

中共镇安县委组织部 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县

离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

5、负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

6、对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设的工作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

7、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

8、负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

9、指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训工作。

10、统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

11、按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工

作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

12、负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

13、负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

14、负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

15、指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

16、完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股 13 个股室，及远教办、老干部活动中心、干部信息中心 3 个下属单位。

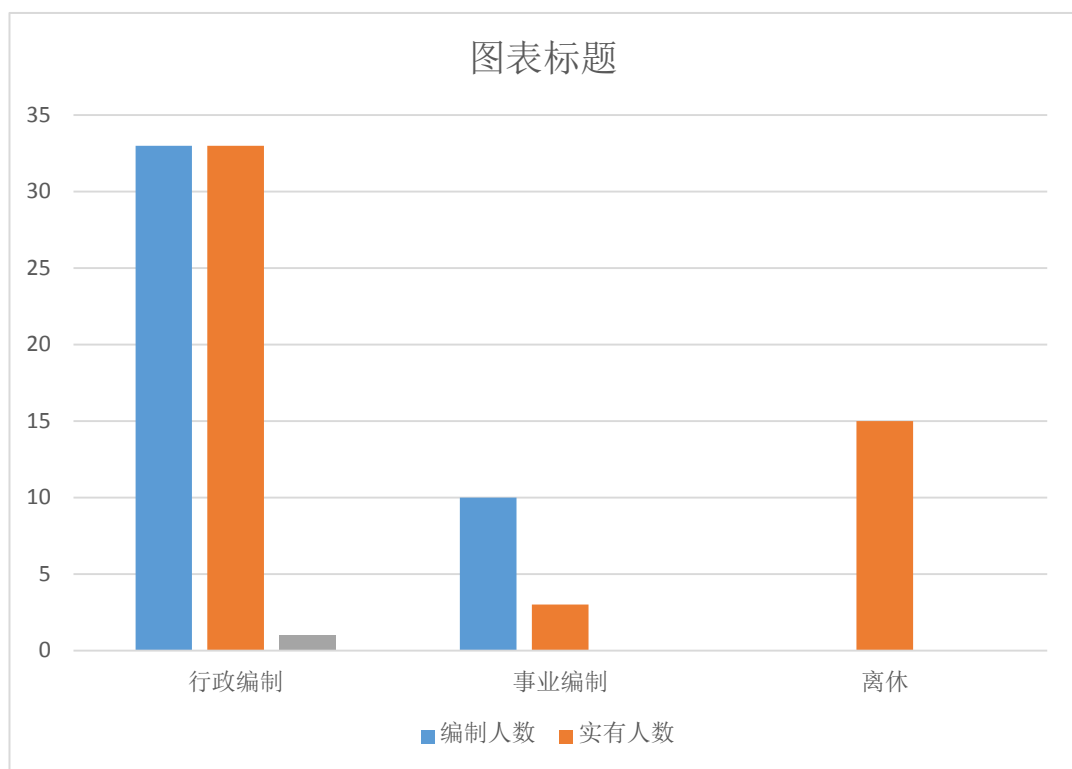
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委组织部机关

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 33 人、事业编制 10 人；实有人员 36 人，其中行政 33 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 15 人，其中：离休人员 7 人。



第二部分 2020 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	

收入支出决算总表

编制部门：组织部

公开 01 表
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	748.04	1、一般公共服务支出	573.02
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	104.01
		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	111.05
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	748.04	本年支出合计	788.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.53	年末结转和结余	10.48
收入总计	798.57	支出总计	798.57

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

编制部门：组织部

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		748.04	748.04						
201	一般公共服务支出	573.02	573.02						
201111	纪检监察事务	2.1	2.1						
2011101	行政运行	2.1	2.1						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.24	171.24						
2013101	行政运行	171.24	171.24						
20132	组织事务	399.68	399.68						
2013201	行政运行	338.48	338.48						
2013299	其他组织事务支出	61.2	61.2						
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01						
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01						
2080501	行政单位离退休	104.01	104.01						
213	农林水支出	71	71						
21307	农村综合改革	71	71						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71	71						

