

附件 4

**2020 年度
四川省江油市委组织部
部门决算**

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件	29
附件 1.....	29
附件 2.....	39

第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	62
三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表	62
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	62
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62

-

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产党江油市委员会组织部（以下简称市委组织部）是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和党的建设的职能部门。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全市组织工作在市委的坚强领导和上级组织部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面践行新时代党的组织路线，始终向中心聚焦、为大局聚力，抓主业、勇担当，抓作风、优效能，努力以高质量组织工作保障高质量发展。全市组织工作被《中国组织人事报》《四川组工动态》《四川党的建设》等上级刊物刊载推广信息32条，黑滩村入选2020中国美丽休闲乡村，2个村获评全省乡村治理示范村，7个村（社区）被列为绵阳市城乡基层治理学院现场教学基地，江油高新区获评省级院士（专家）产业园，德华皮革创建绵阳院士（专家）工作站。回顾过去一年，着重抓了以下五个方面工作：

1、围绕中心抓执行，推动重点工作落实落地

①. 党群同心战疫情。

②. 凝心聚力促脱贫。

③. 坚定不移抓改革。

2、锤炼党性筑根基，政治建设入脑入心

①. 思想教育固根。

②. 党性锤炼聚魂。

③. 文化浸润凝神。

3、鲜明导向激活力，干部队伍建设从严从实

①. 聚力加强作风建设。

②. 鲜明选人用人导向。

③. 健全日常考察体系。

④. 规范高效管理公务员队伍。

4、固本培元强治理，执政根基更强更牢

①. 坚持一体推进两项改革“后半篇”文章。

②. 坚持高位推进城乡基层治理。

③. 坚持强力推进基层组织标准化规范化建设。

④. 坚持发展壮大村级集体经济。

5、优化生态立品牌，集聚人才创新创业

①. 党管人才工作格局不断深化。

②. 优质人才资源有效集聚。

③. 人才发展服务环境不断优化。

二、机构设置

市委组织部下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，

参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

纳入组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

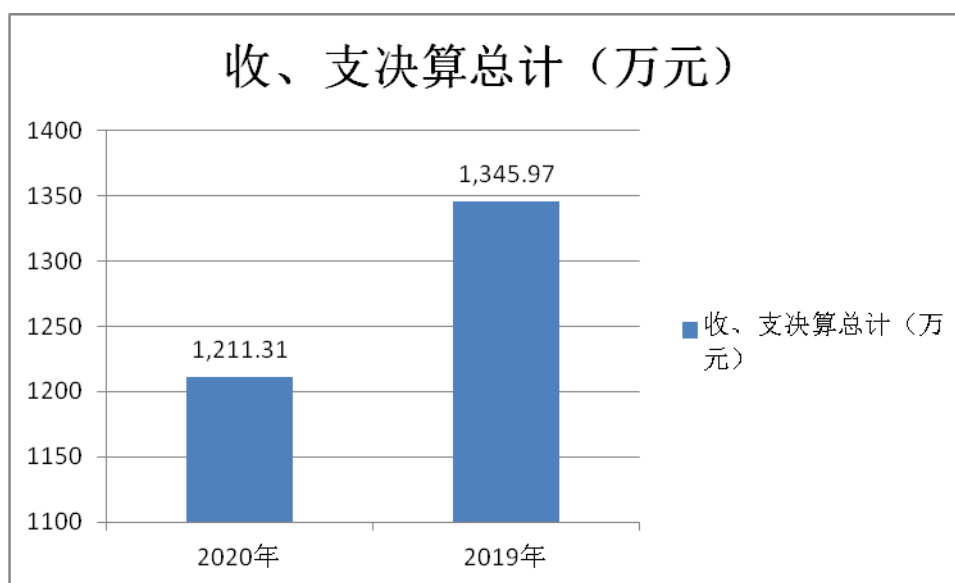
1. 中共江油市委组织部机关。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1211.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 134.66 万元，下降 10.00%。主要变动原因是减少项目支出。

图 1:

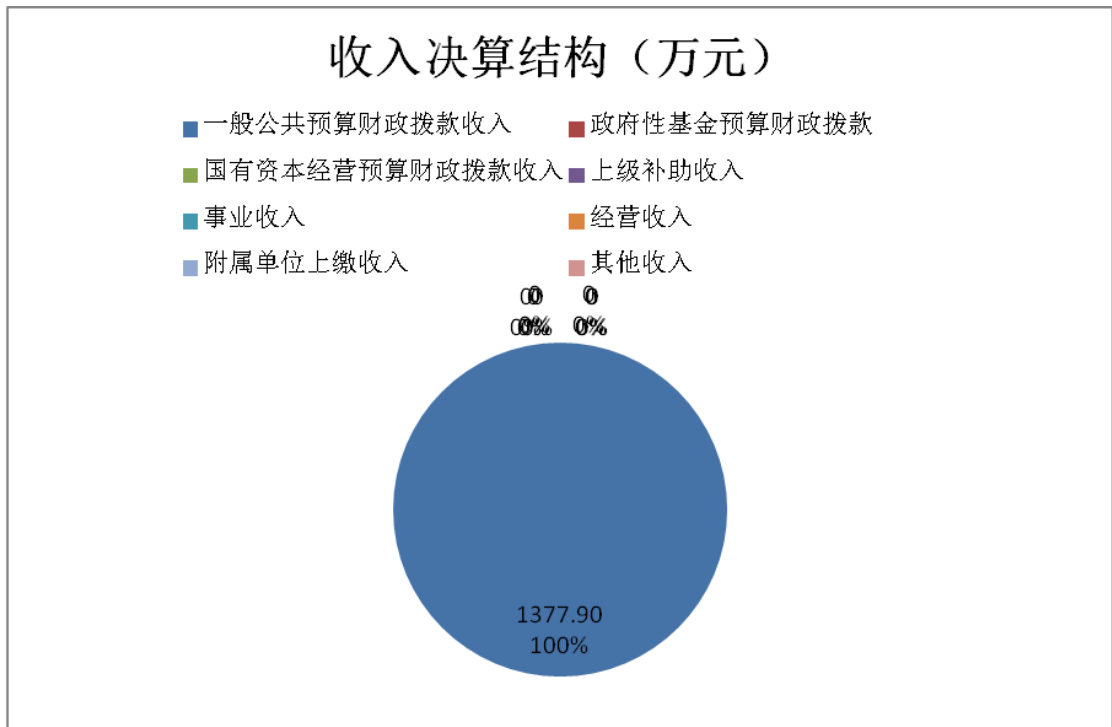


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1211.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1211.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万

元，占 0%。

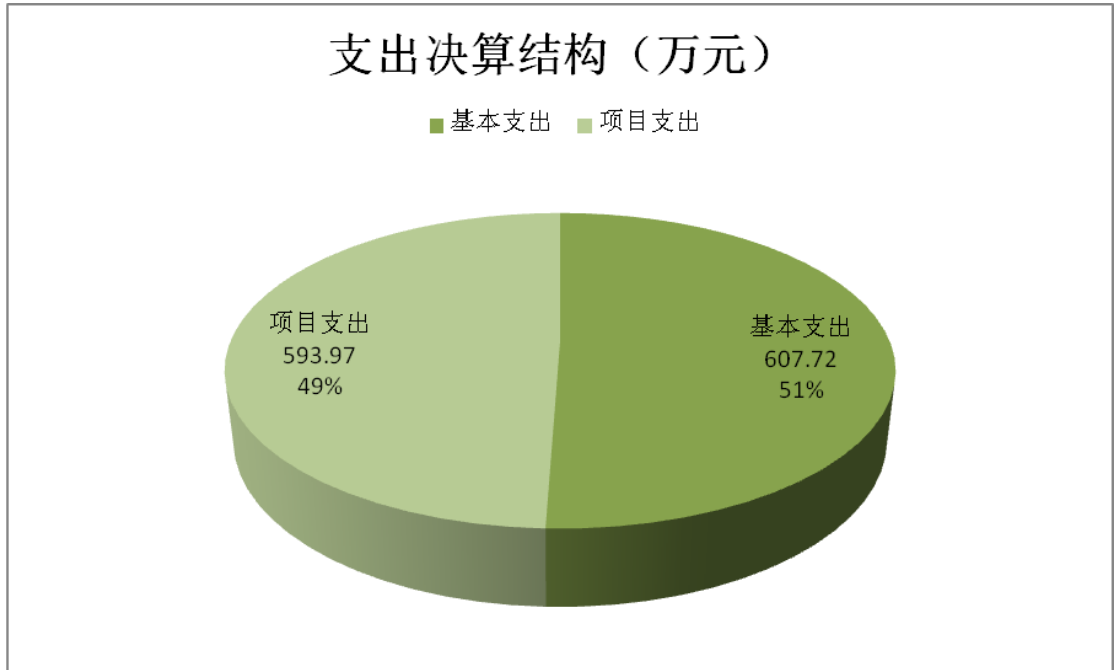
图 2:



