

2021 年度
中共江油市委组织部
部门决算

目录

公开时间：2022年9月23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 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36

三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

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、老干部工作和党的建设的职能部门。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021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，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，全面落实新时代党的组织路线，聚焦中心、服务大局，努力把组织优势转化为推动高质量发展的强大动能。

一是以强化政治建设为统领，立心铸魂强定力，严格落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为党员干部政治思想教育的首课、主课、必修课。二是以凝聚中坚力量为关键，选贤任能明导向，抓严抓实乡镇村级领导班子换届，全力实现“五个好”的换届目标。三是以严密组织体系为重点，夯基固本优质效，坚持集智聚力引领乡村振兴，突出共建共享提升治理效能，探索“两院一体、医养融合”新模式。四是有形有态抓实各领域

基层党组织建设，致力推进基层治理体系和治理能力现代化。
五是以构筑人才高地为支撑，集智聚才增动能，把准把牢人才引领发展战略地位，“智汇诗城”品牌影响力显著提升。

二、机构设置

市委组织部下属二级单位 2 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 1 个。

纳入市委组织部 021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

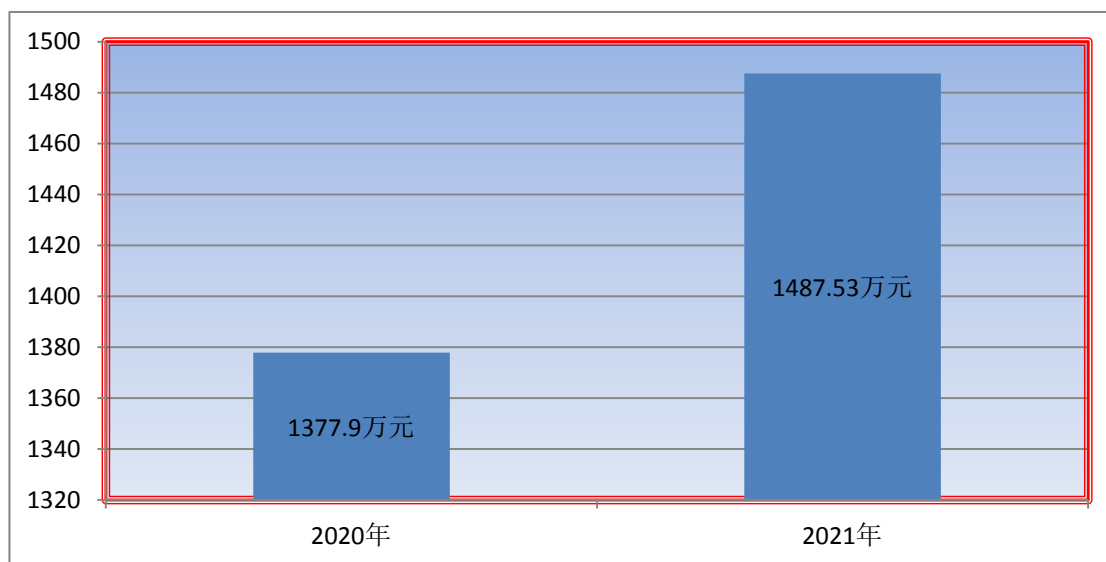
1. 中国共产党江油市委员会组织部机关
2. 江油市党群服务中心。

第二部分 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 1487.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 109.63 万元，增长 7.96%。主要变动原因是本年人员变动增加收支和建制改革增加经费拨款支出。

