

中共凤县县委组织部 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

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

负责全县干部队伍建设，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查；加强对县委管理干部的监督工作；负责县党代表的联络和服务工作；负责指导检查全县党的建设和组织工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责指导全县各级机关和事业单位做好离退休干部的服务管理工作；负责全县目标责任考核工作的组织实施、督促检查等；负责管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等。

（二）内设机构

县委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、人才组、考核组、老干组、公务员管理组 9 个内设机构。

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，即中共凤县县委组织部本级（机关）。

序号	单位名称
1	中共凤县县委组织部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 17 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 13 人、事业 1 人。单

位管理的离退休人员 1 人，已移交机关事业养老中心。

单位名称	编制类型	编制数	实有人数	离退休人员数
中共凤县县委组织部	行政编制	22	14	1
	事业编制	5	1	

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共凤县县委组织部

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	6591.67	1. 一般公共服务支出	4661.96
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	3.36
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	23.51
		9. 卫生健康支出	8.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1894.75
		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	
本年收入合计	6591.67	本年支出合计	6591.67
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	
收入总计	6591.67	支出总计	6591.67

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

公开 02 表

编制部门：中共凤县县委组织部

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：教育收费			
合计		6591.67	6591.67						
201	一般公共服务支出	4661.96	4661.96						
20110	人力资源事务	5	5						
2011008	引进人才费用	5	5						
20132	组织事务	317.13	317.13						
2013201	行政运行	217.87	217.87						
2013202	一般行政管理事务	74.56	74.56						
2013204	公务员事务	15.7	15.7						
2013299	其他组织事务支出	9	9						
20199	其他一般公共服务支出	4339.83	4339.83						
2019999	其他一般公共服务支出	4339.83	4339.83						
205	教育支出	3.36	3.36						
20599	其他教育支出	3.36	3.36						
2059999	其他教育支出	3.36	3.36						
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52						
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39						
210	卫生健康支出	8.08	8.08						
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08						
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08						
213	农林水支出	1894.75	1894.75						
21301	农业农村	3	3						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3	3						
21305	扶贫	143	143						
2130599	其他扶贫支出	143	143						
21399	其他农林水支出	1748.75	1748.75						
2139999	其他农林水支出	1748.75	1748.75						

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：中共凤县县委组织部

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						
合计		6591.67	6517.10	74.56			
201	一般公共服务支出	4661.96	4587.4	74.56			
20110	人力资源事务	5	5				
2011008	引进人才费用	5	5				
20132	组织事务	317.13	242.57	74.56			
2013201	行政运行	217.87	217.87				
2013202	一般行政管理事务	74.56		74.56			
2013204	公务员事务	15.7	15.7				
2013299	其他组织事务支出	9	9				
20199	其他一般公共服务支出	4339.83	4339.83				
2019999	其他一般公共服务支出	4339.83	4339.83				
205	教育支出	3.36	3.36				
20599	其他教育支出	3.36	3.36				
2059999	其他教育支出	3.36	3.36				
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52				
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52				
2080505	事业单位基本养老保险 缴费支出机关	19.13	19.13				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
213	农林水支出	1894.75	1894.75				
21301	农业农村	3	3				
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	3	3				
21305	扶贫	143	143				
2130599	其他扶贫支出	143	143				
21399	其他农林水支出	1748.75	1748.75				
2139999	其他农林水支出	1748.75	1748.75				

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：中共凤县县委组织部

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	6591.67	1. 一般公共服务支出	4661.96	4661.96		
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	3.36	3.36		
		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	23.51	23.51		
		9. 卫生健康支出	8.08	8.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1894.75	1894.75		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共凤县县委组织部

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	6591.67	本年支出合计	6591.67	6591.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6591.67	支出总计	6591.67	6591.67		

