中共安康市委组织部2020年部门决算

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
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
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

1.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、考核干部的具体规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。

2.对市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政治和作风建设；办理市委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责市委和市委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责干部交流工作；办理省管干部工资报批和市委管理干部工资评定审批；办理市委管理干部出国出境审查、备案手续。

3.制定全市干部队伍建设规划,负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。

4.贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针和政策；对全市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指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

5.负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。

6.承办市党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

7.负责市委管理的国有企业及领导班子和县级事业单位领导班子建设及其领导人员管理工作，对全市国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。

8.规划指导全市干部教育培训工作，统筹全市干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行组织实施、协调、督查和检查，组织市委管理的干部和后备干部以及组织、人事部门负责人的培训。

9.按照“党管人才”要求，贯彻落实市委、市政府及人才工作领导小组关于人才工作的决策部署，负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责市管优秀人才的选拔和管理工作。

10.指导、管理全市组织部门干部监督工作，对干部选拔任用工作和市委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理市委管理的领导干部的有关问题。

11.负责党组织关系在地方的中、省驻安单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省在安单位领导班子和领导干部。

12.负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

13.负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。

14.负责全市党内统计、公务员统计工作；负责市委管理干部和市直公务员档案管理、信息采集、档案审核，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料的征集和编写工作。

15.指导、检查下级组织部门的工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

16.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

市委组织部设政办科、组织一科、组织二科、组织三科、干部调配科（干部队伍建设规划办公室）、党政干部科、经济干部科、干部监督科（举报中心）、干部教育科、人才工作科、干部信息管理科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、非公有制经济组织和社会组织科、研究室（政策法规室、组织史编纂办公室）16个内设机构；市党员干部现代远程教育管理办公室（电教中心）设基础设施建设科、教学资源开发科2个内设机构；市考核委员会办公室设综合科、市直考核科、县区考核科3个内设机构。

二、部门决算单位构成

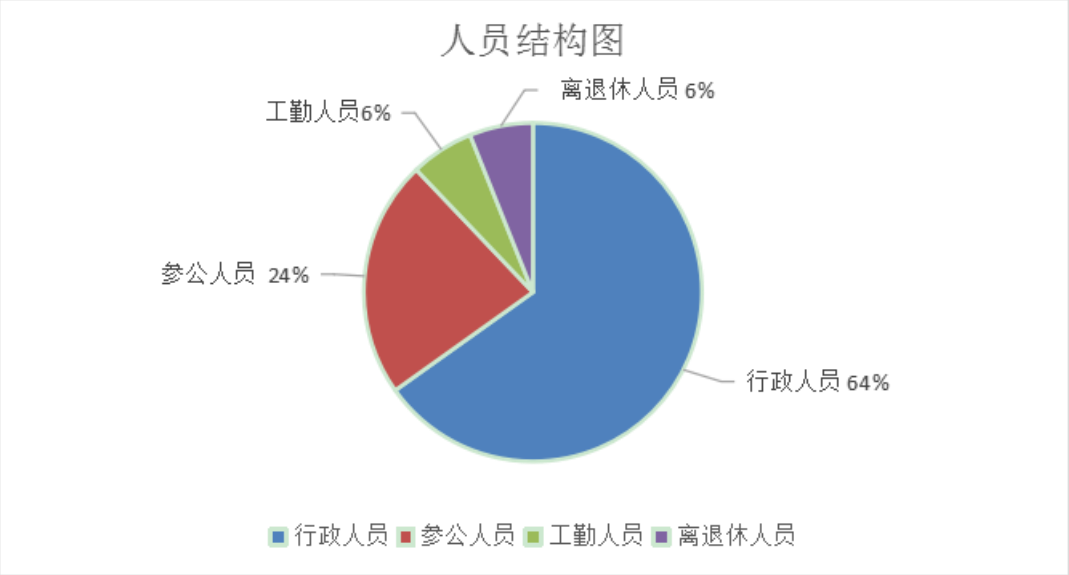
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中共安康市委组织部

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制65名，其中行政编制46名，参公事业编制19名；实有人员62人，其中行政人员43人，

参公人员 15 人，工勤人员 4 人。单位管理的高层次博士选调生 7 人，离退休人员 5 人。



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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：中共安康市委组织部（汇总）　　2020年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,233.66	一、一般公共服务支出	1,691.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	384.90	八、社会保障和就业支出	81.60
		九、卫生健康支出	39.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,618.56	**本年支出合计**	1,870.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	585.67	年末结转和结余	333.74
收入总计	2,204.22	**支出总计**	2,204.22

