

# 中共舒城县委组织部 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共舒城县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共舒城县委组织部 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共舒城县委组织部 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 中共舒城县委组织部 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 中共舒城县委组织部概况

#### 一、部门职责

根据《中共六安市委办公厅、六安市人民政府办公厅关于印发〈舒城县机构改革方案〉的通知》（六办〔2019〕8号）和《中共舒城县委、舒城县人民政府关于舒城县机构改革的实施意见》（舒发〔2019〕6号）要求，县委组织部贯彻执行中央和省、市、县委制定的各项方针政策、决策部署、工作措施。主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导党员教育工作，负责党员管理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的

路线、方针、政策和决定、意见，研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定研究我县干部教育规划、意见；完成全国、省、市下达的调学任务；组织好各级各类干部的教育培训。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子政治、思想、作风、制度建设；承办干部的调配、交流和安置事宜。

（四）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，组织制定并协调落实人才发展中长期规划；规划和部署全县人才工作；协调、指导全县人才工作有关政策、法规的研究和制定工作。

（五）贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设；负责全县行政机关公务员（参公人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，拟订全县公务员管理、参公管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全县行政奖励、表彰工作。

（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务；负责公务员管理对外交流合作等。组织实施全县行政机

关公务员（参公人员）工资收入分配的有关政策，建立工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实在职和退（离）休人员福利的相关政策。

（七）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（八）组织实施县委对县直机关党的工作指示、决定；督促检查县直机关对县委、县政府重要会议和重大决策的贯彻落实；提出县直机关党的建设规划，负责县直机关党总支、党支部成立或撤销，指导县直基层党组织搞好换届选举工作。

（九）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（十）贯彻落实中央、省委、市委和县委关于离退休老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我县离退休老干部工作的意见、规定，并组织实施。

（十一）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，舒城县委组织部2020年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，增加0户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入中共舒城县委组织部2020年度部门决算编制范围的单

位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共舒城县委组织部本级

## 第二部分 中共舒城县委组织部 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共舒城县委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4606.91	一、一般公共服务支出	1301
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	262.24	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3483.75
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4869.15	<b>本年支出合计</b>	4784.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	115.09	年末结转和结余	199.49
<b>总计</b>	4984.24	<b>总计</b>	4984.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共舒城县委组织部

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			
类	款	项	合计	4869.15	4606.91					262.24
201			一般公共 服务支出	1233.15	1185.91					47.24
20132			组织事务	1233.15	1185.91					47.24
2013201			行政运行	310.44	310.44					
2013202			一般行政 管理事务	922.72	875.48					47.24
213			农林水支 出	3636	3421					215
21307			农村综合 改革	3636	3421					215
2130706			对村集体 经济组织 的补助	3636	3421					215

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共舒城县委组织部

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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1301.01	310.44	990.57		
20132			组织事务	1301.01	310.44	990.57		
2013201			行政运行	310.44	310.44	0		
2013202			一般行政管理事务	875.48	0	875.48		
2013299			其他组织事务	115.09	0	115.09		
213			农林水支出	3483.74	0	3483.74		
21307			农村综合改革	3483.74	0	3483.74		
2130706			对村集体经济组织的补助	3483.74	0	3483.74		

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：中共舒城县委组织部

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	4606.91	一、一般公共服务支出	1185.91		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3421		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	4606.91	<b>本年支出合计</b>	4606.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	4606.91	<b>总计</b>	4606.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共舒城县委组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				4606.91	310.44	4296.47	4606.91	310.44	4296.47				
201	一般公共预算支出				1185.91	310.44	875.47	1185.91	310.44	875.47				
20132	组织事务				1185.91	310.44	875.47	1185.91	310.44	875.47				
2013201	行政运行				310.44	310.44	0	310.44	310.44	0				
2013202	一般行政管理事务				875.47	0	875.47	875.47	0	875.47				
213	农林水支出				3421	0	3421	3421	0	3421				
21307	农村综合改革				3421	0	3421	3421	0	3421				
2130706	对村集体经济组织的补助				3421	0	3421	3421	0	3421				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