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1201.69 万元，其中：基本支出 607.72 万元，占 50.57%；项目支出 593.97 万元，占 49.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

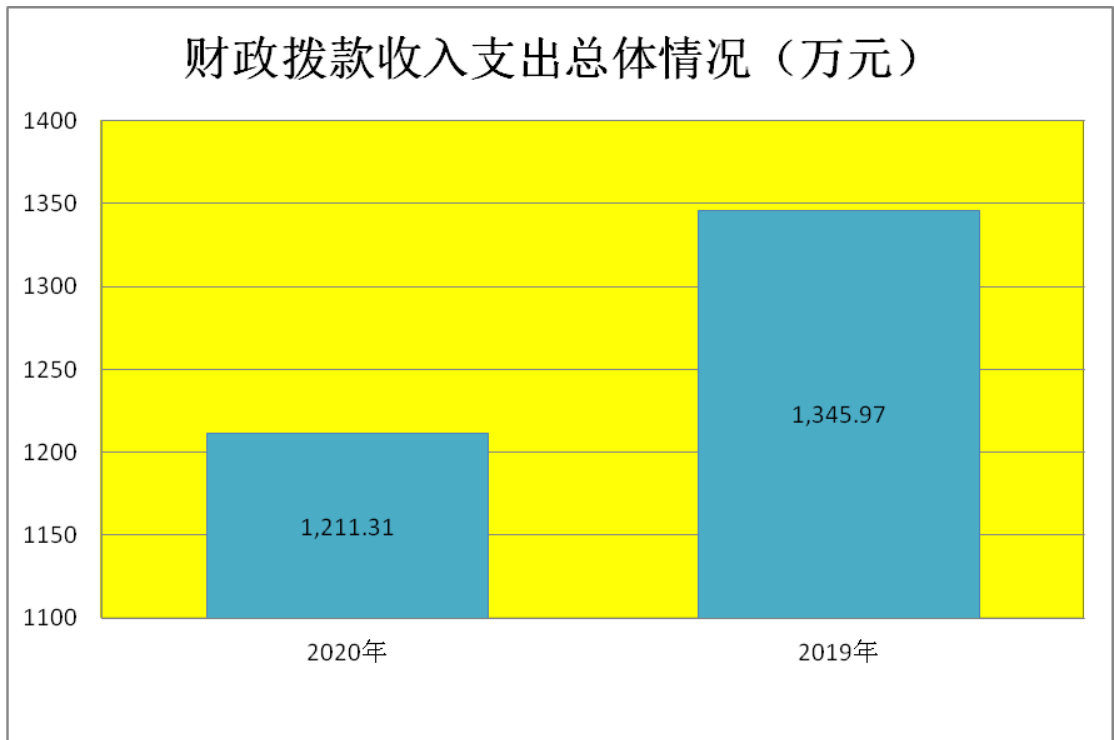
图 3:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1211.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少134.66万元，下降10.00%。主要变动原因是减少项目支出。

图 4:

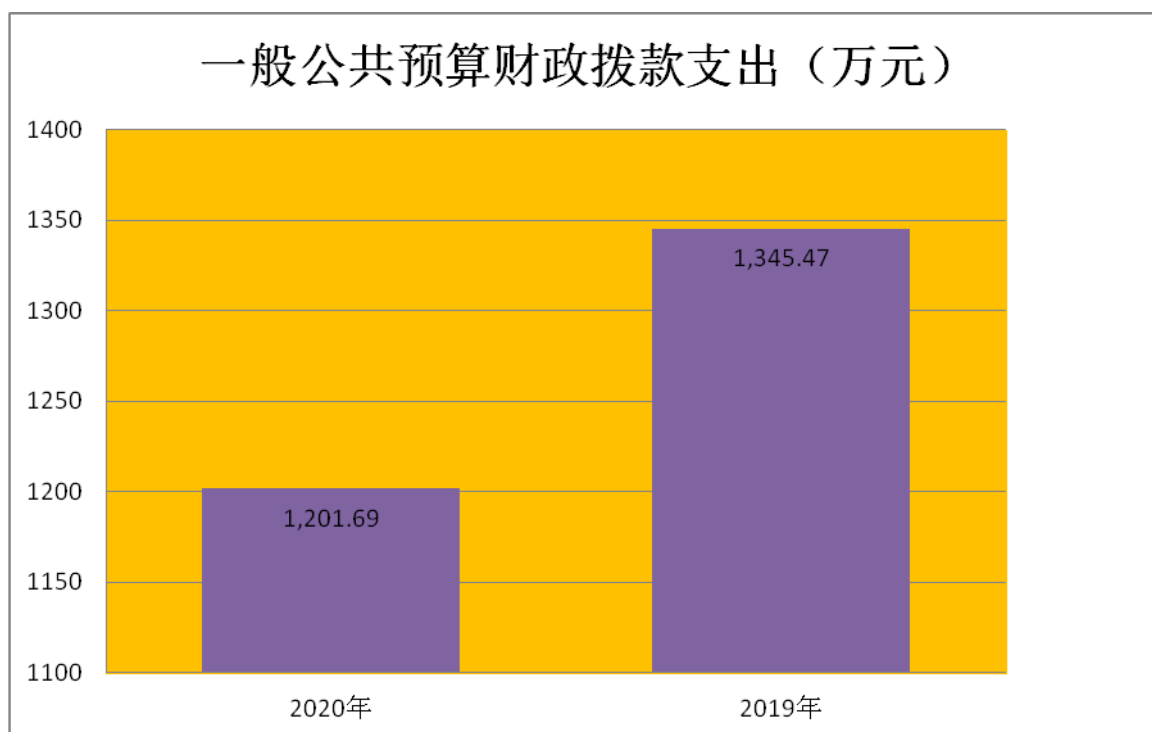


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1201.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少143.47万元，下降10.67%。主要变动原因是减少项目支出和公用经费支出。

