

**中共惠农区委组织部
2020 年度部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效自评

第一部分单位概况

一、部门职责

(一) 主要职能

组织部是党委领导下主管组织、干部、人才、离退休干部工作的职能部门，具体职责是：

1.认真贯彻执行党的基本路线、方针和政策。按照上级党组织有关组织工作指示精神和区委决议要求，结合学校实际，制定开展组织工作的计划，提出具体措施，并组织实施。

2.贯彻执行党的干部路线和干部政策，协助区委认真抓好领导班子建设和干部队伍建设。会同有关部门做好领导班子的思想作风建设，协助选拔干部到上级党校培训，过好专题民主生活会，检查督促基层党组织贯彻执行民主集中制情况；做好领导班子调整、充实、配备工作；做好干部的考察考核、培养教育、选拔使用、管理和监督等工作；积极抓好科级备干部队伍建设；抓好科级干部的考察、培养、教育、选任等工作。

3.抓好基层党组织建设。协助区委做好党代会筹备、党组织换届选举工作；抓好各基层党组织的组建和换届改选；坚持和完善组织工作的各项规章制度；督促和指导各级党组织积极开展党建工作，充分发挥好基层组织 and 党员队伍的作用；努力探索新时期基层党组织建设的新途径和新方法，加强党建工作的研究。

4.做好党员教育管理工作，抓好党员队伍建设。加强对入党积极分子的培养和做好发展党员工作；协助区委和有关

部门开展好党内教育、党风党纪教育工作，组织开展好党建活动，努力提高广大党员的思想政治素养。

5.坚持党管人才的原则，充分发挥牵头抓总、协调有关部门做好人才工作的作用，做好党政管理干部和各类人才队伍建设与管理工作。做好高层次人才的申报引进以及优秀专家的推荐、评选等工作。

6.负责全区干部、党组织和党员有关数据的统计年报和上报，负责全区党费的收缴、管理和使用；党刊杂志的征订和分发；有关干部、党建信息和有关材料的收集归档，搞好组织工作网站建设；党员组织关系的转接。

7.受理党员、干部的申诉、来信来访工作。

8.负责接待处理老干部来信来访，落实老干部反映的政治待遇、生活待遇、医疗保险等实际问题，组织对老干部进行家访慰问。

9.按政策规定做好老干部工作；配合有关部门和老干部家属妥善处理老干部逝世后的善后事宜。

10.负责区老干部活动中心和老年大学的管理工作。

11.协助管理区延安精神研究会日常工作。

12.协助管理区关心下一代委员会日常工作。

13.完成上级部门和领导交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区委组织部预算只包括组织部本级预算。

单位性质：行政单位

领导配置：部长 1 名、副部长 3 名、党员教育中心主任 1 名、非公副书记 1 名。

职能科室：2021 年内设办公室、组织室、干部室、人才室、公务员室、档案室、财务室 7 个职能科室。

编制情况：行政编制 10 人、参照公务员管理编制 7 人、置换编制 1 人、工勤编 1 人。

人员情况：在职人数 14 人、离休人数 1 人、退休人数 4 人、大学生志愿者 2 名，三支一扶工作人员 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共惠农区委组织部

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,773,083.	一、一般公共服务支出	28	4,824,440.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	1,586,574.	八、社会保障和就业支出	35	216,058.52
	9		九、卫生健康支出	36	98,742.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	177,964.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	5,359,657.	本年支出合计	51	5,317,205.83
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,431,955.	年末结转和结余	53	1,474,407.25
总计	27	6,791,613.	总计	54	6,791,613.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中共惠农区委组织部

公开

02 表

单位：

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,359,657.38	3,773,083.38					
201		一般公共服务支出	4,860,892.05	3,274,318.05					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00					
2010302		一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					
20132		组织事务	4,840,892.05	3,254,318.05					
2013201		行政运行	1,955,574.57	1,955,574.57					
2013202		一般行政管理事务	2,885,317.48	1,298,743.48					
208		社会保障和就业支出	222,058.52	222,058.52					
20805		行政事业单位养老支出	222,058.52	222,058.52					
2080501		行政单位离退休	88,219.62	88,219.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,838.90	133,838.90					
210		卫生健康支出	98,742.45	98,742.45					
21011		行政事业单位医疗	98,742.45	98,742.45					
2101101		行政单位医疗	73,611.45	73,611.45					
2101103		公务员医疗补助	18,831.00	18,831.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,300.00	6,300.00					
221		住房保障支出	177,964.36	177,964.36					
22102		住房改革支出	177,964.36	177,964.36					
2210201		住房公积金	111,097.36	111,097.36					
2210203		购房补贴	66,867.00	66,867.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中共惠农区委组织部

