

2021 年度
中共江油市委组织部
单位决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、机构设置	4
三、2021年重点工作完成情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	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	20
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、机构设置

中共江油市委组织部（本级）由 14 个内设部门组成，分别是：办公室、研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员一股、公务员二股、公务员三处、人才股、江油市党员远程教育中心、江油市干部人事档案中心、江油市老干部服务中心。

三、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）以强化政治建设为统领，立心铸魂强定力。

- 一是一体推进政治思想教育。
- 二是精心组织各项庆祝工作。
- 三是扎实开展党史学习教育。

(二) 以凝聚中坚力量为关键，选贤任能明导向。

- 一是责任严实确保换届圆满顺利。
- 二是标准严格确保换届导向鲜明。
- 三是纪律严明确保换届风清气正。

(三) 以锻造过硬队伍为目标，严管厚爱促担当。

- 一是规范进出管理稳定队伍。
- 二是逗硬监管考核鞭策约束。
- 三是落实待遇保障激励作为。

(四) 以严密组织体系为重点，夯基固本优质效。

- 一是健全组织体系大抓基层基础。
- 二是坚持集智聚力引领乡村振兴。
- 三是突出共建共享提升治理效能。

(五) 以构筑人才高地为支撑，集智聚才增动能。

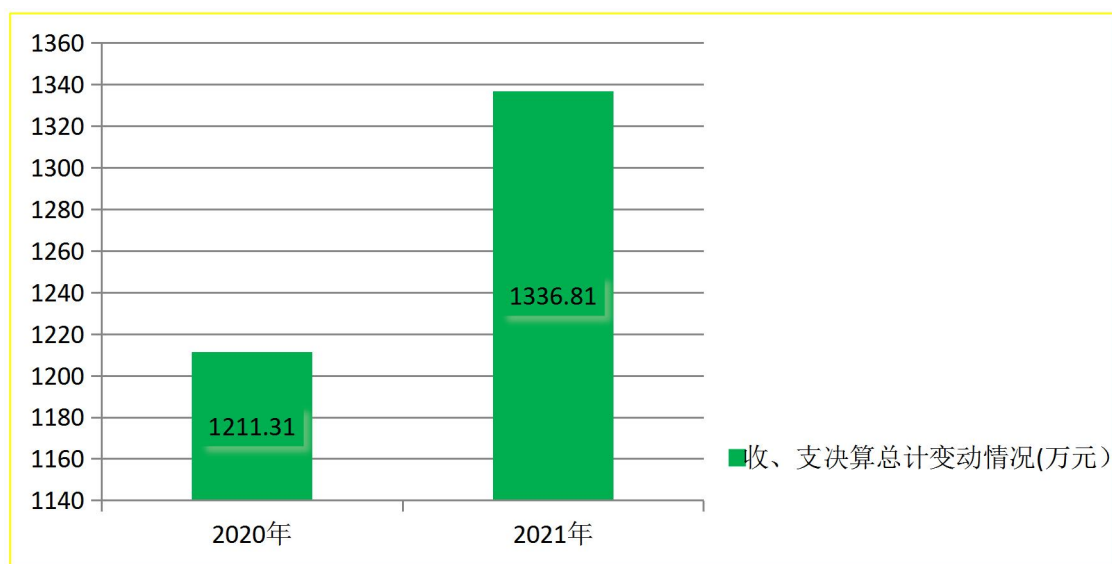
- 一是紧盯重点抓引育。
- 二是围绕核心添动能。
- 三是优化服务强保障。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1336.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 125.50 万元，增长 10.36%。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。