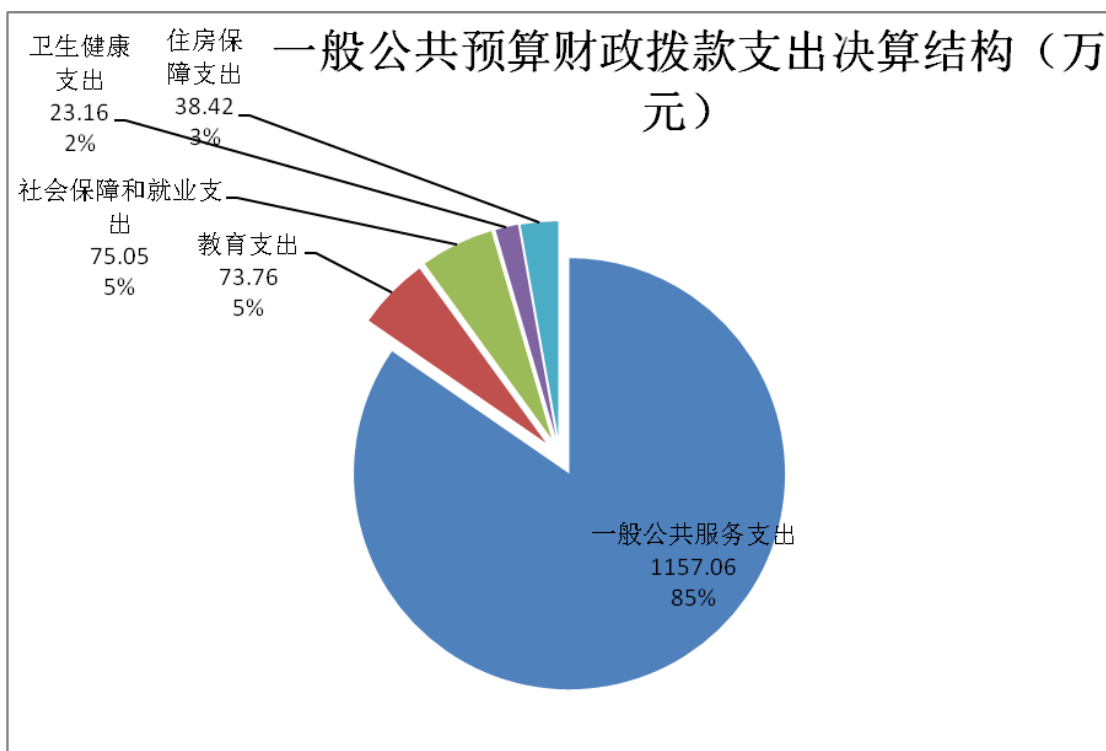
图 5:



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1201.69元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015.03万元，占84.47%；教育支出（类）73.17万元，占6.09%；社会保障和就业（类）支出61.57万元，占5.12%；卫生健康支出19.47万元，占1.62%；住房保障支出32.45万元，占2.70%。

图 6:



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1201.69，完成预算 99.21%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 12.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 375.55 万元，完成预算 98.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 501.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 115.51 万元，完成预算 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 73.17 万元，完成预算 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

7. 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）：支出决算为 14.60 万元，完成预算 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 80.22%，决算数小于预算数的主要原因是结转部分资金结转下年使用。

9. 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）：支出决算为 45.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.79 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 607.72 万元，其中：

人员经费 521.27 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 86.45 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

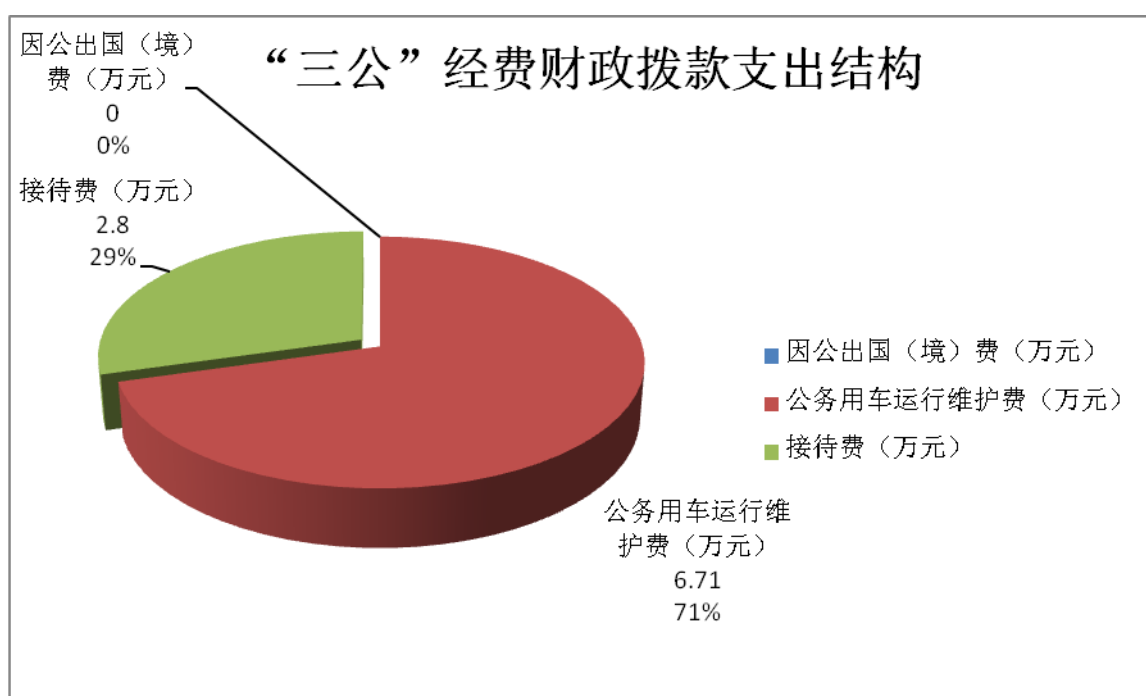
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.51 万元，完成预算 72.76%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央

八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.71万元，占70.55%；公务接待费支出决算2.80万元，占29.45%。具体情况如下：

图 7：



1. 因公出国(境)经费支出0万元，年初无预算。全年未安排因公出国(境)团组，因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，完成预算69.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.77万元，下降10.29%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，加强公务用车管理，控制公务用车行为。

其中：公务用车购置支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6.71 万元。主要用于老干部参观考察、老干部活动应急及走访看望老干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.80 万元，完成预算 83.09%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.29 万元，下降 9.39%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，降低接待标准，控制接待成本。其中：

国内公务接待支出 2.80 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作和执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，263 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.80 万元，具体内容包括：接待上级组织考察考核干部事项调研 0.14 万元、考察考核遴选优秀人才调研 0.26 万元，接待其他组织部门来我市交流学习产业发展、城乡基层治理、基层党建、乡村振兴、干部人事档案数字化建设调等 2.40 万元。

外事接待支出 0 万元。2020 年未发生外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，组织部机关运行经费支出86.45万元，比2019年减少11.16万元，下降11.43%。主要原因是节约开支，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020年，组织部未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于老干部活动应急保障用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“市管干部健康检查经费”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机

构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，专项经费使用管理符合相关规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“市管干部健康检查经费”、“市管干部健康检查经费”、“全市干部培训经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “市管干部健康检查经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全市 482 个站点网络服务费及设备维护远程教育站点运行维护，搞好党员教育培训，提升党员政治觉悟及生产技能。发现的主要问题：预算测算较实际需求有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		市管干部健康检查经费		
预算单位		中国共产党江油市委员会组织部		
预 算 执 行 情 况	预算数	50.00	执行数	50.00
	其中—财政拨款	50.00	其中—财政拨款	50.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

(万元)					
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	完成全市 482 个站点网络服务费及设备维护远程教育站点运行维护, 搞好党员教育培训			完成全市 482 个站点网络服务费及设备维护远程教育站点运行维护, 搞好党员教育培训	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工作完成度	远程教育站点运行维护: 全市 482 个站点网络服务费及设备维护费, 搞好党员教育培训	远程教育站点运行维护: 全市 482 个站点网络服务费及设备维护费, 搞好党员教育培训
	项目完成指标	时效指标	年底完成进度	>95%	98.7%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年度	2020 年度
	效益指标	拟达成效	拟达成效	搞好党员教育培训, 提升党员政治觉悟及生产技能。	搞好党员教育培训, 提升党员政治觉悟及生产技能。
	满意度指标	满意度	满意度	>95%	98.2%

