



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：203

单位名称：中共固安县委组织部

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

中共固安县委组织部

二〇二二年十一月



# 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

（中共固安县委组织部是县委分管组织工作和干部工作的职能部门，主要负责：

- （一）研究和指导全县党的基层组织建设；
- （二）协调、规划和指导全县党员教育工作；
- （三）主管党员管理和发展工作；
- （四）负责县委管理干部的考察和办理任免、奖惩、工资待遇、退（离）休审批手续；
- （五）负责全县干部宏观管理；
- （六）主管全县的干部教育工作，制定干部教育规划；
- （七）负责全县人才工作的协调、检查、指导，负责县管专业拔尖人才的选拔管理工作；
- （八）负责党员、干部因公、因私出国的政治审查；
- （九）负责抓好组织部门自身建设；
- （十）承办县委交办的其他事项。

## 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	中共固安县委组织部（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额补助、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：中共固安县委组织部（本级）

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	1,629.16	一、一般公共服务支出	32	1,239.93
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	190.94
	9		九、卫生健康支出	40	197.92
	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	
	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	44.99
	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	1,629.16	本年支出合计	58	1,673.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,673.78	总计	62	1,673.78

注：本表反映部门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：中共固安县委组织部（本级）

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		1,629.16	1,629.16					
201	一般公共服务支出	1,195.33	1,195.33					
20132	组织事务	1,195.33	1,195.33					
2013201	行政运行	657.01	657.01					
2013202	一般行政管理事务	538.32	538.32					
208	社会保障和就业支出	190.92	190.92					
20805	行政事业单位养老支出	175.08	175.08					
2080501	行政单位离退休	116.99	116.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09					
20808	抚恤	13.55	13.55					
2080899	其他优抚支出	13.55	13.55					
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	197.92	197.92					
21011	行政事业单位医疗	197.92	197.92					
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.71	169.71					
221	住房保障支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	44.99	44.99					
2210201	住房公积金	44.99	44.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共固安县委组织部（本级）

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		1,673.78	906.50	767.27			
201	一般公共服务支出	1,239.93	657.01	582.92			
20132	组织事务	1,239.93	657.01	582.92			
2013201	行政运行	657.01	657.01				
2013202	一般行政管理事务	582.92		582.92			
208	社会保障和就业支出	190.94	176.29	14.65			
20805	行政事业单位养老支出	175.08	175.08				
2080501	行政单位离退休	116.99	116.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09				
20808	抚恤	13.57		13.57			
2080899	其他优抚支出	13.57		13.57			
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	1.21	1.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	1.21	1.08			
210	卫生健康支出	197.92	28.22	169.71			
21011	行政事业单位医疗	197.92	28.22	169.71			
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.71		169.71			
221	住房保障支出	44.99	44.99				
22102	住房改革支出	44.99	44.99				
2210201	住房公积金	44.99	44.99				

注：本表反映部门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：中共固安县委组织部（本级）

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	1,629.16	一、一般公共服务支出	33	1239.93	1239.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	190.94	190.94		
	9		九、卫生健康支出	41	197.92	197.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	44.99	44.99		
	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	1,629.16	本年支出合计	59	1673.78	1673.78		
年初财政拨款结转和结余	28	44.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1629.16		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	1629.16	总计	64	1673.78	1673.78		

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

未结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共固安县委组织部（本级）

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		1,673.78	906.50	767.27
201	一般公共服务支出	1,239.93	657.01	582.92
20132	组织事务	1,239.93	657.01	582.92
2013201	行政运行	657.01	657.01	
2013202	一般行政管理事务	582.92		582.92
208	社会保障和就业支出	190.94	176.29	14.65
20805	行政事业单位养老支出	175.08	175.08	
2080501	行政单位离退休	116.99	116.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	
20808	抚恤	13.57		13.57
2080899	其他优抚支出	13.57		13.57
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	1.21	1.08
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	1.21	1.08
210	卫生健康支出	197.92	28.22	169.71
21011	行政事业单位医疗	197.92	28.22	169.71
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169.71		169.71
221	住房保障支出	44.99	44.99	
22102	住房改革支出	44.99	44.99	
2210201	住房公积金	44.99	44.99	

注：本表反映部门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：中共固安县委组织部（本级）

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	705.61	302	商品和服务支出	83.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.49	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.41	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	64.17	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	58.09	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	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	1.21	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	117.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.64		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.67	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	42.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	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	5.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.09			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		823.35	公用经费合计					83.16