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：中共安康市委组织部（汇总）　　2020年　　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		1,618.56	1,233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.90
201	一般公共服务支出	1,419.65	1,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.90
20132	组织事务	1,419.65	1,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.90
2013201	行政运行	1,019.75	1,019.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.90
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安康市委组织部（汇总）　　2020年　　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		1,870.48	1,310.41	560.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,691.58	1,131.51	560.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,691.58	1,131.51	560.07	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,116.51	1,116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	560.07	0.00	560.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安康市委组织部（汇总）　　2020年　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,233.66	一、一般公共服务支出	1,340.69	1,340.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.60	81.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.50	39.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	57.81	57.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,233.66	**支出总计**	1,519.60	1,519.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	411.62	年末财政拨款结转和结余	125.68	125.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	411.62					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,645.28	**总计**	1,645.28	1,645.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

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：中共安康市委组织部（汇总）　　2020年　　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		1,519.60	1,310.41	955.42	354.99	209.18	
201	一般公共服务支出	1,340.69	1,131.51	776.52	354.99	209.18	
20132	组织事务	1,340.69	1,131.51	776.52	354.99	209.18	
2013201	行政运行	1,116.51	1,116.51	776.52	339.99	0.00	
2013202	一般行政管理事务	209.18	0.00	0.00	0.00	209.18	
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	80.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	80.83	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.81	57.81	57.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.81	57.81	57.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.81	57.81	57.81	0.00	0.00	

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：中共安康市委组织部（汇总）　　2020年　　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		1,310.41	955.42	354.99	
301	工资福利支出	0.00	942.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	305.48	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	229.95	0.00	
30103	奖金	0.00	201.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	102.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	39.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.84	0.00	
30113	住房公积金	0.00	57.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	354.99	
30201	办公费	0.00	0.00	41.16	
30202	印刷费	0.00	0.00	27.77	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30206	电费	0.00	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.36	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.85	
30211	差旅费	0.00	0.00	42.82	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.16	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.22	
30215	会议费	0.00	0.00	38.45	
30216	培训费	0.00	0.00	24.80	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.35	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	45.13	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.07	
30229	福利费	0.00	0.00	0.26	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	13.49	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	90.31	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	6.82	
303	对个人和家庭的补助	0.00	12.81	0.00	
30301	离休费	0.00	11.06	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.82	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.93	0.00	

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：中共安康市委组织部（汇总）　　2020年　　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	14.85	0.00	1.35	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00
决算数	14.85	0.00	1.35	13.49	0.00	13.49	38.45	24.80

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共安康市委组织部（汇总）　　2020年　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共安康市委组织部（汇总）　　2021年7月　　金额单位：万元

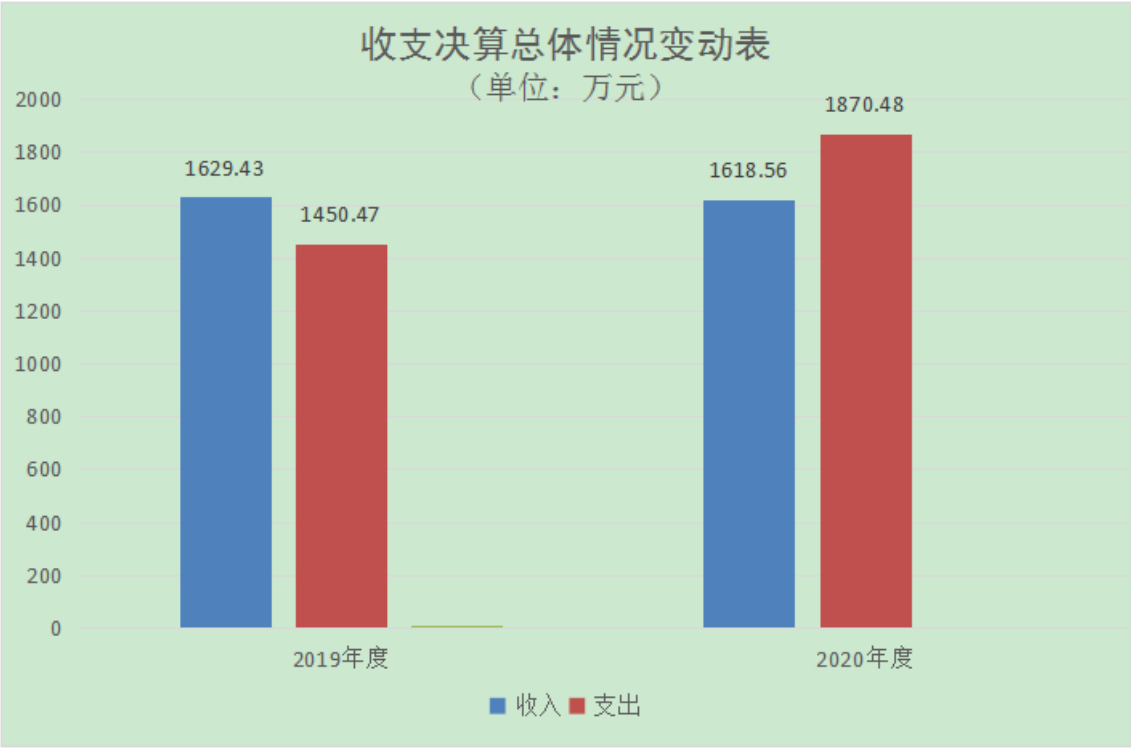
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

