

中共滑县县委组织部
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县县委组织部概况

一、部门职责

中共滑县县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂中共滑县县委直属机关工作委员会、滑县公务员局牌子。部机关共有编制 50 名，其中：行政编制 28 名。部长 1 名，由县委领导同志兼任，常务副部长 1 名（分管日常工作，为正科级），副部长 3 名（不含兼职），部务委员 2 名；事业编制 22 人；在职职工 45 人，离退休人员 6 人。

县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直单位、乡镇（街道）股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级党委及县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部

分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部、乡（科）级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家及省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规范性文件和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）研究和指导县直机关党的组织建设工作，提出加强和改进机关党的组织建设的意见建议，研究制定工作规划，指导督促县直机关党组履行党建主体责任。

（十）承担县委党的建设工作领导小组、县委干部教育工作领导小组、县委人才工作领导小组、县委非公经济组织

和社会组织工作委员会的具体工作。

(十一) 统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共滑县县委组织部内设机构 10 个，包括：办公室、研究室、组织科、县直党建科（非公经济组织和社会组织工作科）、干部科、公务员管理办公室（工资福利科）、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、信息管理科。

从决算单位构成看，中共滑县县委组织部部门决算只包括部机关本级决算。

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：中共滑县县委组织部

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	588.04	一、一般公共服务支出	32	514.54
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	0.85	八、社会保障和就业支出	39	44.84
	9		九、卫生健康支出	40	20.55
	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	32.28
	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	0.85
	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	588.89	本年支出合计	58	613.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	613.06	总计	62	613.06

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

部门：中共滑县县委组织部

公开02表
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		588.89	588.04					0.85
201	一般公共服务支出	490.37	490.37					
20132	组织事务	490.37	490.37					
2013201	行政运行	406.23	406.23					
2013299	其他组织事务支出	84.14	84.14					
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84					
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58					
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	20.55	20.55					
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55					
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	32.28	32.28					
22102	住房改革支出	32.28	32.28					
2210201	住房公积金	32.28	32.28					
229	其他支出	0.85						0.85
22999	其他支出	0.85						0.85
2299999	其他支出	0.85						0.85

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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		613.06	550.04	63.01			
201	一般公共服务支出	514.54	451.52	63.01			
20132	组织事务	514.54	451.52	63.01			
2013201	行政运行	406.23	406.23				
2013299	其他组织事务支出	108.31	45.29	63.01			
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84				
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58				
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	20.55	20.55				
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55				
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	32.28	32.28				
22102	住房改革支出	32.28	32.28				
2210201	住房公积金	32.28	32.28				
229	其他支出	0.85	0.85				
22999	其他支出	0.85	0.85				
2299999	其他支出	0.85	0.85				

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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	588.04	一、一般公共服务支出	33	514.54	514.54		
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	44.84	44.84		
	9		九、卫生健康支出	41	20.55	20.55		
	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	32.28	32.28		
	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	588.04	本年支出合计	59	612.21	612.21		
年初财政拨款结转和结余	28	24.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.17		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	612.21	总计	64	612.21	612.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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		612 21	549 19	63 01
201	一般公共服务支出	514 54	451 52	63 01
20132	组织事务	514.54	451.52	63.01
2013201	行政运行	406.23	406.23	
2013299	其他组织事务支出	108 31	45 29	63 01
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	
2080501	行政单位离退休	1 12	1 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	20 55	20 55	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0 45	0 45	
221	住房保障支出	32.28	32.28	
22102	住房改革支出	32.28	32.28	
2210201	住房公积金	32.28	32.28	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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	423.03	302	商品和服务支出	87.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.49	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.05	30202	印刷费	10.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.32	30203	咨询费		310	资本性支出	22.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.45	30205	水费		31002	办公设备购置	22.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	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	0.82	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	16.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费	2.11	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	15.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	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	3.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.01			
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	1.61			
人员经费合计		439.44	公用经费合计					109.75