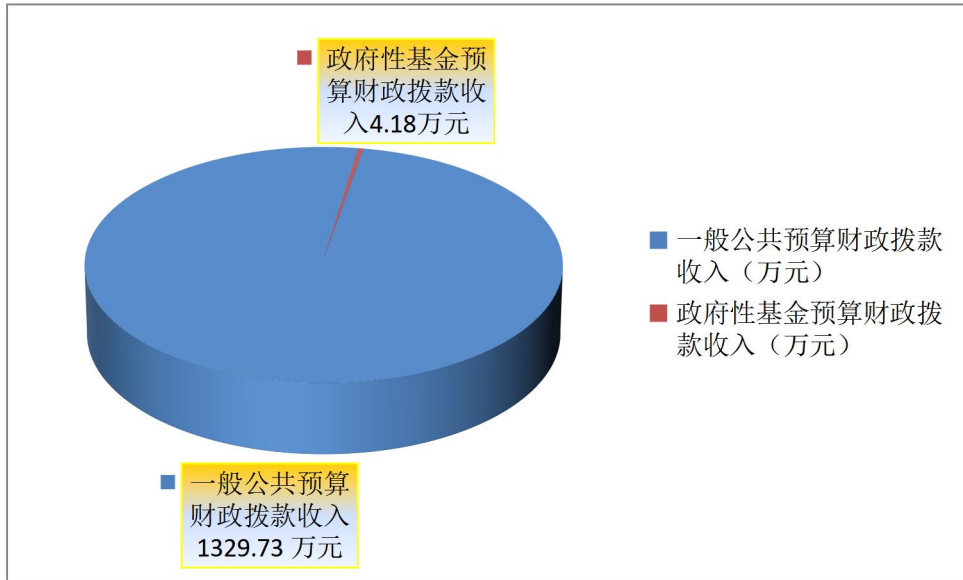
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1333.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1329.73 万元，占 99.69%；政府性基金预算财政拨款收入 4.18 万元，占 0.31%；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%。

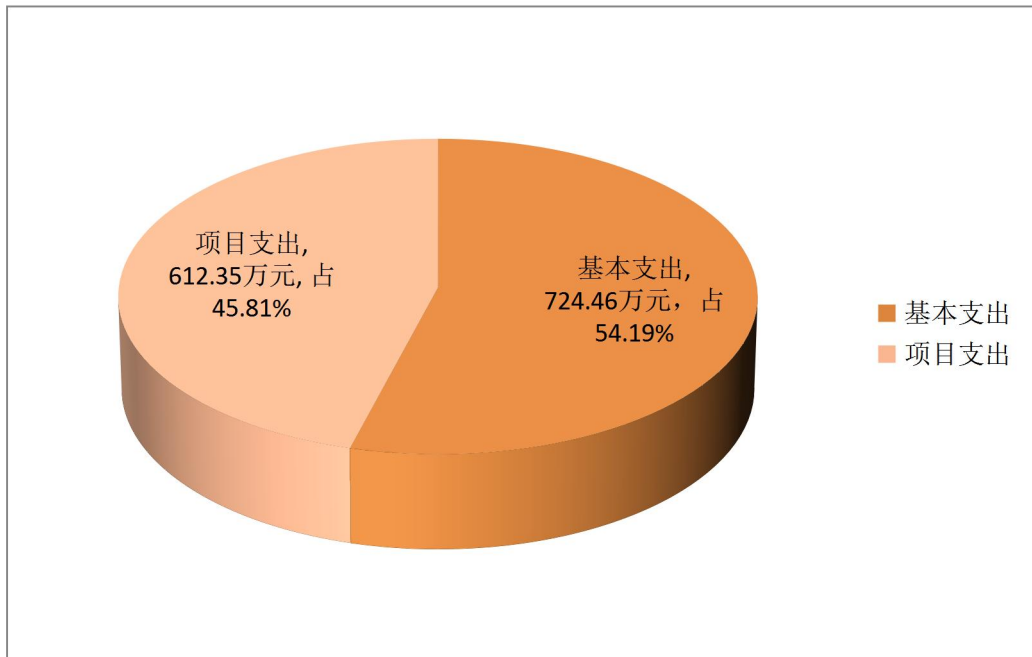
2: 收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1336.81万元，其中：基本支出724.46万元，占54.19%；项目支出612.35万元，占45.81%；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%。