(2) “市管干部健康检查经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 37.60 万元, 执行数为 37.60 万元, 完

成预算的 100%。通过项目实施，及时掌握干部健康状况及时
 掌握干部健康状况，为干部人才健康成长提供了有力保障。
 发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改
 进措施：进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市管干部健康检查经费			
预算单位		中国共产党江油市委员会组织部			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	37.60	执行数	37.60	
	其中—财政拨款	37.60	其中—财政拨款	37.60	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	全市副科级以上干部健康检查，人均检查费 600 元，预计检查科级领导干部 900 人，援彝干部 55 人及时掌握干部健康状况。			全市副科级以上干部健康检查，人均检查费 600 元，预计检查科级领导干部 900 人，援彝干部 55 人及时掌握干部健康状况。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	人均检查费 600 元，预计检查科级领导干部 900 人，援彝干部 55 人。	实际人均检查费 407 元，检查科级领导干部 865 人，援彝干部 58 人。
	项目完成	时效指标	年底完成	>95%	98.9%

	指标		进度		
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年度	2020 年度
	效益指标	拟达成效	拟达成效	及时掌握干部健康状况，为干部成长做到事先发现	及时掌握干部健康状况，为干部成长做到事先发现
	满意度指标	满意度	干部满意度	>95%	99.2%

(3) “全市干部培训经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，培养、训练市管干部，提高市干部政治、文化、业务水平；完成全市党员的教育、培训，使党员干部得到成长锻炼。发现的主要问题：预算安排数较实际执行偏差较大。下一步改进措施：进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		全市干部培训经费		
预算单位		中国共产党江油市委员会组织部		
预算执行情况 (万元)	预算数	70.00	执行数	70.00
	其中—财政拨款	70.00	其中—财政拨款	70.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度目标完成	预期目标	实际完成目标		
	培养、训练市管干部，提高市干部政	培养、训练市管干部，提高市干部政治、		

情况	治、文化、业务水平;完成全市党员的教育、培训,使党员干部得到成长锻炼。			文化、业务水平;完成全市党员的教育、培训,使党员干部得到成长锻炼。培养干部政治管理水平,提升干部为民服务素质,使干部在服务期受益。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工作完成度	培养、训练干部,提高干部政治、文化、业务水平的教育	培养、训练干部,提高干部政治、文化、业务水平的教育
	项目完成指标	时效指标	年底完成进度	>95%	97.2%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年度	2020年度
	效益指标	拟达成效	拟达成效	培养干部政治、文化、业务水平提高,提升干部为民服务素质	培养干部政治、文化、业务水平提高,提升干部为民服务素质
	满意度指标	满意度	满意度	>95%	97.5%

(4)“老干部体检经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全市老干部的身体健康检查工作的开展,为老干部健康做好早发现、早预防。发现的主

要问题：预算测算较实际需求有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		老干部体检经费			
预算单位		中国共产党江油市委员会组织部			
预算执行情况 (万元)	预算数	10.00	执行数	10.00	
	其中—财政拨款	10.00	其中—财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全市副县级以上老干部 492 人的体检及时关注其身心健康。			完成了全市副县级以上老干部体检，使老干部感受到党和组织的关怀。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	全市副县级以上老干部 492 人的体检费，及时关注其身心健康	全市副县级以上老干部 492 人的体检费，及时关注其身心健康
	项目完成指标	时效指标	年底完成进度	>95%	98.9%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年度	2020 年度
	效益指标	拟达成效	拟达成效	及时关注其身心健康，使老干部感受到党和组	及时关注其身心健康，使老

				织的关怀。	干部感受到党和组织的关怀。
	满意度指标	满意度	老干部满意度	>95%	99.2%

(5) “老干部参观考察费、看望慰问老干部经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 22.90 万元，执行数为 22.90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织老干部参观考察活动、看望慰问生病住院老干部和去世老干部家属，使老干部老有所乐和感受到党和组织的关怀。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		老干部参观考察费、看望慰问老干部经费			
预算单位		中国共产党江油市委员会组织部			
预算执行情况 (万元)	预算数	22.90	执行数	22.90	
	其中—财政拨款	22.90	其中—财政拨款	22.90	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	组织老干部参观考察活动、看望慰问生病住院老干部和去世老干部家属		组织老干部参观考察活动、看望慰问生病住院老干部和去世老干部家属		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	预期指标值(包含)	实际完成指标值

标完成 情况	指标			数字及文字描述)	(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工作完成度	组织老干部参观考察活动、看望慰问生病住院老干部和去世老干部家属用经费，使老干部老有所乐和感受到党和组织的关怀。	组织老干部参观考察活动、看望慰问生病住院老干部和去世老干部家属用经费，使老干部老有所乐和感受到党和组织的关怀。
	项目完成指标	时效指标	年底完成进度	>95%	98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年度	2020年度
	效益指标	拟达成效	拟达成效	使老干部老有所乐，让他们感受到党和组织的关怀。	使老干部老有所乐，让他们感受到党和组织的关怀。
	满意度指标	满意度	满意度	95%以上	99%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共江油市委组织部 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“市管干部健康检查经费”、“市管

干部健康检查经费”等项目开展了绩效评价。《中国共产党江油市委员会组织部 2020 年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件 2。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指用于人才优先发展方面的培训费支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于党群服务中心建设支出。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部机关及参公管理事业单位开展组织、干部等综合事务的项目支出。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指江油市老干部服务中心、江油市干部人事档案中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于本部门的组织业务培训等支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指组织部机关的离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指江油市老干部服务中心的离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指组织部机关及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据住房保障制度部门按职工工资一定比例并由单位缴纳的住房公积金。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在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。

17. “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。

18. 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。

第四部分 附件

附件 1

中共江油市委员会组织部 部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

中国共产党江油市委员会组织部属一级预算行政单位。2020 年下设 1 个挂牌行政单位（中共江油市委老干部局），2 个全额拨款事业单位（中共江油市委老干部服务中心、中共江油市委组织部干部人事档案中心），1 个参照公务员管理的事业单位（中共江油市委组织部党员教育中心）。

（二）机构职能

组织部的主要职能是负责全市：党的组织建设，干部选任、培训，人才培养，党员教育管理，公务员队伍建设，老干部等工作。

（三）人员概况

中共江油市委组织部机关 2020 年初实有人员编制：行政编制 33 人，全额拨款事业编制 14 人（老干部局活动中心

8人、中共江油市委组织部干部人事档案中心6人），参公管理事业编制4人（党员教育中心）。

2020年初实有在职人员44人：行政编制人员26人（含工人1人），参公管理事业编制3人，全额拨款事业编制人员13人（中共江油市委组织部干部档案管理中心5人，老干部局活动中心8人），退休人员15人。2020年末实有在职人员44人：行政编制人员29人（含工人1人），参公管理事业编制2人，全额拨款事业编制人员13人（中共江油市委组织部干部档案管理中心5人，老干部局活动中心8人），退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年组织部机关一般公共预算财政拨款收入1211.31万元，占财政拨款收入的100.00%，其中：基本支出一般公共预算财政拨款收入617.34万元，占财政拨款收入的50.96%；项目支出一般公共预算财政拨款收入593.97万元，占财政拨款收入的49.04%。

按时间进度，上半年财政拨款收入累计为600.73万元，占年度财政拨款收入的49.59%；下半年财政拨款收入累计为610.58万元，占年度财政拨款收入的50.41%。财政拨款收入按时间进度来看，全年内保持比较均衡态势。

（二）部门财政资金支出情况

2020年组织部机关一般公共预算财政拨款支出1201.69万元，占财政拨款支出的100.00%，其中：基本支出607.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的50.57%；项目支出593.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的49.43%。