公开
03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,317,205.83	2,476,548.38	2,840,657.45			
201 一般公共服务支出			4,824,440.50	1,983,783.05	2,840,657.45			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			20,000.00	0.00	20,000.00			
2010302 一般行政管理事务			20,000.00	0.00	20,000.00			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			7,986.39	7,986.39	0.00			
2013101 行政运行			7,986.39	7,986.39	0.00			
2013102 一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00			
20132 组织事务			4,796,454.11	1,975,796.66	2,820,657.45			
2013201 行政运行			1,975,796.66	1,975,796.66	0.00			
2013202 一般行政管理事务			2,820,657.45	0.00	2,820,657.45			
208 社会保障和就业支出			216,058.52	216,058.52	0.00			
20805 行政事业单位养老支出			216,058.52	216,058.52	0.00			
2080501 行政单位离退休			82,219.62	82,219.62	0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			133,838.90	133,838.90	0.00			
210 卫生健康支出			98,742.45	98,742.45	0.00			
21011 行政事业单位医疗			98,742.45	98,742.45	0.00			
2101101 行政单位医疗			73,611.45	73,611.45	0.00			
2101103 公务员医疗补助			18,831.00	18,831.00	0.00			
2101199 其他行政事业单位医疗支出			6,300.00	6,300.00	0.00			

221	住房保障支出	177,964.36	177,964.36	0.00			
22102	住房改革支出	177,964.36	177,964.36	0.00			
2210201	住房公积金	111,097.36	111,097.36	0.00			
2210203	购房补贴	66,867.00	66,867.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共惠农区委组织部

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,773,083.3	一、一般公共服务支出	29	3,201,305.48	3,201,305.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	31			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	337,670.00	337,670.00	
	9		九、卫生健康支出	37	114,713.12	114,713.12	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	46			
	19		十九、住房保障支出	47	210,943.80	210,943.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	49			
	22		二十二、其他支出	50			
本年收入合计	24	3,773,083.3	本年支出合计	52	4,085,257.58	4,085,257.58	
年初财政拨款结转和结余	25	454,621.81	年末财政拨款结转和结余	53	142,447.61	142,447.61	
一、一般公共预算财政拨款	26	454,621.81		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
三、国有资本经营预算财政拨款	28						
总计	29	4,227,705.1	总计	56	4,227,705.19	4,227,705.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共惠农区委组织部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,085,257.58	2,476,548.38	1,608,709.20
201		一般公共服务支出	3,592,492.25	1,983,783.05	1,608,709.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2010302		一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,986.39	7,986.39	0.00
2013101		行政运行	7,986.39	7,986.39	0.00
20132		组织事务	3,564,505.86	1,975,796.66	1,588,709.20
2013201		行政运行	1,975,796.66	1,975,796.66	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,588,709.20	0.00	1,588,709.20
208		社会保障和就业支出	216,058.52	216,058.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出	216,058.52	216,058.52	0.00
2080501		行政单位离退休	82,219.62	82,219.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,838.90	133,838.90	0.00
210		卫生健康支出	98,742.45	98,742.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	98,742.45	98,742.45	0.00
2101101		行政单位医疗	73,611.45	73,611.45	0.00
2101103		公务员医疗补助	18,831.00	18,831.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,300.00	6,300.00	0.00

221	住房保障支出	177,964.36	177,964.36	0.00
22102	住房改革支出	177,964.36	177,964.36	0.00
2210201	住房公积金	111,097.36	111,097.36	0.00
2210203	购房补贴	66,867.00	66,867.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共惠农区委组织部

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	1,778,939.18	302	商品和服务支出	206,423.87	310	资本性支出	
20131	党委办公厅（室）及相关	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
2013101	行政运行	0.00	30202	印刷费	7,708.78	31002	办公设备购置	
20132	组织事务	1,778,939.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
2013201	行政运行	1,778,939.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
208	社会保障和就业支出	214,478.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
20805	行政事业单位养老支出	214,478.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
2080501	行政单位离退休	80,639.62	30207	邮电费	191.50	31008	物资储备	
2080505	机关事业单位基本养老	133,838.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
210	卫生健康支出	98,742.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
21011	行政事业单位医疗	98,742.45	30211	差旅费	11,205.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
2101101	行政单位医疗	73,611.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
2101103	公务员医疗补助	18,831.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
2101199	其他行政事业单位医疗	6,300.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
221	住房保障支出	177,964.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
22102	住房改革支出	177,964.36	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
2210201	住房公积金	111,097.36	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
2210203	购房补贴	66,867.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
			30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
			30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
			30226	劳务费	8,280.00	31204	费用补贴	
			30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	

