767.29						60.95
208	社会保障 和就业支 出	118.57	118.57						
20805	行政事业 单位养老 支出	118.57	118.57						
2080501	行政单位 离退休	1.59	1.59						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	91.08	91.08						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	25.89	25.89						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市委组织部

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	2,881.82	1. 一般公共服务支出	3,086.32	3,086.32		
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. 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	118.57	118.57		
		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				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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				
本年收入合计	2,881.82	本年支出合计	3,204.88	3,204.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委组织部

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
年初财政拨款结转和结余	346.53	年末财政拨款结转和结余	23.47	23.47		
一般公共预算财政拨款	346.53					
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	3,228.35	支出总计	3,228.35	3,228.35		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市委组织部

金额单位：万元

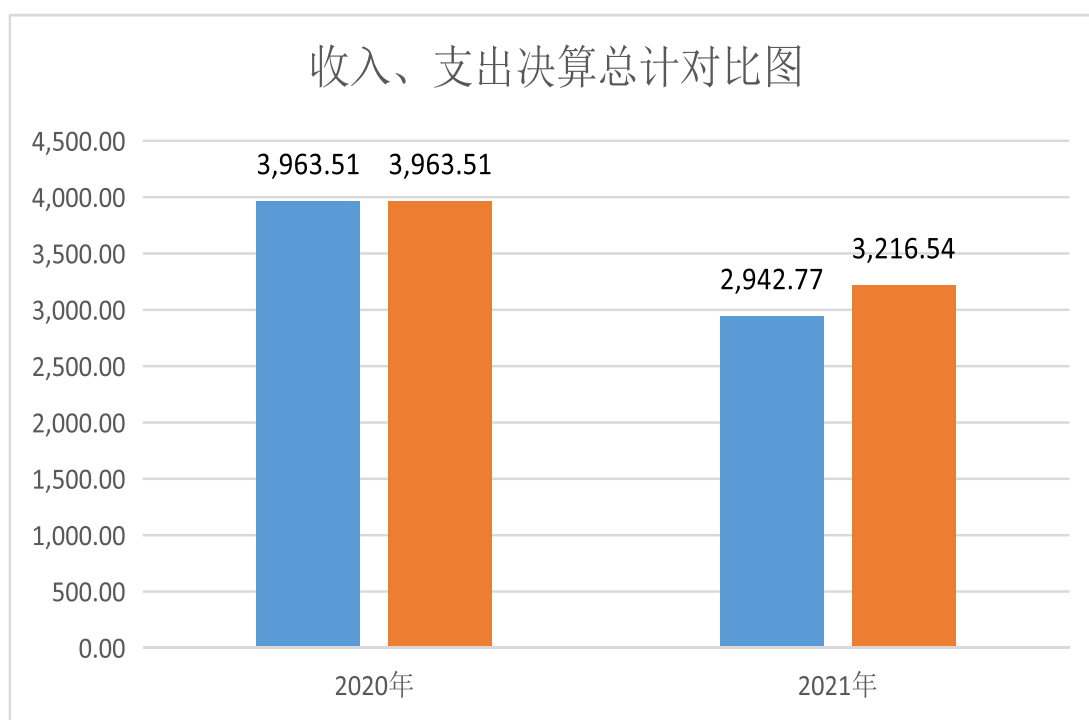
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45.90		5.00	40.90		40.90	44.63	336.61
决算数	43.00		3.85	39.15		39.15	40.21	193.40

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。其中，预算数为全年预算数，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。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