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		3.60		3.60	3.00	5.17		3.06		3.06	2.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		党员远程教育站点上网使用维护费						
主管部门及代码		中共滑县县委组织部		实施单位	中共滑县县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.377	29.377	29.377	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29.377	29.377	29.377	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县1013个乡村党员干部现代远程教育终端站点上网使用。			全县1013个乡村党员干部现代远程教育终端站点可能正常上网使用。				
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	数量指标	站点数量	= 1013个	1013	10	10	
		质量指标	站点开机率	<= 100%	100	20	20	
		时效指标	开机频率	>= 1次/天	1	10	10	
		成本指标	上网维护费	= 29.377万元	29.377	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	<= 100%	100	30	28	
		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	培训对象满意率	<= 100%	100	10	10	
总分							98.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		驻村第一书记体检经费						
主管部门及代码		中共滑县县委组织部		实施单位	中共滑县县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.706	14.706	4.978	10	33.85%	3.4	
	其中:当年财政拨款	14.706	14.706	4.978	—	33.85%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市有关文件精神,每年为驻村第一书记安排一次健康体检,将关心关爱驻村第一书记工作举措落到实处。			组织全县262名驻村第一书记参加健康体检,实际支出经费49780元。				
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	数量指标	全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员	= 774人	262	5	2	年度内未组织脱贫攻坚指导员参与健康体检
			每位驻村干部保险费	= 190元	190	20	20	
		质量指标	驻村干部参保率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	驻村干部参保及时率	= 100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	= 100%	33.85	5	2	年度内未组织脱贫攻坚指导员参与健康体检
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	驻村干部参保覆盖率	= 100%	100	30	30	
		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	驻村干部满意率	<= 100%	100	10	10		
总分							87.4	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		驻村干部人身意外伤害保险费						
主管部门及代码		中共滑县县委组织部		实施单位	中共滑县县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.2	26.2	24.44	10	93.28%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	26.2	26.2	24.44	—	93.28%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市有关文件规定,为驻村帮扶干部办理人身意外伤害保险,为日常开展驻村帮扶工作增加安全保障。			实际支出24.44万元。				
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	数量指标	全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员	= 1310人	1222	10	9	部分驻村干部一人帮扶两个村,属统计口径差异
			每人保险费	= 200元	200	10	10	
		质量指标	驻村干部人身安全保障率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	驻村干部参保及时率	= 100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	<= 100%	93.28	10	9	部分驻村干部一人帮扶两个村,属统计口径差异	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	驻村干部参保覆盖率	= 100%	100	30	30	
		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	驻村干部满意率	< 100%	100	10	10		
总分							97.3	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共滑县县委组织部						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		4106	588.89	613.06	10	104.10%	10
	资金来源	财政性资金	4106	588.04	612.21		104.11%	
		其他资金	0	0.85	0.85		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1、研究和指导全县党的组织建设，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。			全县744个村（社区）顺利完成换届。申报省级党建示范村3个，市级13个，县级50个。做好100多个县直机关基层党组织换届选举工作。在街道社区全面推进“红色物业”创建工作，在非企业和社会组织不断提高党的组织和党的工作覆盖。实施“发展党员提质年”工程，全年发展党员1820名。选举县级以上党代表441名。推荐全国优秀党务工作者1名，全省“两优一先”6名，全市“两优一先”76名。向6244名健在的、党龄达到50周年、一贯表现良好的党员颁发“光荣在党50年”纪念章。选取40个村作为试点，推进党建综合体建设。完善“村事民当家”制度，成立村（居）民理事会，5100余名村民理事会成员通过“问需”“问计”“问效”，指导2.45万名“当家组”成员有序参与村级各项事务。			
	目标2:	2、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。			圆满完成乡镇党委换届。全力抓好选调生管理工作，助力选调生在基层实践中锤炼真本领。建立健全公务员日常登记管理台账，及时对符合条件的68个单位139人进行登记备案。稳步推动各级各类公务员职级晋升167人次，扎实开展公务员队伍素质能力“三提升”行动，激发了公务员干事创业的积极性。累计举办各类干部培训班10余期次，培训县处级干部8人次、科级干部154人次、一般干部125人次、入党积极分子302人次。			
目标3:	3、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。			制定出台“涇泉涌流”升级版政策，举办秋季综合类招聘会，63家企业提供3200个岗位。截至目前，全县2021年“涇泉涌流”人才计划引进人才141人。提供255套人才周转房，在县便民服务中心设立人才综合服务平台，为企业和人才提供专人专窗、“一站式”办理服务。开展“滑州十大杰出人才、十大优秀人才”评选活动，对评出的人才进行奖励并隆重表彰。				