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。

# 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：中共固安县委组织部（本级）

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
10.61		10.61		10	0.61
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
5.62		5.62		5.62	

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：中共固安县委组织部（本级）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共固安县委组织部（本级）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

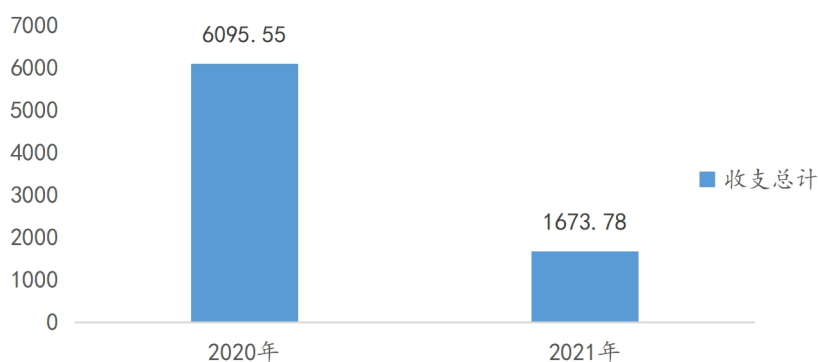


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1673.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 4421.17 万元，下降 72.54%，主要原因是固安县妇女儿童中心及老年大学项目支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1629.16 万元，其中：财政拨款收入 1629.16 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1673.78 万元，其中：基本支出 906.5 万元，占 54.15%；项目支出 767.27 万元，占 45.84%。

## 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 年度财政拨款本年收入 1629.16 万元，比 2020 年度减少 2560.65 万元，降低 61.16%，主要是老年大学工程项目支出减少；本年支出 1673.78 万元，减少 4284.36 万元，降低

71.90%，主要是专项公用经费支出及老年大学工程项目开支减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1629.16 万元，比上年减少 2560.65 万元；主要是老年大学工程项目一般预算收入减少；本年支出 1673.78 万元，比上年减少 4284.36 万元，降低 71.9%，主要是专项公用经费支出及老年大学工程项目开支减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要因为我部门无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要因为我部门无政府性基金预算支出。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要因为我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要因为我部门无国有资本经营预算支出。

## **（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 1629.16 万元，完成年初预算的 20.97%，比年初预算减少 6140.18 万元，决算数小于预算数主要原因是老年大学工程项目本年未完工，剩余工程款未拨付；本年支出 1673.78 万元，完成年初预算的 21.54%，比年初预算减少 6095.56 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是老年大学工程项目未完工，部分工程款未拨付。

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 20.97%，比年初预算减少 6140.18 万元，主要是老年大学工程项目未完工，部分工程款未拨付；支出完成年初预算 21.54%，比年初预算增减 6095.56 万元，主要是老年大学工程项目未完工，部分工程款未拨付

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；主要因为我部门无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要因为我部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；主要因为我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要因为我部门无国有资本经营预算支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1673.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1239.93 万元，占 74.07%，社会保障和就业（类）支出 190.94 万元，占 11.41%；住房保障（类）支出 44.99 万元，占 0.03%；卫生健康支出 197.93 万元，占 11.83%。

### **(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 906.5 万元，其中：人员经费 823.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 10.61 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 52.97%，较预算减少 4.99 万元，降低 47.03%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度减少 36.34 万元，降低 86.61%，主要是 2020 度新增购置两辆公务用车。

### **（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。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 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%，主要是我部门未有因公出国（境）费支出预算；较上年增减 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有因公出国（境）费支出。与上年度决算支出持平。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 5.62 万元，完成预算的 53.97%，较预算减少 4.99 万元，减低 47.03%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 36.34 万元，降低 86.1%，主要是 2020 年新曾购置 2 辆公务用车。**其中：**

**公务用车购置费支出：**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%，主要因为本年度未发生公务用车购置费。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要因为本年度未发生公务用车购置费支出，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.99 万元，降低 47.03%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 36.34 万元，降低 86.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.61 万元，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增加 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；主要是本年与上年决算支出持平。

## **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 32 个，共涉及资金 700.6 元，占一般公共预算项目支出总额的 91.31%。组织对“干部教育培训、建党百年”等一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 700.6 万元，从评价情况来看，上述 32 个项目完成情况较好，主要表现为，明确了绩效目标，各项相关制度健全，预算执行情况及时、有效，满意度较高，基本实现了预期