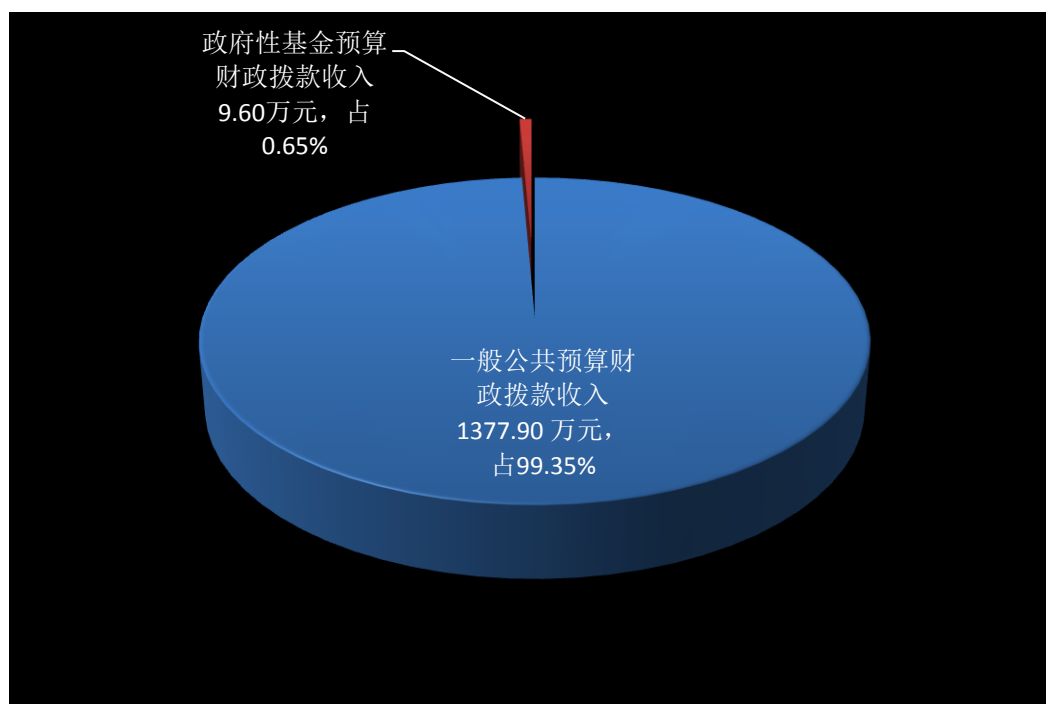
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1483.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1474.22 万元，占 99.35%；政府性基金预算财政拨款收入 9.60 万元，占 0.65%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

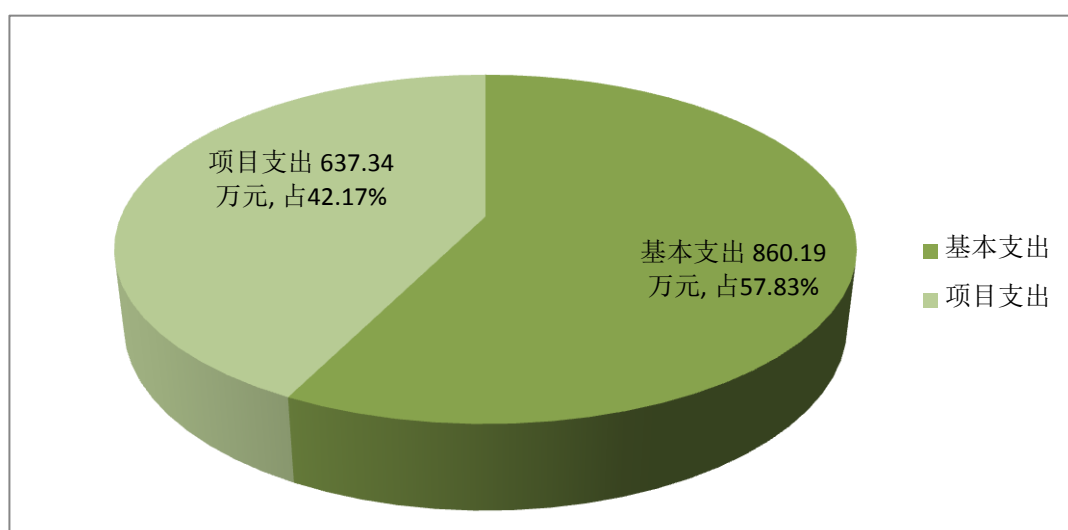
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1487.53 万元，其中：基本支出 860.19 万元，占 57.83%；项目支出 627.34 万元，占 42.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