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：组织部

金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		788.09	590.54	197.55			
201	一般公共服务支出	573.02	511.82	61.2			
20111	纪检监察事务	2.1	2.1				
2011101	行政运行	2.1	2.1				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.24	171.24				
2013101	行政运行	171.24	171.24				
20132	组织事务	399.68	338.48	61.2			
2013201	行政运行	338.48	338.48				
2013299	其他组织事务支出	61.2		61.2			
208	社会保障和就业支出	104.01	78.71	25.3			
20805	行政事业单位养老支出	104.01	78.71	25.3			
2080501	行政单位离退休	104.01	78.71	25.3			
213	农林水支出	111.05		111.05			
21301	农业农村	50.53		50.53			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50.53		50.53			
21307	农村综合改革	60.52		60.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.52		60.52			

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

编制部门：组织部

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	748.04	1、一般公共服务支出	573.02	573.02	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	104.01	104.01	
		9、卫生健康支出			
		12、农林水支出	111.05	111.05	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	748.04	本年支出合计	788.09	788.09	
年初财政拨款结转和结余	50.53	年末财政拨款结转和结余	10.48	10.48	
一、一般公共预算财政拨款	50.53		10.48	10.48	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	798.57	支出总计	798.57	798.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		788.09	590.54	548.45	42.08	197.55	
201	一般公共服务支出	573.02	511.82	469.74	42.08	61.2	
20111	纪检监察事务	2.1	2.1		2.1		
2011101	行政运行	2.1	2.1		2.1		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.24	171.24	171.24			
2013101	行政运行	171.24	171.24	171.24			
20132	组织事务	399.68	338.48	298.5	39.98	61.2	
2013201	行政运行	338.48	338.48	298.5	39.98		
2013299	其他组织事务支出	61.2				61.2	
208	社会保障和就业支出	104.01	78.71			25.3	
20805	行政事业单位养老支出	104.01	78.71			25.3	
2080501	行政单位离退休	104.01	78.71			25.3	
213	农林水支出	111.05				111.05	
21301	农业农村	50.53				50.53	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50.53				50.53	
21307	农村综合改革	60.52				60.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.52				60.52	

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）

编制部门：组织部

公开 06 表
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	科目名称				
合计		590.54	548.45	42.08	
301	工资福利支出	417.7	417.7		
30101	基本工资	94.65	94.65		
30102	津贴补贴	90.8	90.8		
30103	奖金	171.24	171.24		
30107	绩效工资	7	7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31		
30199	其他工资福利	23.01	23.01		
302	商品和服务支出	42.08		42.08	
30201	办公费	5.5		5.5	
30202	印刷费	4.3		4.3	
30217	公务接待费	2.62		2.62	
30228	工会经费	10.08		10.08	
30239	其他交通费用	19.58		19.58	
303	对个人和家庭的补助	130.75	130.75		
30301	离休费	78.71	78.71		
30304	抚恤金	24.34	24.34		
30305	生活补助	3.93	3.93		
30399	对其他个人和家庭的补助	23.77	23.77		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：组织部 公开 07 表
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							
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	会议费	培训费
预算数	4		4				41	41
决算数	2.62		2.62				0	0

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、培训费的预算数和实际支出。
预算数为调整预算数。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

编制部门：组织部

公开 08 表
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	
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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