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：中共凤县县委组织部

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		6591.67	6517.1	6401.69	115.42	74.56	
201	一般公共服务支出	4661.96	4587.4	4545.34	42.05	74.56	
20110	人力资源事务	5	5	5			
2011008	引进人才费用	5	5	5			
20132	组织事务	317.13	242.57	200.51	42.05	74.56	
2013201	行政运行	217.87	217.87	191.51	26.35		
2013202	一般行政管理事务	74.56				74.56	
2013204	公务员事务	15.7	15.7		15.7		
2013299	其他组织事务支出	9	9	9			
20199	其他一般公共服务支出	4339.83	4339.83	4339.83			
2019999	其他一般公共服务支出	4339.83	4339.83	4339.83			
205	教育支出	3.36	3.36		3.36		
20599	其他教育支出	3.36	3.36		3.36		
2059999	其他教育支出	3.36	3.36		3.36		
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	23.52			
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	23.52			
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出机关	19.13	19.13	19.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39			
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08			
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08			
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08			
213	农林水支出	1894.75	1894.75	1824.75	70		
21301	农业农村	3	3	3			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3	3	3			
21305	扶贫	143	143	73	70		
2130599	其他扶贫支出	143	143	73	70		
21399	其他农林水支出	1748.75	1748.75	1748.75			
2139999	其他农林水支出	1748.75	1748.75	1748.75			

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：中共凤县县委组织部

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				
合计		6517.1	6401.69	115.42	
301	工资福利支出	223.11	223.11		
30101	基本工资	62.41	62.41		
30102	津贴补贴	59.55	59.55		
30103	奖金	3.88	3.88		
30107	绩效工资	0.3	0.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	19.13		
30109	职业年金缴费	4.39	4.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08		
30113	住房公积金	65.37	65.37		
302	商品和服务支出	115.43	115.42		
30201	办公费	96.19	96.19		
30202	印刷费	0.92	0.92		
30203	咨询费	1.88	1.88		
30207	邮电费	0.98	0.98		
30211	差旅费	1.06	1.06		
30213	维护费	5.15	5.15		
30214	租赁费	0.8	0.8		
30215	会议费	1.45	1.45		
30216	培训费	1.91	1.91		
30217	公务接待费	0.8	0.8		
30226	劳务费	1.67	1.67		
30228	工会经费	2.62	2.62		
303	对个人和家庭的补助	6178.58	6178.58		
30305	生活补助	73	73		
30309	奖励金	6088.58	6088.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	17	17		

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：中共凤县县委组织部

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		
预算数	3		3					
决算数	2.99		2.99					

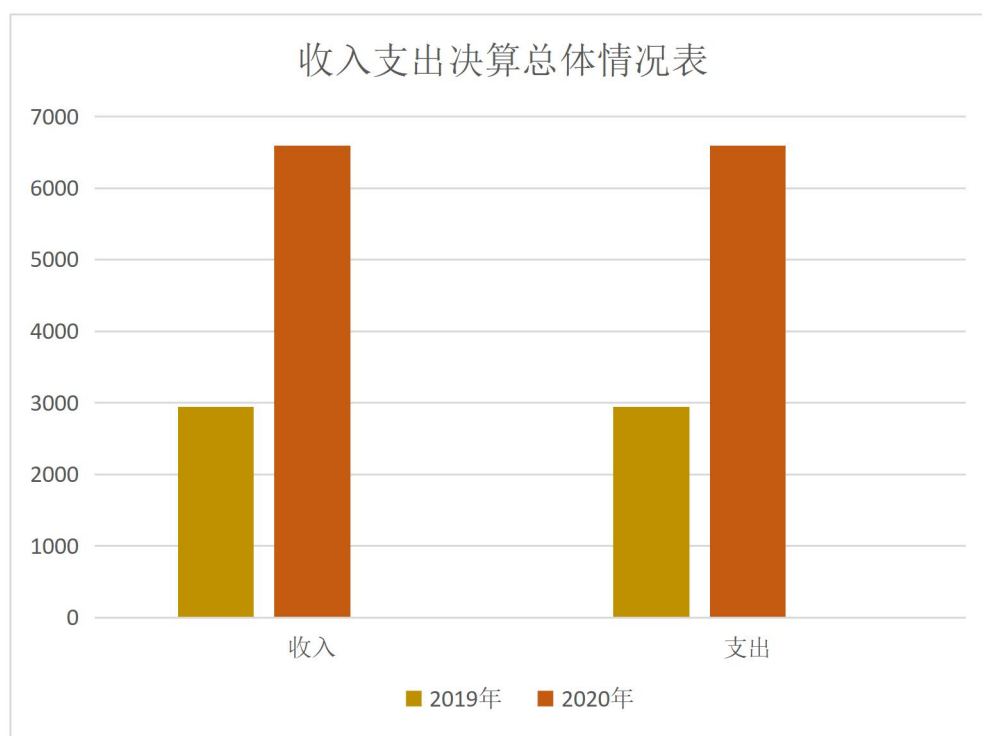
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6591.67 万元，比去年 2946.66 万元增加了 123.7%，主要原因是发放全县 2018 和 2019 两个年度的年度目标责任考核奖金。