按时间进度，上半年财政拨款支出累计为600.73万元，占年度财政拨款支出的49.99%；下半年财政拨款支出累计为600.96万元，占年度财政拨款支出的50.01%。财政拨款支出按时间进度来看，在全年内每月基本与财政拨款收入配比，能够保持收支平衡。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照财政局部门预算编制工作要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。一是严格按照人员经费标准、日常公用经费定额以及部门事业发展和完成特定工作任务的需要，编制年度部门综合预算草案，并报经市财政审核批复后执行。严格按照“及时准确，真实完整、依法合规”的要求，完成了年度决算编报工作；二是按照“花钱必问效”的原则，积极开展“预算绩效评价”，确保有限的资金发挥应有的效益；三是坚持“量入为出”的

要求，本着厉行节约的原则，确保有限资金用在刀刃上。同时，对专项资金的管理，严格执行专款专用制度，并按照项目实施部门申报、财务部门审核的要求，按项目实施进度拨付资金；四是严格执行财政对结余结转资金管理的规定，对项目实施的必要性组织相关部门进行充分论证，经论证合格后按要求进行启动并支付资金。

1. 预算编制

1-1-1 目标制定：绩效目标要素完整、指标细化量化程度较高较准确。自评得 5.0 分；

1-1-2 编制准确：2020 年财政拨款预算 887.41 万元，绩效监控取消 0 万元，预算结余注销 0 万元，预算编制基本科学准确，可衡量、可操作性较高。自评得 9.0 分。

2. 预算执行

1-2-1 支出规范：严格执行财政预算支出，无违规现象；财政支出专款专用，履行集体决策程序。自评得 5.0 分；

1-2-2 支出控制：2020 年项目预算 395.06 万元，年终决算 372.56 万元，预算支出偏差为 5.7%。自评得 5.0 分；

1-2-3 动态调整：按要求开展绩效监控、中期评估，2020 年无绩效监控取消，无预算结余注销预算调整项目。自评得 10.0 分。

3. 完成结果

1-3-1 执行进度：部门预算执行进度 6、9、11 月分别达到 49.6%、75.3%、91.9%。自评得 7 分；

1-3-2 预算完成：2020 年预算为 1211.31 万元，执行数为 1201.69 执行度 99.2%。自评得 2.97 分；

1-3-3 目标完成：绩效目标预算 15 项，实际完成 13 项，其中财政收回 2 项，实现程度与预期目标的偏离度为 86.7%。自评得 5.2 分；

1-3-4 违规记录：自查 2020 年度在预算管理、财务收支方面无违规情况；2020 年度财政资金尚未接受相关审计或财政检查，不涉及违规违纪问题。自评得 2.0 分。

（二）综合管理情况

1. 非税收入管理

2-1-1 政策执行：严格执行财政非税收入征缴政策，在工作中无违反财政非税收入政策的情况。自评得 2.0 分；

2-1-2 收入解缴：2020 年度银行存款利息全部上缴，无其他非税收入及上缴情况；3、6、12 月银行存款利息超过解缴时限。自评得 4.5 分。

2. 政府采购预算管理情况

2-2-1 预算管理：该项指标对本单位不适用，未作该方面评价。自评得 8.0 分。

3. 资产管理系统管理情况

2-3-1 系统管理：高度重视资产管理，不断加强资产监

管力度，提高资产使用效益，增强资产保障功能。在资产管理工作中，一是建立健全资产管理规章制度，规范资产管理内容、范围和程序，落实资产管理和使用责任。二是定期维护资产管理系统，保证新进资产及时入库，报废资产及时处置。三是实行定期和不定期资产清查盘点，做到实物数、账面数和系统登记卡片核对一致，保证资产真实和准确。单位所有资产均纳入资产信息系统管理。自评得 8 分

4. 内部控制管理情况

2-4-1 制度建设：制定“分事分权、分岗设权、分级授权”设置权力制衡制度，建立重大事项议事决策机制等，内控制度涵盖所有适用经济业务领域，控制度比较完善。自评得 4.0 分

2-4-2 制度执行：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”设置权力制衡制度，建立重大事项议事决策机制处理权项。自评得 2.5 分。

5. “三公”经费管理情况

2-5-1 预算编制执行：2020 年“三公”经费预算 12.51 万元，比 2019 年预算下降 3.1%；执行 9.51 万元，执行率 76.02%，较上年减少 0.83 万元，下降 8.02%。其中：无因公出国（境）经费支出，与上年持平；公务接待费支出 2.80 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 1.91%；公务用车运行维

护费支出 6.71 万元，较上年减少 0.77 万元，下降 10.35%。

“三公”经费编制与执行情况均达规定要求。自评得 4.0 分。

（三）绩效结果应用情况

1. 信息公开情况

3-1-1 信息公开：绩效评价结果信息按要求随部门预决算依法进行了公开。自评得 2.0 分；

2 绩效结果整改情况

3-2-1 结果整改：对绩效评价结果发现的不足，制定措施在如下方面进行了整改。一是加强重点工作的质量管理和能效控制，提高部门整体目标效能；二是严格落实财政资金专款专用，加强财务核算管理，对资金用途严格审查，及时调整资金使用结构，达到资金合理配置；三是制定资金管理细则，及时处理不良资金使用情况；四是强化预算编制，细化分解工作目标，采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。自评得 4.0 分

3. 绩效结果应用反馈情况

3-2-2 应用反馈：通过绩效评价结果应用，加强了单位财政资金收支管理，合理配置了公共资源，优化了财政资金支出结构，提高了财政资金使用效益；保障了组织部职能职责成效最大发挥，保证了组织工作持续、深入开展。并在规定时间内将绩效评价结果应用及时向财政反馈。自评得 3.0 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准,部门整体支出绩效自评得 93.17 分。

（见附件）

通过对组织部机关 2020 年度财政支出绩效的自我评价,一是机关财务管理制度健全,资金的申请与拨付符合规定程序;二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性;三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要,财政资金发挥的社会效益明显。通过绩效评价结果应用,加强了单位财政资金收支管理,合理配置了公共资源,优化了财政资金支出结构,提高了财政资金使用效益;使我单位职能职责成效显著,保证了组织工作持续、深入开展。

（二）存在问题

通过对 2020 年度财政支出绩效的自我评价,2020 年财政支出绩效评价方面也存在一些问题,一是中期评估分析结果的运用力度不大,部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足,单位经办人员对财政支出绩效评审业务不熟悉。二是预算绩效申报时对项目编制不够精准,绩效目标细化分解不完全,目标任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付,存在部分项目延后支付的现象。

（三）改进建议

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是要求单位负责人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高单位负责人财经管理方面的理论水平；二是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面；三是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，四是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。五是在今后的预算绩效申报时，在各部门的配合下，全力将工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附件：2020年度中国共产党江油市委员会组织部整体支出绩效评价得分明细表

2020 年度中国共产党江油市委员会组织部

整体支出绩效评价得分明细表

2020 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (16 分)	目标制定 (6 分)	5
		编制准确 (10 分)	9
	预算执行 (20 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (10 分)	10
	完成结果 (18 分)	执行进度 (7 分)	7
		预算完成 (3 分)	2.97
		目标完成 (6 分)	5.2
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
收入解缴 (6 分)			4.5
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (8 分)	8
资产管理 (8 分)		系统管理 (8 分)	8
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	4
		制度执行 (3 分)	2.5
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开 (2 分)	2
	整改反馈 (8 分)	结果整改 (4 分)	4
		应用反馈 (4 分)	3
合计		100	93.17

附件 2

中国共产党江油市委员会组织部 2020 年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年初我部向市财政申请财政项目支出15个预算资金395.06万元；市财政及时批复给我部下达项目支出15个预算资金395.06万元。其中：党建项目支出113.00万元，干部项目支出112.06万元，培训项目70.00万元，老干部项目支出100.00万元。项目主要用于加强党的组织建设，党员干部的教育、培训，干部队伍的建设管理及开展一般教育学习活动等。