			30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
			30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
			30231	公务用车运行维护费	25,000.00	31302	对社会保险基金补助	
			30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	154,038.39	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,270,124.51	公用经费合计				206423.87	
合计		2476548.38						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共惠农区委组织部

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34,593.90	0	34,593.90	0	25000	9,593.90	27,080.0	0	27,080.00	0	25000	2080

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共惠农区委组织部

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中共惠农区委组织部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6791613.08元，支出总计6791613.08元。与上年相比，收、支总计各减少2738077.58元，降低40.32%，主要原因是取消“为民服务资金”等项目直达资金预算由乡镇街道直接编制。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5359657.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入3773083.38元，占70.40%；其他收入1586574元，占29.60%；事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5317205.83元，其中：基本支出2476548.38元，占53.42%；项目支出2840657.45元，占46.58%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4227705.19元，支出总计4227705.19元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3478891.58元，减少45.14%。主要原因是取消“为民服务资金”等项目直达资金预算由乡镇街道直接编制。

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。2020年

度财政拨款支出 4085257.58 元，占本年支出合计的 60.15%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3299179.47 元，减少 55.32%，主要原因是取消“为民服务资金”等项目直达资金预算由乡镇街道直接编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出 4085257.58 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：201 一般公共服务支出 3592492.25 元，占 87.94%；208 社会保障和就业支出 216058.52 元，占 5.29%；210 卫生健康支出 98742.45 元，占 2.42%；221 住房保障支出 177964.36 元，占 4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度财政拨款支出年初预算为 3773083.38 元，支出决算为 4085257.58 元，完成年初预算的 108.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100.00%

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）19,180.00 年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,986.39 元，决算数大于预算数的主要原因是往年结余的机关工委实有资金支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）68,822.09 年初预算为 1,955,574.57 元，支出决算为 1,975,796.66 元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算

数的主要原因是追加新录用公务员工资增资补发、职工增资等。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）366,619.72 年初预算为 1,298,743.48 元，支出决算为 1,588,709.20 元，完成年初预算的 122.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加“离退休干部党支部书记、委员津贴”等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 88,219.62 元，支出决算为 82,219.62 元，完成年初预算的 93.20%，决算数大于预算数的主要原因是追加新公务员社保指标。

6. 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 133,838.90 元，支出决算为 133,838.90 元，完成年初预算的 100.00%

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 73,611.45 元，支出决算为 73,611.45 元，完成年初预算的 100.00%

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18,831.00 元，支出决算为 18,831.00 元，完成年初预算的 100.00%

9. 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）年初预算为 6,300.00 元，支出决算为 6,300.00 元，完成年初预算的 100.00%

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 111,097.36 元,支出决算为 111,097.36 元,完成年初预算的 100.00%

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 66,867.00 元,支出决算为 66,867.00 元,完成年初预算的 100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2476548.38元,其中:人员经费2270124.51元,公用经费206423.87元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2065212.89元,较2020年度年初预算数增加121270.3元,增长5.89%,主要原因是人员增资、人员晋升新公务员导致工资福利支出增加,同时行政单位医疗核定缴费比例增加0.8%;较2019年度决算数增加24736.72元,增长1.22%。

2. 商品和服务支出206423.87元,较2020年对年初预算数增加78023.87元,增长37.80%,主要原因是目标考核效能奖增加的公用经费、新公务员增加的交通费;较2019年度决算数减少13038.08元,降低5.94%。

3. 对个人和家庭的补助209711.62元,与2020年度年初预算数一直;较2019年度决算数增加25495.62元,增加13.84%。

4. 资本性支出(基础建设)0元,与2020年度年初预算数一致;与2019年度决算数一致。

5. 资本性支出0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数不变；与2019年度决算数一致。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数不变；与2019年度决算数一致。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数不变；与2019年度决算数一致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34593.9元，支出决算为27080元，完成预算的78.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2080元，完成预算的21.68%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加1174.9元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加1569.9元，增长6.7%；公务接待费支出决算减少395元，下降15.96%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公

出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决25000元，占92.32%；公务接待费支出决算2080元，占7.68%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元。2020年度惠农区委组织部财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出2080元。其中：国内接待费支出2080元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次52人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。与去年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 206423.87 元，比 2019 年度减少 13038.08 元，下降 5.94%。主要厉行节约，压减运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度惠农区委组织部政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,697.59 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1、**绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2042000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1956243.48 元，政府性基金预算支出 0 元。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**“区直机关工委活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 61 分。项目全年预算数为 60000 元，执行数为 7886.48 元，完成预算的 13.14%。“困难遗孀慰问及医疗补助