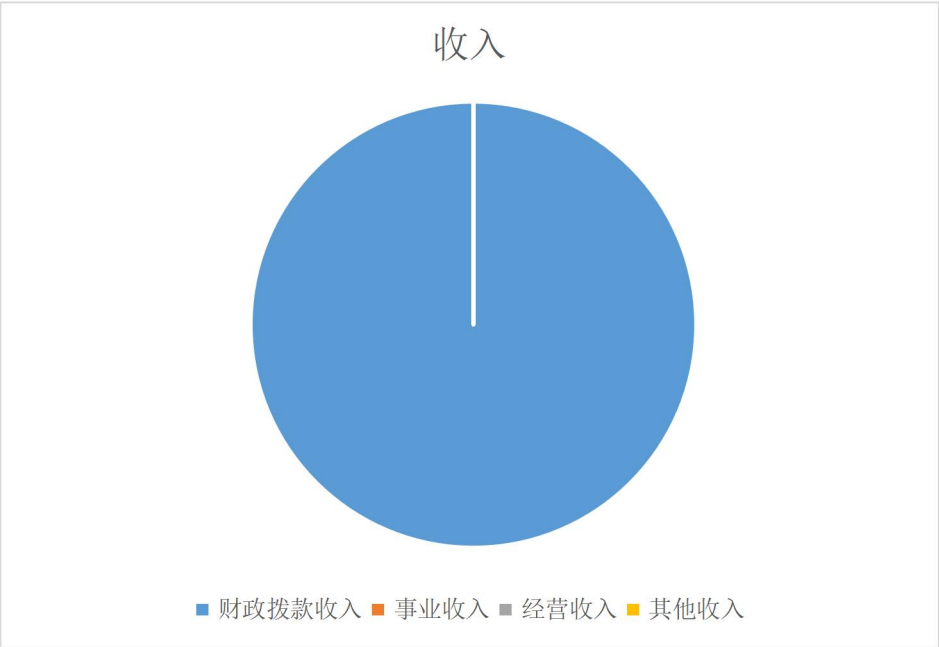
2020 年支出 6591.67 万元，比去年 2946.66 万元增加了 123.7%，主要原因是发放全县 2018 和 2019 两个年度的年度目标责任考核奖金。