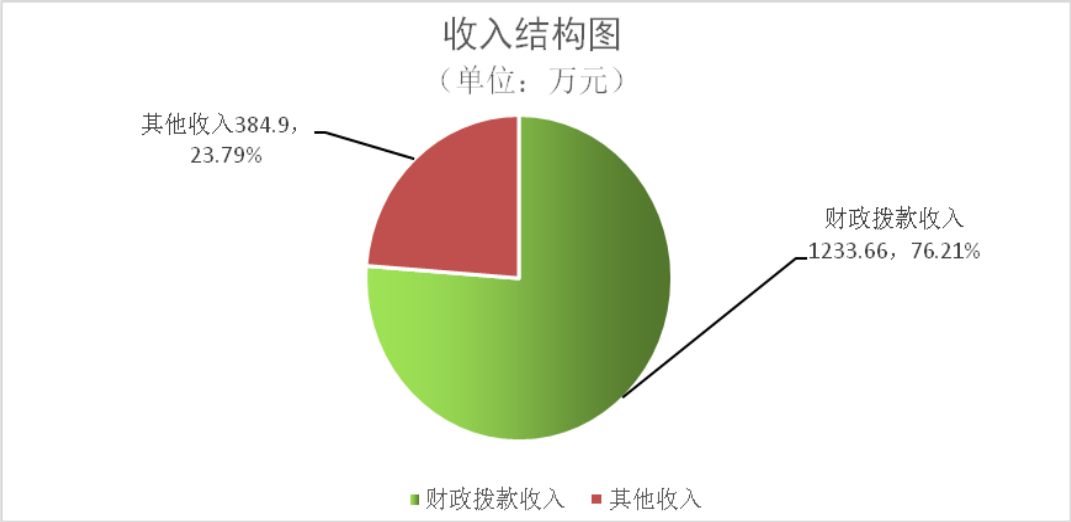
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 1618.56 万元，上年 1629.43 万元，比上年减少 10.87 万元，减少 0.6%；2020 年支出决算总计 1870.48 万元，上年支出 1450.47 万元，较上年增加 420.01 万元，增长 28.95%。支出增加的主要原因：一是人员职务晋升、晋级晋档增资及相关社保福利等政策性调整增加；二是追加智慧党建等专项业务经费；三是按照规定使用上年结转资金。



