

中国共产党宝鸡市委组织部 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) 主要职责

市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的工作部门。其主要职责是：

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。

2、负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理市委向市人大、市政府、市政协推荐提名干部；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责县区委组织部部长、副部长、县区纪委副书记和市级部门人事科长（办公室主任）的考察、任免；负责离退休干部工作的宏观指导。

3、配合省委组织部做好市委、市人大、市政府、市政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责市党代会的组织筹备工作；负责县区党委、人大、政府、政协换届人事安排及换届选举指导；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。

4、负责干部队伍建设规划和指导工作；负责后备干部队伍建设培养和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全市党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管

理工作；负责全市法院机关、检察机关干部人事有关管理工作；负责全市国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。

5、负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

6、负责市委管理的企业和县级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作，对全市国有及国有控股企业和事业单位领导班子及领导人员进行宏观管理；协助管理党的组织关系在市委的中、省驻宝单位领导班子和领导干部；负责团职军队转业干部安置工作。

7、对全市干部培训教育工作进行规划指导，对干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织市委管理的干部和县区组织、人事部门负责人的培训；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

8、负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责市有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作，负责中组部“博士服务团”及省委下派的科技副县长（区）长的管理和服务工作。

9、按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全市组织部门干部监督工作，审理市委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级组织部门工作，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。

10、负责全市党员和干部统计工作；负责管理市委管理干部的档案，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料征集和编写工作。

11、负责市党代表联络和服务工作。负责我市出席全国、全省党代会代表推选和市党代会有关组织工作，负责县区、市直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

12、指导协调全市组织系统信息化建设，承担宝鸡党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立、维护。

13、负责全市目标责任制考核工作的组织实施，对各县区、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任制考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好省对市目标责任考核有关具体工作。

14、统一管理公务员录用调配、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，负责公务员管理对外交流合作。

15、统一管理市委机构编制委员会办公室。

16、完成市委交办的其他事项。

（二）内设机构

中国共产党宝鸡市委员会组织部共内设 24 个科室（单位），分别是：办公室、研究室、人教科、党政科、组织一科、组织二

科、组织三科、企事业干部科、干部规划办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、监督科、干部教育科、信息科、人才科、考核一科、考核二科、考核三科、非公组织建设科、社会组织建设科、党员教育中心、人事档案管理科、党联科。市纪委监委派驻市委组织部纪检监察组，保障工作由市委组织部负责。

二、部门决算单位构成

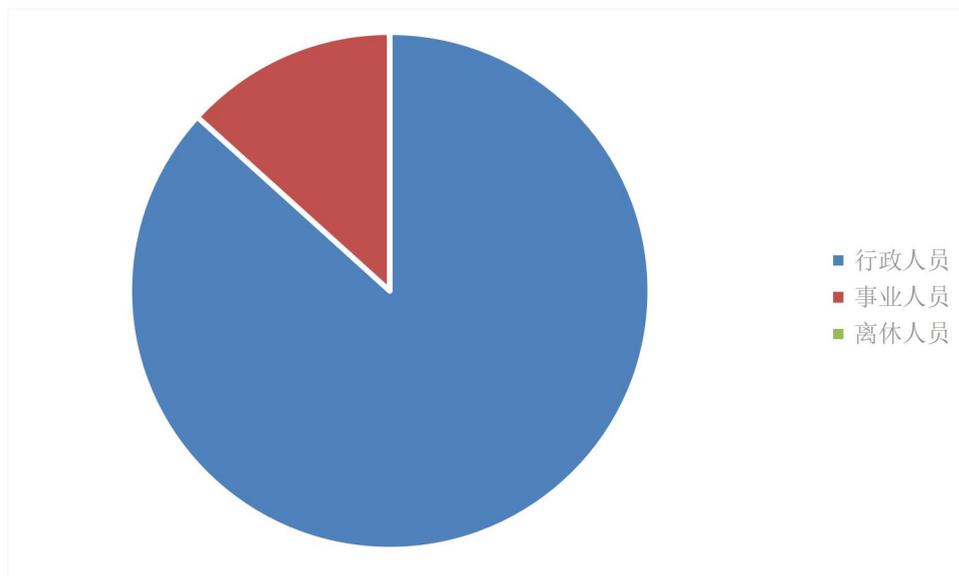
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会组织部