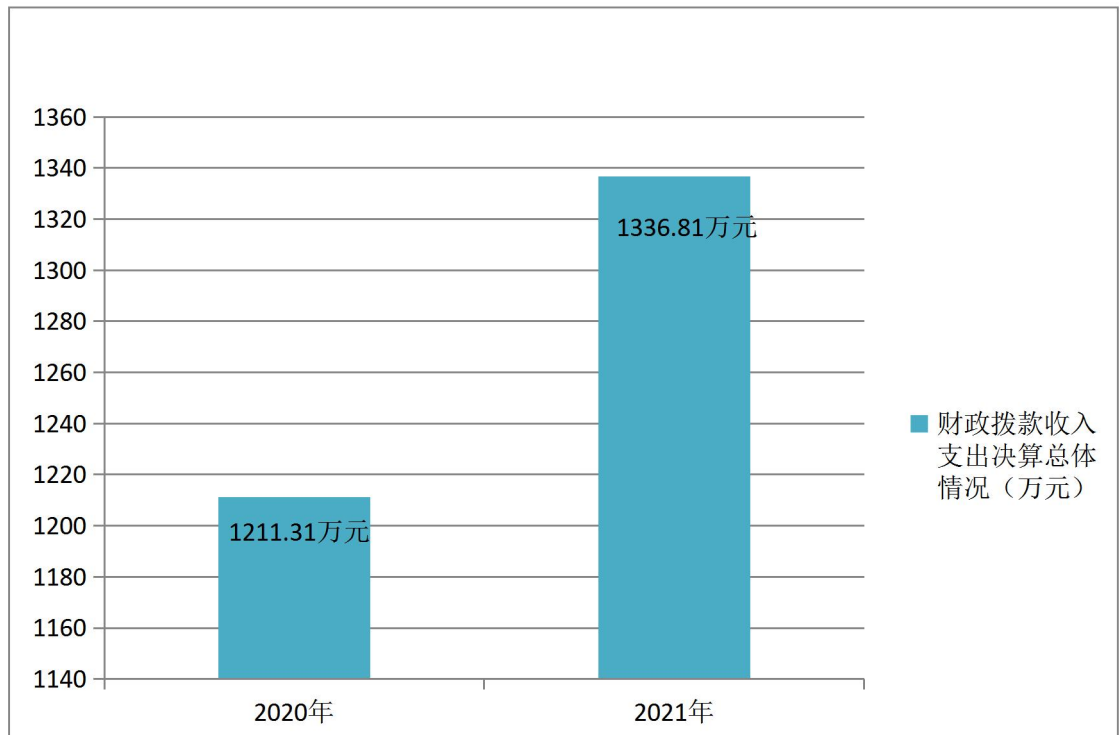
图 3: 支出决算结构图



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1336.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加125.50万元，增长10.36%。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