费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为12000元，执行数为9300元，完成预算的77.50%。“网络经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为50000元，执行数为40000元，完成预算的80.00%。

“关工委工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为70000元，执行数为62978元，完成预算的89.97%。“老干部活动中心、延安精神研究会及离退休干部活动慰问经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100000元，执行数为90119元，完成预算的90.12%。“离退休党建及工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100.00%。“干部教育管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100.00%。“基层组织建设和管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为23.8分。项目全年预算数为800000元，执行数为190000元，完成预算的23.75%。“非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作者工资津贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 86.8 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 175960 元，完成预算的 87.98%。“人才工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 500000 元，完成预算的 100.00%。发现的问题及原因：一是部分资金使用率低。二是较年初项目预算，会新增项目支出，在预估预算支出上还存在差距。下一步改进措施：一是在项目决策执行过程中，建立“事前有目标、事中有监督、事后有评价”的动态监管机制；二是在预算资金的基础上，合理规划使用本年资金收入，严格规范化项目资金支出，确保预算资金使用成效，达到预算资金预期目标。

第四部分名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

4. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要发生的支出。

7. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

8. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

9. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

10. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

11. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

12. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

13. 机关运行经费：是指为保障本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、日常维修费及一般设备购置费以及其他费用。

14. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分项目绩效自评

1. 基层组织建设管理工作经费支出绩效自评表
2. 人才工作经费支出绩效自评表
3. 网络经费支出绩效自评表
4. 干部教育培训经费支出绩效自评表
5. 离退休党建及工作经费支出绩效自评表
6. 非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作者工资津贴支出绩效自评表
7. 关工委工作经费支出绩效自评表
8. 困难遗孀慰问及医疗补助费支出绩效自评表
9. 老干部活动中心、延安精神研究会及离退休干部活动慰问经费支出绩效自评表
10. 区直机关工委活动经费支出绩效自评表

基层组织建设管理工作经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层组织建设管理工作经费							
主管部门及代码		14119		实施单位		惠农区委组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		80	80	10.0	100.00%	10.0	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		80	80	10.0	100.00%	10.0	
		其他资金							
年度总体目标	村级活动阵地维修改造; 社区活动阵地提升改造; 打造社区服务型党组织项目, 探索建立党群服务中心新模式; 打造社区党建工作示范点; 订购党史党刊; 召开各领域党建观摩推进会议; 印制宣传彩页、宣传海报等。			四届五次全委会印制述职报告汇编 205 册, 组织党务工作者能力提升培训班、党员发展对象培训班, 干部基层实践活动、主题党日等活动, 乡镇农村党员冬季轮训经费, 打造社区党建工作示范点					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标	四届五次全委会印制述职报告汇编册数		5	205 册	205 册	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 培训人次		5	10 人次	20 人次		5	
								
	质量指标	指标 1: 村、社区党员活动阵地提升改造、维修		5	五星级党组织>40%	五星级党组织>40%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 培训合格率		5	合格率>90	合格率>95%		5	
	时效指标	指标 1: 培训时间		10	2020 年	2020 年		10	
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 培训		2	每人<450 元	每人<450 元	2		
		指标 1: 村、社区党员活动阵地提升改造、维修等给基层党组织拨款		4	65 万	63 万元	4		
订购党史党刊, 办公用品和印制宣传折页、宣传海报等宣传资料等		3	10 万元	90937.5 元	3				
差旅费		1	5 万元	28356.5 元	0.5				

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
	社会效益指标								
		指标 2:							
	生态效益指标	加强支部建设, 营造良好党建氛围	20	加强支部建设, 营造良好党建氛围	加强支部建设, 营造良好党建氛围			20	
		指标 2:							
								
	可持续影响指标	指标 1: 基层党组织阵地建设	10	大于 2 年	两年			10	
		指标 2: 增强党务知识	10	长期	长期			10	
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层党组织	10	>90%	>95%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2:							
								
