

中共清涧县委组织部 2020 年部门决算公开

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。

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，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建议方案；研究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。

（二）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作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办干部、职工调动事宜。

（三）负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

（四）制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年轻干部工作。

（五）贯彻落实党的组织工作的路线、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；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

(六) 负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。

(七) 对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。

(八) 指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

(九) 负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。

(十) 协助管理省、市驻清涧科级单位领导班子和领导干部。

(十一) 负责县、乡党群系统和县人大、政协、法院、检察院机关参照《国家公务员暂行办法》管理工作。

(十二) 负责党员、干部的来信来访工作。

(十三) 负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。

(十四) 负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。

(十五) 负责全县组织史资料征编工作。

(十六) 负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。

(十七) 负责全县年度目标责任考核工作。

(十八) 负责全县党员电化教育和远程教育工作的。

(十九)负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

(二十)负责全县党费收缴、管理和使用工作。

(二十一)完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二) 内设机构

县委组织部没有内设机构。

二、部门决算单位构成

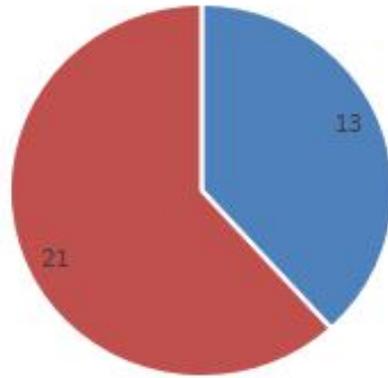
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共清涧县委组织部（本级）

三、部门人员情况

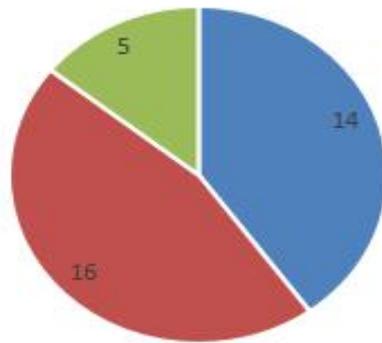
截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 13 人、事业编制 21 人；实有人员 38 人，其中行政 14 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。

2020年编制情况表



■ 行政编制 ■ 事业编制

2020年实有人员情况表



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：中共清涧县委组织部

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	1378.16	1. 一般公共服务支出	1306.86
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	12.31
		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	58.99
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1378.16	本年支出合计	1378.16
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	1378.16	支出总计	1378.16

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：中共清涧县委组织部

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		1378.16	1378.16						
201	一般公共服 务支出	1306.86	1306.86						
20132	组织事务	1306.86	1306.86						
2013201	行政运行	270.08	270.08						
2013202	一般行政 管理事务	88.90	88.90						
2013250	事业运行	166.41	166.41						
2013299	其他组织 事务支出	781.47	781.47						
208	社会保障和 就业支出	12.31	12.31						
20808	抚恤	12.31	12.31						
2080899	其他优抚支 出	12.31	12.31						
213	农林水支出	58.99	58.99						
21301	农业农村	9.00	9.00						
2130152	对高校毕 业生到基层 任职补助	9.00	9.00						
21307	农村综合改 革	49.99	49.99						
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	49.99	49.99						

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：中共清涧县委组织部

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		1378.16	436.49	941.67			
201	一般公共服务支 出	1306.86	436.49	870.37			
20132	组织事务	1306.86	436.49	870.37			
2013201	行政运行	270.08	270.08				
2013202	一般行政管理 事务	88.90		88.90			
2013250	事业运行	166.41	166.41				
2013299	其他组织事务 支出	781.47		781.47			
208	社会保障和就业 支出	12.31		12.31			
20808	抚恤	12.31		12.31			
2080899	其他优抚支出	12.31		12.31			
213	农林水支出	58.99		58.99			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	49.99		49.99			
2130705	对村民委员 会和村党支部的 补助	49.99		49.99			