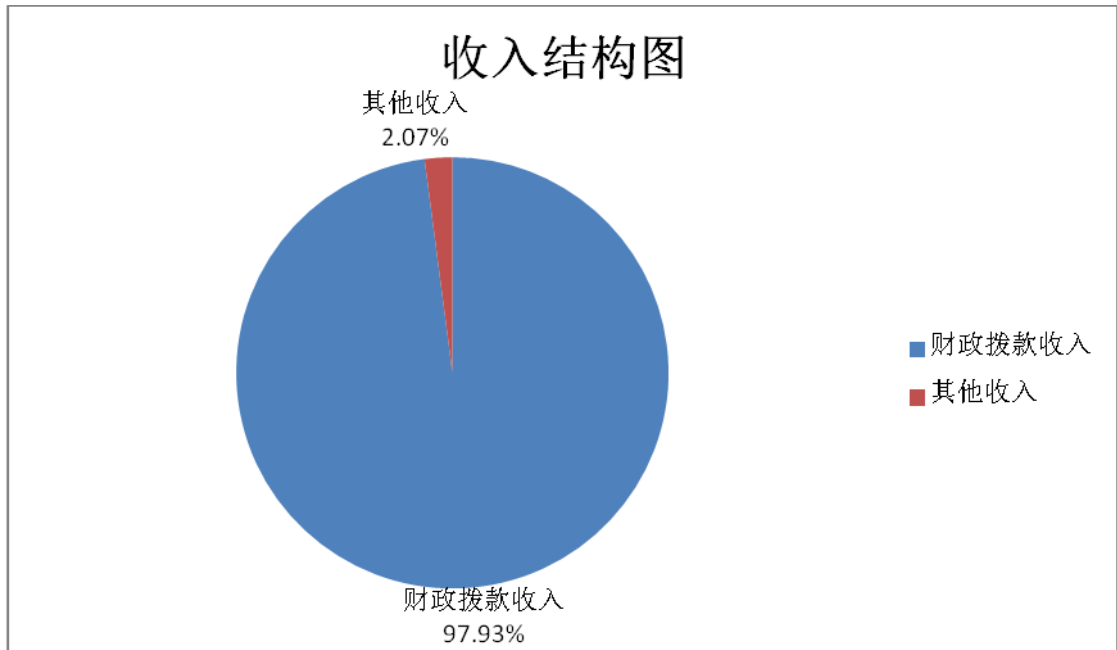
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 2942.77 万元，与上年相比收入总计减少 1020.74 万元，下降 25.75%。主要是人员减少工资福利支出减少，压减了部分业务性开支。本年度支出为 3216.54 万元，与上年相比支出总计减少 746.97 万元，下降 18.85%。主要是人员工资福利支出减少，压减了部分业务性开支。



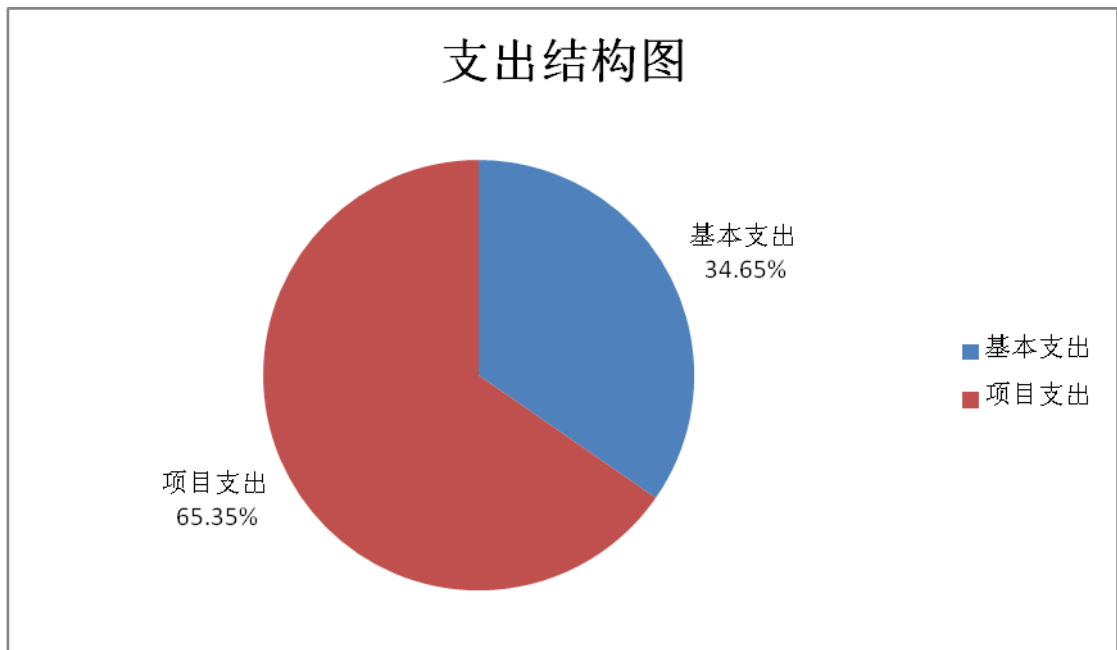
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2942.77 万元，其中：财政拨款收入 2881.82 万元，占 97.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60.95 万元，占 2.07%。