编制部门：组织部

公开 09 表
金额单位：万元

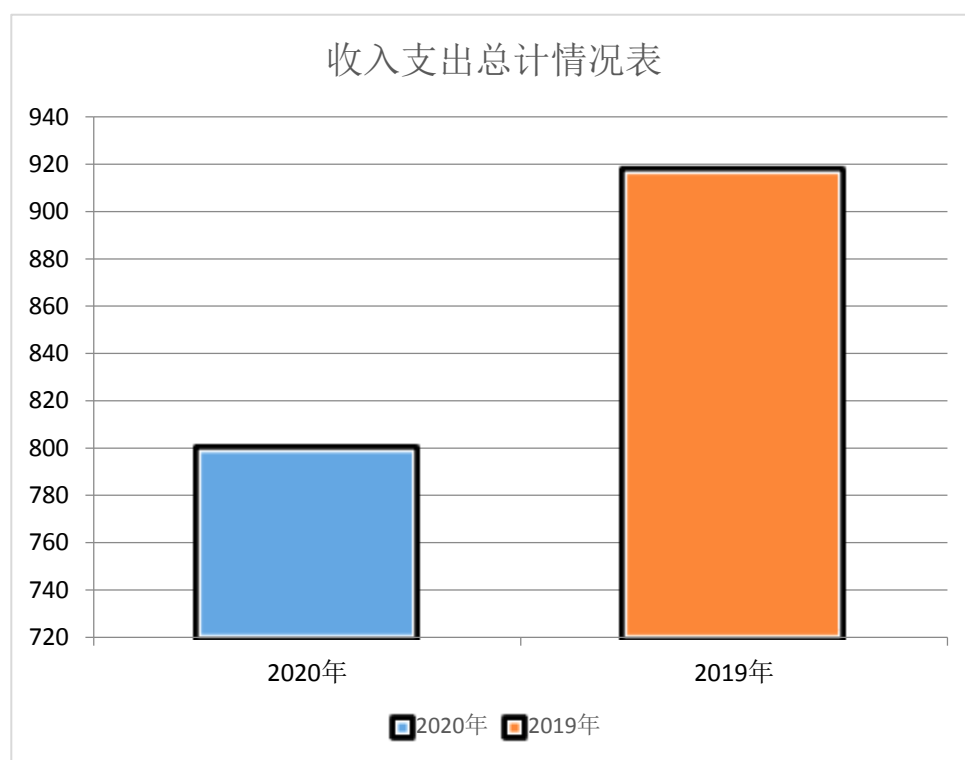
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

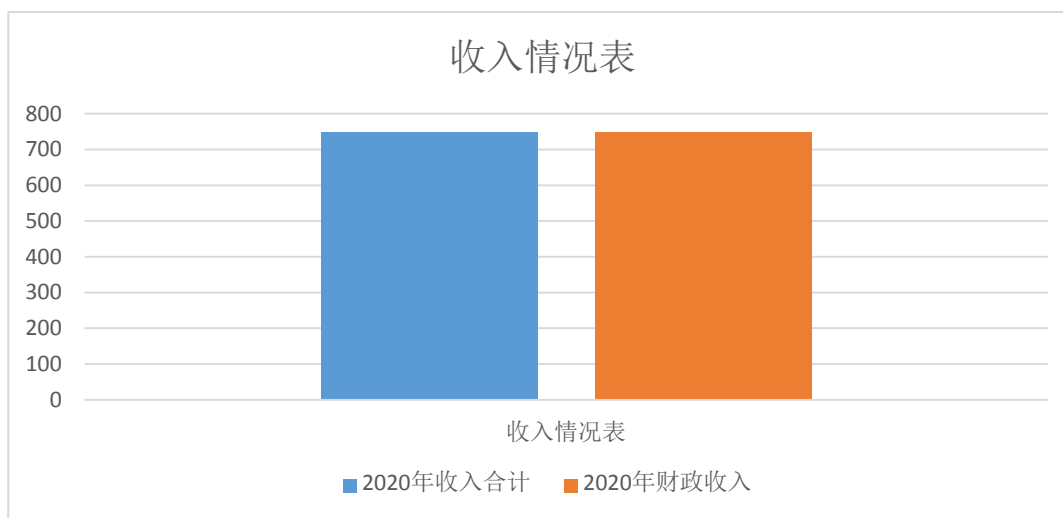
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 798.57 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计减少 117.7 万元，减少 12.84%，主要是：压缩开支。