（二）资金安排情况。

2020 年度项目支出分解申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020 年度财政项目支出预算按计划应全部实施，实际实施

财政项目支出 13 个预算资金 372.56 万元，完成率 94.30%。未实施财政项目支出 2 个预算资金 22.50 万元（其中：干部人事档案数字化审核经费 10 万元，市管干部、援助干部慰问经费 12.50 万元），主要原因是财政收回 2 个项目支出预算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我部按照财政支出绩效评价相关要求，精心组织开展了 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评工作。从自评情况看，组织部机关财务管理比较规范，财务管理制度较健全，各项目支出预算分解合理，资金的申请和拨付严格执行规定程序，经费使用管理符合规定，保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，项目实施完成后发挥了较大的社会效益，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 春节走访慰问老干部

（1）产出指标完成情况

数量指标：2020年春节走访慰问老干部及老干部遗属443人，人均慰问金800元。春节老干部慰问率达100%。

质量指标：春节及时送达市委对老干部的关心和关怀。

时效指标：确保2020年春节对老干部走访慰问到位。

成本指标：在不超出此项预算资金的前提下，保障老干部相对效益。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过走访慰问，送达市委市政府对老干部的关怀，使他们身心愉悦，过上愉快的春节。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过春节走访慰问老干部，拉近和老干部的亲密度，老干部满意度达到98%以上。

2. 老干部春节团拜会经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：2020年春节老干部团拜会下达11.70万元。

质量指标：春节及时送达市委对老干部的关心和关怀。

时效指标：确保2020年春节老干部团拜会顺利召开。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，保障老干部相对效益。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过春节团拜会送达市委市政府对老干部的关怀，使他们身心愉悦，过上愉快的春节。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：通过春节团拜会拉近和老干部的亲密度，老干部满意度达到98%以上。

3. 老干部体检费

（1）产出指标完成情况

数量指标：2020年度老干部体检400人次下达资金10万元。

质量指标：成了全市副县级以上老干部体检，使老干部感受

到党和组织的关怀。

时效指标：确保2020年12月底前完成老干部体检。

成本指标：在不超出此项预算资金的前提下，保障老干部相对效益。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过对老干部身体健康检查，及时关注老干部健康，使老干部感受到组织的关怀。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过对老干部身体健康检查拉近和老干部的亲密度，使社会满意度达到95%以上。

4. 地厅级老干部疗养

（1）产出指标完成情况

数量指标：2020年地厅级老干部疗养下达10万元。

质量指标：举办一次为期5天的地厅级老干部疗养学习活动，主要目的是在老干部中传达学习近期党的基本政策思想，以提高老干部的思想素质。地厅级老干部参加率达90%以上。

时效指标：确保在2020年12月底前完成。

成本指标：在不超出此项预算资金的前提下，保证老干部疗养学习活动开展顺利，取得良好效果。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：以疗养促学习，地厅级老干部及时了解近期党的政策和思想，提升地厅级使老干部政治素质，引导老干部坚

定信仰信念，永葆党的生机活力。

(3) 满意度指标完成情况

满意度指标：满意度达到95%以上。

5. 老干部情况通报会经费

(1) 产出指标完成情况

数量指标：2020年召开2次全市副县级及以上老干部情况通报会，集中组织学习贯彻党的方针政策，通报各级党委近期重大决策。

质量指标：在全市副县级及以上老干部引起强烈反响。

成本指标：预算资金2万元，在不超过此项预算资金的前提下，取得了最大效益。

(2) 效益指标完成情况

社会效益指标：通过全市副县级及以上老干部情况通报会集中组织学习贯彻党的方针政策和通报各级党委近期重大决策，引导老干部坚定信仰信念、牢记初心使命、推进自我革命，坚持和发展中国特色社会主义、永葆党的生机活力、助力实现中华民族伟大复兴。

(3) 满意度指标完成情况

满意度指标：通过全市副县级及以上老干部情况通报会集中组织学习贯彻党的方针政策和通报各级党委近期重大决策部署，进一步增强社会满意度。

6. 异地看望慰问老干部经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：2020年预算下达异地看望慰问老干部经费8万元。

质量指标：对居住异地的老干部走访慰问一次，增强居住异地的老干部归宿感，使他们感受到组织的关心和关怀。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，取得效益最大化。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过对居住异地的老干部走访慰问，传达组织关怀，增强老干部组织归宿感。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过对居住异地的老干部走访慰问，传达组织关怀，增强老干部组织归宿感，进一步增强社会满意度。

7. 全市老干部参观考察文体学习活动及走访慰问专项经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：国家重大节日和传统节日组织老干部活动，老干部生病住院信家庭困难慰问，预算下达22.90万元。

质量指标：举办全市老干部参观考察文体学习及走访慰问专项活动，增强历史自觉和政治自觉，引导老党员老干部坚定信仰信念、牢记初心使命，增强爱国热情。

时效指标：2020年12月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，效益最大化。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过全市老干部参观考察文体学习及走访慰问专项活动，增强了政治自觉，坚定了老党员老干部信仰信念、牢记初心使命，增强爱国热情，助力实现中华民族伟大复兴。

生态效益指标：通过全市老干部参观考察文体学习及走访慰问专项活动，使老干部感受组织温暖，激发政治热情，维护政治生态良好发展。

可持续影响指标：保障政治环境可持续发展。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：社会满意度达95%以上。

8. 市管干部培训经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：2020年度市管干部培训费下达预算资金70万元。

质量指标：完成的干部培训培养，提高干部政治、文化、管理等方面业务水平的教育，提升干部为民服务素质。

时效指标：2020年12月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，节约开支降低培训成本使效益最大化。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过对党员干部培训培养，引导广大党员干部正本清源、固本培元，争做“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”，永葆共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

可持续影响指标：通过对党员干部培训培养，党员干部认清

发展形势、把握发展规律、增强机遇意识、保持战略定力、树牢底线思维，善于在危机中育先机、于变局中开新局，在建设社会主义现代化江油的新时代征程中聚伟力、开好局、迈稳步。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过对党员干部培训培养，党员干部满意度达98%以上，社会满意度达95%以上。

9. 市管干部健康检查经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：2020年度市管干部健康常规检查1100人次。

质量指标：市管干部常规健康检查参加率97%，检查准确98%以上。

时效指标：2020年12月底前完成。

成本指标：下达2020年度市管干部健康检查预算资金37.60万元，在节约开支降低成本的前提下使效益最大化。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过对市管干部常规健康检查，及时掌握市管干部健康状况，干部个人及时发现自身健康状况并有效预防。

可持续影响指标：通过对市管干部常规健康检查，及时掌握市管干部健康状况，干部个人及时发现自身健康状况并有效预防。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：干部满意度98%以上，社会满意度达95%以上。

10. 党员远程教育运行维护经费

(1) 产出指标完成情况

数量指标：完成全市482个党员远程教育站点的运行维护，保障正常运转。

质量指标：单个党员远程教育站点全年故障时间小于20天，全市党员远程教育站点日均故障率小于3%。

时效指标：2020年全年。

成本指标：每个站点每年运行维护费1000元，运行维护费48.20万元，操作员培训费1.80万元，总计预算50万元，在节约开支降低成本的前提下目标达成最大化。

(2) 效益指标完成情况

社会效益指标：全市党员教育培训全覆盖，保证国家政策在党员中宣讲，使党员能真正了解时事和学到生产技能。

(3) 满意度指标完成情况

满意度指标：通过对党员干部教育培训，社会满意度达95%以上。

11. 干部发展专项经费

(1) 产出指标完成情况

数量指标：完成全市918名科级领导干部管理，培养320名年轻干部。

质量指标：完成全市干部选拔、干部监督、干部考察考核、干部优先发展，李白大讲堂，公务员招录、选聘、培养培训。

成本指标：预算下达资金51.96万元，在节约开支降低成本的前提下目标达成最大化。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：干部监督、干部考察考核、干部培养和优先发展以及公务员队伍建设，全市干部和公务员队伍建设顺利进行。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：通过对全市干部选拔、干部监督、干部考察考核、干部优先发展，李白大讲堂，公务员招录、选聘、培养培训，社会满意度达95%以上。