三、支出决算情况说明

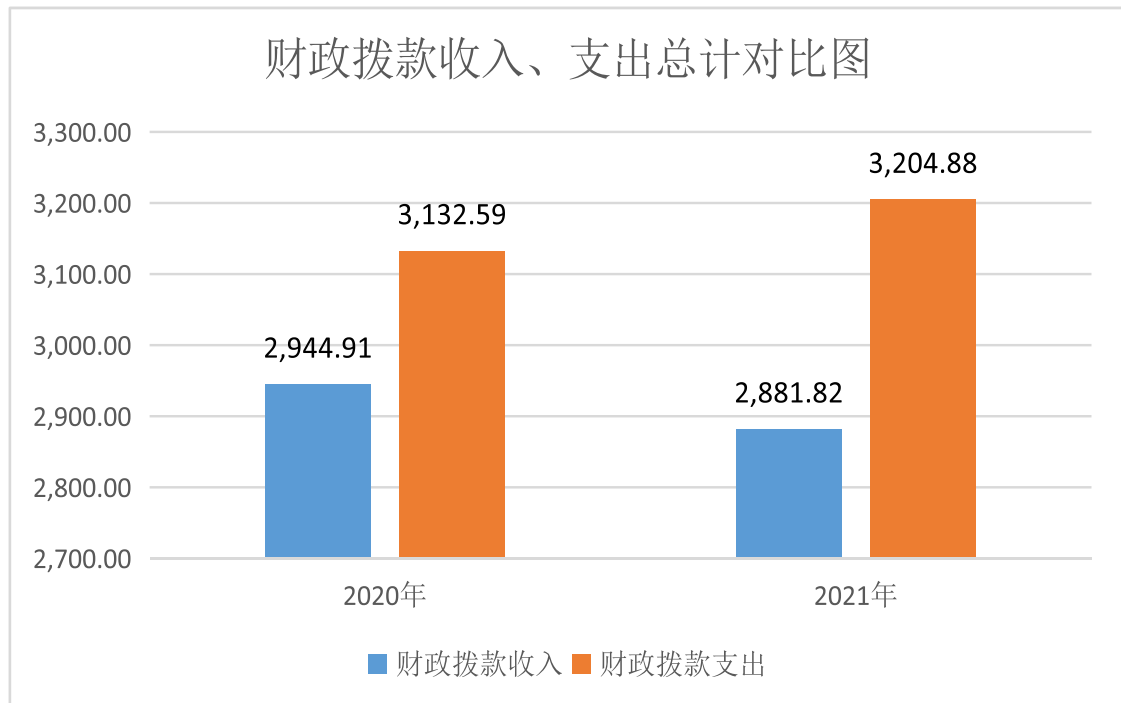
本年度支出合计 3216.54 万元，其中：基本支出 1114.53 万元，占 34.65%；项目支出 2102.01 万元，占 65.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

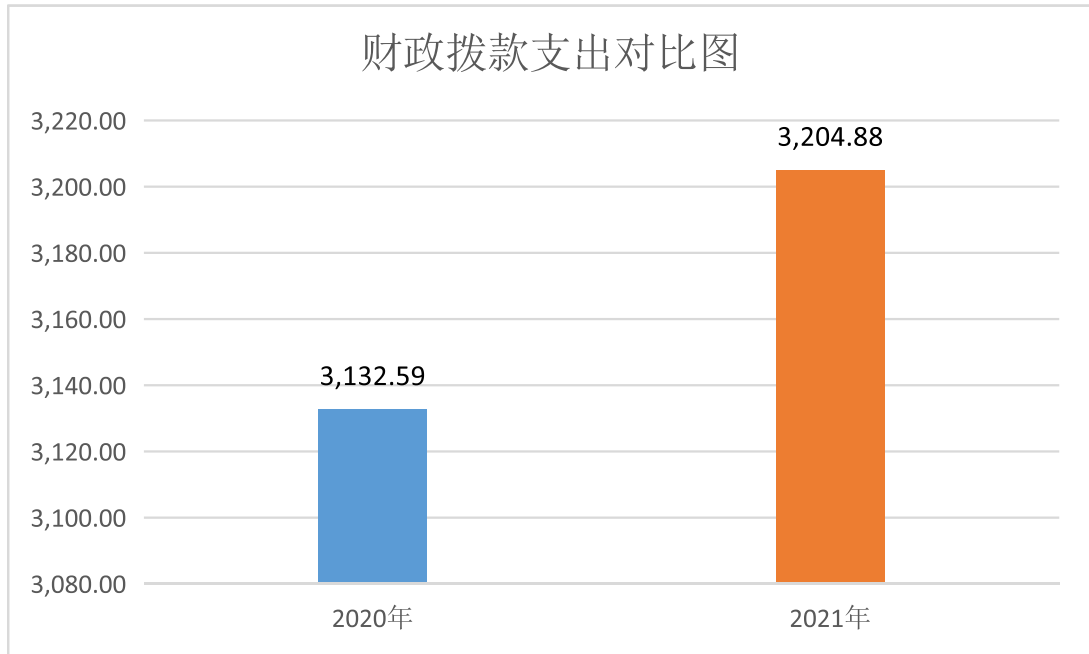
本年度财政拨款收入总计 2881.82 万元，与上年相比收入总计减少 63.09 万元，下降 2.14%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，压减了部分业务性开支。