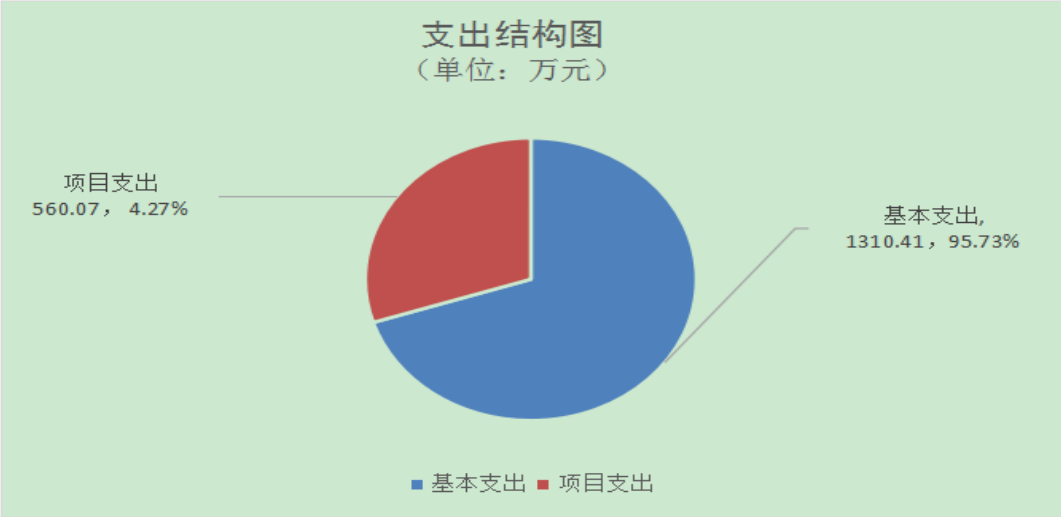
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1618.56 万元，其中：财政拨款收入 1233.66 万元，占 76.21 %；其他收入 384.9 万元，占 23.79%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1870.48 万元，其中：基本支出 1310.41 万元，占 70.05%；项目支出 560.07 万元，占 29.95%。

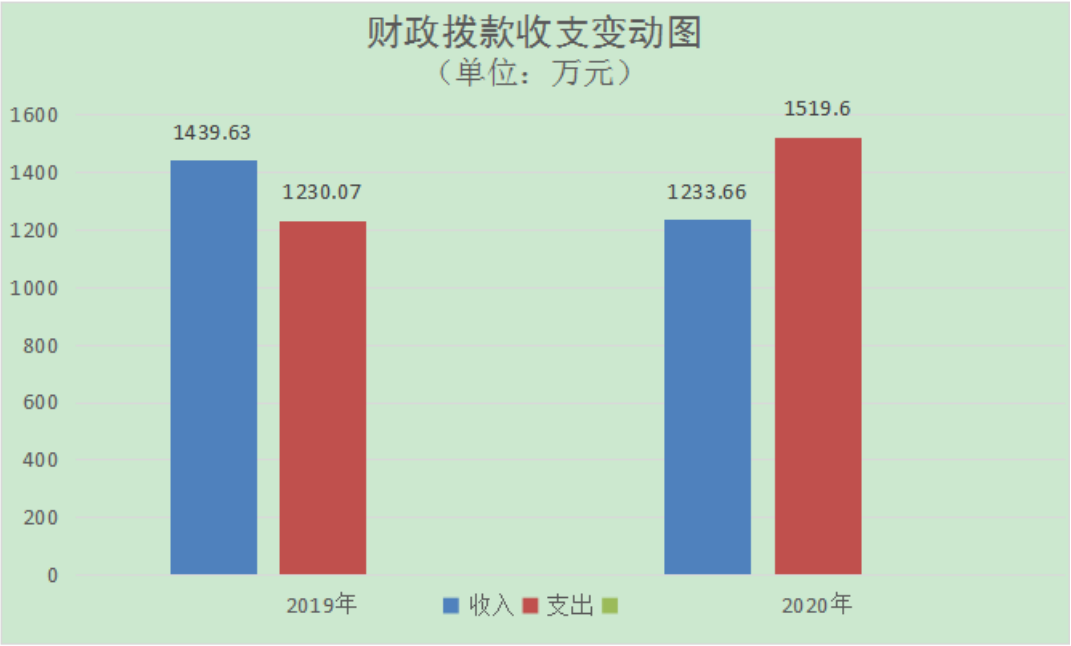


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1233.66 万元，上年收入 1439.63 万元，比上年减少 205.97 万元，降低 14.3%，主要原因是我部严

格落实中央八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”等要求，坚持厉行节约，从严控制和压减“一般性支出”预算。