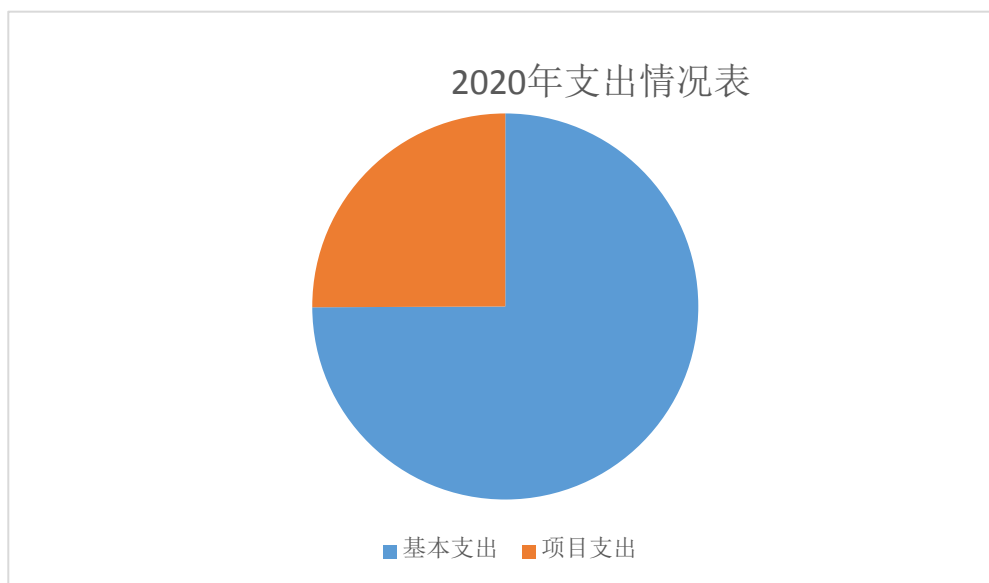
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 748.04 万元，其中：财政拨款收入 748.04 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，)



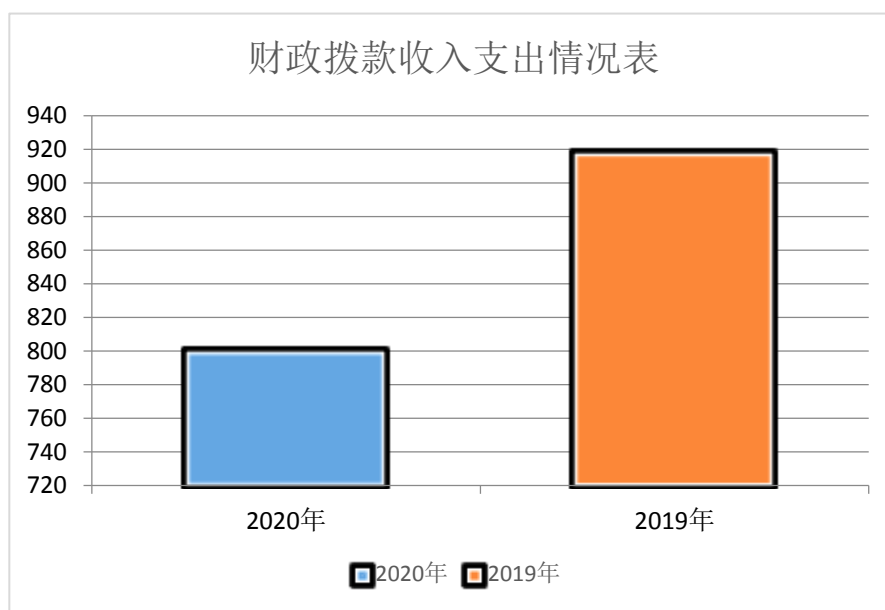
三、支出决算情况说

2020 年支出合计 788.09 万元，其中：基本支出 590.54 万元，占总支出 75%；项目支出 197.55 万元，占总支出 25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