### **（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 干部培训项目及农村干部培训项目等 32 个项目绩效自评结果。

（1）资料印制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

资料印制项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算安排 10.24 万元，全年执行数为 10.22 万元，执行率为 99.8%，根据工作部署，完成了全年各股室的重要资料文件、宣传册的印制工作，评价等级为优

（2）大组工网分级保护年度系统维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大组工网分级保护年度系统维护经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算安排 3.95 万元，全年执行数为 3.95 万元，执行率为 100%，按照合同约定，完成了日常对于大组工网的维护检修工作，保证了大组工网的正常运转，评价等级为优。

（3）组工网年度运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组工网年度运行经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。预算安排 12.08 万元，全年执行数为 12.08 万元，执行率为 100%，根据合同规定，通过对组工网的维护使得设备更新达到网络每日正常运转，满足办公需要，评价等级为优。

（4）新发展党员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新发展党员培训经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数 4.71 万元，全年执行数 4.7 万元，执行率为 99.8%，完成了全年对 350 名新党员的培训工作，

评价等级为优。

(5)非公企业和社会组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公企业和社会组织党建工作经费项目绩效自评得分为10分(绩效自评表附后)。调整预算数为26.27万元，全年执行数为21.18万元，执行率为80.6%，根据工作方案，2021年为北京八中固安分校、航天振邦、天天一泉、普祥医院等13个“两新”党组织拨付补贴款及其他，评价等级为优。

(6)干部关爱慰问专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部关爱慰问专项经费项目绩效自评得分为10分(绩效自评表附后)。年初预算数为3.45万元，全年执行数为3.37万元，执行率为97.7%，根据工作方案，2021年完成了对全县5名家庭困难干部和本年度25名退休科级干部进行了慰问，评价等级为优。

(7)干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训经费项目绩效自评得分为10分(绩效自评表附后)。年初预算数为100万元，全年执行数为53.9万元，执行率为53.9%，根据工作方案，围绕县委“四城四百”战略目标，先后举办“党务干部培训班”、“年轻干部高质量发展能力提升培训班”、“乡镇(园区)领导班子履职能力提升培训班”、党史学习教育、五中全会精神专题培训等，评价等级为优。



(8) 乡科级领导班子和领导干部考核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡科级领导班子和领导干部考核经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。调整预算数为 132.65 万元，全年执行数为 132.65 万元，执行率为 100%，根据工作方案，2021 年奖励优秀个人 431 名、奖励 4 个优秀乡镇（园区）领导班子、奖励 19 个优秀县直领导班子、奖励 9 个优秀垂管单位领导班子工作，评价等级为优。

(9) 干部数字档案网络设备维护和档案材料后续录入经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部数字档案网络设备维护和档案材料后续录入经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 3.5 万元，全年执行数为 3.49 万元，执行率为 100%，根据工作方案，2021 年召开了 1 次全县档案工作培训班，评价等级为优。

(10) 农村干部（社区党组织书记、居委会主任）培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村干部（社区党组织书记、居委会主任）培训经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 27.94 万元，全年执行数为 13.74 万元，执行率为 49.16%，2021 年受疫情影响没有展开域外培训，采用线上授课的方式，累计培训约 500 人次，达到了农村（社区）党组织书记全覆盖，评价等级为优。

(11) 优秀人才奖励培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优秀人才奖励培训经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。年初预算数为56万元，全年执行数为40.2万元，执行率为71.78%，根据工作方案，2021年为64人发放优秀人才奖励金，评价等级为优。

(12) 远程教育工作运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程教育工作运行经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。年初预算数为14万元，全年执行数为13.98万元，执行率为99.9%，根据工作方案，2021年继续运行维护远程教育站点432个，评价等级为优。

(13) 拍摄电视专题片经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，拍摄电视专题片经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。年初预算数为22.47万元，全年执行数为22.42万元，执行率为99%。2021年共拍摄37部电视专题片，其中包括24部微视频，结合“党史学习教育”“党课开讲啦”等主题活动，拍摄专题党课5部；上报省委组织部“燕赵先锋”栏目典型事迹素材8部，被采用5部，评价等级为优。

(14) 离退休干部两节慰问经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，离退休干部两节慰问经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。年初预算数为33.4万元，全年执行

数为 29 万元，执行率为 86.82%，根据工作方案，2021 年完成老人节慰问，春节慰问是在次年初进行慰问，评价等级为优。

(15) 固安县老年书画研究会资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，固安县老年书画研究会资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 4.62 万元，全年执行数为 4.51 万元，执行率为 97.5%，根据工作方案，举办建党百年书画摄影展，并辑印作品集，向省市县推送作品 300 余件。评价等级为优。