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 73 人、事业编制 15 人；实有人员 83 人，其中行政 72 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位实有人员情况



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	不涉及
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

公开01表

编制部门：中共宝鸡市委组织部

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	2,473.19	1. 一般公共服务支出	2,279.16
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	7.00
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	90.16
		9. 卫生健康支出	48.99
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	78.20
		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	2,473.19	本年支出合计	2,503.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.31	年末结转和结余	
收入总计	2,503.50	支出总计	2,503.50

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：中共宝鸡市委组织部

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		2,473.19	2,473.19						
201	一般公共服务支出	2,279.05	2,279.05						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	188.50	188.50						
2010303	机关服务	188.50	188.50						
20132	组织事务	2,090.55	2,090.55						
2013201	行政运行	1,178.11	1,178.11						
2013204	公务员事务	282.40	282.40						
2013299	其他组织事务支出	630.04	630.04						
205	教育支出	7.00	7.00						
20508	进修及培训	7.00	7.00						
2050803	培训支出	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16						
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16						
210	卫生健康支出	48.99	48.99						
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99						
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99						
213	农林水支出	50.00	50.00						
21301	农业农村	50.00	50.00						
2130152	农村综合改革转移支付	50.00	50.00						

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

编制部门：中共宝鸡市委组织部

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		2,503.50	1,315.25	1,188.25			
201	一般公共服务支出	2,279.16	1,178.11	1,101.05			
20103	<small>政府办公厅(室)及相关机构事务</small>	188.50		188.50			
2010303	机关服务	188.50		188.50			
20132	组织事务	2,090.66	1,178.11	912.55			
2013201	行政运行	1,178.11	1,178.11				
2013202	一般行政管理事务	0.11		0.11			
2013204	公务员事务	282.40		282.40			
2013299	其他组织事务支出	630.04		630.04			
205	教育支出	7.00		7.00			
20508	进修及培训	7.00		7.00			
2050803	培训支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	90.16	88.16	2.00			
20801	<small>人力资源和社会保障管理事务</small>	2.00		2.00			
2080115	博士后日常经费	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16				
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	88.16	88.16				
210	卫生健康支出	48.99	48.99				
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99				
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99				
213	农林水支出	78.20		78.20			
21301	农业农村	78.20		78.20			
2130152	<small>对高等农业水利院校补助</small>	78.20		78.20			

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：中共宝鸡市委组织部

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	2473.19	1. 一般公共服务支出	2,279.16	2,279.16		
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7.00	7.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	90.16	90.16		
		9. 卫生健康支出	48.99	48.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	78.20	78.20		
		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				
		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				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,473.19	本年支出合计	2,503.50	2,503.50		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宝鸡市委组织部

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	30.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	30.31					
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	2,503.50	支出总计	2,503.50	2,503.50		

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：中共宝鸡市委组织部

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		2,503.50	1,315.25	1,188.25
201	一般公共服务支出	2,279.16	1,178.11	1,101.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.50		188.50
2010303	机关服务	188.50		188.50
20132	组织事务	2,090.66	1,178.11	912.55
2013201	行政运行	1,178.11	1,178.11	
2013202	一般行政管理事务	0.11		0.11
2013204	公务员事务	282.40		282.40
2013299	其他组织事务支出	630.04		630.04
205	教育支出	7.00		7.00
20508	进修及培训	7.00		7.00
2050803	培训支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	90.16	88.16	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080115	博士后日常经费	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	
210	卫生健康支出	48.99	48.99	
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	
2101101	行政单位医疗	48.99	48.99	
213	农林水支出	78.20		78.20
21301	农业农村	78.20		78.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	78.20		78.20

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共宝鸡市委组织部

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	40.64		7.46	33.17	21.98	11.19	12	139.4
决算数	40.64		7.46	33.17	21.98	11.19	12.00	139.40

