

# 中共周至县委组织部

## 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 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全县各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，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方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；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建设和作风建设；办理县委管理干部的任免、考核、审批等手续；负责代县委管理干部的考察、任免和管理；办理县管干部工资审批手续和市管干部因公因私出国（境）备案审核手续。

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

4. 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收缴管理和使用工作；抓好组织员队伍建设。

5. 组织制定全县干部培训教育规划，负责全县干部队伍的培训，对全县干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6. 做好全县人才各项工作的宏观管理和综合协调；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；协调推进全县各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障。

7. 统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责《公务员法》的贯彻实施工作；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责全县公务员的综合管理工作；负责全县公务员年报统计工作。

8. 指导、管理全县干部监督工作，拟订干部监督工作的政策规定，审理县委管理领导干部的有关问题。

9. 负责全县年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全县年度目标责任考核工作。

10. 负责党员和干部的统计、来信来访工作；负责县委管理干部的人事档案管理，并指导全县干部档案管理工作。

11. 研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；组织开展非公有制经济组织和社会组织党建各项工作。

12. 负责离退休干部工作的宏观指导；督促落实离退休干部的生活待遇、政治待遇；指导做好全县离退休干部的党建工作；办理县委管理干部的离退休审批手续。

13. 归口管理县委机构编制委员会办公室。

14. 完成市委组织部和县委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

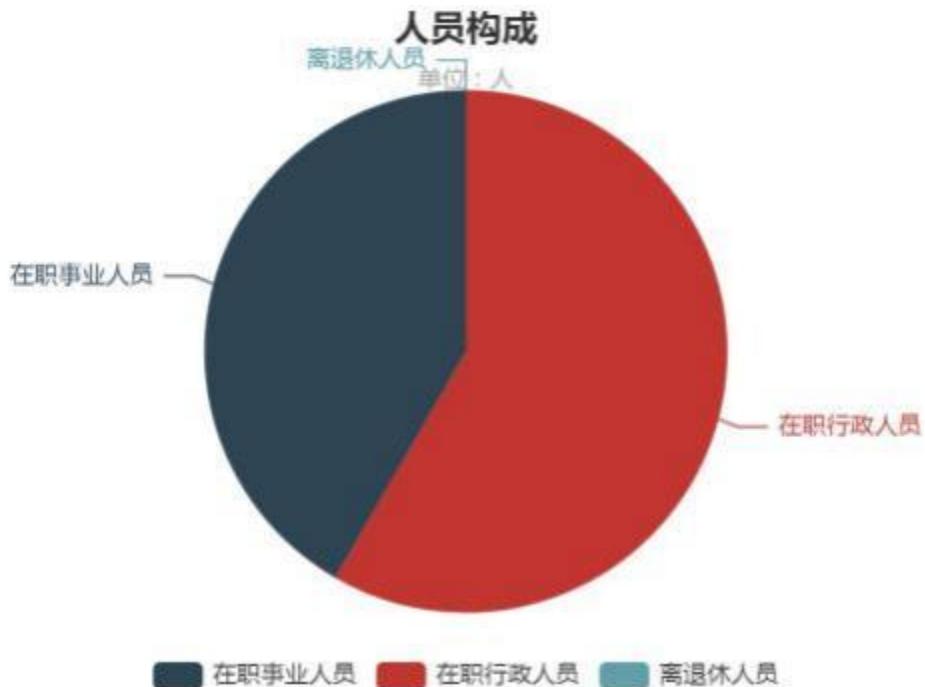
县委组织部设下列内设机构：办公室、干部科、组织一科、组织二科（远程办）、干部监督科、公务员科、非公党建科（社会组织科）、老干部科、考核科。

## 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：

序号	单位名称
1	中共周至县委组织部（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 23 人、事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 21 人、事业 11 人、机关工勤 1 人（不占编制）。单位管理的离退休人员 10 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：中共周至县委组织部