(16) 老年大学办公经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，老年大学办公经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 4.52 万元，全年执行数为 4.16 万元，执行率为 92%，全年线上教学交流 70 余次，线下教学 130 课时，举办建党百年文艺汇演，举办书画作品网络展 42 期，推送作品 300 余件。评价等级为优。

(17) 老干部办公区物业管理经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，老干部办公区物业管理经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 19 万元，全年执行数为 18.96 万元，执行率为 99.8%，2021 年聘请安保人员及物业管理人员共 4 人，并及时按月发放劳动报酬。评价等级为优。

(18) 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：据年初设定的

绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。年年初预算数为47.71万元，全年执行数为46.19万元，执行率为96.8%，按照合同规定完成对9名劳务派遣人员的工资发放和保险缴纳工作。评价等级为优。

（19）离退休干部药费资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，离退休干部药费资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。年初预算数为220万元，全年执行数为169.7万元，执行率为77.14%，根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定结合我县实际离休干部人数，每年分3次对全县42名离休干部进行医药费报销。评价等级为优。

（20）工资系统运行维护费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，工资系统运行维护费项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。年初预算数为2万元，全年执行数为2万元，执行率为100%，完成对67个工资软件的运行维护。评价等级为优。

（21）老党员建党百年一次性生活补助金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，老党员建党百年一次性生活补助金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。调整预算数3.9万元，全年执行数3.9万，执行率为100%，完成对建国前老党员发放建党百年一次性生活补助金，评价等级为优。

(22) 共建单位防疫工作经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，共建单位防疫工作经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。追加预算 5 万元，全年执行数 5 万，执行率为 100%，完成两个共建小区的疫情防控值守工作，评价等级为优。

(23) 诗词学会办公经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，诗词学会办公经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 2.52 万元，全年执行数为 2.51 元，执行率为 99.6%，用于组织诗词学会成员去新农村采风、组织诗歌朗诵演出，印发《方城诗词》。评价等级为优。

(24) 关工委办公经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，关工委办公经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 6.13 万元，全年执行数为 6.12 元，执行率为 99.8%，2021 年，共计慰问 12 名家庭困难学生，创建 4 个基层“五老”青少年服务中心，评价等级为优。

(25) “老党员驿站”创建经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，“老党员驿站”创建经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。调整预算 19.53 万元，全年执行数 19.53 万，执行率为 100%，2021 年在惠文东街北社区创建 1 个“老党员驿站”，评价等级为优。

(26) 老干部特需经费资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，老干部特需经费资金项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。年初预算数为 5.9 万元，全年执行数为 2.42 万元，执行率为 40%，用于离退休老干部特需费、慰问经费开支。评价等级为优。

(27) 大组工网安可替代工程经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，大组工网安可替代工程经费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。调整预算数 8 万元，全年执行数 7.98 万元，执行率为 99.78%，用于为大组工网更新软硬件。评价等级为优。

(28) 建党百年华诞先进事迹报告会经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，建党百年华诞先进事迹报告会经费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。调整预算数 26.07 万元，全年执行数 26.07 万元，执行率为 100%，用于举办建党百年华诞先进事迹报告会支出。评价等级为优。

(29) 招聘社区工作者专用资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，招聘社区工作者专用资金项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。调整预算数 22 万元，全年执行数 15.6 万元，执行率为 71%，用于社区工作者招考工作支出。评价等级为优。

(30) 全县乡村振兴驻村工作人员人身意外保险经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，全县乡村振兴驻村工作人员人身意外保险经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。调整预算数为 1.08 万元，全年执行数为 1.08 万元，执行率为 100%，用于为 54 名驻村工作人员缴纳人身意外保险。

(31) 离退休干部政治和生活待遇经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，离退休干部政治和生活待遇经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。调整预算数为 2.9 万元，执行数为 2.8 万，执行率为 96%，用于为 28 名离退休干部发放建党百年慰问金。

(32) 网络宣传、网宣员培训、印制学习资料经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，网络宣传、网宣员培训、印制学习资料经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 4.41 万元，全年执行数为 3.2 万元，执行率为 72.56%，根据工作方案，2021 年举办了一期网宣员培训班，评价等级为优。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本年度没有财政评价项目绩效评价结果。