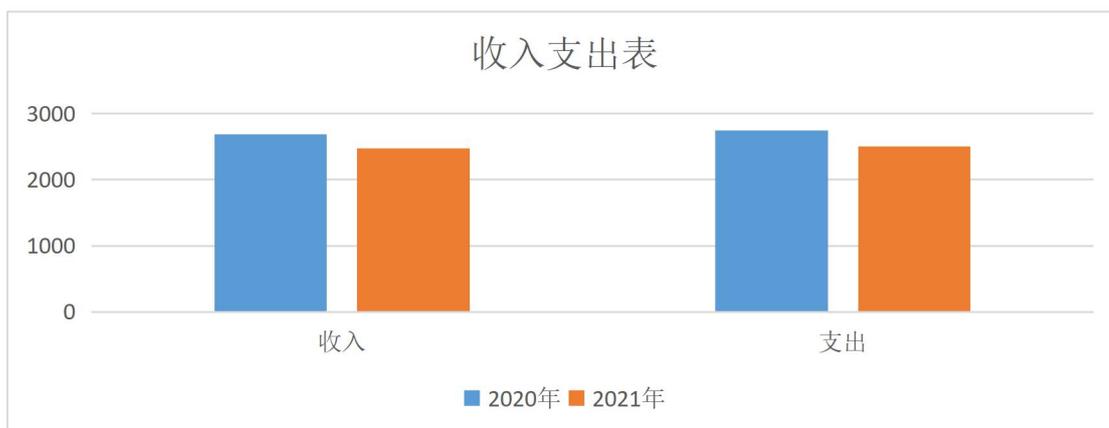
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

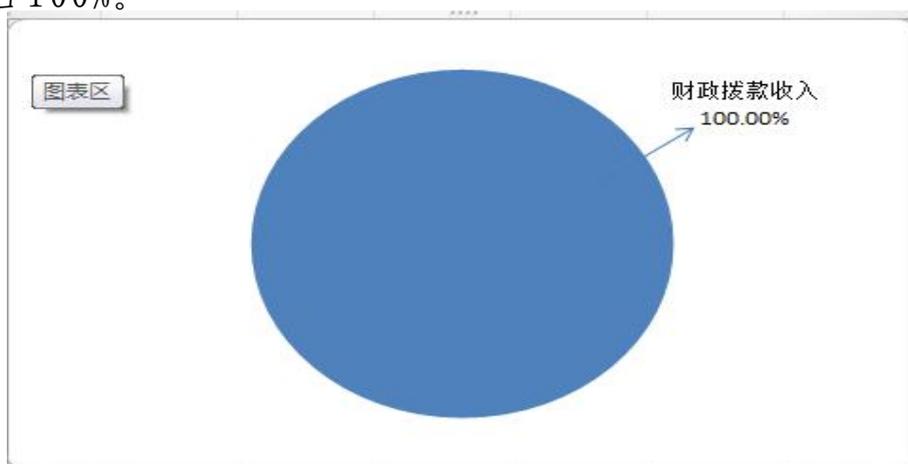
2021年度本年收入合计2473.19万元，较上年减少211.42万元，主要原因是因疫情问题部分教育培训班未开展，导致专项资金减少。2021年度收入合计2503.50万元；年初结转和结余、基本支出结转、项目支出结转和结余30.31万元。