公开 06 表

部门：中共舒城县委组织部

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.5	302	商品和服务支出	101.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.07	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	10.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.8	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	8.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.45	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.1	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.1	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		208.6	公用经费合计					101.84

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门： 中共舒城县委组织部

金额单位：万元

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

注：中共舒城县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共舒城县委组织部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：中共舒城县委组织部没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### **第三部分 中共舒城县委组织部 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 4984.24 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4984.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3762.94 万元，增长 308.1%，主要原因是本年增加了村级组织基本运转专项经费、村级集体经济发展专项经费收入和支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4869.15 万元，其中：财政拨款收入 4606.91 万元，占 94.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 262.24 万元，占 5.4%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4784.75 万元，其中：基本支出 310.44 万元，占 6.5%；项目支出 4474.31 万元，占 93.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 4606.91 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4606.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3533.65 万元，增长 329.2%，主要原因是本年增加了村级组织基本运转专项经费、村级集体经济发展专项经费财政拨款收入和支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**



### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款收入4606.91万元，占本年收入的94.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3588.45万元，增长352.3%。主要原因是本年增加了村级组织基本运转专项经费、村级集体经济发展专项经费一般公共预算财政拨款收入。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4606.91万元，占本年支出的96.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3533.65万元，增长329.2%。主要原因是本年增加了村级组织基本运转专项经费、村级集体经济发展专项经费一般公共预算财政拨款支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4606.91万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1185.91万元，占25.7%；**农林水（类）**支出3421万元，占74.3%。

### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779万元，支出决算为4606.91万元，完成年初预算的591.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年增加了村级组织基本运转专项经费、村级集体经济发展专项经费支出。其中：基本支出310.44万元，占6.7%；项目支出4296.47万元，占93.3%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 202 万元，支出决算为 310.44 万元，完成年初预算的 153.7%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加，导致人员和公用经费支出增加。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 577 万元，支出决算为 875.47 万元，完成年初预算的 151.7%，决算数大于预算数的主要原因是非公党建项目和农村组织工作项目经费支出增加。

3. **农林水（类）农村综合改革（款）对村级集体经济的补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3421 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了村级组织基本运转专项经费、村级集体经济发展专项经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 310.44 万元，其中：人员经费 208.6 万元，主要包括：基本工资 50.07 万元、津贴补贴 40.53 万元、奖金 21.12 万元、伙食补助费 10.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.25 万元、职工基本医疗保险缴费 12.6 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 45.45 万元、生活补助 5 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.1 万元；公用经费 101.84 万元，主要包括：办公费 6.55 万元、印刷费 10.17 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 5.18 万元、物业管理费 3.52 万元、差旅费 8.91 万元、租赁费 1.1 万元、培训费 18.92 万元、公务接待费

12.48 万元、工会经费 10.94 万元、其他交通费用 24 万元。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

中共舒城县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

中共舒城县委组织部没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

##### **1、项目支出绩效自评和部门评价。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 4296.47 万元，占项目预算总额的 744.6%。从评价情况看，干部教育培训经费使用规范，提高了我县干部的政治理论水平和业务水平，达到了预期绩效目标；公务员（含选派选聘及驻村扶贫工作队）考评奖励经费使用规范，建立了常态化的考评奖惩机制，提高了干部工作的积极性，达到了预期绩效目标；全县非公党建工作站经费使用规范，建立了非公党建指导的常态化机制，有效的促进了我县非公党建工作，达到了预期绩效目标。

组织对“村级组织基本运转专项经费”、“村级集体经济发展专项经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4296.47 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，村级组

织基本运转专项经费使用规范，有效的保障了全县村级组织的基本运转，达到了预期绩效目标；村级集体经济发展专项经费使用规范，有效的促进了全县村级集体经济的发展，达到了预期绩效目标。