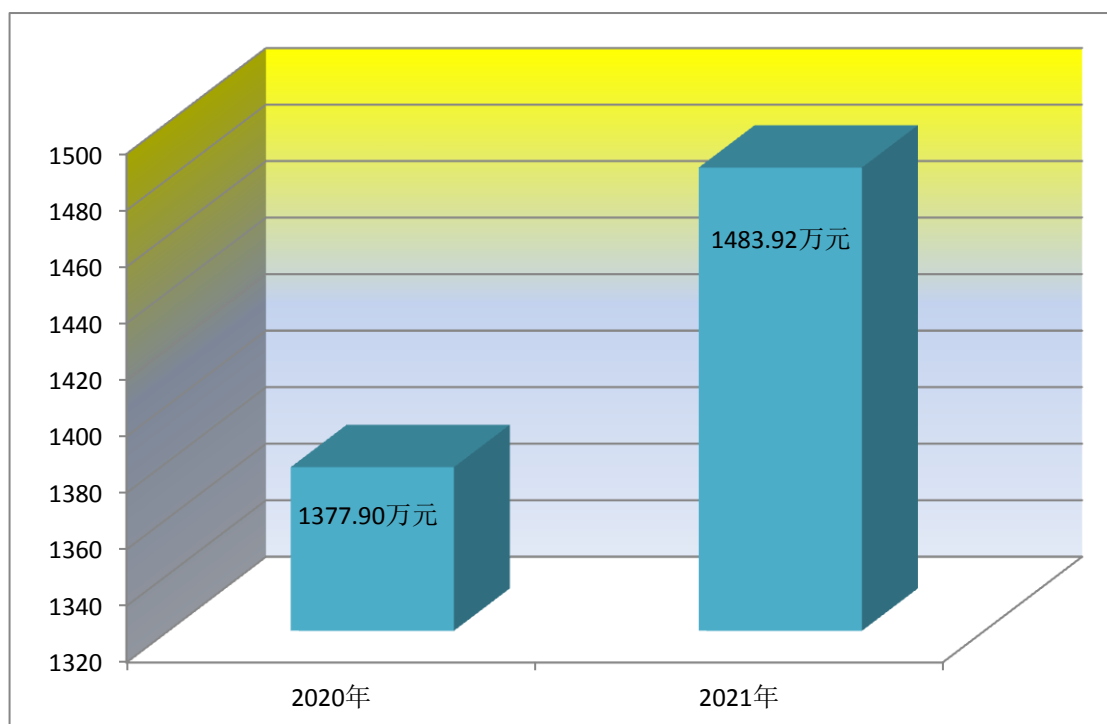
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1487.53万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加109.63万元,增长7.96%。主要变动原因是本年人员变动增加收支和建制改革增加经费拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

