中国共产党铜川市
新区管理委员会工作委员会组织部
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
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

研究和指导党组织建设工作，制定党组织的设置和活动方式；研究提出加强党员队伍建设的意见、建议，指导党员管理、党员教育工作和党建宣传；负责干部队伍的宏观管理和全区人才工作的牵头抓总，对全区干部工作进行监督检查；提出科级领导班子调整、配备的意见和建议，负责科级干部的考察、任免工作；负责全区远程教育、目标考核、工会、妇联、共青团、县处级工资审核、干部档案等工作；负责全区农村老党员、建国老党员、劳模“双节”慰问、“两癌”救助等补助发放。

（二）内设机构

中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部内设机构包括办公室、党建科、干部科、考核办（人才办）、工会、妇联、共青团等 8 个科室。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部　　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	243.85	一、一般公共服务支出	183.53
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	5.02	八、社会保障和就业支出	18.23
		九、卫生健康支出	25.42
		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	1.54
		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	4.97
		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	5.80
		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	248.87	**本年支出合计**	**239.49**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.26	年末结转和结余	94.63
收入总计	334.12	**支出总计**	**334.12**

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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部　　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		248.87	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
201	一般公共服务支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.14	8.14	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
22999	其他支出	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2299901	其他支出	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02

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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部　　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		239.49	146.41	93.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.54	102.05	81.49	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	182.24	102.05	80.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.04	0.85	80.19	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.23	8.18	10.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.80	5.80	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：中国共产党铜川市新区管理委员会
工作委员会组织部　　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	243.85	一、一般公共服务支出	183.53	183.53	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	18.23	18.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.42	25.42	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	1.54	1.54	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	4.97	4.97	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	243.85	**支出总计**	233.69	233.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.36	年末财政拨款结转和结余	90.52	90.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	80.36					
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	324.21	**总计**	324.21	324.21	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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部　　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		233.69	140.61	114.06	26.55	93.08	
201	一般公共服务支出	183.54	102.05	75.50	26.55	81.49	
20132	组织事务	182.24	102.05	75.50	26.55	80.19	
2013201	行政运行	68.01	68.01	51.40	16.61	0.00	
2013204	公务员事务	33.19	33.19	24.10	9.09	0.00	
2013299	其他组织事务支出	81.04	0.85	0.00	0.85	80.19	
20134	统战事务	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	
2013404	宗教事务	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	
20136	其他共产党事务支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	
2013699	其他共产党事务支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	
208	社会保障和就业支出	18.23	8.18	8.18	0.00	10.05	
20802	民政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.06	0.03	0.03	0.00	0.03	
2080899	其他优抚支出	0.06	0.03	0.03	0.00	0.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	
210	卫生健康支出	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	
2100101	行政运行	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	
21004	公共卫生	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	
21301	农业农村	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	
2130152	对高校毕业生到基层任职补	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	
221	住房保障支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	4.97	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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织　　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		140.61	114.06	26.55	
301	工资福利支出	92.36	92.35	0.00	
30101	基本工资	27.28	27.28	0.00	
30102	津贴补贴	21.28	21.28	0.00	
30103	奖金	26.16	26.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	4.97	4.97	0.00	
302	商品和服务支出	24.34	0.00	24.33	
30201	办公费	0.67	0.00	0.67	
30202	印刷费	4.22	0.00	4.22	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.39	0.00	0.39	
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69	
30211	差旅费	0.03	0.00	0.03	
30213	维修(护)费	1.59	0.00	1.59	
30215	会议费	0.12	0.00	0.12	
30216	培训费	0.02	0.00	0.02	
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
30226	劳务费	3.06	0.00	3.06	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70	
30229	福利费	3.27	0.00	3.27	
30239	其他交通费用	5.35	0.00	5.35	
30299	其他商品和服务支出	2.07	0.00	2.07	
303	对个人和家庭的补助	21.71	21.71	0.00	
30305	生活补助	0.68	0.68	0.00	
30306	救济费	21.03	21.03	0.00	
310	资本性支出	2.22	0.00	2.22	
31002	办公设备购置	2.22	0.00	2.22	

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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部　　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	0.2	0	0.2	0	0	0	0	7.00
决算数	0.13	0	0.13	0	0	0	0	2.83

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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部　　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：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部　　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。