二、收入决算情况说明

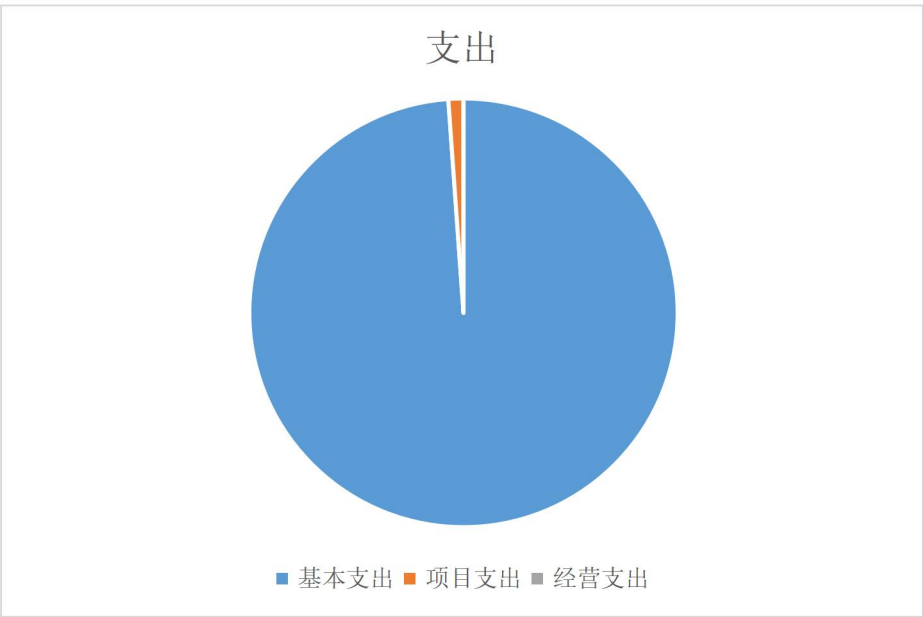
2020 年收入合计 6591.67 万元，其中：财政拨款收入 6591.67

万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

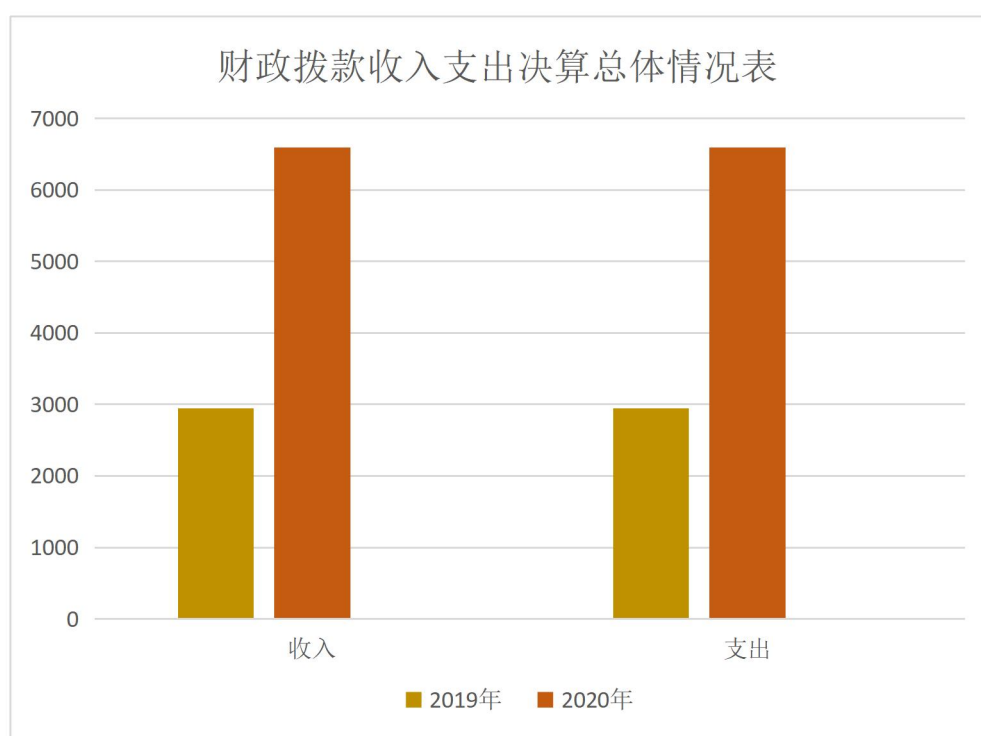
2020 年支出合计 6591.67 万元，其中：基本支出 6517.1 万元，占 98.87%；项目支出 74.56 万元，占1.13%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 123.7%，主要原因是发放全县 2018 和 2019 两个年度的年度目标责任考核奖金。