2021年度本年支出合计2503.50万元，较上年减少238.97万元，主要原因是因疫情问题部分教育培训班未开展，导致专项支出减少。



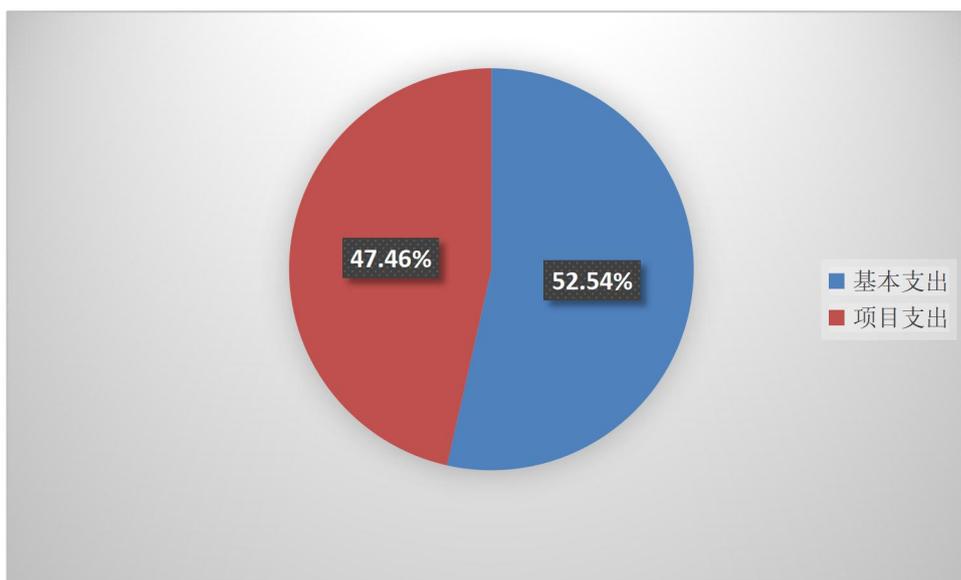
二、收入决算情况说明

2021年年度收入合计2503.5万元，其中：财政拨款收入2503.5万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2503.50 万元，其中：基本支出 1315.25 万元，占总支出的 52.54%，项目支出 1188.25 万元，占总支出的 47.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2473.19 万元，较上年减少 211.42 万元，主要原因是因疫情问题部分教育培训未开展，导致专项资金减少。

2021 年度支出合计 2503.5 万元，其中：一般公共服务支出 2273.16 万元，占总支出的 90.80%，主要包括基层组织建设、村级党组织标准化建设、拔尖人才体检和发放津贴、非公组织和社会组织党的建设、公务员面试、党校各类培训班等；教育支出 7 万元，占总支出的 0.03%，主要包括干部专业化能力培训等各项

专项支出；社会保障和就业及卫生健康支出 139.15 元，占总支出的 5.56%，主要包括缴纳在职职工养老保险、职业年金、医疗工伤保险等。农林水支出 78.20 万元，占总支出的 3.12%，主要是对高校毕业生到基层任职补助。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2503.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 238.97 万元，减少 8.71%，主要原因是因疫情问题部分教育培训班未开展，导致专项支出减

少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为2503.50万元，支出决算为2503.50万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算188.50万元，支出决算188.50万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。预算1178.11万元，支出决算1178.11万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理（项）。预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算282.40万元，支出决282.40万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。预算630.04万元，支出决630.04万元，完成预算的100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

8. 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 88.16 万元，支出决算 88.16 万元，完成预算的 100%。

9. 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 48.99 万元，支出决算 48.99 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。 预算 78.20 万元，支出决算 78.20 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1315.25 万元，包括：人员经费支出 1244.01 万元和公用经费支出 71.24 万元。

人员经费 1244.01 万元，主要包括基本基本工资 1097.5 万元、奖金 1.33 万元、养老保险 96.08 万元、医疗保险 44.18 万元、公务员医疗补助 4.8 万元、其他社会保险 0.12 万元。

公用经费 71.24 万元，主要包括办公费 34.8 万元、会议费 12 万元、公务接待费 7.47 万元、公车运行维护费 11.19 万元、其他商品支出 5.78 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.64 万元，支

出决算为 40.64 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 21.98 万元，占 54.08%；公务用车运行维护费支出决算 11.19 万元，占 27.54%；公务接待费支出决算 7.47 万元，占 18.38%。具体情况如下：

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。

2021 年新购置公务用车一辆预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出 7.47 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 49 个，来宾 335 人次。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 139.4 万元，支出决算为 139.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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

2021 年机关运行经费预算为 71.24 万元，支出决算为 71.24 万元，完成预算的 100%。按照中央八项规定及其实施细则，坚持节约简朴的原则，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 量），其中应急保障用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年置换车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上