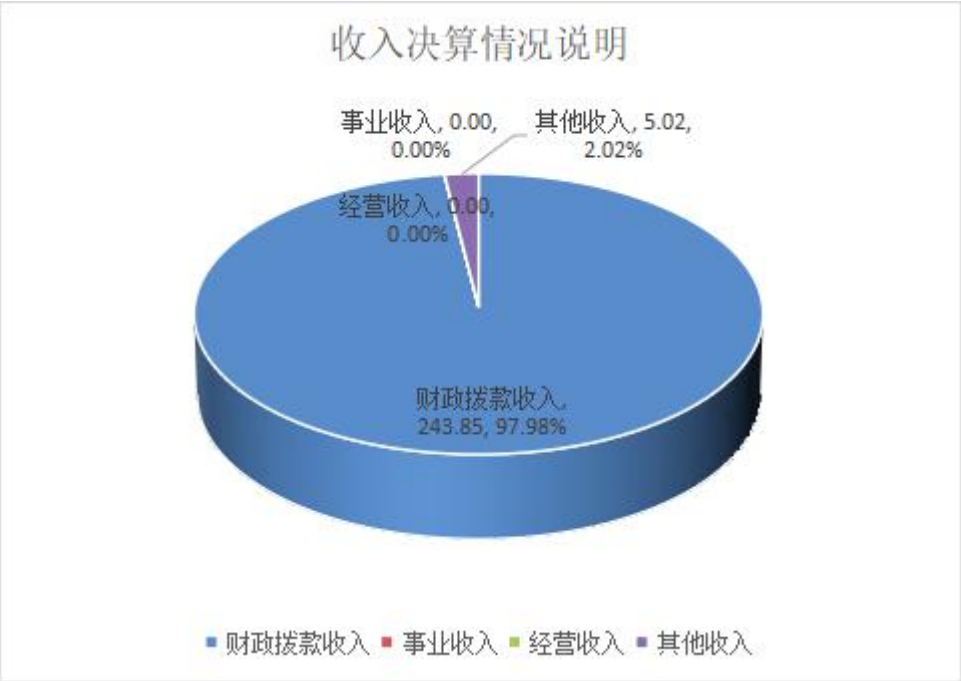
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 248.87 万元，较上年增加 17.18 万元，主要原因是人员调资增加、社保经费增加及新增新区知新联会开办经费。

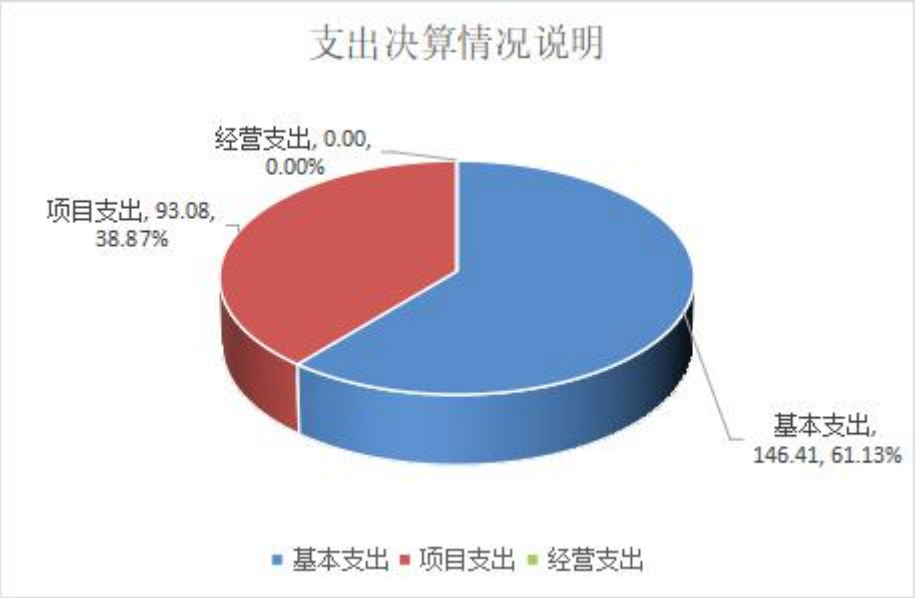
2020 年度本年支出合计 239.49 万元，较上年增加 44.17 万元，主要原因是人员调资增加、社保经费增加及新增新区知新联会开办经费。