## 2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，中共舒城县委组织部全年预算数为 779 万元，执行数为 4984.24 万元，完成预算的 639.9%。评价结果显示，基本支出有效的保障了中共舒城县委组织部机关的正常运转，项目支出有效的促进了公务员（含选派选聘及驻村扶贫工作队）考评、干部教育培训、全县非公党建、保障村级组织基本运转、促进村级集体经济发展等工作的开展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共舒城县委组织部在 2020 年度部门决算中反映“公务员（含选派选聘及驻村扶贫工作队）考评奖励”、“全县非公党建工作站经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1、公务员（含选派选聘及驻村扶贫工作队）考评奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 82.65 万元，完成预算的 68.9%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照有关考评文件规定进行，奖罚分明；二是建立了常态化的考评奖惩机制，提高了干部工作的积极性。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准

确；二是决算数小于预算数。产生问题的原因为项目经费测算不准确。下一步改进措施：一是在编制项目预算前做充分的调研；二是加强与业务部门的沟通和衔接，提高预算编制的准确性。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公务员(含选派选聘及驻村扶贫工作队)考评奖励							
主管部门	中共舒城县委组织部	实施单位			中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	82.65	100	68.9%	95	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善干部考核评价机制,建立一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质的高素质干部队伍。			完善了干部考核评价机制,建立了一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质的高素质干部队伍。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派帮扶干部数量	≥30人	≥30人	15	15	
			指标2					
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关规章制度执行	严格按照相关规章制度执行	15	15	
		时效指标	经费支出的及时性	及时支出	及时支出	15	15	
成本指标	年度投入金额	120万元	82.65万元	15	10	一是在编制项目预算前做充分的调研;二是加强与业务部门的沟通和衔接,提高预算编制的准确		

								性。
效益指标	社会效益指标	对实现社会发展目标的影响程度	影响程度高	影响程度高	15	15		
	生态效益指标	指标 1						
	可持续影响指标	对贫困村发展的持续影响程度	持续促进发展	持续促进发展	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	95		

2、全县非公党建工作站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 分。全年预算数为 365 万元，执行数为 365 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立了 3 个党建示范站建站，成立了 11 个督导组，配备了 85 名专兼职党建工作指导员；二是建立了非公党建指导的常态化机制，有效的促进了我县非公党建工作。发现的主要问题及原因：一是预算政府经济分类编制不够准确；二是预算部门经济分类编制不够准确。产生问题的原因为对项目经费的政府和部门经济分类科目测算不准确，如办公费、差旅费和资本性支出分类划分不够准确。下一步改进措施：一是在编制项目预算前做充分的调研，提高政府和部门经济分类科目编制的准确性；二是加强与业务部门的沟通和衔接，提高预算政府和部门经济分类科目编制的准确性。



## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	全县非公党建工作站经费							
主管部门	中共舒城县委组织部	实施单位			中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	365	365	365	100	100	100	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成3个党建示范站建站、组建11党建工作指导组任务,使我县非公党建工作迈上新台阶。			建立了3个党建示范站建站、组建了11党建工作指导组,使我县非公党建工作迈上了新台阶。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建示范站建站	3个	3个	5	5	
			指导组	11个	11个	5	5	
			专兼职党建工作指导员	85人	85人	5	5	
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关规章制度执行	严格按照相关规章制度执行	15	15	
		时效指标	经费支出的及时性	及时支出	及时支出	15	15	
		成本指标	年度投入金额	365万元	365万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对全县非公党建工作建设的促进程度	促进程度高	促进程度高	15	15	
		生态效益指标	指标1					

	可持续影响指标	对全县非公党建工作建设的影响程度	影响程度高	影响程度高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