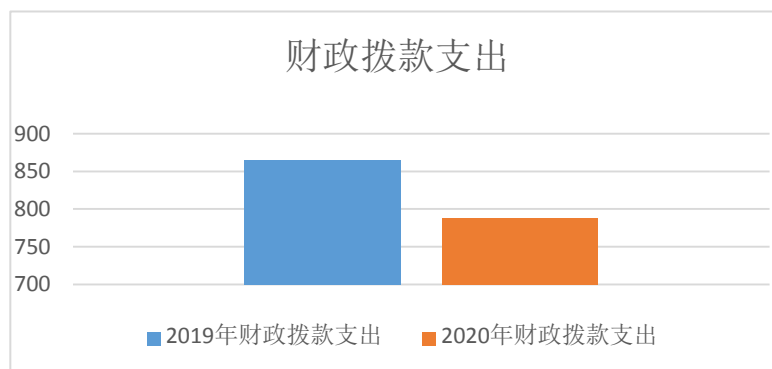
2020 年收入、支出总计 798.57 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计减少 117.7 万元，减少 12.84%，主要是：压缩开支。



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

2020年财政拨款支出788.09万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少77.65万元,减少8.97%,主要是:压缩开支。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为642.42万元,调整预算为798.57万元,支出决算为788.09万元,完成预算的98.7%。按照政府功能分类科目分,其中:

1. 一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构

事务（20131 ）行政运行（2013101）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 171.24 万元，支出决算为 171.24 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111 ）行政运行（2011101）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）行政运行（2013201）。

年初预算为 426.87 万元，调整预算为 338.48 万元，支出决算为 338.48 万元，完成预算的 100%。减少的主要原因是：压缩开支。

4. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013299）。

年初预算为 121.25 万元，调整预算为 61.2 万元，支出决算为 61.2 万元，完成预算的 100%。减少 60.05 万元，减少的主要原因是：压缩开支。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805) 行政单位离退休（2080501）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 104.01 万元，支出决算为 104.01 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805) 行政单位离退休（2080503）。

年初预算为 32.3 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，原因为科目调整。

7. 农林水支出（213）农业农村（21301）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.53 万元，支出决算为 50.53 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算为 62 万元，调整预算为 71 万元，支出决算为 60.52 万元，完成预算的 85%。减少的主要原因是：压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 590.54 元，包括：人员经费支出 548.45 万元和公用经费支出 42.08 万元。

人员经费支出 548.45 万元，主要包括基本工资 94.65 万元、津贴补贴 90.8 万元、奖金 171.24 万元、绩效工资 7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31 万元、其他工资福利支出 23.01 万元、离休费 78.71 万元、抚恤金 24.34 万元、生活补助 3.93 万元，对其他个人和家庭的补助 23.77。

公用经费支出 42.08 万元，主要包括办公费 5.5 万元、印刷费 4.3 万元、公务接待费 2.62 万元、工会经费 10.08 万元、其他交通费用 19.58 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 66%。决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 2.62 万元，占“三公”经费总支出 66%。具体情况如下：

1. 因出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 38 批次，180 人次，预算为 4 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是压缩经费开支。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 41 万元，主要原因是压缩开支。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 41 万元，主要原因是压缩开支。

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

十、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 199.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2020 年度部门决算中反映的组织事务、离休干部特需费、大学生村官生活补助、农村党员远程教育等共 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 组织事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 104.73 万元，执行数 103.25 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：基层组织建设

工作得到加强；制定了全面考核指标体系，加强了对领导班子和领导干部的目标责任考核。

2. 离休干部特需费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.3 万元，执行数 32.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：关心关爱老干部工作得到加强，老干部待遇得到有力保障，为老干部提供了高质量的精神文化服务，离退休干部组织凝聚力得到加强。