二、收入决算情况说明



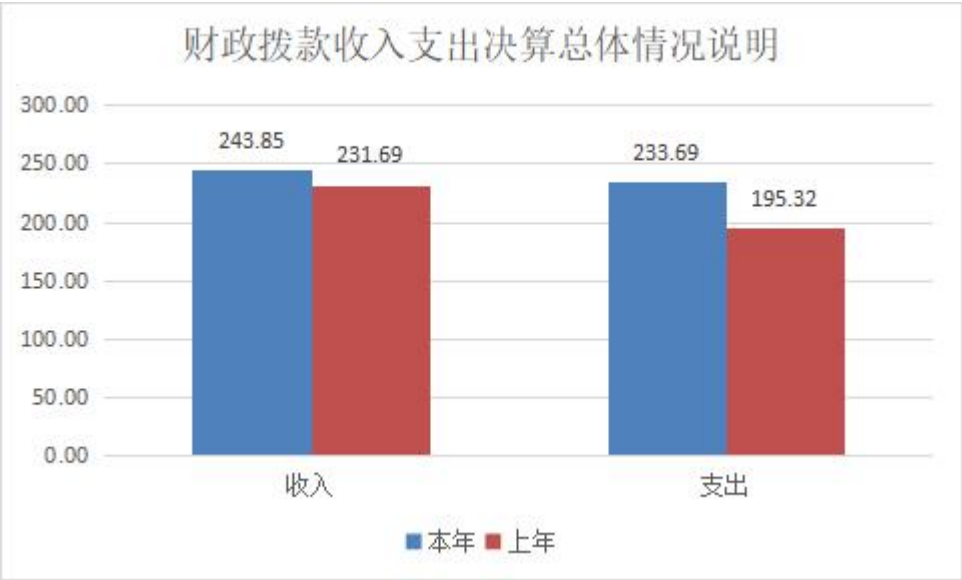
2020 年收入合计 248.87 万元，其中:财政拨款收入 243.85 万元，占 97.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.02 万元，占 2.02%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 239.49 万元，其中:基本支出 146.41 万元，占 61.13%；项目支出 93.08 万元，占 38.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

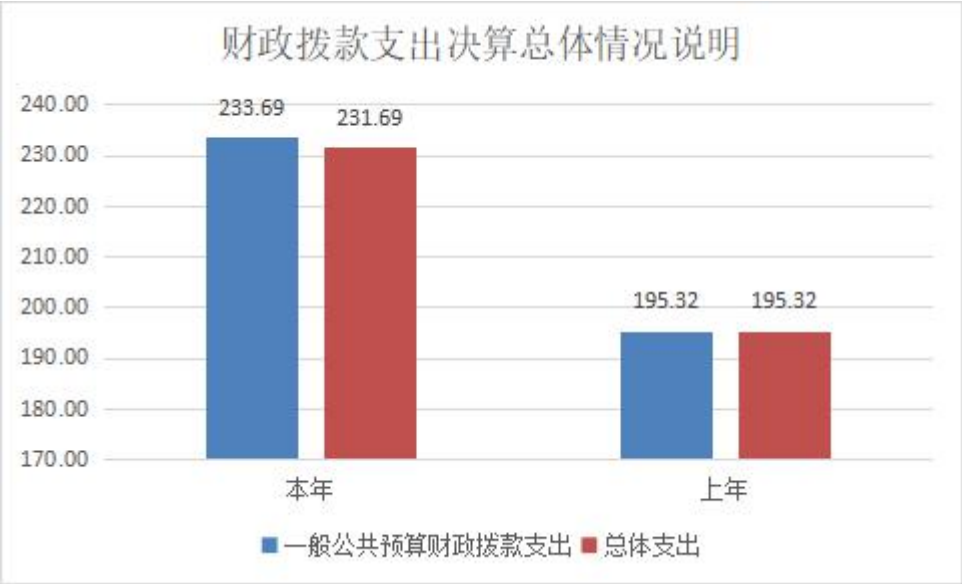


2020 年度本年财政拨款收入合计 243.85 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员调资增加、社保经费增加及新增新区知新联会开办经费。

2020 年度本年财政拨款支出合计 233.69 万元，较上年增加 38.37 万元，主要原因是人员调资增加、社保经费增加及新增新区知新联会开办经费。

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 年一般公共预算财政拨款支出 233.69 万元，占本年支出合计的 97.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.37 万元，增长 19.64%，主要原因是人员调资增加、社保经费增加及新增新区知新联会开办经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.75万元，调整预算为 324.21 万元，支出决算 233.69 万元，完成调整预算的 72.08%。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 58.46 万元，调整预算为 68.55 万元，支出决算为 68.01 万元，完成调整预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是该项目年末有少量结余，资金结转下年支付。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为44.67万元，支出决算为33.19万元，完成调整预算的74.30%。决算数小于预算数的主要原因是年末经费结余。