### **(四) 部门整体绩效自评表**





2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94 分，评价等级为优。

## 2021 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共固安县委组织部							
联系人		刘雅明		联系电话		6186219			
评价时段		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1629.16	1673.78	人员经费	823.35	823.35		
		上级补助收入			日常公用经费	83.16	83.16		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	767.27	767.27		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计	1629.16	1673.78	合计	1673.78	1673.78		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	两新组织工作	根据工作计划已按时完成此项工作	非公企业和社会组织党建工作经费	已完成	26.27	21.18		21.18	21.18
	干部培训	根据工作计划已按时完成此项工作	干部教育培训经费	已完成	100	53.93		53.93	53.93

	新党员培训	根据工作计划已按时完成此项工作	新发展党员培训经费	已完成	4.7	4.7		4.7	4.7
	关工办工作	根据工作计划已按时完成此项工作	“老党员驿站”创建经费	已完成	19.53	19.53		19.53	19.53
	干部考核工作	根据工作计划已按时完成此项工作	乡科级领导班子和领导干部考核经费	已完成	132.65	132.65		132.65	132.65
	优秀人才奖励工作	根据工作计划已按时完成此项工作	优秀人才奖励培训经费	已完成	56	40.2		40.2	40.2
	离休干部工作	根据工作计划已按时完成此项工作	离休干部药费资金	已完成	220	169.7		169.7	169.7
			离退休干部两节慰问经费	已完成	33.4	29		29	29
	金额合计				592.55	470.89		470.89	470.89
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≧95%	99%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。	大于等于95%得满分小于等于85%得零分。	4	

		预算调整率	0	20%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分；增幅或降幅大于等于5%，得0分。	0
		支出进度率	100%	90%	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	实际值大于等于100%得满分，小于等于60%的，不得分。	3
		“三公经费”变动率	≦0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≦0	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	1	1	1.具备使用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包括资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

						制度具备可操作性。		
		资金使用合规性	符合	符合	3	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.部门的重大开支经过评估认定;4.符合部门预算批复或合同规定的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分, 任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	$\geq 95\%$	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	大于等于 95% 得满分, 小于或等于 85% 得 0 分, 介于两者之间得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重	1

							分。	
人员管理	在职人员控制率	≤ 100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1	
信息管理	预决算信息公开性	及时公开	及时	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重分。	3	
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	1	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分,具备要点 3 实际值得 50%权重	1	

							分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门(单位)预算绩效自评覆盖情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
		绩效指标体系构建情况	完整	完整	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
重点工作管理		重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实	1

							际值得 40%权重分。	
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	14
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=（实际完成进度/计划完成进度）×100%。	实际值大于等于100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	一般性支出压减率=[（上年度一般性支出额-本年度一般性支出额）/上年度一般性支出额]×100%。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。	5
部门效果（20分）	经济效益	发挥党建引领作用，促进经济建设	效果显著	效果显著	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	根据完成情况分为达成年度指标、部门达成年度指标并具有	10

							一定效果、未达成年度指标且效果较差。	
社会效益	教育培训	全年举办各类教育培训 $\geq 10$ 期	15		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	完成指标值的则记全部分值；对于完成值高出指标值太多的要分析原因，如果是年初设定太低的要扣分；未完成指标值的按照完成值与指标值的比例记分。		
		优秀单位覆盖率	优秀单位占全县被考核单位比例 $\geq 30\%$	30%	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	完成指标值的则记全部分值；对于完成值高出指标值太多的要分析原因，如果是年初设定太低的要扣分；未完成指标值的		



							按照完成值与指标值的比例记分。	
		优秀个人覆盖率	优秀个人占被考核个人比例 ≥30%	30%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	满意度	老党员满意度、基层党组织和公众满意度	95%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度	满意度大于或等于目标值得满分，小于或等于60%的得0分。	10
合 计			-	-	100	-	-	94
评价结论			能够严格执行财务制度，有效调度资金，为组织工作提供有利的资金保障。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			绩效管理、部门产出、部门效果					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		着力加强预算编制管理，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					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		严格财务制度，加强人员管理，确定专人进行资产的日常管理，包括资产的登记、维护、管理和保管。					
	3. 其他措施		加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目					

备 注	
-----	--

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 83.16 万元，比 2020 年度增加 1.82 万元，增长 0.02%。主要原因是本年各项组织工作较多，办公经费相对增加。

## 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，政府采购设备支出 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 100%，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 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与行年持平。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 2 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度决算持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2020 年度决算支出持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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