的专用设备 0 台。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 1188.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.46%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目主要产出和效果：通过项目实施保证基层组织建设、村级党组织标准化建设；非公组织和社会组织党的建设；拔尖人才体检和津贴发放到位；公务员面试工作顺利开展；举办各类培训提升党员领导干部政治素养：围绕脱贫攻坚、生态环保、扫黑除恶等重点工作举办专题培训，围绕“延安精神”、网络舆情处置、政法队伍教育整顿政治轮训，十九届五中全会精神专题研讨班，市委党校主体班，全市换届后县区党政领导班子能力提升专题培训班；创新开展非公和社会组织党组织“学党史强责任、办实事促发展”党史十讲活动，累计培训 3.2 万人次；开展社会组织“定制党课”54 期，实现市级社会组织党课全覆盖；举办全市年轻干部培训班，每季度组织举办“宝鸡大讲堂”，举行全市组工干部、组织信息工作、干部档案信息、党费收缴管理工作、党员发展、党组织和党员信息库建设、党员远程教育站点建设维护、农村支部书记和选调生

等培训会。省市年度目标责任考核测评(总结表彰)大会、考核委员会会议、指标分析会议、指标点评会议、业务培训会议等会议。圆满完成了以政治建设为统领，突出制度落实，精准选人用人，夯实基层基础，有效引才聚才，聚焦求实尚新，坚持实践实干实效，持续引导各级党组织、党员干部和各类人才奋勇争先、担当有为、创新创业，为助力追赶超越，夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚强组织保证的工作任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	中国共产党宝鸡市委员会组织部			
市级主管部门		实施单位		
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：	282.4	1188.25	420.77%

		其中: 省级财政资金				
		市级财政资金	282.4	1188.25	420.77%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入践行新时代党的组织路线, 不断健全上下贯通、执行有力的组织体系, 打造忠诚干净担当的高素质干部队伍, 集聚爱国奉献、创新创业的各类人才, 努力为推动宝鸡高质量发展提供坚强组织保证</p>			<p>深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入践行新时代党的组织路线, 不断健全上下贯通、执行有力的组织体系, 打造忠诚干净担当的高素质干部队伍, 集聚爱国奉献、创新创业的各类人才, 努力为推动宝鸡高质量发展提供坚强组织保证</p>		
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
		数量指标	加强领导班子建设和干部队伍建设, 做好全市公务员招录, 加强干部档案数字化信息管理工作	遴选科级领导、机关工作人员、公务员招录	100%	
			组织全市拔尖人才进行健康体检, 对拔尖人才进行慰问	对 325 名拔尖人才进行体检并慰问	100%	
			建设维护陕西干部网络学院平台, 维护好宝鸡党建网、大组工网及出国境管理系统等, 加强对党员干部, 特别是年轻干部的培训教育, 建设高素质干部队伍	在开展培训班次 54 期, 组织年轻干部培训班。组织全市干部通过陕西干部网络学院平台进行学习	100%	
		质量指标	高质量做好县区换届工作, 加强村级标准化建设和非公组织、社会组织党的建设, 加强基层党组织建设	组织党代表到县区、企业及党建示范基地开展视察、学习活动, 全面推行“民有所呼、我有所行”工作机制, 创新开展社区党组织为民服务“四千”行动, 定期开展“三必问、四必访”, 第一时间倾听群众诉求”。	100%	
	开展“一报告两评议”和群众满意度测评, 以考核促进任务落实		对 13 个县区、117 个市直部门进行测评	100%		

		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
						
	说明						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 2473.19 万元，上年度结余结转 30.31 万元，执行数 2503.50 万元，完成预算的 100%。

一、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩

一是加强资金投入管理。

进一步完善财务管理制度，严格按照资金性质合规使用资金，严格按照政府集中采购目录及标准采购，确保项目支出预算执行率达到 100%。

二是加强组事务履职目标。

1、确保大组工网技术公司运维；对党建网站集约化平台进行等保测评，确保网络安全。对全市干部管理系统进行升级维护提高干部日常管理科学化，信息化水平保证干部管理日常管理规范有续。

