

附件

中共靖边县委组织部 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。

中共靖边县委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实新时代党的组织工作路线、方针、政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。

2、研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

3、贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；拟订或参与拟订干部人事工作的有关政策、规划，并负责组织实施；研究和指导全县干部人事制度改革工作；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

4、承担县委管理的领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退(离)休等审批手续；协调管理中、省、市驻靖单位的领导班子

和领导干部。

5、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6、负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

7、负责对干部选拔任用工作、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理县委管理干部出国出境政审手续。

8、负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划；组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作；对全县干部教育工作进行督促检查。

9、贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10、负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，提出

考核结果运用的意见和建议。

11、研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

12、执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定我县落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

13、负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各乡镇和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

14、负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的的档案管理工作。

15、承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

16、负责党员干部的来信来访工作。

17、统一管理县委机构编制委员会办公室。

18、指导全县党史县志编撰工作。

19、承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

靖边县委组织部 2020 年下属事业单位有 4 个，分别为靖边县史志编纂研究中心、靖边县离退休干部服务中心、靖边县老年大学、靖边县老干部医疗所（差额单位，2020 年机构改革并入县人民医院）。

二、部门决算单位构成

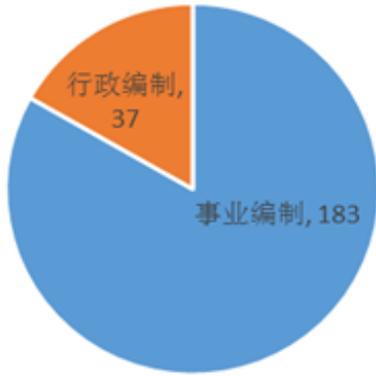
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共靖边县委组织部（机关）
2	靖边县史志编纂研究中心
3	靖边县离退休干部服务中心
4	靖边县老年大学
5	靖边县老干部医疗所（差额单位）

三、部门人员情况

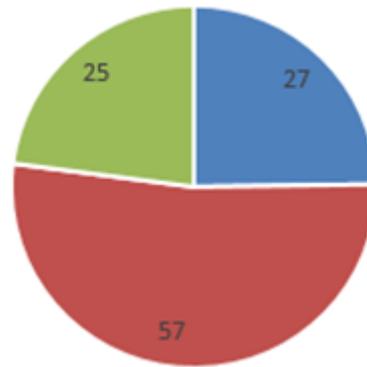
截止 2020 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 37 人、事业编制 183 人；实有人员 109 人，其中行政 27 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 25 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 25 人。

编制情况



■ 事业编制 ■ 行政编制

实有人员



■ 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	否	
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共靖边县委组织部

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	2,856.33	1. 一般公共服务支出	2,340.25
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	372.22
		9. 卫生健康支出	53.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	67.13
		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	2,856.33	本年支出合计	2832.88
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	23.45
收入总计	2,856.33	支出总计	2,856.33

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：中共靖边县委组织部

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									
201	一般公共服务支出	2,363.70	2,363.70						
20132	组织事务	2,363.70	2,363.70						
2013201	行政运行	424.01	424.01						
2013202	一般行政管理事务	511.01	511.01						
2013250	事业运行	138.95	138.95						
2013299	其他组织事务支出	1,289.73	1,289.73						
208	社会保障和就业支出	372.22	372.22						
20805	行政事业单位养老支出	344.22	344.22						
2080503	离退休人员管理机构	257.00	257.00						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.18	87.18						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.04	0.04						
20899	其他社会保障和就业支 出	28.00	28.00						
2089901	其他社会保障和就业 支出	28.00	28.00						
210	卫生健康支出	53.27	53.27						
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27						
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01						
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26						
221	住房保障支出	67.13	67.13						
22102	住房改革支出	67.13	67.13						
2210201	住房公积金	67.13	67.13						

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：中共靖边县委组织部

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		2,832.88	1,019.58	1,813.29			
201	一般公共服务支出	2,340.25	562.96	1,777.29			
20132	组织事务	2,340.25	562.96	1,777.29			
2013201	行政运行	424.01	424.01	0.00			
2013202	一般行政管理事务	499.14	0.00	499.14			
2013250	事业运行	138.95	138.95	0.00			
2013299	其他组织事务支出	1,278.16	0.00	1,278.16			
208	社会保障和就业支出	372.22	336.22	36.00			
20805	行政事业单位养老支出	344.22	336.22	8.00			
2080503	离退休人员管理机构	257.00	249.00	8.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00			
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00			
221	住房保障支出	67.13	67.13	0.00			
22102	住房改革支出	67.13	67.13	0.00			
2210201	住房公积金	67.13	67.13	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：中共靖边县委组织部