12. 网络舆论监督引导及大组工网络运行经费

（1）产出指标完成情况

数量指标：2020年度下达网络舆论监督引导及大组工网络运行经费25万元。

质量指标：搞好社会及网情工作，监督和引导网络舆论健康发展，以及保障大组工网络正常运行。

时效指标：2020年12月底前完成。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，效益最大化。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：通过对网络舆论监督引导，及时掌握网情，发现并纠正网络舆论，引导网情健康发展。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标：社会满意度达95%以上。

13. 全市基层党建、机关党建和学习教育常态化制度建设经费

(1) 产出指标完成情况

数量指标：2020年度下达完成全市基层党建、机关党建和学习教育常态化制度建设经费38万元。

质量指标：完成全市基层党建“3+2”书记项目、机关党建、机关文化建设、“两学一做”学习教育常态化制度建设。

时效指标：2020年全年。

成本指标：在不超过此项预算资金的前提下，社会效益最大化。

(2) 效益指标完成情况

社会效益指标：通过对完成全市基层党建，提升为民服务质量，转变机关作风，提高办事效率。

(3) 满意度指标完成情况

满意度指标：通过对完成全市基层党建，提升为民服务质量，转变机关作风，提高办事效率，社会满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.存在的问题。根据本次绩效评价情况，一是预算绩效申报时对项目编制不够精准，绩效目标细化分解不完全，目标任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付，存在部分项目延后支付的现象。

2. 针对上述问题，我部今后的预算绩效申报时，在各部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效评价结果对本部门工作适应性较强，拟按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：组织部项目绩效目标自评表

附件表 1

组织部项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		春节走访慰问老干部				
项目主管部门		组织部	资金使用单位	组织部		
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额:	35.40	35.40	100%		
	其中: 中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	35.40	35.40	100%		
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成春节走访慰问老干部及四大班子领导走访慰问老干部		全面完成春节老干部慰问			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	慰问老干部人数	443 人	443 人	
			人均慰问金（元）	800	800	
		质量指标	老干部慰问率	100%	100%	
		成本指标	所需资金（万元）	35.40	35.40	
效益 指标	社会效益 指标	拟达成效	全市所有老干部 感受到市委市政府 对他们的关怀, 过 上愉快的春节	达标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	98%以上	98%	
说明	无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 2

组织部项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		老干部春节团拜会经费				
项目主管部门		组织部	资金使用单位	组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	11.70	11.70	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	11.70	11.70	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	召开全市副县级以上老干春节团拜会			全市副县级以上老干春节团拜会顺利召开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	1 次	1 次	
		数量指标	参会老干部	430 人次	442 人次	
		质量指标	慰问老干部数	440 人	443 人	
		成本指标	印刷费	0.70 万元	0.70 万元	
		成本指标	租赁费	1 万元	1 万元	
		成本指标	慰问费	10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	让全市所有老干部感受到市委市政府对他们的关怀	让全市所有老干部感受到市委市政府对他们的关怀	
可持续发展指标		拟达成效	提升地厅级使老干部政治素质，引导老干部坚定信念，永葆党的生机活力。	提升地厅级使老干部政治素质，引导老干部坚定信念，永葆党的生机活力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	> 95%	96%		
说明	无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 3

组织部项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		老干部体检费					
项目主管部门		组织部		资金使用单位	组织部		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		10	10	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金		10	10	100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成全市副县级以上老干部 492 人的体检及时关注其身心健康。			完成了全市副县级以上老干部体检，使老干部感受到党和组织的关怀。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	老干部体检数（人）	400	400		
		质量指标	体检准确率		90%	92.5%	
			老干部体检率		95%	98%	
		时效指标	完成时间		2020 年 12 月 31 日	2020 年 10 月 19 日	
	成本指标	人均体检费用		250 元	250 元		
		所需资金（万元）		10	10		
效益 指标	社会效益 指标	拟达成效	及时关注老干部健康，使老干部感受到组织的关怀	及时关注老干部健康，使老干部感受到组织的关怀			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	> 95%	97%			
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 4

组织部项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称	地厅级老干部疗养
----------	----------

项目主管部门		组织部		资金使用单位	组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	10.00	10.00		100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	10.00	10.00		100%	
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	12月底前完成一次为期七天的离休老干部疗养,参加疗养老干部率90%			12月底前完成一次为期七天的离休老干部疗养,参加疗养老干部率90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	疗养老干部数量	83人	78人	部分老干部身体不适	
		成本指标	资料印刷费		1万元	1万元	
			老干部住宿费		3万元	3万元	
			老干部餐费		3万元	3万元	
			租赁费		3万元	3万元	
	质量指标	参加率		90%	92%		
时效指标	完成时间		12月底前	10月15日			
效益指标	社会效益指标	拟达成效	地厅级老干部得到疗养,使老干部能颐养天年	地厅级老干部得到疗养,使老干部能颐养天年			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	95%以上			
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级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。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 5

组织部项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		老干部情况通报会经费				
项目主管部门		组织部		资金使用单位	组织部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	2	2		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	2	2		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成2次老干部情况通报会,及时向老干部通报情况,让老干部			完成2次老干部情况通报会,及时向老干部通报情况,		

一级指标	充分参与到活动中来			老干部充分参与到活动中来			
	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	2次	2次		
			参会人数	450人次	450人次		
		质量指标	老干部参会率	85%	87.3%		
		时效指标	会议时间	上下半年各一次	二、四季度各一次		
		成本指标		租赁费	0.50万元	0.50万元	
				印刷费	1万元	1万元	
			会议费	0.50万元	0.50万元		
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	及时通报老干部活动情况,让老干部充分参与到活动中来。	及时通报老干部活动情况,让老干部充分参与到活动中来。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	> 98%	> 98%		
	说明	无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附表6

组织部项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称		异地看望慰问老干部经费						
项目主管部门		组织部	资金使用单位	组织部				
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率			
		年度资金总额：	8	8	100%			
		其中：中央、省补助						
		市级财政资金						
		县级财政资金	8	8	100%			
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	每年对居住异地的老干部走访慰问一次，使居民异地的老干部能感受到组织的关心和关怀		每年对居住异地的老干部走访慰问一次，使居民异地的老干部能感受到组织的关心和关怀					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
				数量指标	异地慰问老干部数量		21人次	21人次
					每年对异地老干部慰问次数		年均1次	年均1次
				质量指标	异地老干部慰问率		95%	96.7%
				时效指标	完成时间		2020年12月底前	2020年12月底前
				成本指标			慰问金2000元/人/年	4.20万元
	差旅费	3.59万元	3.59万元					

			印刷费	0.21 万元	0.21 万元	
	效益指标	经济效益指标	拟达成效	使居民异地的老干部能感受到组织的关心和关怀	使居民异地的老干部能感受到组织的关心和关怀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 90%	> 90%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附表 7