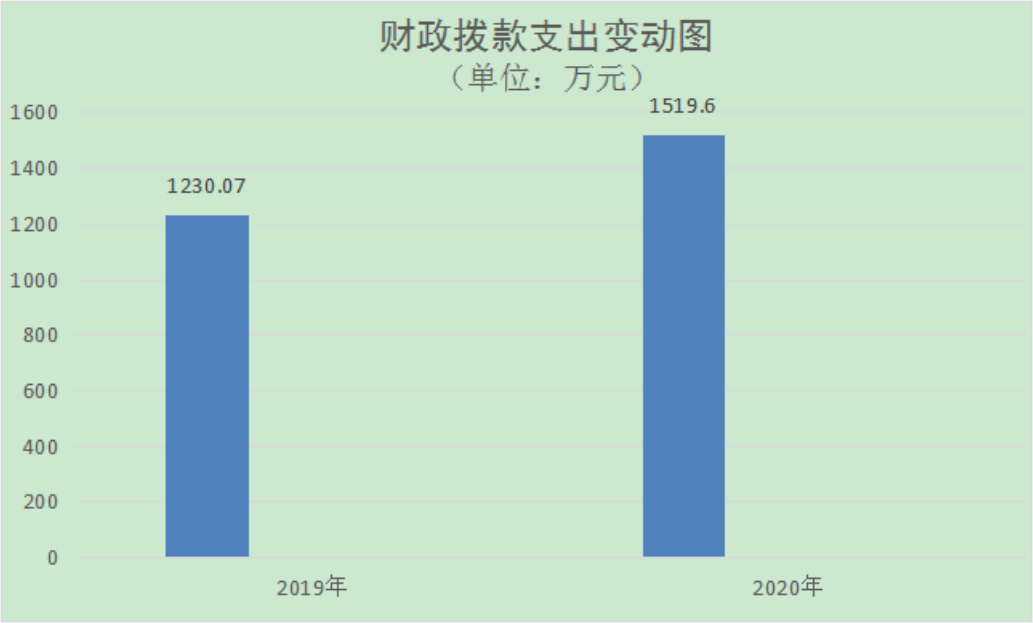
2020年财政拨款支出1519.6万元，上年支出1230.07万元，较上年增加289.53万元，增长23.53%，主要原因：一是人员职务晋升、晋级晋档增资及相关社保福利等政策性调整增加；二是追加智慧党建等专项业务经费；三是按照规定使用上年结转资金。



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1519.6万元，占本年支出合计的81.24%，与上年相比，财政拨款支出增加289.53万元，增长23.53%，主要原因：一是人员职务晋升、晋级晋档增资及相关社保福利等政策性调整增加；二是追加智慧党建等专项业务经费；三是按照规定使用上年结转资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 1095.97 万元，调整预算为 1519.6 万元，支出决算为 1519.6 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 866.06 万元，调整预算为 1116.51 万元，支出决算为 1116.51 万元，完成年初预算的 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）一般管理事务（项）。

年初预算为 51 万元，调整预算为 209.18 万元，支出决算为 209.18 万元，完成年初预算的 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）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.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）。

年初预算为 80.83 万元，支出决算为 80.83 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 39.5 万元，调整预算数为 39.5 万元，支出决算数为 39.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 57.81 万元，调整预算数为 57.81 万元，支出决算数为 57.81 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 1310.41 万元，包括:人员经费支出 955.42 万元，公用经费支出 354.99 万元。

人员经费 955.42 万元，主要包括:基本工资 305.48 万元，津贴补贴 229.95 万元，奖金 201.33 万元，机关事业单位基本养老保险及职业年金 108.54 万元，职工基本医疗保险 39.5 万元，其他社会保障 0.84 万元，住房公积金 57.81 万元，离休费 11.06 万元，生活补助 0.82 万元，医疗费补助 0.93 万元。

公用经费 354.99 万元，主要包括:办公费 41.16 万元，印刷费 27.77 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.06 万元，邮电费 3.36 万元，差旅费 42.82 万元，维修（护）费 2.16 万元，管理费 2.85 万元，租赁费 1.22 万元，会议费 38.45 万元，培训费 24.8 万元，公务接待费 1.35 万元，劳务费 1.9 万元，委托业务费 45.13 万元，工会经费 11.07 万元，福利费 0.26 万元，公务用车运行维护费 13.49 万元，其他交通费用 90.31 万元，其他商品和服务 6.82 万元。