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	2856.33	1. 一般公共服务支出	2,363.70	2,363.70		
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	372.22	372.22		
		9. 卫生健康支出	53.27	53.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	67.13	67.13		
		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	2856.33	本年支出合计	2,856.33	2,856.33		
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	2856.33	支出总计	2,856.33	2,856.33		

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
金额单位：万元

编制部门：中共靖边县委组织部

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		2,832.88	1,019.58	983.05	36.53	1,813.29	
201	一般公共服务支出	2,340.25	562.96	535.63	27.33	1,777.29	
20132	组织事务	2,340.25	562.96	535.63	27.33	1,777.29	
2013201	行政运行	424.01	424.01	403.51	20.50	0.00	
2013202	一般行政管理事务	499.14	0.00	0.00	0.00	499.14	
2013250	事业运行	138.95	138.95	132.12	6.83	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1,278.16	0.00	0.00	0.00	1,278.16	
208	社会保障和就业支出	372.22	336.22	327.02	9.20	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	344.22	336.22	327.02	9.20	8.00	
2080503	离退休人员管理机构	257.00	249.00	239.80	9.20	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.18	87.18	87.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
210	卫生健康支出	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	36.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.13	67.13	67.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	67.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67.13	67.13	67.13	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：中共靖边县委组织部

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		1,019.58	983.05	36.53	
301	工资福利支出	980.46			
30101	基本工资	357.27	357.27		
30102	津贴补贴	238.82	238.82		
30103	奖金	1.22	1.22		
30107	绩效工资	127.57	127.57		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	105.85	105.85		
30109	职业年金缴费	2.25	2.25		
30110	职工基本医疗保险缴 费	65.45	65.45		
30113	住房公积金	82.03	82.03		
302	商品和服务支出	36.53		36.53	
30201	办公费	10.95		10.95	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.24		0.24	
30207	邮电费	1.58		1.58	
30211	差旅费	15.91		15.91	
30213	维修（护）费	0.45		0.45	
30226	劳务费	2.16		2.16	
30239	其他商品和服务支出	1.57		1.57	
30239	其他交通费用	3.67		3.67	
303	对个人和家庭的补助	2.59			
30307	医疗费补助	2.59	2.59		

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：中共靖边县委组织部

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								45
决算数								34.72

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 年靖边县委组织部总收入 2856.33 万元，与 2019 年相比，增加 706.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2856.33 万元，占总收入的 100%，与 2019 年相比增加 706.89 万元，主要原因：①2019 年机构改革，原非公有制经济和社会组织工作委员会、原老干局、原老年大学、原老干部医疗所、原离退休干部服务中心、原直属机关工委人员转隶，统一由组织部门预算。②智能档案室建设，预算收入增加。

2020 年县委组织部支出 2832.88 万元，与 2019 年相比，增加 683.44 万元，其中一般公共服务支出 2340.25 万元，与去年相比增加 314.1 万元，社会保障和就业支出增加 309.86 万元，卫生健康支出增加 27.39 万元，住房保障支出增加 32.08 万元。主要原因：①转隶人员合并预算，支出增加。②牛玉琴基地遗留工程款未列入年初预算。③新增档案室建设项目。

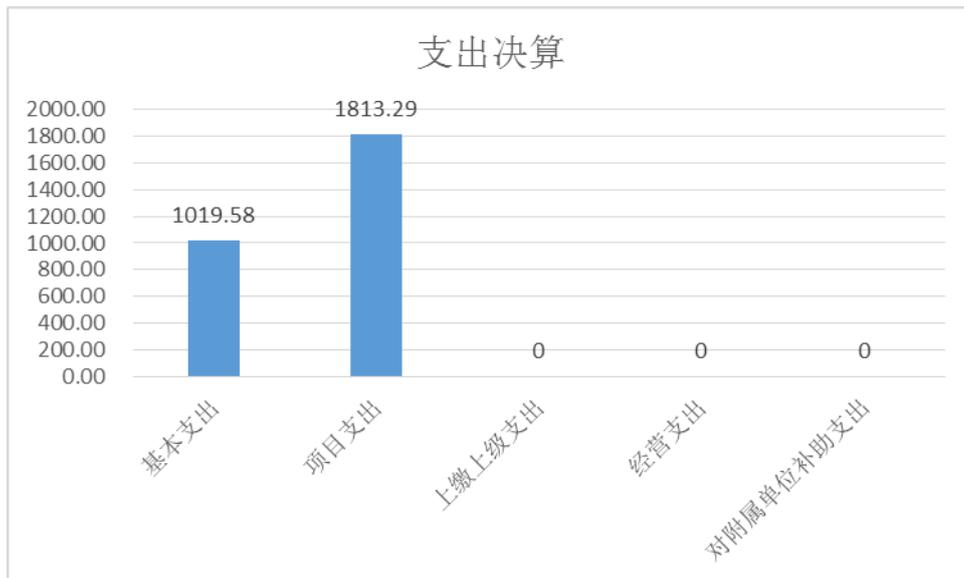
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2856.33 万元，其中：财政拨款收入 2856.33 万元，占 100%。与 2019 年相比，增加 706.89 万元，主要原因：①2019 年机构改革，原非公有制经济和社会组织工作委员会、原老干局、原老年大学、原老干部医疗所、原离退休干部服务中