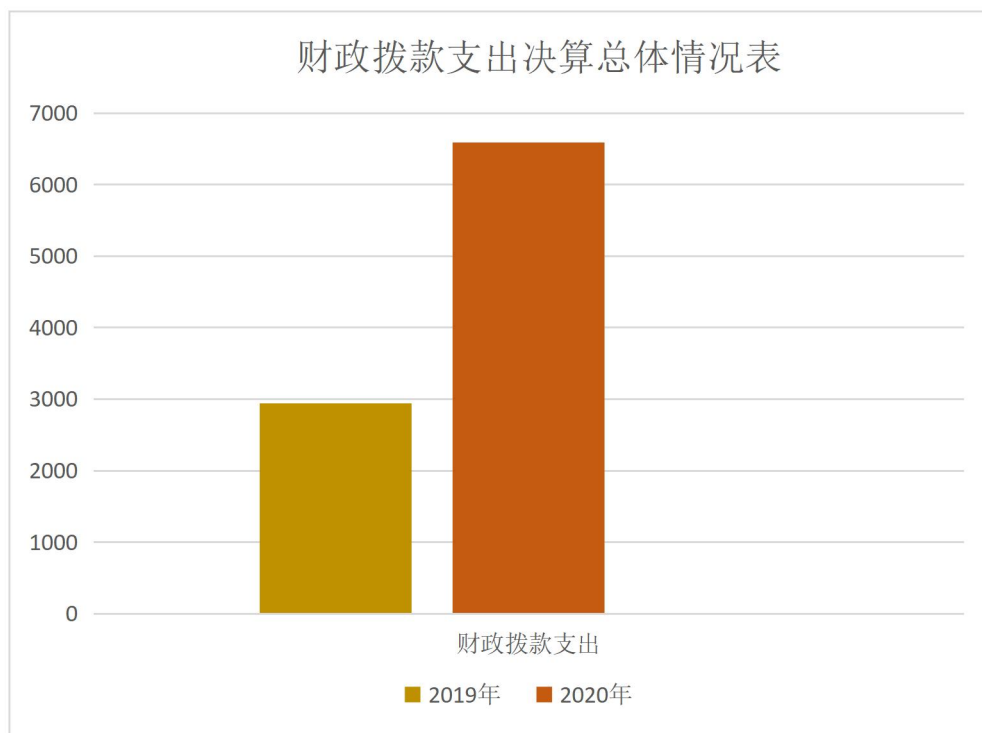
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 123.7%，主要原因是发放全县 2018 和 2019 两个年度的年度目标责任考核奖金。



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 6591.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3645.01 万元，增长123.7%，主要原因是发放全县 2018 和 2019 两个年度的年度目标责任考核奖金。



（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 188.77 万元，调整预算数为 6591.67 万元，支出决算为 6591.67 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）人才资源事务（款）引进人才费用（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 135.47 万元，调整预算数为 217.87 万元，支出决算为 217.87 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是干部、考核、党建等各项工作业务增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 74.56 万元，支出决算为 74.56 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是增加大组工网等级测评、年轻干部遴选、远程教育片拍摄等项目。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算为 15 万元，调整预算数为 15.7 万元，支出决算为 15.7 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是实行公务员职务与职级晋升，业务量增加，支出加大。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是工作业务量增加，支出加大。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 4339.83 万元，支出决算为 4339.83 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是发放全县 2018 和 2019 两个年度的年度目标责任考核奖金。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是培训次数和范围增加，支出加大。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。

预算为 17.29 万元，调整预算数为 19.13 万元，支出决算为 19.13 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是单位人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是职业年金虚账记实列入到单位决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）基层任职补助（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是发放基层任职补助。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 143 万元，支出决算为 143 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是发放第一书记和驻村工作队队员工作和生活补助。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 1748.75 万元，支出决算为 1748.75 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因是发放 2018 和 2019 年度目标责任考核奖金。

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 6517.1 万元，包括：人员经费支出 6401.69 万元和公用经费支出 115.42 万元。

人员经费 115.42 万元，主要包括基本工资 62.41 万元，津贴补贴 59.55 万元，奖金 3.88 万元，绩效工资 0.3 万元，养老保险缴费 19.13 万元，职业年金缴费 4.39 万元，医疗保险缴费 8.08 万元，住房公积金 65.37 万元，生活补助 73 万元，奖励金 6088.58 万元，其他对个人和家庭的补助 17 万元。

公用经费 115.42 万元，主要包括办公费 96.19 万元，印刷费 0.92 万元，咨询费 1.88 万元，邮电费 0.98 万元，差旅费 1.06 万元，维护费 5.15 万元，租赁费 0.8 万元，会议费 1.45 万元，培训费 1.91 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 1.67 万元，工会经费 2.62 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 2.99 万元，完成预算的 99.7%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，压缩公务接待费开支。