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	936.63	1. 一般公共服务支出	822.22
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	53.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>936.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>875.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	61.21
<b>收入总计</b>	<b>936.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>936.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共周至县委组织部

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 费			
	<b>合计</b>	936.63	936.63						
201	一般公共服务 支出	843.57	843.57						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	63.00	63.00						
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	63.00	63.00						
20132	组织事务	780.57	780.57						
2013201	行政运行	368.77	368.77						
2013202	一般行政管 理事务	207.11	207.11						
2013299	其他组织事 务支出	204.69	204.69						
213	农林水支出	93.06	93.06						
21301	农业农村	39.86	39.86						
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	39.86	39.86						
21305	扶贫	53.20	53.20						
2130599	其他扶贫支 出	53.20	53.20						

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：中共周至县委组织部

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						
<b>合计</b>		875.42	368.77	506.65			
201	一般公共服务支出	822.22	368.77	453.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.65		61.65			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.65		61.65			
20132	组织事务	760.57	368.77	391.80			
2013201	行政运行	368.77	368.77	0.00			
2013202	一般行政管理事务	207.11		207.11			
2013299	其他组织事务支出	184.69		184.69			
213	农林水支出	53.20		53.20			
21305	扶贫	53.20		53.20			
2130599	其他扶贫支出	53.20		53.20			

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：中共周至县委组织部

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	936.63	1. 一般公共服务支出	822.22	822.22		
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				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>936.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>875.42</b>	<b>875.42</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	61.21	61.21		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>936.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>936.63</b>	<b>936.63</b>		

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：中共周至县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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	875.42	368.77	330.52	38.25	506.65	
201	一般公共服务支出	822.22	368.77	330.52	38.25	453.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.65				61.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.65				61.65	
20132	组织事务	760.57	368.77	330.52	38.25	391.80	
2013201	行政运行	368.77	368.77	330.52	38.25	0.00	
2013202	一般行政管理事务	207.11				207.11	
2013299	其他组织事务支出	184.69				184.69	
213	农林水支出	53.20				53.20	
21305	扶贫	53.20				53.20	
2130599	其他扶贫支出	53.20				53.20	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共周至县委组织部

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 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		368.77	330.52	38.25	
301	工资福利支出	301.52	301.52		
30101	基本工资	122.70	122.70		
30102	津贴补贴	122.92	122.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	38.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50		
30113	住房公积金	10.50	10.50		
302	商品和服务支出	38.25		38.25	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.30		1.30	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30228	工会经费	1.75		1.75	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	25.20		25.20	
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00		
30305	生活补助				

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。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：中共周至县委组织部

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00			3.00		3.00				
决算数	3.00			3.00		3.00		38.00		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共周至县委组织部