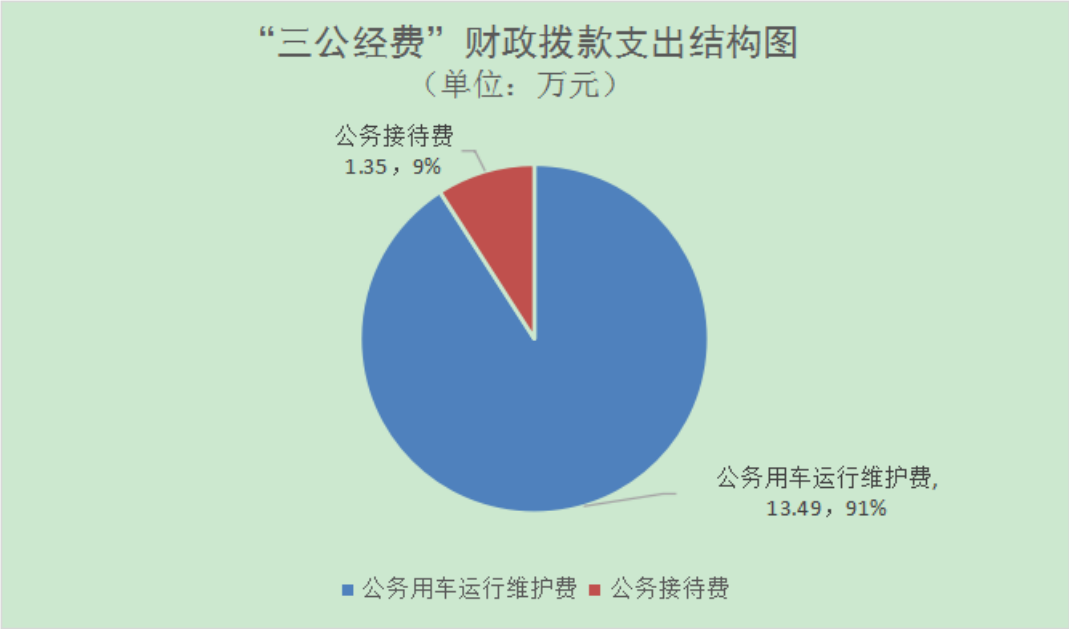
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 6.5 万元，调整预算数为 14.85 万元,支出决算为 14.85 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

（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 14.85 万元，其中，因公出国（境）费支出 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 13.49 万元，占 90.9 %；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 9.09 %。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。决算数与预算数持平。

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。决算数与预算数持平。

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 4.5 万元，调整预算数为 13.49 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。2020 年公务接待 22 批次，110 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 67.5%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 51 万元，支出决算为 24.8 万元，完成预算的 48.63%，决算数较预算数减少 26.2 万元，主要原因是

按照全市疫情防控总体要求，压缩培训规模及次数，调整相关培训计划，全年实际支出较预算有所减少。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为44万元，支出决算为38.45万元，完成预算的87.38%，决算数较预算数减少5.55万元，主要原因是我部认真落实省市有关要求，减少会议数量，严格控制会议规模和综合定额标准，全年实际支出较预算有所减少。

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339.99元，支出决算为339.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共295.49万元，其中政府采购货物类支出14.53万元、政府采购服务类支出280.96万元。授予中小企业合同金额177.27万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额107.34万元，占政府采购支出总额的36.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有长租车辆2辆，用于部门开展公务活动。单价50万元以上的通用设备　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开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2020 年部门决算中反映“市级干部教育培训专项经费”“市委人才办工作经费”“非公有制经济和社会组织党建培训经费”等 7 个非涉密项目绩效自评结果。

1.市级干部教育培训专项经费绩效自评综述: 项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，分期分批举办市厅级领导干部和县处级主要领导干部学习习近平总书记来陕考察重要讲话专题学习班，举办“弘扬延安精神、净化政治生态”等专题研讨班，不断增强基层领导干部的政治理论水平和带领脱贫致富的能力本领，干部队伍建设进一步加强，干部队伍结构进一步优化，干部队伍整体素质全面提升。发现的问题及原因：质量效益指标难以进行定量评价。下一步改进措施：对于难以量化评价的指标，采取分级定档的方式进行评价。

2.市委人才办工作经费绩效自评综述: 项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实有序开展高层次人才联系服务保障工作，

支持本土高层次人才和创新团队培养，加强人才引进，服务全市经济社会发展。发现的主要问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

3.非公有制经济和社会组织党建培训经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非公有制经济和社会组织党建工作水平得到提升，非公有制经济和社会组织党组织负责人政治意识得到增强，抓党建工作责任意识和工作水平明显提升。主要问题：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系，采取分级定档的方式进行评价。