总 分			100			99.5			

人才工作经费支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门及代码		14119		实施单位		惠农区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
年度资金总额:		50	50	10.0	100.00%	10.0	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
其中:财政拨款		50	50	10.0	100.00%	10.0		
其他资金								
年度总体目标		1. 组织开展“金燕归巢”计划和“惠商返惠”行动,举办“惠农情·家乡行”、青年论坛、企业家投资洽谈会等系列活动。2. 实施“区管拔尖人才”培养计划,从重点产业、重点行业、骨干企业选拔一批骨干人才、优秀青年后备人才,预计选拔20名。3. 实施“双创人才”培养工程,对获得国家、自治区、市创新创业大赛前三名的个人或团队。4. 打造惠农区绿色农产品加工科技园创新创业基地。5. 实施高技能人才培养工程,鼓励校企合作共建实训实习基地。7. 实施“人才小高地”建设计划,在特色冶金、精细化工、新能源新材料、高端装备制造、文化旅游、特色农业、数字经济、现代物流等领域			1. 拨付各类项目人才培养经费,建设人才公寓。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标 (40分)	产出指标	指标1: 邀请惠农籍在外专家学者、优秀企业家、高校毕业生人数	4	30名	30名	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
		指标2: 实施“区管拔尖人才”培养计划人数	4	20名	20名		4	
		指标3: 打造惠农区绿色农产品加工科技园创新创业基地	2	1个	1个		2	
	质量指标	指标1: 人才阵地比例	5	>5%	>5%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5	
		指标2: 人才覆盖企业	5	>5%	>5%		5	
	时效指标	指标1: 人才公寓建设等建设时间	10	2020年底	2020年底		10	
	成本指标	指标1: 区管拔尖人才”培养计划补贴经费	1	4万元	4万元	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B/A或A/B×该指标分	1	
		指标2: 阵地建设补助资金	1	6万元	0万元			未开展
		指标3: 实施专业技术人才培养工程经费	1	6万元	0万元			未开展

		实施“人才小高地”建设计划经费补贴	1	2万元	2万元	值记分。	1	
		20名高层次人才健康体检费	1	2万元	0万元			未开展
		教育、卫生系统组织开展“三名”工程	1	6万元	0万元			未开展
		高技能人才培养工程	1	3万元	3万元		1	
		实施“双创人才”培养工程	2	20万元	58540元		1	
		人才公寓内部设施采购款等	1	1万元	351460			
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:						
	社会效益指标	指标1: 吸引人才	20	上升5%	上升5%		20	
		指标2:						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续发展影响指标	指标1: 对人才的吸引力	20	长期	长期	20			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人才满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标2:						
总分			100				94	

网络经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络经费							
主管部门及代码		14119		实施单位		惠农区委组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		5	4	10.0	80.00%	8.0	执行率×该 指标分值,最 高不得超过 分值上限。
		其中:财政拨款		5	4	10.0	80.00%	8.0	
		其他资金							
年度 总体 目标	用于办公网络、大组工网、惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护,办公耗材购买等。				保证部内电脑、网络及打印复印机的正常运行,惠农区党建网,微信公众号等网络需要支付的域名、空间等费用				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
绩效 指标	产出 指标 (40 分)	数量 指标	惠农区党建网,微信公众号等网络数量	5	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 电话数量	5	12	12		5	
	质量 指标	指标 1: 办公网络、大组工网、惠农区党建网、党员信息服务平台建设、维护、办公耗材购买、档案电子化等各项系统正常运转		10	>90%	>95%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效 指标	指标 1: 修复率	10	>90%	>95%		10	
	指标 2:								
	成本 指标	指标 1: 打印机维修标准	2	>80元	>70元	2			
		指标 2: 耗材等	2	4万元	3万元	2			
指标 3: 邮寄费		6	1万元	9417.95元	6				
效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的			

标 (40 分)	社会效益 指标	指标 1: 办公网络、大组 工网、惠农区党建网、党 员信息服务平台建设、维 护、办公耗材购买、档案 电子化等各项系统正常运 转	20	系统正常运 转	系统正常运转	100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B× 该指标 分值记分。	20	
		指标 2:						
	生态 效益 指标	指标 1: 无纸化办公, 电 子办公基本覆盖	10	>15%	>15%		8	
		指标 2:						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 确保办公网络、 大组工网、惠农区党建网、 党员信息服务平台建设、 维护、办公耗材购买、档 案电子化等各项系统正常 运转	10	2020 年	2020 年		10	
		指标 2:						
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 干部职工	10	>90%	>95%	同效益指标得分计算 方式。	10	
		指标 2:						
总 分			100				96	