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

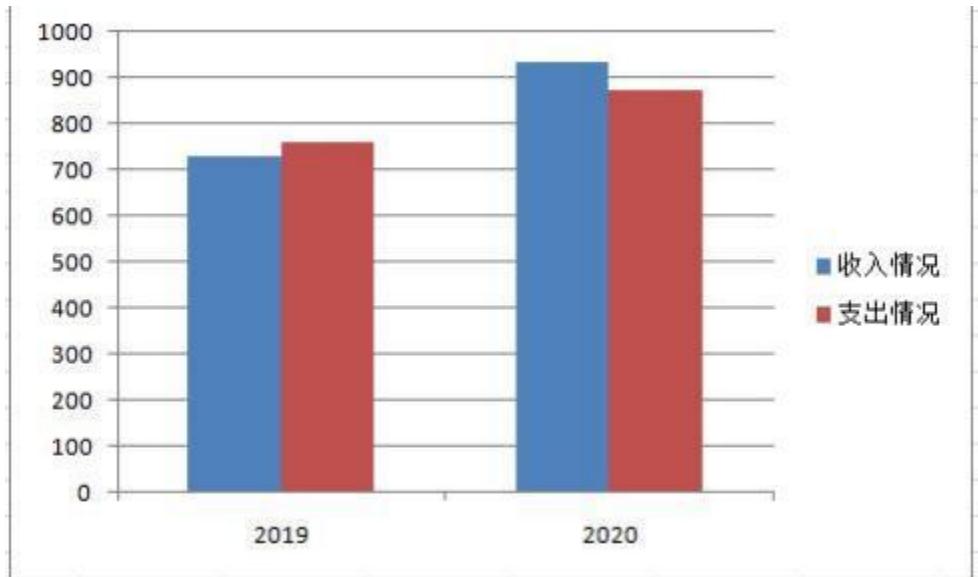
编制部门：中共周至县委组织部

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

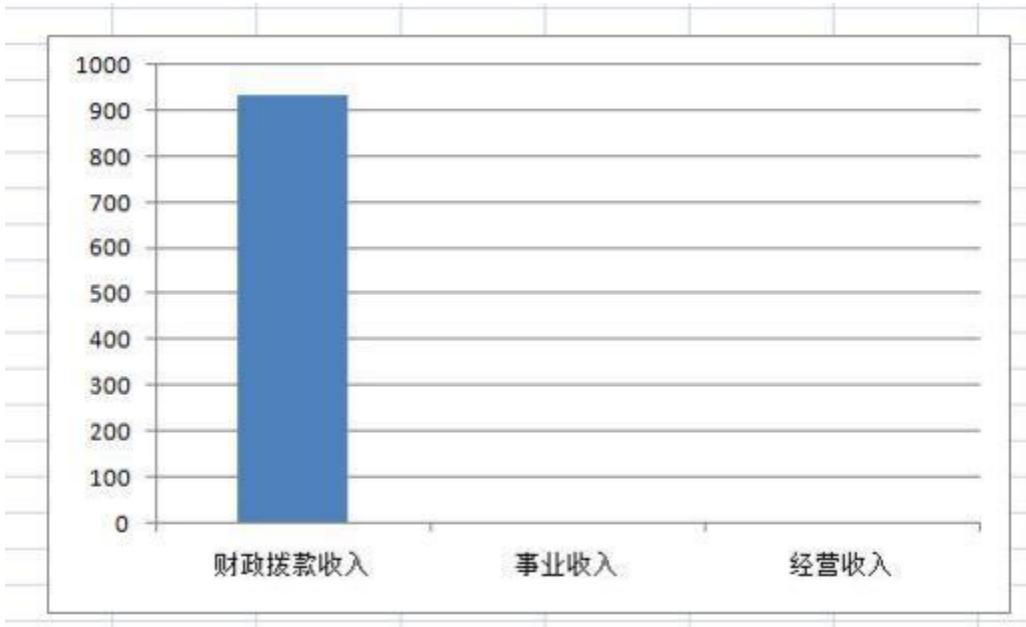
### 一、 收入支出决算总体情况说明



2020 年度全年收入总计 936.63 万元，其中，本年收入 936.63 万元，较上年增加 207.28 万元，增长 22.1%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