本年度财政拨款支出总计为 3204.88 万元，与上年相比支出总计增加 72.29 万元，增长 2.31%。主要原因是受市县乡换届工作影响，部分项目经费开支增加。



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 2881.82 万元，支出决算 3204.88 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.29 万元，增长 2.31%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度结转结余资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2013201）。 预算 995.96 万元，支出决算 995.96 万元，完成预算的 100%。

2. 其他组织事务支出（2013299）。 预算 1767.29 万元，支出决算 2090.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用了以前年度结转结余资金。

3. 行政单位离退休（2080501）。 预算 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 100%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。 预算 91.08 万元，支出决算 91.08 万元，完成预算的 100%

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。 预算 25.89 万元，支出决算 25.89 万元，完成预算的 100%。

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 1114.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 952.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费 161.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 45.90 万元，支出决算 43 万元，完成预算的 93.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减了公务接待费及公务用车运行维护费开支。

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。

本年度一般公共预算未安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 40.90 万元，支出决算 39.15 万元，完成预算的 95.72%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减了公务用车运行维护费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年无外宾接待工作。

国内公务接待支出 3.85 万元。主要是本部门与上级部门以及其他省市相关单位开展考察、调研、交流、检查指导等工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 10 批次，66 人次（不包含工作人员）。

（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 336.61 万元，支出决算 193.40 万元，完成预算的 57.46%，决算数较预算数减少 143.21 万元，主要原因是受疫情影响未开展公务员初任培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 44.63 万元，支出决算 40.21 万元，完成预算的 90.10%，决算数较预算数减少 4.42 万元，主要原因是我部认真落实中省市有关要求，减少会议数量，严格控制会议规模和综合定额标准，实际支出较预算减少。

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 168.74 万元，支出决算 161.57 万元，完成预算的 95.75%。支出决算比上年增加 14.95 万元，主要原因是受换届工作影响，业务正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 50.4 万元，其中：政府采购货物类支出 7.06 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 43.34 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 3 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 3 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，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度；完善了绩效管理工作机制，形成了由部办公室牵头、各预算经费使用科室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1767.29 万元，占部门预算项目支出总额的 84.08%。

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年以来，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、省市党代会精神，围绕中心大局选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层强基础，为全市高质量发展提供了坚强组织保证。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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“新增资产购置”“干部管理工作经费”“干部培训教育经费”“公务员招录培训管理经费”“基层党建工作经费”“目标责任考核经费”“组织工作业务经费”“人才工作专项经费”等 8 个一级项目绩

效自评结果。

1. 新增资产购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 39.80%。项目绩效目标完成情况：落实党政机关厉行节约有关要求，对照市级行政事业单位通用办公设备配置标准，严格政府采购程序，做好部机关办公设备及家具采购配置相关工作，进一步提升部机关办公自动化总体水平，保障工作任务完成及机关正常运转。发现的问题及原因：结合办公设备国产化相关要求，机关办公设备更新采购配置中的供需矛盾还不同程度存在。下一步改进措施：充分考虑各科室工作任务需求，合理配置资源，进一步提升办公设备使用效能。

2. 干部管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 255 万元，执行数 155.33 万元，完成预算的 60.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健全了选育管用工作机制，持续加强高素质干部队伍建设。多层次开展培训，提高年轻干部政治素质和履职能力。维护干部信息系统的正常运转和必要的更新，充分发挥干部人事档案资政作用。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

3. 干部培训教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 9.61 万元，完成预算的 19.22%。项目绩效目标完成情况：组织开展各级各类干部教育培训，全面提升了全市干部队伍素质。完成教学资源课件制作任务，做好“互联网+党建”云平台、渭南先锋微信平台等运维。发