组织部项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		全市老干部参观考察文体学习活动及走访慰问专项经费				
项目主管部门		组织部		资金使用单位	组织部	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额：	22.90	22.90		100%	
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	22.90	22.90		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	国家重大节日和传统节日组织老干部活动，老干部生病住院信家庭困难慰问			国家重大节日和传统节日组织老干部活动，老干部参与面达 80%，老干部生病住院信家庭困难慰问		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	老干部活动次数	全年举行 10 次	全年举行 10 次	
			困难老干部数量	73 人	73 人	
	质量指标	老干部活动参与率	老干部活动参与率	90%	93.65%	
			困难老干部慰问率	100%	100%	
			老干部生病住院慰问率	95%	100%	
	成本指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	
			老干部钓鱼活动费 2 次	1.8 万元	1.8 万元	
	效益	社会效益指标	老干部书画展费用 2 次	1.5 万元	1.5 万元	
			老干部学习教育活动 3 次	1.2 万元	1.2 万元	
老干部参观考察费 1 次			2.5 万元	2.5 万元		
老干部文娱活动 1 次			2 万元	2 万元		
老干部门球运动会费用 1 次			1.9 万元	1.9 万元		
困难老干部慰问金			7.3 万元	7.3 万元		
生病住院老干部慰问金	4.7 万元	4.7 万元				
		拟达成效	使老干部老有归属感。激发政治热情	使老干部老有归属感。激发政治		

	指标				热情	
		可持续影响指标	拟达成效	保持政治生态良好发展	保持政治生态良好发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 95%	> 95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 8

组织部项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		市管干部培训经费				
项目主管部门		组织部	资金使用单位	组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	70	70		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	70	70		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成的干部培训培养、训练干部，为提高干部政治、文化、管理等方面业务水平的教育			完成的干部培训培养、训练干部，为提高干部政治、文化、管理等方面业务水平的教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	6 次	7 次	
			总培训学时	14 万学时	15.1 万学时	
			培训人次	3500 人次	3776 人次	
		时效指标	完成时效	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		成本指标	印刷费	5 万元	5 万元	
			租赁费	3 万元	3 万元	
			交通费	2 万元	2 万元	
			住宿费	8 万元	8 万元	
	餐费	2 万元	2 万元			
委托业务费	50 万元	50 万元				
效益指标	社会效益指标	拟达成效	提升干部为民服务素质，使干部在服务期受益	提升干部为民服务素质，使干部在服务期受益		
	可持续影响指标	影响时效	培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平	培养、训练干部，提高干部政治、文化、业务水平		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	干部满意) 98%	干部满意) 98%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 9

组织部项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		市管干部健康检查经费					
项目主管部门		组织部	资金使用单位	组织部			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	37.60	37.60		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	37.60	37.60		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	市管干部常规健康检查及时掌握市管干部健康状况，干部个人及 时发现自身健康状况并有效预防			市管干部常规健康检查及时掌握市管干部健康状况，干 部个人及时发现自身健康状况并有效预防			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	体检人次	1100 人次	1100 人次		
		时效指标	完成时效		12 月 31 日前	11 月 10 日前	
			工作完成		干部常规健康检查，参加 率 95%以上， 检查准确 95% 以上	干部常规健康检查， 参加率 97%， 检查准确 98% 以上	
	成本指标	成本测算		37.60 万元	37.60 万元		
效益指标	社会效益指标	拟达成效		及时掌握市管干部健康状况，干部个人及时发现自身健康状况并有效预防	及时掌握市管干部健康状况，干部个人及时发现自身健康状况并有效预防		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		干部满意) 98%	干部满意) 98%		
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加

权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 10

组织部项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		党员远程教育运行维护经费						
项目主管部门		组织部		资金使用单位	组织部			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:				50	50	100%
		其中: 中央、省补助						
		市级财政资金						
		县级财政资金				50	50	100%
		其他资金						
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		全市 482 个党员远程教育站点运行维护经费			全市 482 个党员远程教育站点运行维护经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	站点个数	482 个	482 个			
		质量指标	故障时间	单个站点全年故障时间 < 20 天	单个站点全年故障时间 < 20 天	单个站点全年故障时间 < 20 天		
			日均故障	全市日均故障率 < 3%	全市日均故障率 < 3%	全市日均故障率 < 3%		
			成本指标	委托业务费	12 万元	12 万元	12 万元	
		设备维修费		5 万元	5 万元	5 万元		
		电费		3 万元	3 万元	3 万元		
			年信息费	30 万元	30 万元			
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	全市党员教育全覆盖, 保证国家政策在党员中宣讲, 使党员能真正了解时事和学到生产技能	全市党员教育全覆盖, 保证国家政策在党员中宣讲, 使党员能真正了解时事和学到生产技能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上			
说明		无。						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级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。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 11

组织部项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		干部发展专项经费				
项目主管部门		组织部		资金使用单位	组织部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	51.96	51.96		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	51.96	51.96		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	干部选拔、干部监督、干部考察考核、干部优先发展所需经费及李白大讲堂所需经费,公务员招录、选聘、培养培训等			干部选拔、干部监督、干部考察考核、干部优先发展所需经费及李白大讲堂所需经费,公务员招录、选聘、培养培训等		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措 施
	产出 指标	数量 指标	管理人数	900 人	918 人	
			干部培养人数	300 人	320 人	
		质量 指标	完成质量	建设高素质 干部队伍	建设高素质 干部队伍	
			成本 指标	资料印刷费	20.14 万元	20.14 万元
		培训费		10 万元	10 万元	
		差旅费		8 万元	8 万元	
		办公费		1.42 万元	1.42 万元	
		信息及软件运行维护费		2.4 万元	2.4 万元	
			劳务费	10 万元	10 万元	
效益 指标	社会 效益 指标	拟达成 成效	完成全市 干部监督、 干部考察 考核、干 部培养和 优先发展 以及公务 员队伍建 设,全市 干部和公 务员队伍 建设顺利 进行	完成全市 干部监督、 干部考察 考核、干 部培养和 优先发展 以及公务 员队伍建 设,全市 干部和公 务员队伍 建设顺利 进行		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	95%以上	95%以上		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级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。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 12

组织部项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		网络舆论监督引导及大组工网络运行经费				
项目主管部门		组织部		资金使用单位	组织部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	25.00	25.00	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	25.00	25.00	100%	
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为搞好社会及网情工作,监督和引导网络舆论健康发展,以及保障大组工网络正常运行			为搞好社会及网情工作,监督和引导网络舆论健康发展,以及保障大组工网络正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发表网评文章	400篇	423篇	
			发表报刊文章	240篇	251篇	
			维护网络	组工网1组	组工网1组	
		质量指标	网络环境	无不良网络影响	无不良网络影响	
			成本指标	劳务费	5万元	5万元
		委托业务费		3万元	3万元	
		电信服务费		9万元	9万元	
		租赁费		1.2万元	1.2万元	
		咨询费		2.4万元	2.4万元	
		效益指标	社会效益指标	拟达成效	及时掌握网情,发现并纠正网络舆论,引导网情健康发展。	及时掌握网情,发现并纠正网络舆论,引导网情健康发展。
	社会反响			全年无不良影响	全年无不良影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 95%	> 95%	
	说明	无。				

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级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。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件表 13

组织部项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称		全市基层党建、机关党建和学习教育常态化制度建设经费			
项目主管部门		组织部		资金使用单位	组织部
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额:	38.00	38.00	100%

		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	38.00	38.00	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全市基层党建“3+2”书记项目、机关党建、机关文化建设、“两学一做”学习教育常态化制度建设			全市基层党建“3+2”书记项目、机关党建、机关文化建设、“两学一做”学习教育常态化制度建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助基层支部个数	2个	2个	
			广告宣传栏建设处	4处	4处	
		成本指标	印刷费	8万元	8万元	
			广告制作	5万元	5万元	
			补助2个支部阵地建设	10万元	10万元	
			劳务费	10万元	10万元	
	办公费	5万元	5万元			
质量指标	工作完成	完成全市基层党建所需	完成全市基层党建所需			
效益指标	社会效益指标	拟达成效	提升为民服务质量,转变机关作风,提高办事效率。	提升为民服务质量,转变机关作风,提高办事效率。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 90%	> 90%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表