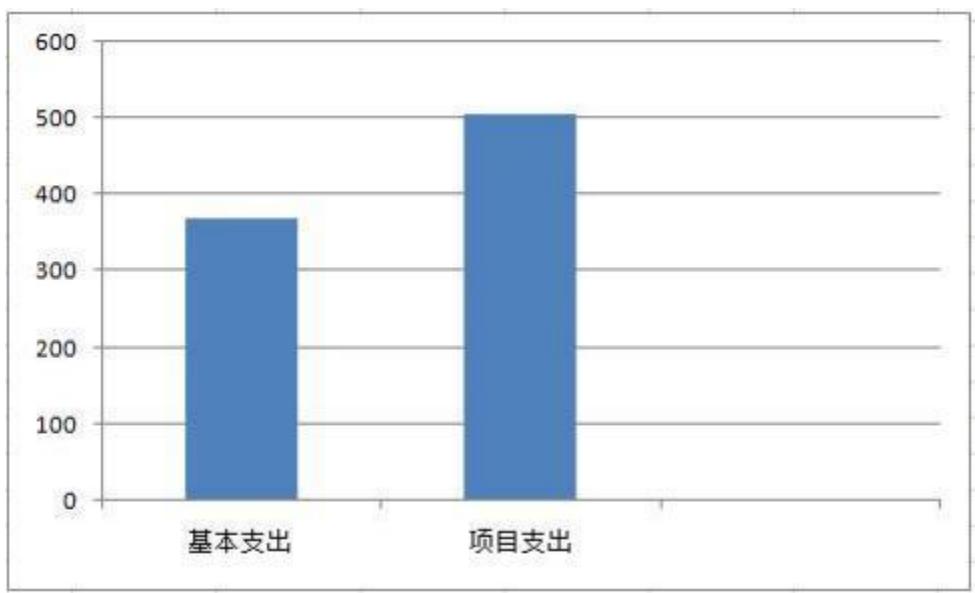
2020 年度全年支出总计 875.42 万元，其中：本年支出 875.42 万元，较上年增加 116.07 万元，增长 13.2%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加；年末结转和结余资金 61.21 万元，较上年增加 61.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年末结转结余资金增加。

### 二、 收入决算情况说明



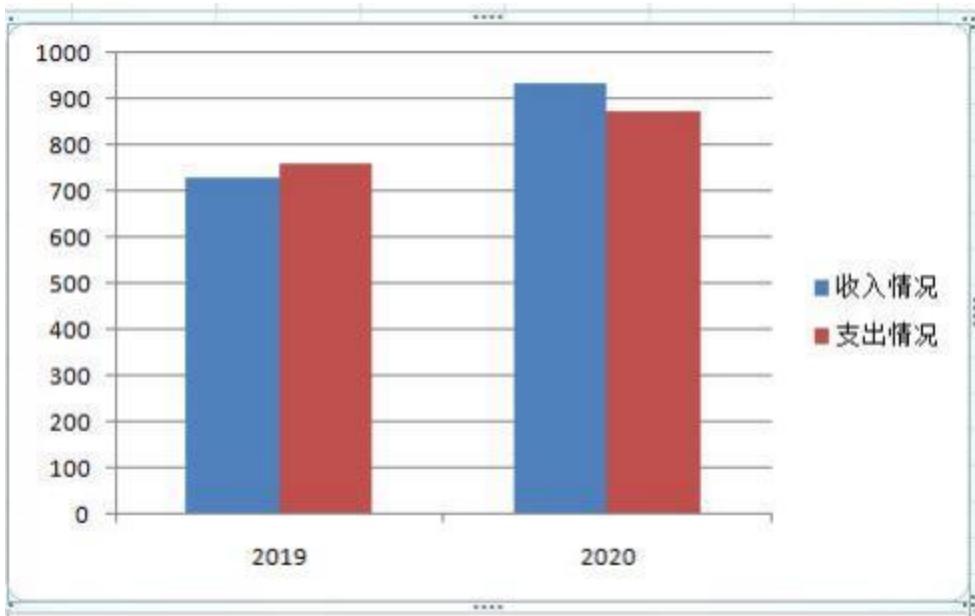
2020 年收入合计 936.63 万元，其中：财政拨款收入 936.63 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 875.42 万元，其中：基本支出 368.77 万元，占 42.12%；项目支出 506.65 万元，占 57.88%；无经营支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收入 936.63 万元，较上年增加 207.28 万元，增长 22.1%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

2020 年度财政拨款支出 875.42 万元，较上年增加 116.07 万元，增长 13.2%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加；年末结转和结余资金 61.21 万元，较上年增加 61.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年末结转结余资金增加。

#### 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 875.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.07 万元，增长 13.2%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 875.42 万元，支出决算为 875.42 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）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 843.57 万元，支出决算为 822.22 万元，完成预算的 97.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公开支。