年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1、强化政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。	用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、指导工作，夯实党执政的思想基础。建立“不忘初心、牢记使命”长效机制，推动理论学习、红色教育、检视问题、整改落实、激励担当作为常态化，巩固拓展主题教育成果。建立领导干部学习培训跟踪机制。						
	2、着眼事业发展，推进建设高素质专业化干部队伍。	要始终坚持好干部标准，着眼明年县乡党委集中换届，统筹战略储备与现实需要，统筹专业化配备与年轻化培养，统筹缺职补充与职级并行，坚持梯次配备，拓宽选人视野，选优配强领导班子，着力打造一支能打硬仗、敢于担当、勇于斗争的执政骨干队伍。加强政治监督、干部履职尽责、担当作为情况监督、巡察整改情况监督，加强干部日常监督，促进干部健康成长。						
	3、突出政治引领，全面强化基层党组织政治功能和组织力。	深入实施“头雁工程”，着力推行村（社区）党组织书记“一肩挑”，全面落实村党组织书记县级备案管理制度；继续从优秀村（社区）党组织书记中考录乡镇（街道）公务员、事业编制人员；持续开展乡土人才联络与回归专项行动；建立防范和整治“村霸”问题长效机制，完善细化防范黑恶势力侵蚀基层政权工作规程；稳步推进行政村规模调整工作，在农村探索推行“村事民当家”制度和“十户联治”模式，在城市社区探索构建“一核三治”治理体系，推广社区建设“五步工作法”，实现基层治理精细化、精准化、现代化，打造党建引领下的“三治融合”基层治理滑县品牌。实施党建示范点“提质增量”行动，对现有的71个党建示范村（其中，省级2个，市级8个）以“一村一品”为主要内容，打造一批党建精品工程，并以此为基础，再培育100个党建示范点，串点成线，形成具有滑县特色的党建示范带。						
	4、立足聚才引智，充分有效激发人才活力。	加快实施人才强县战略，认真落实安阳市委、市政府“涓泉涌流”人才集聚计划，推动我县向工业强县转变；进一步完善人才政策体系，制定出台《关于2020年在教育和卫生重点民生领域开展人才引进试点工作的意见》，着力解决重点民生领域人才短缺问题；注重农村人才的政治吸纳，加快培育新型农业经营主体，打造一支强大的乡村振兴人才队伍。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	

投入管理指标(30分)	预算和财务管理	预算编制完整性	合理	完整	2	2	部分预算项目资金直接下达各乡镇，不在我单位做决算
		专项资金细化率	=100%	100	2	2	
		预算执行率	>90%	15	2	1	部分预算项目资金直接下达各乡镇，不在我单位做决算
		预算调整率	≤90%	85	2	1	部分预算项目资金直接下达各乡镇，不在我单位做决算
		结转结余率	<10%	0	2	2	年末没有结转结余
		“三公经费”控制率	=100%	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	100	2	2	
		决算真实性	真实	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	依规公开	依规公开	1	1	
		资产管理规范性	基本规范	基本规范	2	2	

投入管理指标(30分)	绩效管理	绩效监控完成率	<=100%		100	1	1	
		绩效自评完成率	<=100%		100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=90%		90	1	1	
		评价结果应用率	<=95%		95	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率			100	5	5	绩效目标表没有设指标值
		重点工作2计划完成率			100	5	5	绩效目标表没有设指标值
	履职目标实现	党员培训、教育、发展工作目标实现率	<=100%		100	5	5	
		领导班子和干部队伍建设工作目标实现率	<=95%		95	5	5	
		人才队伍建设工作目标实现率	<=95%		95	5	5	
	效益指标(35分)	履职效益	经济效益			100	3	3
党员、干部、人才队伍建设			不断加强		不断加强	12	12	
满意度		社会公众满意度	<=90%		90	10	10	
		服务对象满意度	<=95%		95	10	10	
总分： 98								
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 613.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 360.44 万元，下降 37.0%。主要原因是上年度省财政厅下拨农村离任村党组织书记生活补贴、用于慰问疫情防控一线党员群众的疫情防控党员捐款等款项，本年度没有这两项收支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 588.89 万元，其中：财政拨款收入 588.04 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.85 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 613.06 万元，其中：基本支出 550.04 万元，占 89.7%；项目支出 63.01 万元，占 10.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 612.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.09 万元，下降 30.5%。主要原因是上年度省财政厅下拨农村离任村党组织书记生活补贴、用于慰问疫情防控一线党员群众的疫情防控党员捐款等款项，本年度没有这两项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 612.21 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.86 万元，下降 11.5%。主要原因是上年度支出中包括去世的两位退休干部的抚恤金、2019 年度专家津贴等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 612.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 514.54 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 44.84 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 20.55 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 32.28 万元，占 5.3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,206.26 万元，支出决算为 612.21 万元，完成年初预算的 50.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 415.95 万元，支出决算为 406.22 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 687.38 万元，支出决算为 108.31

万元，完成年初预算的 15.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的离任村党支部书记生活补贴、农村干部星级津贴、“五星级”村党组织奖励经费等项目经费不在我单位做决算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

4. 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）。年初预算为 45.62 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 79.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.21 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.19 万元。其中：人员经费 439.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其