干部教育培训经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门及代码		14119		实施单位			惠农区委组织部		
项目资金 (万元)				年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		15	15	10.0	100.00%	10.0	执行率×该指 标分值,最高不 得超过分值上 限。
		其中:财政拨款		15	15	10.0	100.00%	10.0	
		其他资金							
年度 总 体 目 标	此经费主要用于:干部选拔任用、干部考察、班子和班子成员考核、班子“回访”、公务员管理、干部人事档案规范化管理、干部监督、干部教育培训、轮训、调训、年轻干部培养、年轻干部素质能力提升工程等工作经费支出。				党性教育暨党建引领乡村振兴培训				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标 1: 培训	10	区外培训 1 次	外出培训 1 次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
		质 量 指 标	指标 1: 培训合格率	10	合格率>90	合格率>95%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
			指标 2:						
		时 效 指 标	指标 1: 培训时间	10	2020 年	2020 年	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
			指标 2:						
	成 本 指 标	指标 1: 培训标准	5	每人<450 元	每人<450 元	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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
		指标 2: 干部教育培训经费	5	15 万元	139518.2 元		5		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的		
指标 2:									

标 (40 分)	社会 效益 指标	定期开展讲党课等培训， 增加干部群众党务知识。	20	增加干部 群众党务 知识	增加干部 群众党务 知识	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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B/A或A/B×该指标 分值记分。	20			
		指标 2:								
	生态 效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
	可持 续 影响 指标	指标 1: 增强党务知识	20	长期	长期			20		
		指标 2:								
									
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 组工干部	5	>90%		>95%	同效益指标得分计算 方式。	5	
			指标 2: 社区(村)干部	5	>90%		>95%		5	
	总 分			100					100	

离退休党建及工作经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离退休党建及工作经费							
主管部门及代码		14119			实施单位		惠农区委组织部		
项目资金 (万元)				年初预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		10	10	10.0	100.00%	10.0	执行率×该指标 分值,最高不得超 过分值上限。
		其中:财政拨款		10	10	10.0	100.00%	10.0	
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	组织离退休干部观摩惠农区经济社会发展情况,组织离退休干部区外观摩考察,拨付离退休干部党支部开展党建活动,举办离退休干部暨党务工作者培训班,举办离退休干部暨党务工作者各类知识竞赛等活动产生的相关费用。				购买党刊、给与离退休党支部资金支持。区内观摩培训				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
绩 效 指 标 (40 分)	产 出 指 标	数量 指标	指标 2: 培训次数	10	1 次	1 次	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10	
		质量 指标	指标 1: 培训合格率	10	100%	100%		10	
	时 效 指 标	指标 1: 离退休党支部 补助资金支付时间	10	2020 年	2020 年	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B× 该指标 分值记分。	10		
	成 本 指 标	指标 1: 离退休党支部 补助资金标准	2	每个 1000 元	部分优秀党 支部 5000-15000 元		2		
		指标 2: 报刊费	2	1 万元	3550.23 元		1		
		指标 3: 离退休干部观 摩	1	3.3 万元	4000 元				
		指标 4: 离退休干部暨 党务工作者培训班	2	1.3 万元	3180.23 元		1		
		指标 5: 离退休党支部 补助资金	2	2.1 万元	8 万元		1		
指标 6: 离退休干部党	1	2.3 万元	无		未开展				

		务工作者发放津补贴						
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	社会效益指标	指标 1: 增加离退休干部业余文化生活丰富性	20	增加丰富性	增加丰富性			
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续发展影响指标	指标 1: 持续保障离退休干部业余文化生活丰富性	20	持续保障	持续保障			
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休老干部	10	>90%	>95%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
总分			100				95	

非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作者 工资津贴支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		非公有制经济组织、社会组织工作经费及党务工作者工资津贴							
主管部门及代码		14119			实施单位		惠农区委组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		20	17.6	10.0	88.00%	8.8	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		20	17.6	10.0	88.00%	8.8	
		其他资金							
年度总体目标	用于提升非公有制经济组织和社会组织整体工作水平, 包括阵地建设、党的活动、培训经费等相关经费, 聘用非公企业党务工作者和专职党务工作者工资, 发放下派非公和社会组织党建指导员、非公有制经济组织和社会组织党组织党务工作者津贴等。				2020年非公企业和社会组织党务工作者津贴, 组织非公企业和社会组织党组织党务干部示范培训班				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 非公党务工作者津贴	4	87 人	87 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			指标 2: 职业化党务工作者	3	1 人	1 人		3	
			指标 3: 培训人数	3	20 人	20 人		3	
	成本指标	质量指标	指标 1: 培训合格率	10	>90%	>95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 1: 非公党务工作者津贴发放时间	10	每季度	每半年		5	
			指标 1: 非公党务工作者津贴每月标准	1	每月 180 元	每月 180 元		2	
	成本指标	成本指标	指标: 职业化党务工作者津贴标准	1	每月 500 元	每月 500 元		2	
指标: 职业化党务工作者津贴金额			1	6000 元	6000 元	1			