现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

4. 公务员招录培训管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 210 万元，执行数 102.08 万元，完成预算的 48.61%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻实施《公务员法》，按照中省有关配套法规和《2020-2025 年渭南市公务员队伍建设指导意见》，严格公务员考录、登记、调任、遴选、商调、任职备案等工作程序，完善了市级机关效能考核。发现的问题及原因：受疫情影响，各类培训未开展。下一步改进措施：科学统筹工作，根据支出进度及时调整预算。

5. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，抓实了支部标准化规范化建设，推进农村、社区、非公和社会组织等各领域党建工作，加强党员教育管理，强化党务干部业务能力培训，确保党员队伍素质整体提升，党组织凝聚力战斗力不断增强，推动全面从严治党不断向纵深发展。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

6. 目标责任考核经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 56 万元，执行数 45 万元，完成预算的 80.36%。项目绩效目标完成情况：按照中央和省委、省政府关于“五个扎实”的战略布局和对考核工作的要求，及市委、市政府年度工作安排，制定修改我市考核规定和相关办法，实施平时考核和

年度考核工作，审定年度考核结果并实施奖惩，促进形成各县市区、市直部门创先争优，推动经济社会发展的良好氛围。发现的问题及原因：受疫情影响，完善确定 2021 年度全市目标责任考核指标设置工作开展较晚。下一步改进措施：科学统筹工作，提高预算编制合理性，加强项目支出调度。

7. 组织工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入开展调查研究，提高组织工作科学化水平。深入开展部机关干部学习教育，全面加强组工干部队伍建设。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