4.目标责任制考核专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时召开指标完成情况推进会，有力推进各项指标任务落实，较好的保障了 2020 年度省对市目标责任考核和市对县区、部门考核工作。主要问题：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5.远程教育教学课件制作费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成省上下达的课件制作任务，课件制作质量进一步提升，全年上报省委组织部课件 34 部（含微党课），《最后一次党费》《香“橡”梦》等 14 部课件入选评选奖

项。主要问题：部分课件制作成本难以精准预算。下一步改进措施：提前制定课件制作计划，加强成本预算，提高预算准确性。

6.市委组织部干部档案室安保费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了市委组织部干部档案室的安保工作，全年未发生不安全事件。主要问题：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

7、公务员招考招录、遴选经费绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精心组织公务员四级联考工作，始终坚持组织实施精细化、资格条件刚性化、具体操作规范化、管理服务人性化的考录工作要求，发挥考录主渠道作用，着力优化公务员队伍结构。主要问题：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

市级干部教育培训专项经费绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">市级干部教育培训专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td>中共安康市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>21</td><td colspan="2">21</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>21</td><td colspan="2">21</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">举办 2 期“中青年干部培训班”和 2 期“新任县级领导干部延安精神再教育专题培训班”等主体班次，参训人数预计 500 余人次。开展 16 期左右市级专题研修工作，参训人数预计 1800 余人次。计划举办 2-3 期“安康讲坛”，每期培训县级以上领导干部 500 余人。全年预计选调 250 余人参加中省调训；加快推进全市党性教育基地建设和规范提升工作。向省网院支付 3 万元陕西干部网络学院安康二级平台日常运营维护、技术管理费用。</td><td colspan="3">举办 2 期“中青年干部培训班”和 2 期“新任县级领导干部延安精神再教育专题培训班”。开展 16 期市级专题研修工作，参训人数 3120 人次。举办 4 期“安康讲坛”，每期培训县级以上领导干部 500 余人。全年选调 289 余人参加中省调训；加快推进全市党性教育基地建设和规范提升工作。向省网院支付 3 万元陕西干部网络学院安康二级平台日常运营维护、技术管理费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>完成网络课程录制</td><td>15 部</td><td>15 部</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>完成市级专题研修班</td><td>16 期</td><td>16 期</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>举办新任县处级领导干部培训班</td><td>2 期</td><td>2 期</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>举办中青班</td><td>2 期</td><td>2 期</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>安康干部网络学院正常运行</td><td>正常</td><td>正常</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>党员干部能力素质</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>党风廉政建设水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>完成</td></tr>
</table>

	杯		服务能力和履职本领	稳步提升	稳步提升	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≧95%	≧95%	完成
说明	无。					

市人才办工作经费绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">市委人才办工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加大引才、育才、聚才力度，扎实开展“百名硕博进安康”“创业成功人士返乡投资兴业”、“培养万名能工巧匠”工程，支持创新创业平台建设。组织开展专家慰问、体检和疗养活动，外出引才、交流学习等活动。汇编人才工作政策文件和优秀专家事迹介绍。做好高校博士研究生来安实践活动，中省博士服务团来安服务。</td><td colspan="2">为加强人才引进，加大产业项目与人才的精准对接，在西安市召开“双百人才项目洽谈会”。组织专家人才赴延安开展专家研修，春节慰问、健康体检等活动。.汇编人才工作政策印发 300 本。完成人民大学、清华大学博士研究生来安实践活动，接待中省博士服务团成员。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>“双百人才项目”洽谈会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>专家人才赴延安研修活动</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>春节慰问专家</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>汇编政策读本</td><td>300 本</td><td>300 本</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>开展校地合作</td><td>3 次</td><td>3 次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>接待中省博士服务团成员</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指杯</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人才工作对经济社会发展的贡献率</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人才生态持续优化</td><td>持续优化</td><td>持续优化</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>专家人才满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>用人单位满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

非公经济组织和社会组织党建培训经费绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">非公经济组织和社会组织党建培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织举办示范培训班，重点对“两新”组织党组织书记、党建指导员、非党出资人、新党员等进行专项培训及外出观摩学习，年培训人数 100 人次左右。</td><td colspan="2">组织举办示范培训班，重点对“两新”组织党组织书记、党建指导员、非党出资人、新党员等进行专项培训及外出观摩学习，年培训人数 100 人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>举办专题培训</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指杯</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>非公企业和社会组织满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