3、干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为207万元，执行数为390.47万元，完成预算的188.6%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照有关培训文件规定组织培训；二是建立了常态化的培训机制，提高了干部的政治理论水平和业务水平。干部教育培训经费使用规范，提高了我县干部的政治理论水平和业务水平，达到了预期绩效目标；发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确；二是决算数大于预算数。产生问题的原因为项目经费测算不准确。下一步改进措施：一是在编制项目预算前做充分的调研；二是加强与业务部门的沟通和衔接，提高预算编制的准确性。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	干部教育培训						
主管部门	中共舒城县委组织部	实施单位			中共舒城县委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	207	390.47	390.47	100	188.6%	95
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						



		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县干部的选学、调学、教育培训工作，提高全县干部的理论水平和实际工作能力。			完成了全县干部的选学、调学、教育培训工作，提高了全县干部的理论水平和实际工作能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干部职工日常教育培训经费的计提比例	≥1.5%	≥1.5%	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	培训完成及时性	及时完成	及时完成	15	15	
		成本指标	年度投入金额	207万元	390.47万元	15	10	一是在编制项目预算前做充分的调研；二是加强与业务部门的沟通和衔接，提高预算编制的准确性。
	效益指标	社会效益指标	对实际工作的促进程度	显著促进	显著促进	15	15	
		生态效益指标	指标1					
		可持续影响指标	对持续推动工作能力提升的保障程度	保障程度高	保障程度高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	95

#### 4、村级组织基本运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 95 分。本项目为年中追加项目，全年预算数为 0 万元，执行数为 2221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照有关培训文件规定保障村级组织基本运转；二是建立了常态化的保障机制。村级组织基本运转经费使用规范，有效的保障了全县村级组织的基本运转，达到了预期绩效目标；发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确；二是决算数大于预算数。产生问题的原因为项目经费测算不准确。下一步改进措施：一是在编制项目预算前做充分的调研；二是加强与业务部门的沟通和衔接，提高预算编制的准确性。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村级组织基本运转							
主管部门	中共舒城县委组织部	实施单位			中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2221	2221	100	100%	95	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强农村基层党组织建设，保障村级组织基本运转。			进一步加强了农村基层党组织建设，保障了村级组织基本运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村和街道数量	409个	409个	15	15	
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照相关规章制度	严格按照相关规章制度	15	15	

			执行	执行			
	时效指标	经费支出的及时性	及时支出	及时支出	15	15	
	成本指标	年度投入金额	0万元	2221万元	15	10	一是在编制项目预算前做充分的调研；二是加强与业务部门的沟通和衔接，提高预算编制的准确性。
效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的影响率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	指标1					
	可持续影响指标	对提高村级基本运转工作的整体水平持续影响程度	影响程度高	保障程度高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95	

5、村级集体经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。本项目为年中追加项目，全年预算数为0万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照有关文件规定的范围和标准支持村级集体经济发展；二是建立了常态化的支持村级集体经济发展机制。村级集体经济发展专项经费使用规范，有效的促进了全县村级集体经济的发展，达到了预期绩效目标。发现的主要问题

题及原因：一是预算编制不够准确；二是决算数大于预算数。产生问题的原因为项目经费测算不准确。下一步改进措施：一是在编制项目预算前做充分的调研；二是加强与业务部门的沟通和衔接，提高预算编制的准确性。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	村级集体经济发展							
主管部门	中共舒城县委组织部	实施单位			中共舒城县委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1200	1200	100	100%	95	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从2020年2022年，力争村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长。			2020年实现了村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持村数量	≥10个	≥10个	15	15	
		质量指标	投入后带动村级集体经济发展程度	显著促进	显著促进	15	15	
		时效指标	经费支出的及时性	及时支出	及时支出	15	15	
		成本指标	年度投入金额	0万元	1200万元	15	10	一是在编制项目预算前做充分的调研；二是加强与业务部门的沟通和

							衔接，提高预算编制的准确性。
效益指标	社会效益指标	带动村级集体经济发展程度	显著村级村级集体经济发展	显著村级村级集体经济发展	15	15	
	生态效益指标	指标 1					
	可持续影响指标	对村级基础建设的可持续影响程度	影响程度高	影响程度高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度村级组织基本运转项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共舒城县委组织部机关运行经费支出 101.84 万元，比 2019 年增加 35.27 万元，增长 53.0%，主要原因是机构改革人员增加，导致人员和公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共舒城县委组织部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共舒城县委组织部共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