他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.60 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 78.3%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.06 万元，完成预算的 85.0%，占 59.2%；公务接待费支出决算 2.11 万元，完成预算的 70.3%，占 40.8%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数相同。主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，加强对车辆的严格管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.06 万元。主要用于公务用车的维修、过路过桥费、加油等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩公务接待费的开支。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.11 万元。主要用于按规定开支的上级主管部门的考核、调研和其他地方组织部门的学习等各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 185 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1850.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于行政村规模调整后的产业扶持。该项目款项直接下拨到乡镇，我单位只负责做预算，不做决算。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 61.00 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 179.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出了机关工作人员公务交通补贴、机关驻村第一书记补贴等。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22.44 万元，其中：政府采购货物支出 22.44 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 22.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十一、国有资产占用情况说明

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

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效工作安排，2021 年，我单位进一步加大绩效管理力度，对全部项目进行了绩效管理，部门绩效管理情况良好。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体项目支出预算 70.28 万元，决算总额 58.80 万元部门整体绩效自评得分 98 分，其中年度主要任务及完成情况：全县 744 个村（社区）顺利完成换届。申报省级党建示范村 3 个，市级 13 个，县级 50 个。做好 100

多个县直机关基层党组织换届选举工作。在街道社区全面推进“红色物业”创建工作，在非公企业和社会组织不断提高党的组织和党的工作覆盖。实施“发展党员提质年”工程，全年发展党员 1820 名。选举县级以上党代表 441 名。推荐全国优秀党务工作者 1 名，全省“两优一先”6 名，全市“两优一先”76 名。向 6244 名健在的、党龄达到 50 周年、一贯表现良好的党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。选取 40 个村作为试点，推进党建综合体建设。完善“村事民当家”制度，成立村（居）民理事会，5100 余名村民理事会成员通过“问需”“问计”“问效”，指导 2.45 万名“当家组”成员有序参与村级各项事务；圆满完成乡镇党委换届。全力抓好选调生管理工作，助力选调生在基层实践中锤炼真本领。建立健全公务员日常登记管理台账，及时对符合条件的 68 个单位 139 人进行登记备案。稳步推动各级各类公务员职级晋升 167 人次，扎实开展公务员队伍素质能力“三提升”行动，激发了公务员干事创业的积极性。累计举办各类干部培训班 10 余期次，培训县处级干部 8 人次、科级干部 154 人次、一般干部 125 人次、入党积极分子 302 人次；制定出台“涇泉涌流”升级版政策，举办秋季综合类招聘会，63 家企业提供 3200 个岗位。截至目前，全县 2021 年“涇泉涌流”人才计划引进人才 141 人。提供 255 套人才周转房，在县便民服务中心设立人才综合服务平台，为企业和人才提供专人专窗、“一站式”办理服务。开展“滑州十大杰出人才、十

大优秀人才”评选活动，对评出的人才进行奖励并隆重表彰；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率为 104.1%，结转结余率为 0%，三公经费控制率为 100%，政府采购执行率为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位对单位整体绩效进行了自评，并对全部项目分别进行了自评，评价结果良好。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 58.80 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 党员远程教育站点上网使用维护费项目，项目 2021 年预算数 29.38 万元，决算数 29.38 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全县党员远程教育站点 1013 个可以开机正常使用，已完成；效益指标设定及完成情况：通过党员远程教育平台开展党员教育培训，让全县党员受到教育提升自身能力，培训对象满意度为 100%，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 驻村第一书记体检经费项目，项目 2021 年预算数 14.71 万元，决算数 4.98 万元，自评得分 87.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：组织全县 262 名驻村第一书记、512 名脱贫攻坚指导员参加健康体检，由于财政压缩此项资金，2021 年实际组织全县 262 名驻村第一书记参加健康体检；效益指标设定及完成情况：根据省市有关文件精神，

每年为驻村第一书记安排一次健康体检，将关心关爱驻村第一书记工作举措落到实处，受益对象满意度为 100%，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：原因是财政收紧，未安排脱贫攻坚指导员参加健康体检。

3. 驻村干部人身意外伤害保险经费项目，项目 2021 年预算数 26.2 万元，决算数 24.44 万元，自评得分 97.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员办理人身意外伤害保险，已完成；效益指标设定及完成情况：为全县驻村帮扶干部办理人身意外伤害保险，为日常开展驻村帮扶工作增加安全保障，受益对象满意度为 100%，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：原因是部分驻村干部一人帮扶两个村，统计口径差异，已按实际情况为全县驻村帮扶干部办理人身意外伤害保险。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的党员远程教育站点上网使用维护费项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障全县党员远程教育站点 1013 个可以开机正常使用，已完成；效益指标设定及完成情况：通过党员远程教育平台开展党员教育培训，让全县党员受到教育提升自身能力，培训对象满意度为 100%，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。