目标责任制考核专项经费绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">目标责任制考核专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">17</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>20</td><td colspan="2">17</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成省对市 2020 年度目标责任考核年中迎检、督查、督办和 2020 年度年终集中考核工作。具体承办市委市政府对各县区（部门）2019 年度目标责任考核工作；组织召开省考指标推进会、市考动员培训会、年度目标责任考核表彰大会等重大会议；组织定期督查省考、市考指标任务完成情况。</td><td colspan="2">完成省对市 2020 年度目标责任考核年中迎检、督查、督办和 2019 年度年终集中考核工作。组织召开省考指标推进落实工作座谈会、市考表彰大会等重大会议，有力推进各项指标落实</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成省对市 2020 年度目标责任考核迎检工作</td><td>1 次</td><td>100%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展市对县区、部门 2019 年度目标责任考核工作</td><td>1 次</td><td>100%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指杯</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

远程教育教育课件制作费绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">远程教育教育课件制作费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">市县联合打造精品课件，制作乡土教材，提高课件质量，完成省级课件制作任务，满足基层党员群众学习需求。</td><td colspan="2">全年上报省委组织部课件 34 部（含微党课），《最后一次党费》《香“橼”梦》等 14 部课件入选评选奖项。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成年度课件制作</td><td>9</td><td>34</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指杯</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>党员教育电视片服务中心工作、服务党员群众的职能作用进一步凸显</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

市委组织部干部档案室安保费绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">市委组织部干部档案室安保费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">经市委组织部 2018 年 10 月 25 日部务会研究决定，市委组织部干部档案室搬迁至市老干活动中心综合楼一楼。为做好干部档案室安保工作，经与市委老干局商议，将我部干部档案室安保工作委托给市委老干局，与市委老干局签订安保工作委托协议，我部每年向市委老干局支付安保费用 5 万元。</td><td colspan="3">协议双方严格按照责任划分，认真履行工作职责，较好的完成了市委组织部干部档案室的安保工作，全年未发生不安全事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市委组织部干部档案室安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指杯</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办公基本条件</td><td>100%</td><td>100%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

公务员招考招录、遴选经费绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">公务员招考招录、遴选经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>80</td><td colspan="2">80</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>80</td><td colspan="2">80</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《公务员录用规定（试行）》和《公务员遴选办法（试行）》，市、县、镇机关公务员考录及市级机关公开遴选公务员都由我部承担，预计明年公务员招考 400 人、遴选 40 人左右。</td><td colspan="2">全年共招录公务员 383 人，占全年新进公务员总数的 85.5%；指导市级部门公开遴选 21 名公务员。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>招录公务员</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>遴选公务员</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指杯</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

（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 1870.48 万元，执行数 1870.48 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：** 2020 年，在市委坚强领导和省委组织部有力指导下，全市组织系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，紧扣省委、市委工作部署，聚焦主业、服务大局，抓重点、破难点、创新点、举亮点，推动组织工作全面提质增效，为奋力谱写新时代安康追赶超越新篇章提供了坚强组织保证。**发现的问题及原因：**由于政府采购项目未及时推进导致部分装备采购资金结转至次年支出现象，造成部分资金结转到下年。**下一步改进措施：**我部将加强对政府采购项目的监管，督促办理采购手续，及时验收支付资金，确保充分发挥项目资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：中共安康市委组织部　　自评得分：92分

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党的干部路线、方针、政策，负责全市干部工作的宏观管理，对全市各级党的组织建设进行进行宏观指导、督促检查，负责全市人才工作的宏观指导，组织协调和督促检查。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出1310.41万元，项目支出 560.07万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

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。	预算完成率＝（预算完成数 ／预算数）x100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率＝（预算调整数 ／预算数）x100%	≤5%	2.30%	2		
		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。	支出进度率＝（实际支出／ 支出预算）x100%	前三季 度进度 ：进度率≥85%	85%	4		
		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。	预算编制准确 率＝其他收入 决算数／其他 收入预算数 x100%-100%.	预算编 制准确率 ≤20%	10%	4		
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。	“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）x100%	“三公 经费” 控制率 ≤100%	100%	5		
		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。	资产管理是否规范	100%	100%	5		
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。	使用预算资金 是否符合相关 的预算财务管 理制度的规定	100%	100%	5		
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。		100%	95%	38		
		项目效益（20分）	20				100%	95%	19		

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。