（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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 2.99 万元，占 100%。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。

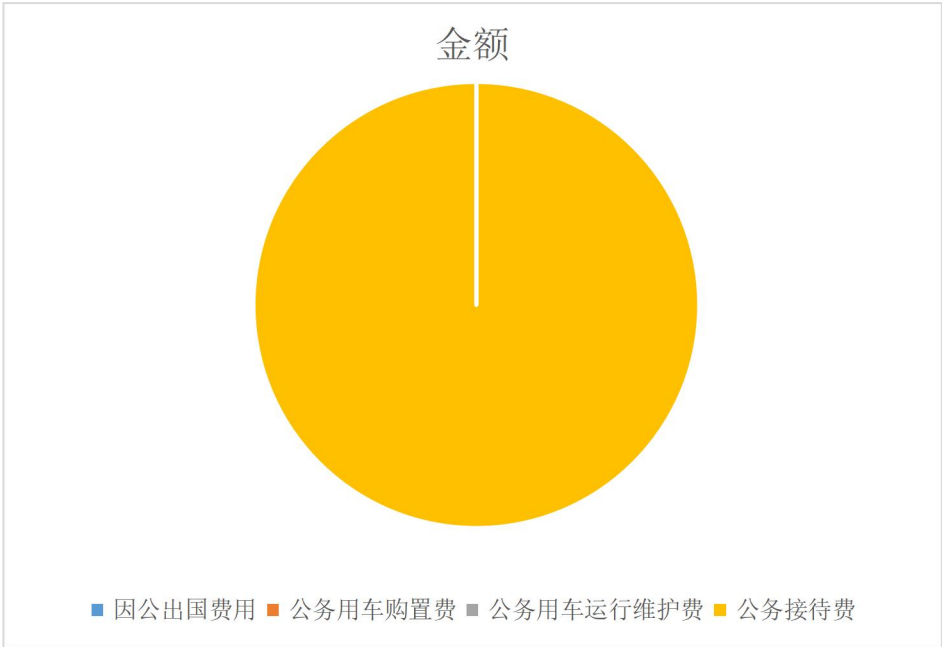
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 61 批次，517 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.01

万元，主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，压缩公务接待费开支。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算数为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，调整预算数的主要原因是各类培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，调整预算数为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元%，调整预算数的主要原因是增加会议。

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 2.55 万元，调整预算数 115.42 万元，支出决算为 115.42 万元，完成预算的 100%调整预算的主要原因是工作业务增加，各项支出增加。

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 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）。

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，一级项目 4 个，共涉及资金 74.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 督查督导工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.56 万元，执行数 22.56 万元。根据年初设定的绩效目标，项目已全面完成，自评得分 96 分。通过项目实施，对全县脱贫攻坚、重点项目、精彩计划、重点工作等进行督导检查，确保圆满完成市对县

目标责任考核和全县目标责任考核。

2. 不忘初心主题教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元。根据年初设定的绩效目标，项目已全面完成，自评得分 95 分。通过项目实施，使“不忘初心、牢记使命”主题教育在全县全面开展，并持续强化巩固，不断增强全县党员干部的初心和使命意识。