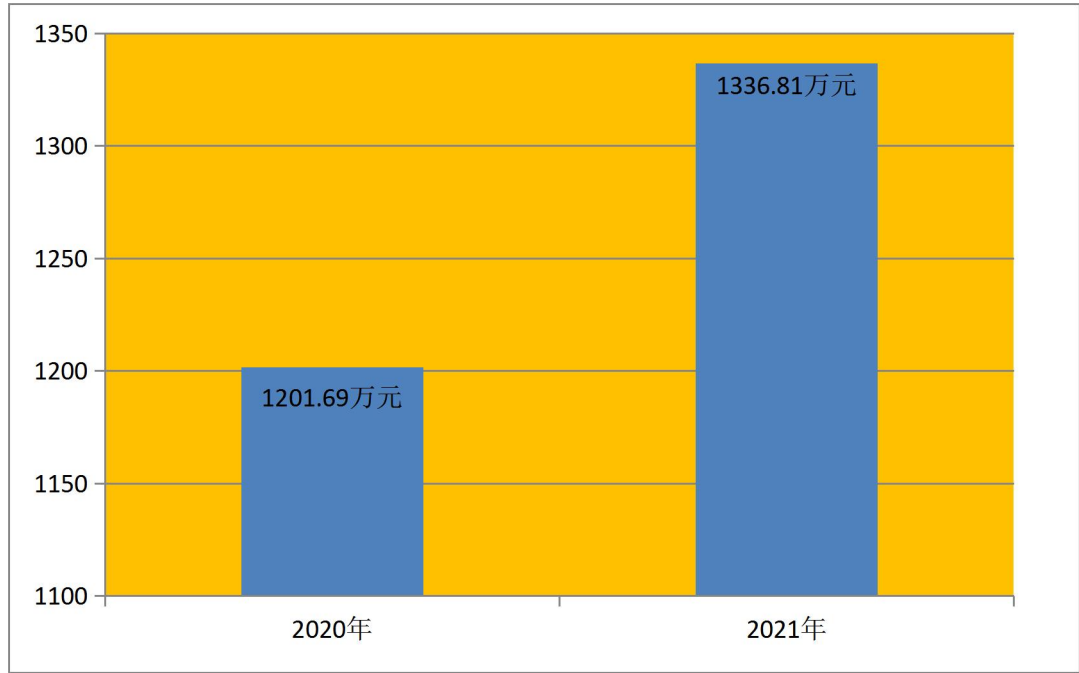


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1336.81万元，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135.12万元，增长11.24%。主要变动原因是本年人员变动增加工资性支出和建制改革增加经费支出。

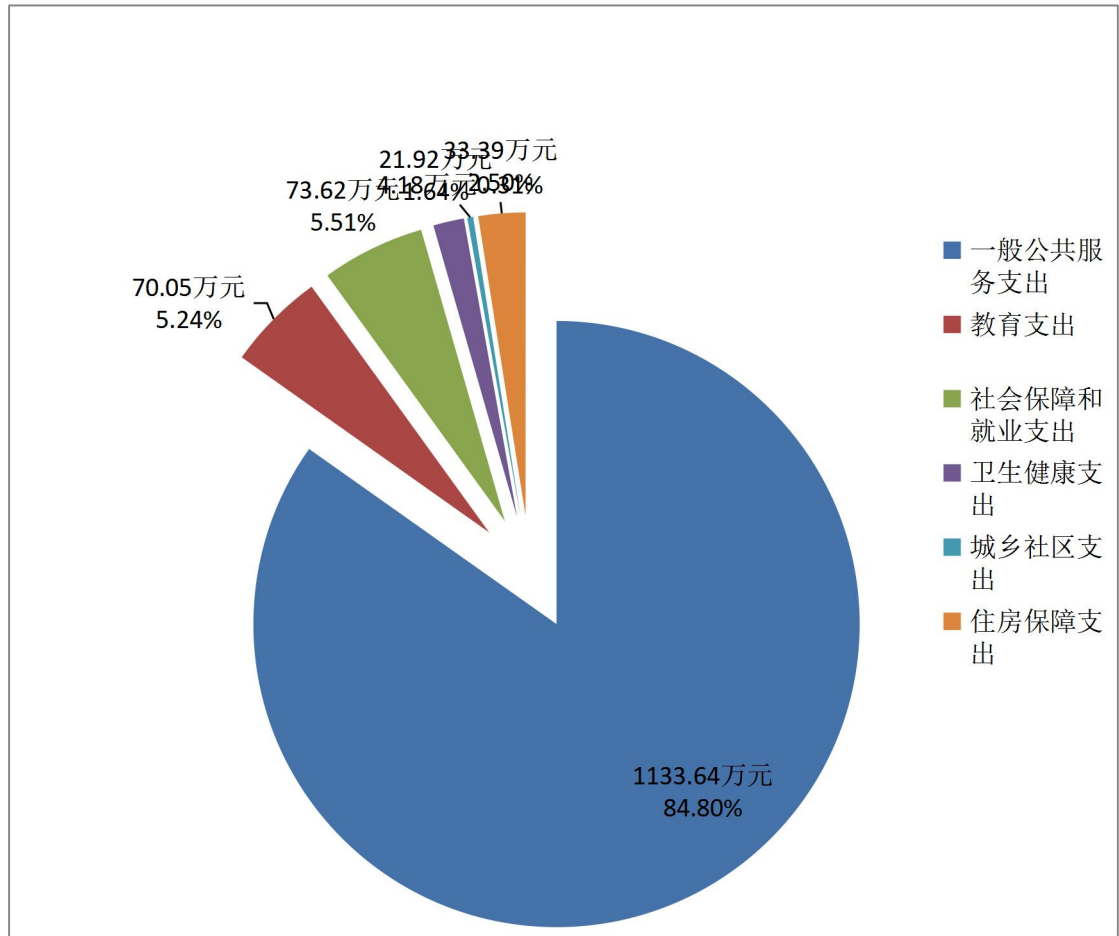
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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1336.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1133.64万元，占84.80%；教育支出70.05万元，占5.24%；社会保障和就业支出73.62万元，占5.51%；卫生健康支出21.92万元，占1.64%；城乡社区支出4.18万元，占0.31%；住房保障支出33.39万元，占2.50%。