### **2.农林水支出。**

预算为 53.2 万元，支出决算为 53.2 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 368.77 万元，包括：人员经费支出 330.52 万元和公用经费支出 38.25 万元。

人员经费 330.52 万元，主要包括：基本工资 122.7 万元、津贴补贴 122.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.9 万元、职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、住房公积金 10.5 万元。对个人和家庭补助（生活补助）29 万元。

公用经费 38.25 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.75 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 25.2 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 3 万元，支出决算为 3 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出 3 万元，占 100.00%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（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。

### 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。

### 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 3 万元，支出决算为 3 万元。

## （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费项目全年调整预算为 38 万元，执行数为 38 万元，完成调整预算数的 100.00%。主要原因是培训项目增加。

## （四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费预算，无支出。

## 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。**

2020 年机关运行经费预算为 63 万元，支出决算为 61.65 万元，完成预算的 97.86%。决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是压缩办公开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无特种专业技术用车，离退休干部用车 1 辆，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

## **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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目 7 个，共涉及资金 208.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.8%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映党员干部远程教育站点宽带费用等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 党员干部远程教育站点宽带费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100. 00%。

项目绩效目标完成情况：按照市委组织部《关于做好全市党员干部现代远程教育电信模式终端站点改版升级有关工作的通知》（市组发【2016】41 号）要求，我县远程教育电信模式终端站点已全面完成升级改版，更换了 280 个电信模式机顶盒，终端站点的网络宽带速度由原来的 2M 全部升级到 6M。根据市上文件精神，每个电信模式站点每年宽带费用为 400 元，360 个站点每年的网络宽带费用共 14.4 万元，我县需承担费用 10 万元，超出 10 万元的部分由市委组织部予以补贴。发现的问题及原因：对远程教育站点的维护还做得不够精细。下一步改进措施：针对上述存在的问题，下一步拟加强与电信局对接，加大维护力度。

2. 2020 年领导干部教育培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100. 00%。项目绩效目标完成情况：根据《干部教育培训工作条例》和中组部《关于加强和改进基层干部教育培训工作的意见》精神，结合我县干部教育培训工作开展的实际需要，对全县领导干部开展常规培训、网络培训、异地培训等，为我县干部教育培训工作有序开展提供经费保障。发现的问题及原因：对教育培训项目还细化不够。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

3. 档案室维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据省市组织系统信息化建设工作会议精神和组织系统信息化工作规划，为促进干部档案信息的综合开发研究和深度开发利用，加快干部档案工作由传统方式向信息化方式转变，提升干部档案服务功能，市委要求各区县加大干部人事档案数字化建设工作力度，建立标准化档案室，做好运行和维护。发现的问题及原因：为档案室费用支出细化不够。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

4. 非公党建专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求和全县非公有制企业实际状况，对全县非公有制经济组织党建工作部署。发现的问题及原因：非公党建经费使用不够精细化。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

5. 干部考察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：及时了解干部动态，按期开展干部考核、考察及测评。发现的问题及原因：对干部考察经费使用不够精细化。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

6. 老干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完

成情况：好地落实老干部的政策和待遇，保证离休干部“两费”的落实和“三个机制”的有效运转，依据上述“三个机制”文件的精神，切实解决老干部的各种困难，真正服务好老干部。发现的问题及原因：对老干部医药费的报销不够精细化。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