心、原直属机关工委人员转隶，统一由组织部门预算。②智能档案室建设，预算收入增加。



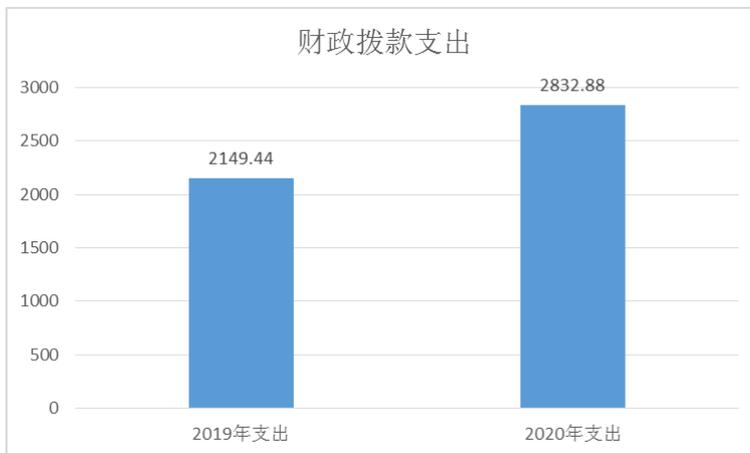
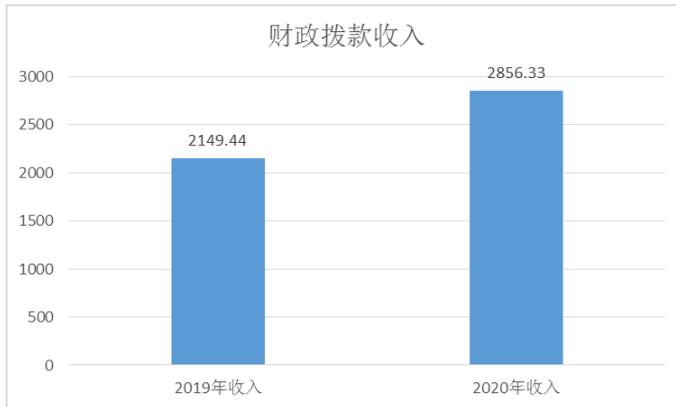
三、支出决算情况说明



2020年支出合计2832.88万元，其中：基本支出1019.58万元，占36%；项目支出1813.29万元，占64%。与2019年相比，增加683.44万元，主要原因：主要原因：①转隶人员合并预算，

支出增加。②牛玉琴基地遗留工程款未列入年初预算。③新增档案室建设项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



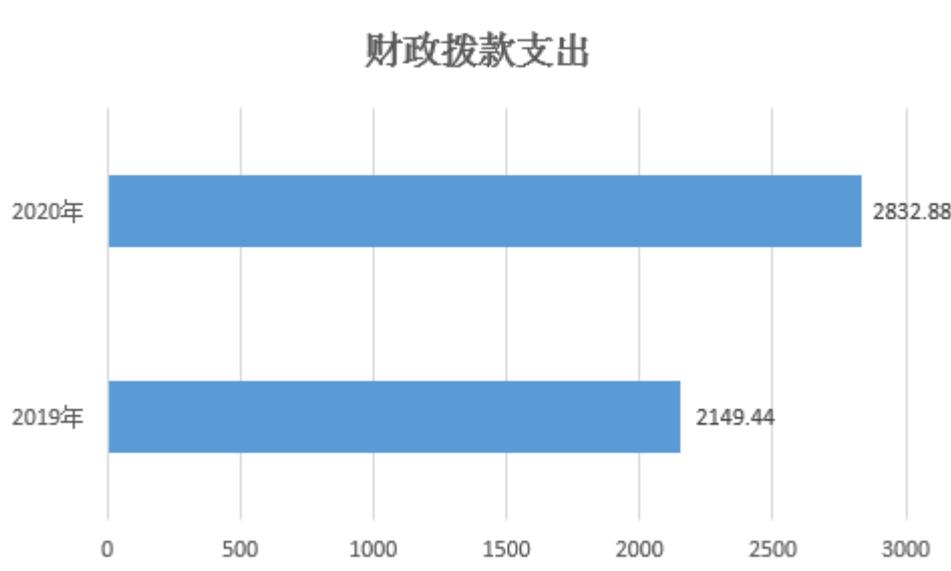
2020年靖边县委组织部总收入2856.33万元，与2019年相比，增加706.89万元，其中：一般公共预算财政拨款2856.33万元，占总收入的100%，与2019年相比增加706.89万元，主要原因：①2019年机构改革人员转隶，预算增加。②智能档案室建设实施。