		指标：聘请老师的劳务费	1	3000 元	无			未开展
		指标：办公费及购买党报党刊相关资料	1	9000 元	7000 元		1	
		指标：参加自治区、市组织的区外培训差旅费	1	12000 元	1811.5 元			
		指标：惠农区非公经济组织和社会组织党群服务中心运行经费	1	30000 元	无			未开展
		指标：印制非公经济组织和社会组织党务知识及学习资料等	1	15000 元	4006.5 元			
		指标：非公经济组织和社会组织示范点打造	1	30000 元	无			未开展
		指标：非公党务工作者津贴金额	1	95000 元	105960 元		1	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	指标 1: 非公和社会组织	20	增加党组织对非公的覆盖率,党员先锋模范带头搞科研,增加企业竞争力。	显著提高		20	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续发展影响指标	指标 1: 非公和社会组织	20	增加党组织对非公的覆盖率,党员先锋模范带头搞科研,增加企业竞争力。	显著提高		20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 非公和社会组织	10	>90%	>95%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
总 分			100				90.8	

关工委工作经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		关工委工作经费							
主管部门及代码		14119		实施单位			惠农区委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	7	6.3	10.0	90%	9.0	执行率×该指标	
		其中:财政拨款	7	6.3	10.0	90%	9.0	分值,最高不得	
		其他资金						超过分值上限。	
年度 总体 目标	离退休干部春节慰问金、关心下一代工作经费、离退休干部工委工作经费,老干部协会活动费。			根据实际情况帮扶贫困家庭学生资金 18000 元,发放关工委主任、办公室主任驻惠经费 3 万元,组织五老宣讲团产生的补助 4800 元,参加组织多场培训,效果显著。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	帮扶贫困家庭学生人数	5	30 名	30 名	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			培训场次	5	≥3 次			5	
		质量 指标	指标 1: 培训合格率	10	>90%	>95%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效 指标	根据上级领导部门文件,在一个月内慰问贫困学生	10	100%	100%		10	
	成本 指标		指标 1: 帮扶贫困家庭学生标准	2	每人 600 元	每人 600 元		2	
			指标 2: 关工委驻惠经费	2	30000 元	30000 元		2	
			指标 3: 帮扶贫困家庭学生金额	2	18000 元	17000 元	2		
			指标 4: 五老宣讲团产生的补助金额	1	6000 元	4800 元	1		

		指标 5: 办公经费	1	3400 元	6910 元		
		指标 6: 杂志征订费	1	7600 元	4950 元		0.5
		指标 7: 工作人员外出培训学习差旅费	1	3000 元	820 元		
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 帮扶贫困家庭学生收入	20	18000 元	18000 元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	20
	社会效益指标	指标 1: 培养品学兼优的贫困学生	10	30 名	30 名		10
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 帮扶贫困学生	10	三年	三年		10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生	10	>90%	>95%	同效益指标得分计算方式。	10
		指标 2:					
总 分			100				96.5

困难遗孀慰问及医疗补助费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难遗孀慰问及医疗补助费								
主管部门及代码		14119		实施单位		惠农区委组织部				
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		1.2	0.93	10.0	77.50%	7.8	执行率×该指 标分值,最高不 得超过分值上 限。	
		其中:财政拨款		1.2	0.93	10.0	77.50%	7.8		
		其他资金								
年度总 体目 标	1.按照中央、自治区相关文件精神,无固定收入离休干部遗孀每人每月100元医疗补助,我区4名无固定收入离休干部遗孀,每年医疗补助费共计4800元; 2.遗孀慰问每年每人两次(春节、重阳节各一次),每人每次慰问金500元,共计4000元; 3.其他商品或服务支出共计3200元。			完成无固定收入离休干部遗孀每人每月100元医疗补助,我区4名无固定收入离休干部遗孀,每年医疗补助费共计4800元,节日慰问离退休遗孀,						
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标 1: 无固定收入离休干部遗孀人数	5	我区 4 名	我区 4 名	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2: 慰问	5	8 人次	8 人次		5		
		质 量 指 标	指标 1: 遗孀	10	>90%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			时效 指 标	指标 1: 打卡遗孀医疗补助	10	每半年		每半年	8	
		成 本 指 标	指 标 1: 无 固 定 收 入 离 休 干 部 遗 孀 医 疗 补 助	指标 1: 无固定收入离休干部遗孀医疗补助	4	4800 元		4800 元	4	
				指标 2: 慰问	3	4000 元		4500 元	2	
				指标 3: 其他商品或服务支出	1	3200 元		无		无
无固定收入离休干部遗孀医疗补助标准	2		每月 100 元	每月 100 元	2					
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的				