7. 老干部专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.4 万元，执行数 45.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面落实老干部的政治、生活待遇，使他们在思想上、行动上与党的路线方针政策保持一致，更好地在社会上发挥示范带头作用。发现的问题及原因：对老干部专项业务费的报销不够精细化。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年领导干部教育培训费				
主管部门		中共周至县委组织部		实施单位	中共周至县委组织部	
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:	55	55	100%	
		其中: 财政资金	55	55	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		
	按照上级政策方针和我县领导干部需要, 提升领导综合素质和管理水平。			按照上级政策方针和我县领导干部需要, 提升领导综合素质和管理水平。		
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	举办九期领导干部培训班	9	100%	
		质量指标	提高领导干部整体素质	100%	100%	
		时效指标	按期举办领导干部培训班	9 期	100%	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	各级领导干部工作效率有效提升	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意 度指	服务对象满意度指标				
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		档案室维护经费				
主管部门		中共周至县委组织部		实施单位	中共周至县委组织部	
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:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	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		
	保证干部档案室日常工作运转，有效提升干部档案管理工作效率。			保证干部档案室日常工作运转，有效提升干部档案管理工作效率。		
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	每季度维护一次		100%	
		质量指标	档案管理信息化水平提高	100%	100%	
		时效指标	每季度 1 次，按期维护		100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案管理更趋合理	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意 度指标				
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		党员干部远程教育站点宽带费用				
主管部门		中共周至县委组织部		实施单位	中共周至县委组织部	
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:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	各卫星站点能流畅播放学习内容。			各卫星站点能流畅播放学习内容。		
	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	维护所有站点有效运行	360 个	100%	
		质量指标	各站点宽带能正常使用	100%	100%	
		时效指标	按期举办领导干部培训班	9 期	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按期支付宽带使用费用。	全年	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指标					
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		非公党建专项经费				
主管部门		中共周至县委组织部		实施单位	中共周至县委组织部	
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:	5	5	100%		
	其中: 财政资金	5	5	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		
	按照上级要求和全县非公有制企业实际状况，对全县非公有制经济组织党建工作部署。			按照上级要求和全县非公有制企业实际状况，对全县非公有制经济组织党建工作部署。		
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	非公企业党建工作开展顺利		100%	
		质量指标	非公企业党建工作开展顺利	100%	100%	
		时效指标	非公党建有效开展各项工作	全年	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进非公经济发展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年领导干部教育培训费				
主管部门		中共周至县委组织部		实施单位	中共周至县委组织部	
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:	55	55	100%	
		其中: 财政资金	55	55	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		
	按照上级政策方针和我县领导干部需要, 提升领导综合素质和管理水平。			按照上级政策方针和我县领导干部需要, 提升领导综合素质和管理水平。		
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	举办九期领导干部培训班	9	100%	
		质量指标	提高领导干部整体素质	100%	100%	
		时效指标	按期举办领导干部培训班	9 期	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各级领导干部工作效率有效提升	100%	100%	
		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	无					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 936.63 万元，执行 936.63 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证单位职工福利和单位日常行政运行，确保全系统单位稳定团结，促进全县组织工作有力推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共周至县委组织部

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据单位只能开展全县文化、文物、体育、旅游等工作，促进文旅事业发展					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本履职、文物保护、文化事业发展、体育活动开展、旅游资源开发					
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				“十四五”建设项目、文化礼堂提升改造、文艺、体育下乡、文化旅游市场监管、文物安全保护					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
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5分。 预算完成率≤70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	936.63万元	936.63万元	10
		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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	936.63万元	936.63万元	5
		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减)×100%。	半年进度：进度率≥40%，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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	936.63万元	936.63万元	5
		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=其社收入决算数/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。	预算编制准确率=(其社收入决算数/其社收入预算数)×100%-100%	100%	100%	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。	“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%	0.50万元	0.98万元	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。	2020年决算	加强资产管理、规范资产管理行为，资产保全完整，使用合规，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴。	100%	5
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.重大项目开发经过评估论证； 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。	2020年决算	1.符合预算制度有关规定；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。	100%	5
		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2020年决算	项目按计划圆满完成，质量达标。	100%	40	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(30分)	30	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2020年决算	经济效益和社会效益显著提升、社会效益和服务对象达到满意。	100%	30	

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现完成情况等参考资料，从“是否与项目密切相关，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. 财政拨款支出：指本级财政当年支出的资金。
6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。