2、保障市本级及 12 县区“12380”举报电话、短信受理系统运行维护，确保举报渠道通畅；对市本级及 12 县区及有干部选拔情形的市级部门开展一报告两评议；全市市管干部集中填报，建立个人事项报告电子档案。

3、收集政策文件整理编印成册，供干部学习，方便各项组织工作顺利开展。

4、组织相关人员对 2020 年度考核民主测评结果进行统计汇总，掌握领导班子整体运行和班子成员现实表现情况，为确定 2020 年度考核等次提供依据。

5、市委党校主体班次全年计划 6 期, 各级党校根据干部轮训规划举办进修班, 完成各级在职党员领导干部的轮训任务。市(地)委以上党校开设中青年党员领导干部培训班, 对后备干部进行任职培训。

6、对县区、市直部门(单位)履行职展能、服务群众、发展经济、改善民生、党风政风等方面的公众满意度进效行评价, 使考核结果更加公平公正; 通过各类会议, 指导全市目成效标责任考核工作的开展, 更加充分的发挥考核“指挥棒”作用; 通过年度目标责任考核信息管理系统, 深化考核工作, 提高工作信息科学化水平更好地促进目标任务落实。

7、对各县区远程教育站点补助 20 万元, 提升各县区设备改造, 全面整合多方资源, 完成年度延伸站点的建设任务。

8、将全市 1707 个终端站点提升改造, 全面整合多方资源, 完成新站点的建设任务; 做好远程站点建设, 维持网络教育平台顺利运转。

9、举办宝鸡市优秀公务员“学党史、悟思想、勇担当、做表率”能力素质培训班; 承办全省基层干部应急处置能力培训班; 支部书记能力素质培训班; 举办“奋斗百年路、启航新征程”情景党课。

10、承办省委选人用人专项巡视经费。

三是加强人才专项职责目标

1、为市管拔尖人才、定向选调生落实补助 304.5 万元。落实市管拔尖人才相关待遇，激发广大人才工作激情。

2、招录公务员 600 多名，保障体能测试、面试及录用工作的顺利进行。保证新录用公务员的基本素质，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍。

3、清华大学校地合作。提供清华大学共建研究生社会实践基地场所，总结清华大学研究生社会实践优秀成果，保障优秀人才的输入平台，更进一步推动全市人才建设。

二、发现的问题及原因

一是绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、无法量化的问题，目标设定缺乏针对性；二是绩效监督机制不完善，资金下达后监管和绩效考核滞后。

三、下一步改进措施

一是细化绩效目标编制工作，应针对项目设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益；二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中国共产党宝鸡市委员会组织部

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的工作部门。其主要是贯彻落实党的组织工作路线、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、考核干部的具体规定和程序;负责全市干部工作的宏观管理。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;抓好领导班子的思想政治和作风建设;负责办理市委向市人大、市政府、市政协推荐提名干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;负责县区委组织部部长、副部长、县区纪委副书记和市级部门人事科长(办公室主任)的考察、任免;办理干部调动、考核、工资审批,办理市委管理干部出国出境审查、备案手续。制定全市干部队伍建设规划,负责干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。对全市各级党的组织建设进行调查研究,提出意见。负责市委管理的企业和县级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作,对全市国有及国有控股企业和事业单位领导班子及领导人员进行宏观管理;负责团职军队转业干部安置工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度全年支出2503.50万元。包括一般公共服务支出2279.16万元,教育支出7万元,社会保障和就业支出90.16万元,医疗卫生与计划生育支出48.99万元,农林水支出78.20万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。	2021年决算	100%	180%	10		

				预算完成率<70%的,得0分。						
	预算调整率(5分)	5	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算单位追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	2021年决算	5%	5%	5		
	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%</p>	<p>半年进度:进度率≥43%,得2分,进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。</p>	2021年决算	100%	100%	5		
	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	2021年决算	20%	20%	5		