### **2020年度村级组织基本运转项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

（一）项目概况。根据安徽省委关于进一步加强农村基层党组织建设；安徽省农村基层党建保障行动计划的要求，保障村级组织基本运转。项目的主要内容为根据文件要求，分别按照 3000 人以下的村 5 万元，3000-5000 人的村 7 万元、5000 人以上的村

9 万元的最低标准落实村级基本运转经费，并纳入县级财政预算。我县合计 409 个村、街，3000 人以下的 326 个共 1630 万元；3000-5000 人的村 78 个共 546 万元、5000 人以上的村 5 个共 45 万元。合计需要经费 2221 万元。

## （二）项目绩效目标。

项目的总体目标和阶段性目标为充分保障村级组织基本运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为了规范村级组织基本运转保障经费的支出，提高资金使用效率，进行绩效评价。绩效评价的对象为被保障的村级组织，范围为全县所有的村级组织和社区。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则为公开、公平和公正。评价指标体系为：一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括社会效益指标、可持续发展影响指标、满意度指标。评价方法为单位自评。评价标准为数量指标：保障全县村和街道数量的为 409 个，质量指标：经费支出符合相关法规和规章制度的规定，时效指标：保障村级组织基本运转的及时性为及时保障，成本指标：年度投入金额为 2221 万元，社会效益指标：保障村级组织基



本运转的影响率为 100%，可持续影响指标：对提高村级基本运转工作的整体水平持续影响程度为影响程度高。满意度指标：服务对象满意率大于等于 98%。

### （三）绩效评价工作过程。

该项目为单位自评，我单位财务部门会同相关业务科室对被保障的各村级组织进行了认真调研，对照上级文件要求的保障标准，进行了资金分配，并全程做好资金使用的跟踪。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价为优秀，评价结论为实施该项目有效的保障了全县村级组织的基本运转，达到了预期绩效目标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

该项目为上级文件要求项目，根据安徽省委关于进一步加强农村基层党组织建设；安徽省农村基层党建保障行动计划的要求，保障村级组织基本运转。

### 项目过程情况。

我单位财务部门会同相关业务科室对被保障的各村级组织进行了认真调研，对照上级文件要求的保障标准，进行了资金分配。

### 项目产出情况。

有效的保障了全县村级组织的基本运转。

### （四）项目效益情况。

取得了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

#### **五、主要经验及做法**

严格按照上级文件要求，财务和业务部门配合进行调研和资金分配，并全程做好资金使用的跟踪。

#### **六、存在问题及原因分析**

项目金额测算不够准确，保障标准仍需进一步提高。

#### **七、有关建议**

文件规定的保障标准为全省统一标准，县级是否可以根据实际情况制定相应的标准。

#### **八、其他需要说明的问题**

本部门无其他需要说明的问题。

**中共舒城县委组织部 2020 年度一般公共预算财政  
拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	13	12.48
因公出国（境）费		
公务接待费	13	12.48
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况  
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情  
况说明。

中共舒城县委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款“三  
公”经费支出预算为 13 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算  
的 96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”  
经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”  
经费决算为部门汇总数，包含部门本级和部门所属单位。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

中共舒城县委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 12.48 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元**，与 2020 年度预算相比持平。2020 年中共舒城县委组织部因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照相关规定执行。

**2. 公务接待费支出 12.48 万元**，与 2020 年度预算相比减少 0.52 万元，下降 4%，下降的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。2020 年中共舒城县委组织部国内公务接待共 156 批次（其中外事接待 0 批次），1118 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出及招商引资接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，与 2020 年度预算相比持平。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比持平，2020 年购置公务用车 0 辆。2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比持平。截至 2020 年 12 月 31 日，中共舒城县委组织部及所属单位开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。