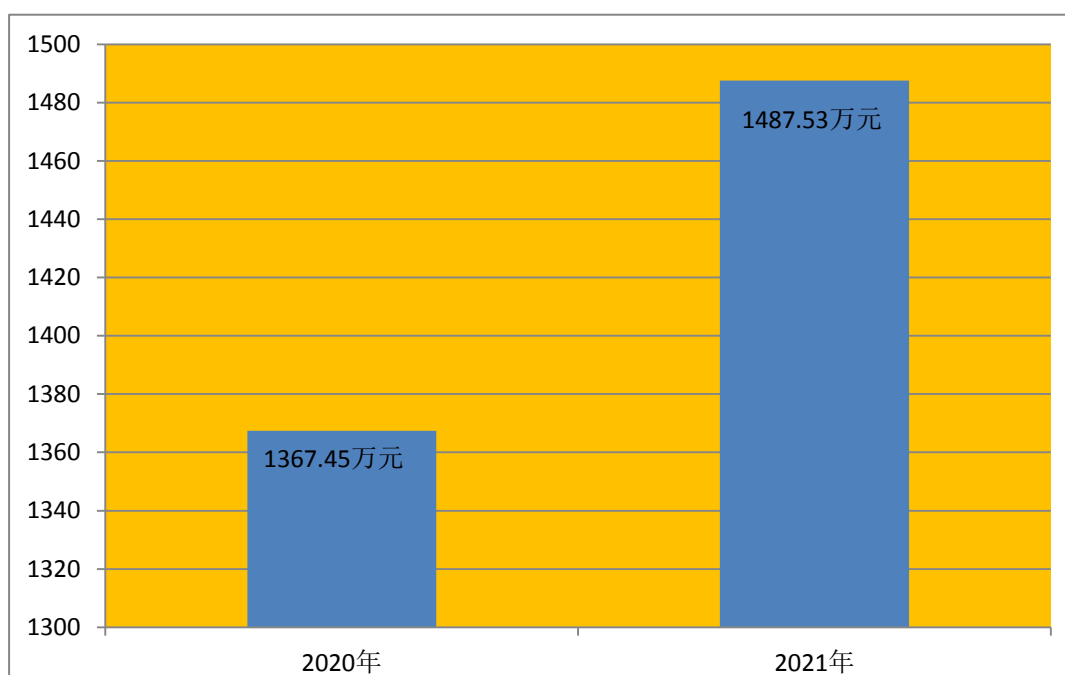


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1487.53万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加120.08万元,增长8.78%。主要变动原因是本年人员变动增加收支和建制改革增加经费拨款支出。

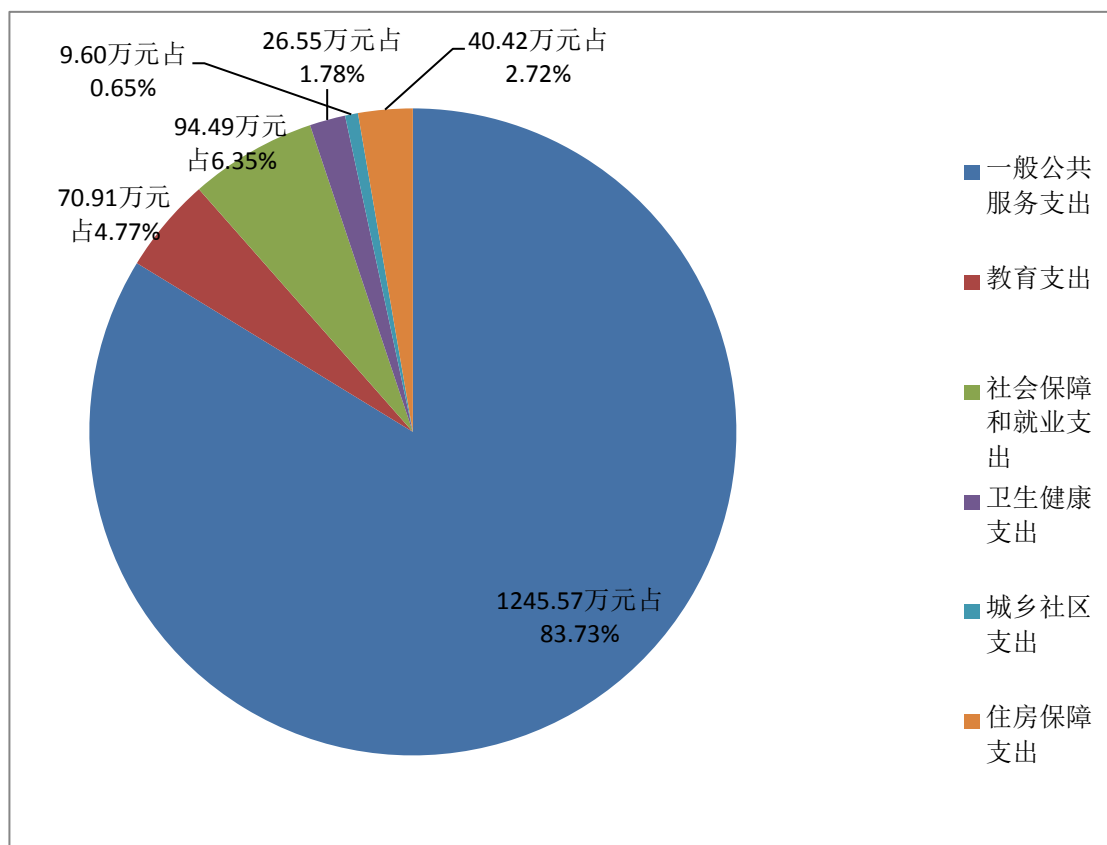
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1487.53万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1245.57万元，占83.73%；**教育支出（类）**70.91万元，占4.77%；**社会保障和就业（类）**支出94.49万元，占6.35%；**卫生健康支出**26.55万元，占1.78%；**城乡社区支出**9.60万元，占0.65%；**住房保障支出**40.42万元，占2.72%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1487.53，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为418.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为543.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为169.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 96.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：支出决算为 66.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（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 33.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业（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 1.18 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业（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 56.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业（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）：支出决算为 3.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 9.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 40.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 860.19 万元，