2020年县委组织部支出2832.88万元，与2019年相比，增加683.44万元，原因：转隶人员合并预算，支出增加。

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年县委组织部支出2832.88万元，与2019年相比，增加683.44万元，主要原因：①转隶人员合并预算，支出增加。②牛玉琴基地遗留工程款未列入年初预算。③新增档案室建设项目。



（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3706.18万元，支出决算为2832.88万元，完成预算的76.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算数为 3199.26 万元，支出决算为 2340.25 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是①按年计发津贴未发放。②人才评选工作推迟未完成，经费退回财政。

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

预算数为 376.26 万元，支出决算为 372.22 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的原因为人员在职转退，费用核减。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

预算数为 53.98 万元，支出决算为 53.27 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的原因为人员在职转退，费用核减。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 68.68 万元，支出决算为 67.13 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的原因为人员在职转退。

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 1019.58 万元，包括：人员经费支出 983.05 万元和公用经费支出 36.53 万元。

人员经费 983.05 万元，主要包括：基本工资 357.27 万元，津贴补贴 238.82 万元，奖金 1.22 万元，绩效工资 127.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 105.85 万元，职业年金缴费 2.25 万元，职工基本医疗保险缴费 65.45 万元，住房公积金 82.03 万元，医疗费补助 2.59 万元。

公用经费 36.53 万元，主要包括办公费 10.95 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.24 万元，邮电费 1.58 万元，差旅费 15.91 万元，维修（护）费 0.45 万元，劳务费 2.16 万元，其他商品和服务支出 1.57 万元，其他交通费用 3.67 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。

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。

无三公经费支出

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 45 万元，支出决算为 34.72 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 10.28 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，外出培训取消。

（四）会议费支出情况说明。

无会议费支出。

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 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 15.54 万元，主要原因是机构改革，并入单位人员增加。

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 70 万元，政府采购工程类支出 70 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，县委组织部机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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离退休老干部业务经费支出开展绩效自评，涉及资金 190.6 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

离退休老干部业务专项资金项目绩效自评综述：：离退休老干部业务专项资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 190.6 万元，执行数 190.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 为离退休干部订阅报刊订阅 50 万元；2. 支出离休干部特需及公用经费 3.5 万元；3. 为 952 名离退休干部发放体检、生日蛋糕 106.9 万元，春节慰问费离退休老干部支出 15 万，参观县内重点项目建设考察费 5 万；4. 建立特殊困难离退休干部帮扶机制运行经费 10.2 万。发现的问题及原因：老干部体检卡发放不够及时。下一步改进措施：提高发放的时效性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离退休老干部业务专项资金						
主管部门及代码		中共靖边县委组织部			实施单位	中共靖边县委组织部		
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	190.6	190.6	190.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	190.6	190.6	190.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高老干部服务管理工作，落实老干部各项待遇，提高老干部生活质量。				完成			
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	享受待遇人数：	935 人	952 人	20	20	无
			节日慰问：	217 人	211 人	10	8	无
		时效指标	完成时限：	2020 年	2020 年	10	10	无
		成本指标	成本控制：	190.6 万元	190.6 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	落实老干部待 遇，提高老干部 生活质量效果：	明显	明显	30	25	无
满意度指 标	服务对象 满意度指标	老干部满意度：	≥90	≥90	10	10	无	
总分							93	

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 91 分。部门整体支出全年预算数 3199.26 万元，执行数 2340.25 万元，完成预算的 73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：党员干部思想理论武装进一步加强；高素质干部、公务员、人才队伍建设全面加强；基层党组织建设工作活力有效激发；组工干部队伍形象稳步进升。发现的问题及原因：①部分项目绩效评价指标不够细致。②对个别项目资金使用方面掌控不力，部分工作

未开展，出现结余资金，预算调整较大。下一步改进措施：细化预算编制，重视预算绩效管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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	1	人才评选工作未按期完成，影响津贴发放率。
		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	1	财政资金下达迟缓
		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	0	受疫情影响，外出培训取消；人才评选结果滞后，影响津贴发放。出现资金结余
		“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制度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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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	0	公务卡刷卡率低
过程	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)	职责履行 (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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					
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。	15	15	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态效益					
		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。
总分					100	91	

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。