3. 远程教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元。根据年初设定的绩效目标，项目已全面完成，自评得分 95 分。通过项目实施，进一步加大了远程教育的深度和广度，将全县 80 余个远程教育站点全部打造成集服务党性教育、服务产业发展、服务社会文明、服务群众生活、服务乡村振兴为一体的“五服务”综合服务型站点，为推动远程教育工作全面提升，建设高品质幸福凤县提供了坚强组织保证。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			督查督导工作				
省级主管部门					实施单位		
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:	22. 56	22. 56	100	
			其中: 省级财政资金				
			县级财政资金	22. 56	22. 56	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		
	做好年度考核、季度点评、脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、乡村振兴督查督导等工作, 确保全面完成年度目标任务。				定期对全县脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、重点项目等工作进行督导检查, 各项目标任务全面完成。		
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	做好年中、年终目标责任制考核工作市对县考核和全县考核工作。召开考核大会、季度点评会议不少于4次。		全面完成各项工作	100%	
		质量指标	做好年度考核、季度点评、脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、乡村振兴督查督导等工作。		保质保量完成工作任务	100%	
		时效指标	2020年底完成		2020年底完成	已完成	
		成本指标	小于等于预算数		小于等于预算数		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥考核指挥棒作用, 推进各项中心工作落实		发挥考核指挥棒作用, 推进各项中心工作落实	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服务县域经济和社会事业发展, 推动凤县高质量发展		推动凤县高质量发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度		全县群众满意度达到95%以上	95%	
说明	无						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		不忘初心主题教育				
省级主管部门			实施单位			
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:	22	22	100	
		其中: 省级财政资金				
		县级财政资金	22	22	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		
	在全县范围内开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，确保全县党员干部理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。			通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，守初心、担使命，找差距、抓落实，锤炼全县党员干部忠诚干净担当的政治品格。		
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	2019年集中开展，2020年深化巩固。	全面抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各项工作	100%	
		质量指标	确保全县党员干部理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。	确保全县党员干部理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。	100%	
		时效指标	2019年集中开展，2020年深化巩固。	2019年集中开展，2020年深化巩固。	已完成	
		成本指标	小于等于预算数	小于等于预算数		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动党员、干部履职尽责、担当作为，做出经得起实践、人民、历史检验的实绩	加强理论武装和学习教育，推动党员、干部履职尽责、担当作为。	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推动各级党组织和党员、干部不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，	推动各级党组织和党员、干部不忘初心、牢记使命。	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县党员干部满意度	满意度达到95%以上	95%	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			远程教育				
省级主管部门				实施单位			
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:	30	30	100	
			其中: 省级财政资金				
			县级财政资金	30	30	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		
	1. 完成远程教育教学资源开发、专题片拍摄; 2. 发放全县远程教育站点管理员补贴 3. 全县远程教育各站点网络宽带服务费				全面完成		
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	远程教育教学资源开发工作, 特别是审批选题拍摄制作工作		拍摄高质量 专题片2部	100%	
		质量指标	按期足额发放全县远程教育站点管理员补贴		按期足额发放全 县远程教育站点 管理员补贴	100%	
		时效指标	2020年底完成		2020年底完成	已完成	
		成本指标	小于等于预算数		小于等于预算数		
	效益 指标	经济效益 指标	强化远程教育站点管理员保障		强化远程教 育站点管理	100%	
		社会效益 指标	发挥考核指挥棒作用, 推进各项中心工作落实		发挥考核指挥棒 作用, 推进各项 中心工作落实	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	进一步加大了远程教育的深度和广度		进一步加大了远 程教育的深度和 广度	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全县群众满意度		全县群众满 意度达到95% 以上	96%	
说明	无						

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 74.56 万元，执行数 74.56 万元，完成预算的 100%，项目已全部实施完成，并取得预期效果。存在问题主要是年初预算较低，项目成本较大。下一步将在年初预算时，充分考虑当年可能的专项资金，加大资金预算。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:				自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员管理、督查考核等方面的工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出6591.67万元，包括：人员经费支出6401.69万元，公用经费支出115.42万元和项目支出74.56万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 精心做好庆祝建党100周年和党史学习教育活动；2. 扎实推进省委巡视反馈问题整改工作；3. 扎实做好县镇换届工作；4. 努力锻造实干担当干部和人才队伍；5. 全面提升基层党组织政治功能和组织力；6. 考准考实绿色转型发展实绩。							
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4分。 预算完成率<70%的，得0分。	统计	6591.67	6591.67	10	无	无
		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。	统计			5	无	无
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。				5	无	无
		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。	统计			5	无	无
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。	统计			5	无	无
		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。	统计			5	无	无
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。	统计			5	无	无
效果	履职尽责（60分）	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≥+）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。	统计	全面完成	全面完成	37	项目投入成本较大	无
		项目效益（20分）	20			统计	取得预期效果	取得预期效果	19	无	无

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。