其中：

人员经费 734.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.81 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

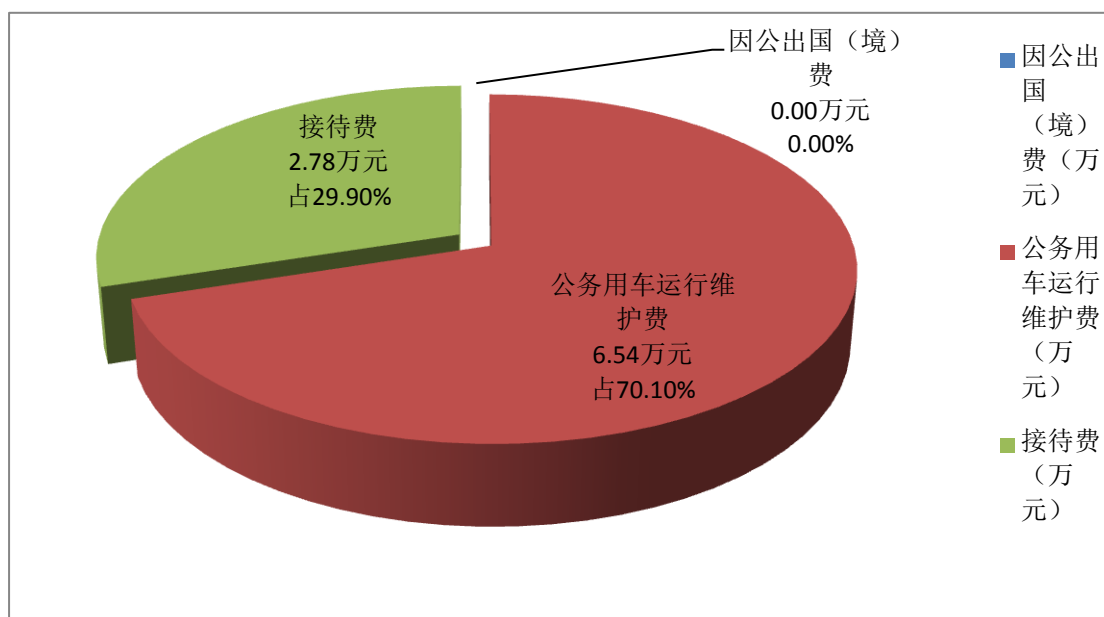
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.33 万元，完成预算 80.99%，决算数小于预算数（或与预算数持平）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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.54 万元，占 70.10%；公务接待费支出决算 2.78 万元，占 29.90%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出, 2021年未安排因公出国(境)经费预算, 无相应支出, 较2020年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.54 万元, 完成预算 81.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.17 万元, 下降 2.53%。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, 全年未安排公务用车购置费支出。截至 2021 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 6.54 万元。主要用于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 2.78 万元, 完成预算 99.29%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.02 万元, 下降 0.71%。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 2.78 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 10 批次，283 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.78 万元，具体内容包括：接待上级组织考察考核遴选优秀人才 0.04 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、老干部工作等 2.74 万元。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 9.60 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，组织部机关运行经费支出 101.96 万元，比 2020 年增加 15.51 万元，增长 17.94%。主要原因是建制改革增加经费拨款支出和疫情防控支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，组织部无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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，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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“市管干部培训经费”、“干部发展专项经费