8. 人才工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1475 万元，执行数 1304.30 万元，完成预算的 88.43%。项目绩效目标完成情况：2021 年，人才工作专项经费主要用于全市人才发展工程项目，包括高层次人才队伍建设、专项培训、平台建设资助、人才团结教育引导服务以及其他与人才发展相关的工作经费等。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新增资产购置				
市级主管部门		中共渭南市委组织部	实施单位	中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	15	5.97	39.80%	
		其中: 财政拨款资金	15	5.97	39.80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	落实党政机关厉行节约有关要求, 对照市级行政事业单位通用办公设备配置标准, 严格政府采购程序, 做好部机关办公设备及家具采购配置相关工作, 进一步提升部机关办公自动化总体水平, 保障工作任务完成及机关正常运转。		落实党政机关厉行节约有关要求, 对照市级行政事业单位通用办公设备配置标准, 严格政府采购程序, 做好部机关办公设备及家具采购配置相关工作, 进一步提升部机关办公自动化总体水平, 保障工作任务完成及机关正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	按照年初购置计划逐步实施	69 台/件	51 台/件	因计划调整, 严格按照需求编制采购预算
		质量 指标	验收合格率、政府采购率、采购完成率	100%	100%	
		时效 指标	采购物品到位时间、验收时间、安装时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	
		成本 指标	按标准配备通用办公设备率、采购物品国产化率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	办公基本条件、工作效率水平、履职基础、公共服务能力	有所提升	有所提升	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关干部职工使用和推动工作高质量完成满意度	≥95%	≥97%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		干部管理工作经费				
市级主管部门		中共渭南市委组织部	实施单位	中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	255	155.33	60.91%	
		其中:财政拨款资金	255	155.33	60.91%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	健全选育管用工作机制,持续加强高素质干部队伍建设。改进综合研判和考察方式,全方位识别干部;多层次开展培训,提高年轻干部政治素质和履职能力;随机抽查和重点查核个人事项,加强对领导干部的管理和监督;维护干部信息系统的正常运转和必要的更新,充分发挥干部人事档案资政作用。		健全选育管用工作机制,持续加强高素质干部队伍建设。改进综合研判和考察方式,全方位识别干部;多层次开展培训,提高年轻干部政治素质和履职能力;随机抽查和重点查核个人事项,加强对领导干部的管理和监督;维护干部信息系统的正常运转和必要的更新,充分发挥干部人事档案资政作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市党政机关优秀年轻干部人数较上年增长	≥50人	59人	
			完成干部人事档案系统软硬件设备国产化替代	100%	100%	
			完成干部人事档案数字化制作	100%	100%	
			换届工作使用房间数量(间)	78	78	
			换届工作住宿天数(天)	≤20	26	
		质最指标	领导干部个人事项报告率	100%	100%	
		时效指标	市、县两级换届如期完成	2021年12月底前	2021年12月底	
			软硬件设备安装调试到位	≤1个月	≤1个月	
			完成干部人事档案数字化制作	≤4个月	≤4个月	
			换届工作项目完成时效	11月底前	11月底	
	成本指标	大组工网运维成本(万元)	≤8	3.5		
		住宿成本(万元)	≤59	56.7		
		餐饮成本(万元)	≤68	37.38		
		开会场地租赁成本(万元)	≤7	2		
		办公费成本(万元)	≤16	7.16		
		换届工作项目预算控制数	≤150	103.24		
	效益指标	经济效益指标	全市选人用人质量	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	全市干部队伍结构	不断优化	不断优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市领导干部满意度	≥95%	≥95%	
各县(市、区)和市级各部门			≥95%	≥95%		
工作人员满意率			≥98%	≥98%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		干部培训教育经费					
市级主管部门		中共渭南市委组织部		实施单位	中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		50	9.61	19.22%	
		其中:财政拨款资金		50	9.61	19.22%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 组织开展各级各类干部教育培训,全面提升全市干部队伍素质。2. 完成教学资源课件制作任务,做好“互联网+党建”云平台、渭南先锋微信平台等运维。			1. 组织开展各级各类干部教育培训,全面提升全市干部队伍素质。2. 完成教学资源课件制作任务,做好“互联网+党建”云平台、渭南先锋微信平台等运维。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	东秦大讲堂举办次数	≥4 次	1 次	受疫情影响未完成,今年按计划每季度举办 1 次	
		质量指标	教学资源课件制作水平	不断提高	不断提高		
		时效指标	按时完成干部教育培训各项工作任务	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底		
		成本指标	“互联网+党建”云平台运维费用	≤10 万元	0 万元	暂由网信办支付运维费	
		社会效益指标	各级领导干部服务能力和履职本领、党员干部能力素质	进一步提高	进一步提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全市各级领导干部、党员满意度	≥90%	≥90%		
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公务员招录培训管理经费					
市级主管部门		中共渭南市委组织部		实施单位	中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		210	102.08	48.61%	
		其中:财政拨款资金		210	102.08	48.61%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	认真贯彻实施《公务员法》，按照中省有关配套法规和《2020-2025年渭南市公务员队伍建设指导意见》，严格公务员招录、登记、调任、遴选、商调、任职备案等工作程序。持续深化公务员职务与职级并行制度。全面推进全市公务员分类管理改革工作。探索公务员在职培训和实践培养锻炼新模式，完善市级机关效能考核，开展公务员绩效管理试点。			认真贯彻实施《公务员法》，按照中省有关配套法规和《2020-2025年渭南市公务员队伍建设指导意见》，严格公务员招录、登记、调任、遴选、商调、任职备案等工作程序。持续深化公务员职务与职级并行制度。全面推进全市公务员分类管理改革工作。探索公务员在职培训和实践培养锻炼新模式，完善市级机关效能考核，开展公务员绩效管理试点。受疫情影响，各类培训未开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	制作公务员表彰奖励证书、奖章	≥400 个	400 个		
		质量指标	公务员管理水平	不断提升	不断提升		
		时效指标	各类培训计划按期完成率	100%	0	受疫情影响未开展，今年按计划组织。	
		成本指标	考试录用公务员	≤90 万元	89.08		
	效益 指标	社会效益 指标	公务员服务管理能力	有所提升	有所提升		
		可持续影 响指标	全市公务员队伍结构	不断优化	不断优化		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全市公务员满意度	≥90%	≥92%			
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层党建工作经费				
市级主管部门		中共渭南市委组织部		实施单位	中共渭南市委组织部	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		50	50	100%