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：中共清涧县委组织部

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	1378.16	1. 一般公共服务支出	1306.86	1306.86		
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	12.31	12.31		
		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	58.99	58.99		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1378.16	本年支出合计	1378.16	1378.16		
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 财政拨款						
收入总计	1378.16	支出总计	1378.16	1378.16		

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：中共清涧县委组织部

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		1378.16	436.49	410.24	26.25	941.67	
201	一般公共服务支出	1306.86	436.49	410.24	26.25	870.37	
20132	组织事务	1306.86	436.49	410.24	26.25	870.37	
2013201	行政运行	270.08	270.08	243.83	26.25		
2013202	一般行政管理事务	88.90				88.90	
2013250	事业运行	166.41	166.41	166.41			
2013299	其他组织事务支出	781.47				781.47	
208	社会保障和就业支出	12.31				12.31	
20808	抚恤	12.31				12.31	
2080899	其他优抚支出	12.31				12.31	
213	农林水支出	58.99				58.99	
21301	农业农村	9.00				9.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00				9.00	
21307	农村综合改革	49.99				49.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.99				49.99	

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：中共清涧县委组织部

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		436.49	410.24	26.25	
301	工资福利支出	363.58	363.58		
30101	基本工资	102.38	102.38		
30102	津贴补贴	122.26	122.26		
30103	奖金	17.62	17.62		
30105	绩效工资	45.44	45.44		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	37.33		
30107	职业年金缴费	18.66	18.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04		
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83		
302	商品和服务支出	26.25		26.25	
30201	办公费	5.11		5.11	
30202	印刷费	2.69		2.69	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30210	差旅费	14.93		14.93	
30228	工会经费	2.52		2.52	
303	对个人和家庭的补助	46.66	46.66		
30304	抚恤金	19.20	19.20		
30305	生活补助	11.76	11.76		
30309	奖励金	15.70	15.70		

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：中共清涧县委组织部

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

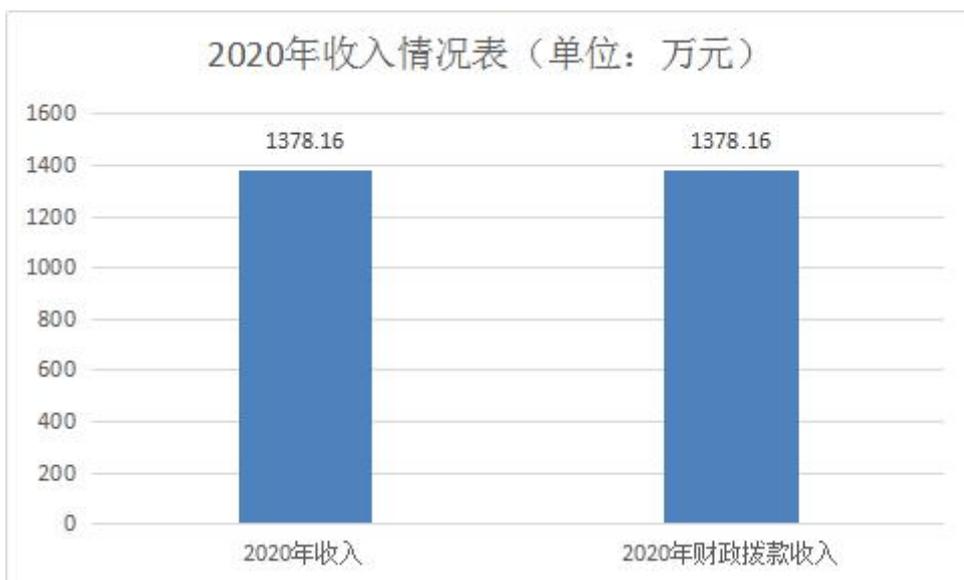
2020 年收入 1378.16 万元，全部为财政拨款收入。上年收入为 870.27 万元。总体情况及比上年增长 507.89 万元，增加的主要原因是本年增加项目。

2020 年支出 1378.16 万元，全部为财政拨款收入。上年支出为 870.27 万元。总体情况及比上年增长 507.89 万元，增加的主要原因是本年增加项目。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1378.16 万元，其中：财政拨款收入 1378.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