3. 农村党员远程教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 60.52 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：加强了远程教育工作的管理、站点的效能建设得到加强，进一步保证了党员教育的和覆盖范围，提升了电教片的拍摄水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		组织事务				
主管部门		市委组织部		实施单位	县委组织部	
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：	104.73	104.73		
		其中：省级财政资				
		市县财政资	104.73	104.73		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度目标责任考核工作； 基层党建工作； 两新组织建设工作；			年度目标责任考核任务完成； 基层党建工作得到加强； 两新组织补助经费按时发放。		
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	年度目标责任考核	100%	100%	
			基层党建工作	100%	100%	
		质量指标	部门考核任务	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	两新组织党建工作	100%	100%	
			党员教育培训	100%	100%	
			党组织规范化建设	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		离休干部特需费				
主管部门		市委组织部		实施单位	县委组织部	
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：	32.3	32.3		
		其中：省级财政资				
		市县财政资	32.3	32.3		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实老干部工作政策；落实老干部的政治、生活待遇；指导老干部党支部建设；处理老干部来信来访。			老干部工的政治、生活待遇落实到位；指导老干部党支部建设；处理老干部来信来访。		
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	老干部生活待遇、遗属生活补助发放；	100%	100%	
			老干部、老干部遗属慰问	100%	100%	
		质量指标	老干部支部建设	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	老干部服务和管理工作。	100%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目） 名称		党员远程教育项目				
主管部门		市委组织部		实施单位	县委组织部	
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:	62	60.52		98%
		其中:省级财政资				
		市县财政资	62	60.52		98%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 做好教学资源开发工作。 目标 2: 做好站点建设工作。 目标 3: 落实好固定学习日制度。 目标 4: 做好站点的延伸覆盖工作。			远教播放员工资按期发放; 远教站点正 常运行收看; 电教片拍摄任务完成。		
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	远教员工资发放。	100%	100%	
			远教站点维护。	100%	100%	
			电教片拍摄。	100%	100%	
		质量 指标	提升远教管理员队伍素质	100%	98%	
			提升电教片质量	98%	98%	
			提升党员远程教育的面	98%	98%	
		时效指标	确保远教播放收视率。	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	与发展产业相结合	100%	100%	
			指标 2:			
		可持续影	指标 1:			
	满意度 指标	服务对象	党员、群众满意度。	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填无。					

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 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：组织部

自评得分：95.9

(一) 简要概述部门职能与职责	1、组织建设：主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。 2、干部工作：主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。 3、人才工作：主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。 4、干部教育培训：主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训国际合作交流等。 5、干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。6、老干部工作：全面落实离休干部的政治待遇、生活待遇；落实老干部遗属生活费的发放工作；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	行政运行经费支出、组织事务支出、远教经费支出、大学生村官生活补助支出。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	1、认真学习宣传贯彻党的十九大精神，加强各级干部的教育培训工作。 2、持续推进基层党建工作全面提升，加大抓党建促脱贫攻坚力度。 3、建设高素质专业化干部队伍。 4、是聚焦改革创新激发人才活力。 5、切实加强组织部门自身建设。

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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	(788.09/798.57)%=99%	798.57	788.09	9	远教项目未预期完成任务。主要原因是疫情期间，播放员业务培训没有全覆盖。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。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。	(748.04/642.42)×100%=116.4%			4.9		

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 <40%，得 0 分。 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。	集中支付系统			2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。预算编制准确率> 40%，得 0 分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“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%，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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (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。				5		

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
过程	预算管理（15分）	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。		100%		5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一） （二） （三） ……	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%来记分； 2. 若为定量指标，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。		100%		40		
		项目效益（20分）	20	1、 2、 3、 ……		100%		20			
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，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“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费年初预算为 20.8 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 42.08 万元，支出决算为 42.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出

2020 本部门政府采购支出总额支出 2.6 万元，其中政府采购货物类支出 2.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2020 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）。

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. **农村远程教育经费**：项目经费，支出主要包括农村党员远程教育播放员工资、远程教育网络维护费用、远程教育设备购置费用和日常公用经费支出。