		其中:财政拨款资金		50	50	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 不断提高党的建设质量, 提升各级党组织组织力, 抓实支部标准化规范化建设, 推进农村、社区、非公和社会组织等各领域党建工作, 加强党员教育管理, 强化党务干部业务能力培训, 确保党员队伍素质整体提升, 党组织凝聚力战斗力不断增强, 推动全面从严治党不断向纵深发展。			全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 不断提高党的建设质量, 提升各级党组织组织力, 抓实支部标准化规范化建设, 推进农村、社区、非公和社会组织等各领域党建工作, 加强党员教育管理, 强化党务干部业务能力培训, 确保党员队伍素质整体提升, 党组织凝聚力战斗力不断增强, 推动全面从严治党不断向纵深发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	组织开展党代表视察调研	≥1 次	1 次	
		质最指标	非公经济和社会组织信息管理系统验收合格率	100%	100%	
		时效指标	各类培训计划按期完成率	100%	100%	
		成本指标	非公党建信息管理系统运维成本	≤10 万元	0 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	非公经济组织规模效益	不断提升	不断提升	
		社会效益 指标	党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	稳步提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村基层组织、非公和社会组织、党员满意度	≥90%	≥93%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		目标责任考核经费					
市级主管部门		中共渭南市委组织部		实施单位	中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		56	45	80.36%	
		其中:财政拨款资金		56	45	80.36%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照中央和省委、省政府关于“五个扎实”的战略布局和对考核工作的要求,及市委、市政府年度工作安排,制定修改我市考核规定和相关办法,实施平时考核和年度考核工作,审定年度考核结果并实施奖惩,促进形成各县市区、市直部门创先争优,推动经济社会发展的良好氛围。			按照中央和省委、省政府关于“五个扎实”的战略布局和对考核工作的要求,及市委、市政府年度工作安排,制定修改我市考核规定和相关办法,实施平时考核和年度考核工作,审定年度考核结果并实施奖惩,促进形成各县市区、市直部门创先争优,推动经济社会发展的良好氛围。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	加强平时考核督查	≥2 次	4 次		
		质量指标	全市考核工作质量	不断提高	不断提升		
		时效指标	完善确定 2021 年度全市目标责任考核 指标设置	2021 年 6 月底前	2021 年 11 月		
		成本指标	制作考核优秀单位奖品成本	≤7000 元	6000 元		
	效益 指标	经济效益 指标	为推动我市经济高质量发展提供分析 决策能力	不断提升	有所提升		
		社会效益 指标	为推动全市追赶超越效果提供组织保 障水平	不断提升	不断优化		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考核单位满意度	≥95%	≥97.5%			
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		组织工作业务经费				
市级主管部门		中共渭南市委组织部	实施单位	中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	95	95	100%	
		其中:财政拨款资金	95	95	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1.深入开展调查研究,针对工作中存在的问题,提出务实管用的对策建议,提高组织工作科学化水平。2.加强干部思想政治教育和业务能力建设,打造忠诚干净担当、胜任新时代组织工作的高素质干部队伍。3.深入开展部机关干部学习教育,全面加强组工干部队伍建设。		1.深入开展调查研究,针对工作中存在的问题,提出务实管用的对策建议,提高组织工作科学化水平。2.加强干部思想政治教育和业务能力建设,打造忠诚干净担当、胜任新时代组织工作的高素质干部队伍。3.深入开展部机关干部学习教育,全面加强组工干部队伍建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	组织开展业务能力赛讲及有关文化活动	≥2次	5次	
		质最指标	干部职工履职能力	不断提升	不断提升	
		时效指标	开展部机关干部职工健康体检	11月底前完成	11月	
		成本指标	印刷渭南组织工作改革创新奖成果汇编	≥300册	300册	
	效益 指标	经济效益 指标	为推动我市经济高质量发展提供组织保障水平	有所提升	有所提升	
		社会效益 指标	为推动全市追赶超越效果提供组织保障水平	有所提升	不断优化	
		可持续影 响指标	部机关干部干事创业的精气神	进一步激发展现	进一步激发展现	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部机关干部满意度	≥95%	≥92%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人才工作专项经费				
市级主管部门		中共渭南市委组织部	实施单位	中共渭南市委组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1475	1304.3	88.43%	
		其中:财政拨款资金	1475	1304.3	88.43%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	主要用于全市人才发展工程项目,包括高层次人才队伍建设、专项培训、平台建设资助、人才团结教育引导服务以及其他与人才发展相关的工作经费等。		主要用于全市人才发展工程项目,包括高层次人才队伍建设、专项培训、平台建设资助、人才团结教育引导服务以及其他与人才发展相关的工作经费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市高层次人才特殊支持计划	≥50人	64人	
			高层次人才招引工程	招引不少于100人	312人	
			全市引进博士“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”专题培训班	1期	1期	
			发放市级专家工作站建站补助	≥4个	9个	
			支持建设县级特色农业专家工作站	≥5个	10个	
			开展人才体检、慰问等	≥400人次	662人次	
		质量指标	优秀专家人才的理论素养和战略思维能力	不断提高	不断提高	
			培养规模宏大、素质优良、结构合理的高层次创新创业人才队伍	不断提高	不断提高	
			落实人才引进相关待遇	100%	100%	
			发挥高端科技人才的引领作用	不断提高	不断提高	
	时效指标	各项奖励补助金拨付、服务保障兑现时间	年底前	年底前		
	效益指标	社会效益指标	遵循人才发展规律,不断优化人才发展成长环境,最大程度实现人才价值,着力提升人尽其才、才尽其用的使用效能	有所提升	有所提升	
吸引和支持有潜力的优秀人才,对全市人才队伍发展起到稳定作用			不断提高	不断提高		
可持续影响指标		全市人才队伍结构	不断优化	不断优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人才满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（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 85 分，综合评价等级为优，全年预算数 2942.77 万元，执行数 3216.54 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：我部严格执行预算管理要求，绩效目标编制完整、合理，清晰反映了预算资金的预期目标及效益，建立了较为完善的财务管理制度。项目支出事前由业务科室提出用款计划，部办公室进行项目审核，按照相关审批权限经分管领导批准后，由部办公室商业务科室共同办理，确保项目资金专款专用，及时高效，不存在无预算支出的现象。绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期。发现的问题及原因：受疫情影响等客观因素，部分项目组织实施启动延后，导致预算执行与绩效目标存在一定偏差。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强资金使用管理，严格按照项目资金的用途进行审核、列支、财务核算，杜绝超预算开支；三是加强项目支出调度，开展项目资金事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，做好项目绩效评价，提高经费核销效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报人:

填报单位(盖章):

	<p>2019 年 7 月 22 日市委办关于《中共渭南市委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》(渭办字〔2019〕112 号)规定主要职责有 18 项:</p> <p>(1) 贯彻落实新时代党的干部路线、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;负责全市干部工作的宏观管理。</p> <p>(2) 对市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;抓好领导班子思想作风建设;负责办理市委向市人大推荐干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;负责干部的交流工作;办理市管干部工资评定审批和出国出境手续。</p> <p>(3) 制定全市干部队伍发展规划,加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。</p> <p>(4) 贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针、政策;对全市各级党组织进行调查研究,提出意见和建议;研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行指导检查;负责全市党员的管理、教育和发展;负责组织员队伍建设。</p> <p>(5) 规划指导全市干部教育培训工作,协调、督促和检查党政干部教育培训工作,组织市委管理干部和组织、人事部门负责人负责人的教育培训。</p> <p>(6) 负责全市人才工作,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。</p> <p>(7) 指导、管理全市组织系统干部监督工作,制定干部监督工作相关规定,审理市委管理的领导干部的有关问题。</p> <p>(8) 统一管理公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查,研究拟订全市公务员管理相关政策规定,指导全市公务员队伍建设绩效管理。</p> <p>(9) 负责有关市属国有企业领导班子建设和领导人员管理;协助管理中省驻渭单位领导班子和领导干部。</p> <p>(10) 负责市群团组织系统事业单位工作人员的人事综合管理工作。</p> <p>(11) 负责市管干部人事档案管理工作,并对全市干部档案管理工作进行指导;负责全市公务员和各级党组织及党员等统计工作;负责全市组织史资料的收集和编纂工作。</p> <p>(12) 承担市考核委员会日常工作,负责全市目标责任制考核工作。</p> <p>(13) 负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设。</p> <p>(14) 负责党员、干部的来信来访工作。</p> <p>(15) 指导、检查下级组织部门的工作,及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。</p> <p>(16) 统一管理市委机构编制委员会办公室。</p> <p>(17) 宏观指导离退休干部工作;办理市委管理干部的离退休审批手续。</p> <p>(18) 完成市委和省委组织部交办的其他任务。</p>
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>我部本年支出 3216.54 万元,其中工资福利支出 930.35 万元,占总支出 28.92%;商品和服务支出 2154.39 万元,占总支出的 66.98%;对个人和家庭的补助 90.71 万元,占总支出的 2.82%;资本性支出 41.09 万元,占总支出的 1.28%。</p>

投入	预算编制 (26分)	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	内部控制	5	5	5	5	已完成	2021年度未要求编报整体支出绩效目标，该项不纳入评价范围，不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。		
				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。									
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率 =3204.88/2881.82*100%=111.21%	90%	111.21%	8	8	8	已完成	良好	
				用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。									
	预算执行 (46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率 =23.47/2881.82*100%=0.81%	5%	0.81%	4	4	4	已完成	良好	
				结转结余变动率 =126.59/400.36*100%=31.62%									
	预算执行 (46分)	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	内部控制	4	4	4	4	4	已完成	良好	
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。									

过程	预算管理 (28分)	绩效评价 18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	内部控制	6	6	6	已完成	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
				内部控制	4	4	4	已完成	
				内部控制	4	4	4	已完成	
得分合计							85		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。