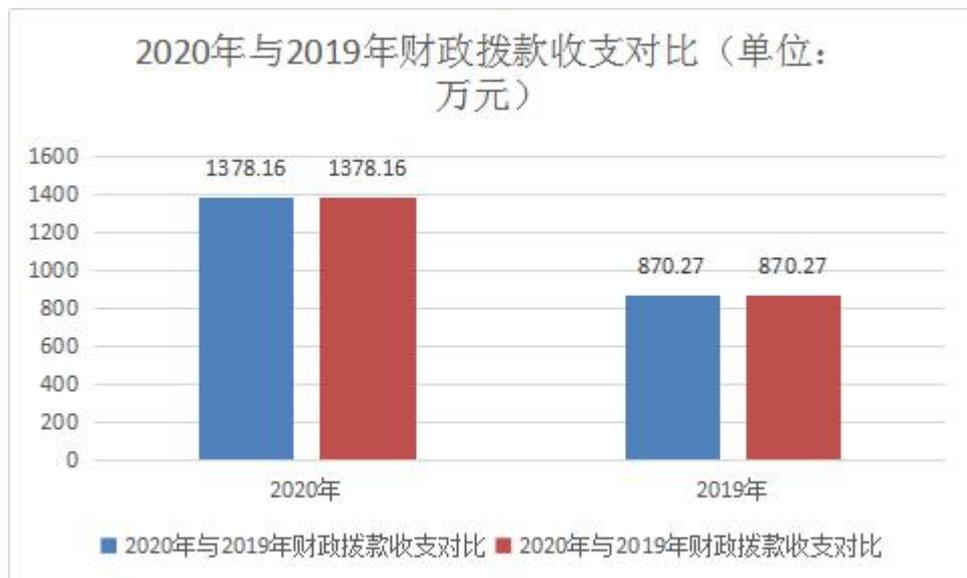
2020年支出合计1378.16万元，其中：基本支出436.49万元，占31.67%；项目支出941.67万元，占68.33%；经营支出0万元，占0%。



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1378.16万元，上年收入为870.27万元。总体情况及比上年增长507.89万元，增加的主要原因是本年增加项目。

2020年财政拨款支出1378.16万元，上年支出为870.27万元。总体情况及比上年增长507.89万元，增加的主要原因是本年增加项目。



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1378.16万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加507.89万元，增加的主要原因是本年增加项目。



(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 1378.16 万元，支出决算为 1378.16 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）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 270.08 万元，支出决算为 270.08 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2、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 88.90 万元，支出决算为 88.90 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 事业运行（项）。

预算为 166.41 万元，支出决算为 166.41 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4、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 781.47 万元，支出决算为 781.47 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。

预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6、农林水支出(类)农业农村(款) 对高校毕业生到基层任职补助(项)。

预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7、农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。

预算为 49.99 万元，支出决算为 49.99 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 436.49 万元，包括：人员经费支出 410.24 万元和公用经费支出 26.25 万元。

人员经费 410.24 万元，主要包括基本工资 102.38 万元，津贴补贴 122.26 万元，奖金 17.62 万元，绩效工资 45.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.33 万元，职业年金缴费 18.66 万元，职工基本医疗保险缴费 18.04 万元，其他社会保障缴费 1.83 万元，对个人和家庭的补助 46.66 万元。

公用经费 26.25 万元，主要包括办公费 5.11 万元，印刷费 2.69 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 14.93 万元，工会经费 2.52 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无“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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。主要原因是我单位无“三公”经费支出。

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。主要原因是我单位无“三公”经费支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无培训支出。