”项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指党群服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指党群服务中心开展党建等综合事务的项目支

出。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业（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）：指对建国初期参加革命工作老同志的困难补助支出。

15. 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。

16. 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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政当年安排的政府基金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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，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支出。

22. 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、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

2021 年中共江油市委组织部 部门整体绩效评价报告

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，下属二级单位 2 个。其中：

1. 行政单位 1 个：中共江油市委组织部机关，2021 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）。

2. 财政全额拨款事业单位 1 个：江油市党群服务中心。

（二）机构职能。

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 2021 年初实有人员编制 66 人：行政编制 33 人，全额拨款事业编制 29 人（江油市党群服务中心 15 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）。

2021年初实有在职人员54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23人（江油市党群服务中心10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。

2021年末实有在职人员52人：行政编制人员27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22人（江油市党群服务中心9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。

2021年组织部机关一般公共预算财政拨款收入1333.91万元，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721.57万元，占财政拨款收入的54.09%；项目支出一般公共预算财政拨款收入612.34万元，占财政拨款收入的45.91%。

按时间进度，上半年财政拨款收入累计为680.03万元，占年度财政拨款收入的50.98%；下半年财政拨款收入累计为653.88万元，占年度财政拨款收入的49.02%。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。

2021年组织部机关一般公共预算财政拨款支出1336.80万元，占财政拨款支出的100.00%，其中：基本支出724.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的54.19%；项目支出612.34万元，占一般公共预算财政拨款支出的45.81%。

按时间进度，上半年财政拨款支出累计为677.92万元，占年度财政拨款支出的50.71%；下半年财政拨款支出累计为658.88万元，占年度财政拨款支出的49.29%。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）部门预算项目绩效管理。

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，切实推动部门预算和绩效管理深度融合，以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，有效提升财政资金的配置效率和使用效益，扎实推进预算绩效管理工作稳步开展。

在部门预算项目绩效管理中，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。

（二）结果应用情况。

我部门把预算项目绩效目标编制情况、全年预算执行情况 and 年中项目预算执行监控纳入绩效管理考评。按照财政部门统一部署安排，于2021年3月12日随同2021年部门（单位）预算编制说明公开了部门项目绩效目标设置情况，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金 管理透明度。

（三）自评质量

2021年，我部门无财政重点绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2021 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 91.4 分。（见附件）

通过对组织部机关 2021 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 2021 年度财政支出绩效的自我评价，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。二是预算绩效申报时对项目编制不够精准。三是预算执行进度需加快。

（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。

附表：

2021 年特定目标类 部门预算项目绩效目标自评表

组织部项目绩效目标自评表

（2021 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：		65.00	65.00	100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		65.00	65.00	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。

组织部项目绩效目标自评表

(2021 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		
	搞好党员的教育培训, 保证党员学习国家政策覆盖面, 全市 482 个党员远程教育站点的运行			搞好党员的教育培训, 保证党员学习国家政策覆盖面, 全市 482 个党员远程教育站点的运行		
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	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	
			日均故障	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
	设备维修费	5 万元		5 万元		
	电费	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。

组织部项目绩效目标自评表

(2021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:	32	32		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	32	32		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	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%	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		成本指标	老干部钓鱼活动费2次	1.8万元	1.8万元	
			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			
效益 指标	社会效益指标	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。

组织部项目绩效目标自评表

(2021 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
		质量指标	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	
		时效指标	参加率	90%	92%	
	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。

组织部项目绩效目标自评表

(2021 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:	38	38		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	38	38		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。

组织部项目绩效目标自评表

(2021 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。

组织部项目绩效目标自评表

(2021 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:	60	60		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	60	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		
	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。

组织部项目绩效目标自评表

(2021 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。

组织部项目绩效目标自评表

(2021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:	48	48		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	48	48		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	1万元	1万元	
		成本指标	租赁费	1万元	1万元	
		成本指标	慰问费	46万元	46万元	
	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。

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