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 1336.81，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（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(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. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项): 支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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。

7. 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 25.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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。

9. 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 46.66 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)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 0.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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。

12. 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 6.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 4.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 33.39 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 720.28 万元，其中：

人员经费 618.32 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 101.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

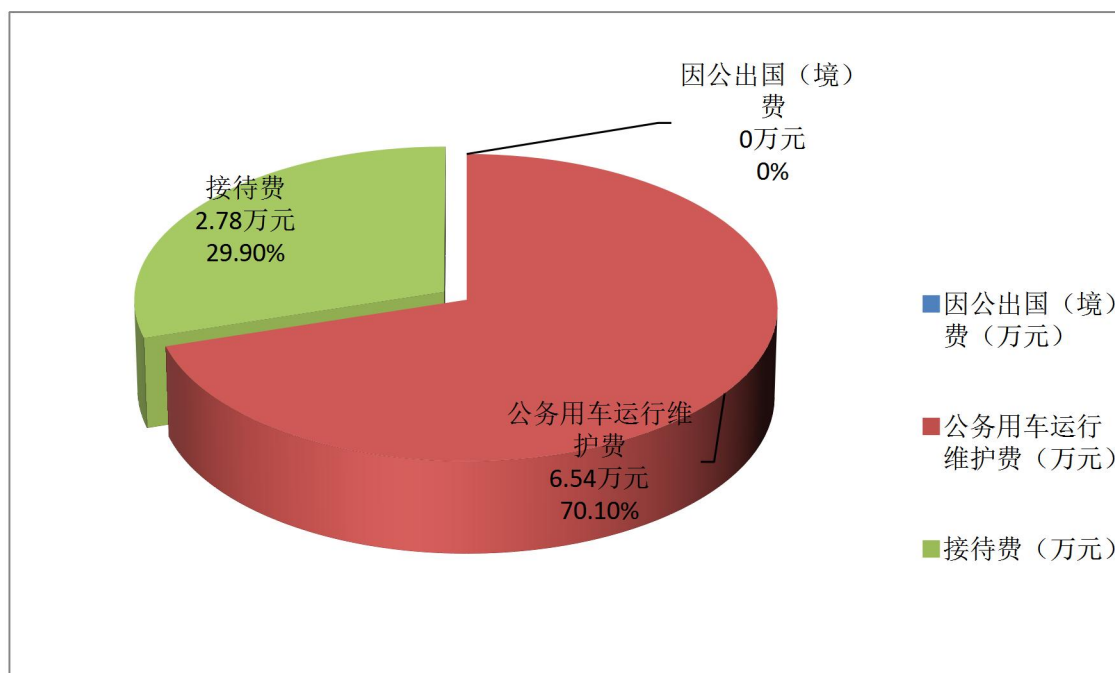
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元，完成预算86.39%，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

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 0.00 万元, 完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年持平。

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%。。

其中: 公务用车购置支出 0.00 万元。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。

本年无外事接待支出。

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 4.18 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。

（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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对市管干部培训经费项目等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3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，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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：

组织部项目绩效目标自评表-1

(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-2

(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-3

(2021年度)

政策(项目)名称		全市老干部参观考察文体学习活动和走访慰问专项经费				
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-4

(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
			资料印刷费	1 万元	1 万元	
		成本指标	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	
		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。

组织部项目绩效目标自评表-5

(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-6

(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-7

(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-8

(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-9

(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	
	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