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出/ “三公经费” 预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%。得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年决算	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，应以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2021年决算	符合	符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2021年决算	符合	符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来计分; 2. 若我定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		2021年决算	100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年度绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与现项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的宝鸡市选调生安家费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

宝鸡市选调生安家费项目部门重点绩效评价报告

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党宝鸡市委员会组织部

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的工作部门。其主要是贯彻落实党的组织工作路线、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、考核干部的具体规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。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；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理市委向市人大、市政府、市政协推荐提名干部的工作；办理市委管理干部的任免、审批手续；负责县区委组织部部长、副部长、县区纪委副书记和市级部门人事科长（办公室主任）的考察、任免；办理干部调动、考核、工资审批，办理市委管理干部出国出境审查、备案手续。制定全市干部队伍建设规划，负责干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见。负责市委管理的企业和县级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作，对全市国有及国有控股企业和事业单位领导班子及领导人员进行宏观管理；负责团职军队转业干部安置工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度全年支出 2503.50 万元。包括一般公共服务支出 2279.16 万元，教育支出 7 万元，社会保障和就业支出 90.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 48.99 万元，农林水支出 78.20 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年决算	100%	180%	10		

		预算调整率(5分)	5	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算单位追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2021年决算	5%	5%	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%</p>	<p>半年进度：进度率≥43%，得2分，进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	2021年决算	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	2021年决算	20%	20%	5		

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出/ “三公经费” 预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%。得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年决算	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，应以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 4. 新增资产配置按预算执行。 5. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 6. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2021年决算	符合	符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	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。 6. 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； 7. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 8. 重大项目开支经过评估论证； 9. 符合部门预算批复的用途； 10. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2021年决算	符合	符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	3. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来计分; 4. 若我定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		2021年决算	100%	100%	20		

备注:

3. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年度绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

4. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与现项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

附件：

2021 年宝鸡市选调生安家费项目资金使用情况自评总结报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2017 至 2020 年省委组织部统一从高水平大学向我市招录定向选调生 179 名，目前在宝 172 名，按照《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的实施意见》宝组通字〔2017〕76 号文件规定，定向选调生在县区工作期间，享受引进人才各项优惠政策，按照本科生、硕士研究生、博士研究生，分别给予 5 万元、10 万元、15 万元的安家费补助（分 5 年等额发放），调离人员按照市级在宝工作时间按月发放。2020 年向财政申请 305 万元，目前暂未拨付。

(二) 项目绩效目标

通过发放选调生安家费，吸引更多的高水平大学应届优秀毕业生来宝工作，充分发挥选调生工作在吸引储备优秀人才，改善干部队伍来源、专业、结构，优化干部成长路径，充实加强基层力量等方面发挥积极作用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

2017 年-2020 年省委组织部从高水平大学向我市统一招录的选调生。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

通过开展项目绩效评价工作，及时发现资金落实中的薄弱环节，及时改进、加强控制和管理，总结推广好的做法和经验，进一步推进项目顺利实施，规范项目管理，切实提高专项资金使用效率。同时，通过对资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的产出与绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

三、综合评价情况及评价结论

向定向选调生发放生活补贴，有效吸引了名校高层次人才来宝就业，对优化我市干部队伍学历结构、年龄结构和专业结构有重要意义。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的意见》（陕组通字（2016）124号）文件，对于定向选调生享受生活补助外，同时享受市县引进人才各项优惠政策。2017年市委组织部提出配套优惠政策意见，经市委、市政府主要领导审签同意后实施。

（二）项目过程情况

每年8月份由各县区委组织部统计年度选调生流动情况，根据2017年-2020年招录选调生流动情况，确定符合发放条件的

选调生人数、金额情况，对年度内离开本市的高层次选调生按月折算安家费，经市委组织部汇总有关情况后，向选调生据实拨付安家费。

（三）项目效益情况。宝鸡市对选调生的奖补力度较大、覆盖面较广，与省内其他城市相比，具有较强的吸引力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过选调生安家费的支出，为切实保障选调生工作顺利开展，激励选调生在基层一线和困难艰苦地区安心工作、发挥作用。