标 (40 分)	社会 效益 指标	指标 1: 遗孀 4 名老 有医	20	确保老有 所医	确保老有 所医	100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	20		
	生态 效益 指标	指标 1:							
	可持 续 影响 指标	指标 1: 持续保障无 固定收入离休干部遗 孀补助	20	持续保障	持续保障			20	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 无固定收入 离休干部遗孀	10	>90%	>95%	同效益指标得分计算 方式。	10		
总 分			100				93.75		

老干部活动中心、延安精神研究会及离退休干部活动 慰问经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部活动中心、延安精神研究会及离退休干部活动慰问经费							
主管部门及代码		14119		实施单位		惠农区委组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (1分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		10	9.127529	10.0	91.28%	9.1	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		10	9.127529	10.0	91.28%	9.1	
		其他资金							
年度总体目标	主要用于常务理事开展研究活动, 每两年组织常务理事外出考察学习交流。离退休干部慰问, 老年人的购置活动器材、教学设备和办公用品春节、端午、七一、中秋、重阳等重大节日开展各类文体活动聘用临时工作人员, 日常维护管理费各类学习资料、图书印刷装。			开展老干部春节联欢会、老干部经济发展通报会、延安精神研究会工作补助、慰问延安精神研究会模范会员、延安精神研究会重走长征路红色研学活动、99 公益捐助活动制作感谢信					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织离退休活动	4	组织离退休活动 2 次	组织离退休活动 2 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			指标: 文体活动	3	半年一次	一次		3	
			指标: 延安精神研究会考察学习	3	一次	一次		3	
	成本指标	质量指标	指标 1: 文体活动	10	半年一次	一次	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 1: 慰问及时性	10	100%	100%		10	
			指标 1: 慰问离退休干部	2	2.7 万元	7300 元		1	因疫情原因减少慰问
	成本指标	延安精神研究会活动经费		2	2 万元	10040 元	1		
			老干部局老干部活动中心、老年大学活动经费	3	3 万元	22002.5	2		

		日常维护管理费各类学习资料、图书印刷装等费用	3	2.3 万元	51932.79 元		2	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	18	
	社会效益指标	指标 1: 丰富离退休干部业余文化生活	20	丰富离退休干部业余文化生活	丰富离退休干部业余文化生活			
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障离退休干部精神文化生活健康丰富	20	持续保障	持续保障			20
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	10	>90%	>95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分			100				93.12	

区直机关工委活动经费支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区直机关工委活动经费							
主管部门及代码		14119		实施单位		惠农区委组织部			
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		6	0.79	10.0	13.17%	1.3	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。
		其中: 财政拨款		6	0.79	10.0	13.17%	1.3	
		其他资金							
年 度 总 体 目 标	2020 年惠农区直机关工委活动经费预算共 6 万元, 主要用于: 机关支部阵地、党建示范点建设; 组织召开党建观摩推进会议; 印制宣传彩页、宣传海报; 开展区直机关工委文体活动等。 1. 区直机关支部阵地建设、党建示范点建设, 预计需要 3 万元; 2. 举办党建观摩推进会或者其他的活动, 主要用于租车费等, 预计 0.5 万元; 3. 印制学习资料、宣传折页、宣传海报等资料, 预计需要 0.5 万元; 4. 组织开展区直机关工委各类文化体育活动, 预计需要 2 万元。			购买党报党刊等学习资料					
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	指标 1: 培训人数		5	35 人	35 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	5	
		指标 2: 举办活动		5	>1 次	>1 次		5	
	质量指 标	指标 1: 培训合格率		10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10	
		指标 1: 资金支付及 时率		10	2020 年 12 月 1 日前	未支付			
	成本指 标	指标 1: 阵地建设费		2.5	3 万元	0 万元			未开展
		指标 2: 租车费		2.5	0.5 万元	0 万元			未开展
		指标 3: 印刷费		2.5	0.5 万元	0 万元		未开展	
指标 4: 文化体育活动 费等		2.5	2 万元	0.79 万 元		1	活动开展, 经 费因未支出		
效 益	经济效 益						1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分		

指 标 (40 分)	指标					别按照指标值的		
	社会效益 指标	指标 1: 机关党员党史知识培训率	20	>80%	<80%	100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。	20	
	生态效益 指标	指标 1:				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 B/A 或 A/B×		
	可持续 影响指 标	指标 1: 机关凝聚力 指标 2:	20	长期	长期	该指标分值记分。	20	
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 干部、职工 满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计 算方式。	10	
		指标 2:						
总 分			100				72.32	