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、国有资本经营预算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 26.25 万元，支出决算为 26.25 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.05 万元，主要原因是办公费减少 0.05 万元。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 941.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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其他事务组织支出、一般行政管理事务、其他优抚支出、高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 其他事务组织支出项目绩效自评综述：其他事务组织支出项目自评得分 98 分。项目全年预算数 781.47 万元，执行数 781.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部资金按时兑现，较好的完成了本项目。发现的问题及原因：财政资金下达较慢，原因是县级财政资金紧张。下一步改进措施：及时上报，保质保量完成资金兑现，使市级考核资金、生活补助、基础设施建设等资金尽快拨付到位。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		其他事务组织支出						
主管部门及代码		639001		实施单位	中共清涧县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	781.47	781.47	781.47	10	100 %	10
		其中：财政拨款	781.47	781.47	781.47	—	100 %	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时兑现高校毕业生到基层任职补助				按时兑现了高校毕业生到基层任职补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	市级考 核资金 等 5 项	市级考核资 金等 5 项	20	20	
		质量指标	指标 1:	资金拨 付到位	资金拨付全 部到位	10	10	
		时效指标	指标 1:	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1:	资金 781.47 万元	资金 781.47 万元	10	9	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1:	推动组 织工作 顺利进 行	推动组织 工作顺利 进行	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1:						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	离任村 干部满 意	离任村干部 满意	10	9		
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 高校毕业生到基层任职补助项目绩效自评综述：高校毕业生到基层任职补助项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部资金按时兑现，较好的完成了本项目。发现的问题及原因：财政资金下达较慢，原因是县级财政资金紧张。下一步改进措施：及时上报，保质保量完成资金兑现，使高校毕业生到基层任职的人员满意。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高校毕业生到基层任职						
主管部门及代码		639001		实施单位	中共清涧县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100 %	10
		其中：财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100 %	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时兑现高校毕业生到基层任职补助				按时兑现了高校毕业生到基层任职补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	高校毕 业生到 基层任 职 1 项	高校毕 业生到 基层任 职 1 项	20	20	
		质量指标	指标 1:	高校毕 业生到 基层任 职补助	兑现高 校毕 业生到 基层 任职补 助	10	10	
		时效指标	指标 1:	2020 年 12 月前	2020 年 12 月 前	10	10	
		成本指标	指标 1:	补助资 金 9 万 元	补助资 金 9 万元	10	9	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
社会效益 指标		指标 1:	到基层 任职的 高校毕 业生满 意	到基层 任职的 高校毕 业生满 意	30	30		

		生态效益 指标 1:					
		可持续影响 指标 1:					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	到基层 任职的 高校毕 业生满 意	到基层任 职的高 校毕业 生满意	10	9	
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：村民委员会和村党支部的补助项目自评得分 98 分。项目全年预算数 49.99 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部资金按时兑现，较好的完成了本项目。发现的问题及原因：财政资金下达较慢，原因是县级财政资金紧张。下一步改进措施：及时上报，保质保量完成资金兑现，使高校毕业生到基层任职的人员满意。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		村民委员会和村党支部的补助						
主管部门及代码		639001		实施单位	中共清涧县委组织部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.99	49.99	49.99	10	100 %	10
		其中：财政拨款	49.99	49.99	49.99	—	100 %	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升村级党组织服务群众能力			提升村级党组织服务群众能力				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产 出 指	数量指标	指标 1:	村民委 员会和 村党支 部的补 助 1 项	村民委 员会和 村党支 部的补 助 1 项	20	20	

	质量指标	指标 1:	村民委员会和村党支部的补助	村民委员会和村党支部的补助	10	10	
	时效指标	指标 1:	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
	成本指标	指标 1:	补助资金 49.99 万元	补助资金 49.99 万元	10	9	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:	更好地服务村民群众	更好地服务村民群众	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	村支部党员、村民满意	村支部党员、村民满意	10	9	
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 941.67 万元，执行数 941.67 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：兑现了市级考核资金奖励、离任村对干生活补助、驻村干部生活补助、党性提升教育基地建设、购买了“不忘初心、牢记使命”主题教育书籍、及时兑现了高校毕业生到基层任职补助，改善了部分村民委员会和村党支部的办公条件。发现的问题及原因：资金下达不及时，兑现资金较慢。下一步改进措施：今后及时申请资金，做好相关工作。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			25	10	
		单位职能工作			10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		社会效益			15	5	
		生态效益			5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。