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39.65万元，调整预算为118.47万元，支出决算为81.04万元，完成调整预算的68.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.96万元，支出决算为0.93万元，完成调整预算的47.45%。决算数小于预算数的主要原因是年末统战工作经费部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是已按既定目标完成项目绩效。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10.00万元，支出决算为10.00

万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是已按既定目标完成项目绩效。

7.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7.78万元，调整预算为9.30万元，支出决算为8.15万元，完成调整预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是年末基本养老保险缴费有少量结余。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是已按既定目标完成项目绩效。

9.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0万元，调整预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是已按既定目标完成项目绩效。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3.19万元，支出决算为2.89万元，完成调整预算的90.60%。决算数小于预算数的主要原因

是年末经费结余。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划执行。

12.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3.19万元，调整预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划执行。

13.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0万元，调整预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划执行。

14.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为8.14万元，支出决算为1.54万元，完成调整预算的18.92%。决算数小于预算数的主要原因

是年末经费结余。

15.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 4.68 万元，调整预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划执行。

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 140.61 万元，包括：人员经费支出 114.06 万元和公用经费支出 26.55 万元。

人员经费 114.06 万元，主要包括基本工资 27.28 万元、津贴补贴 21.28 万元、奖金 26.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.15 万元、职工基本医疗保险缴费 3.20 万元、公务员医疗补助缴费 1.22 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 4.97 万元。

公用经费 26.55 万元，主要包括办公费 0.67 万元、印刷费 4.22 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.39 万元、邮电费 0.69 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 1.59 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 3.06 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 1.70 万元、福利费 3.27 万元、其他交通费用 5.35 万元、其他商品和服务支出 2.07 万元。

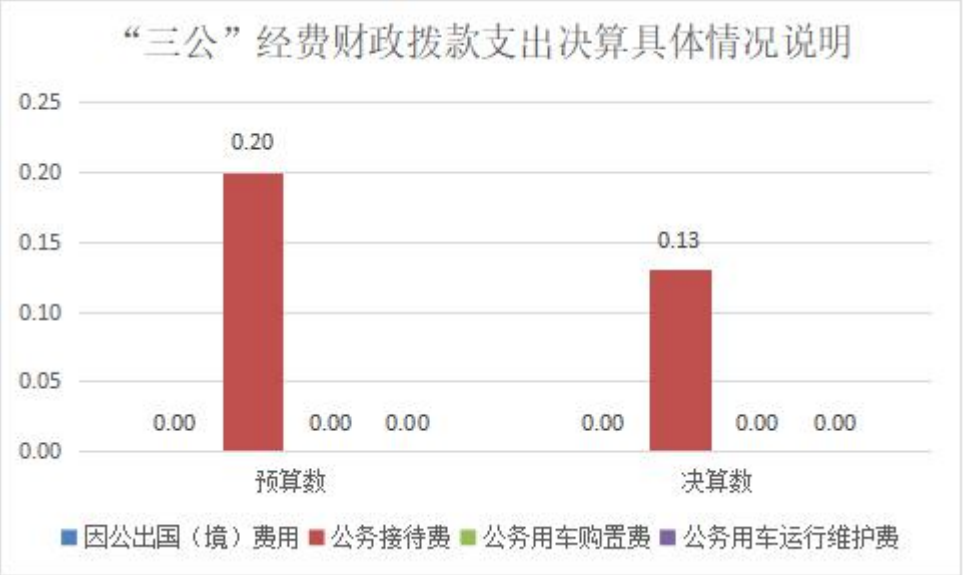
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.20 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 41.11%。决算数较预算数减少 4.24 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩了“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元，占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100.00%。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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门2020年无此项支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门2020年无此项支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门2020年无此项支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，20人次，预算为0.20万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65.00%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7.00万元，支出决算为2.83万元，完成预算的69.36%，决算数较预算数减少4.17万元，主要原因是厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无会议支出。

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年本部门机关运行经费预算为7.20万元，调整预算为26.55万元，支出决算为26.55万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制经费支出。

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3.18万元，其中政府采购货物类支出3.18万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，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支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金49.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映2020年培训工作经费、《当代陕西》征订、非公党建工作经费、妇联行政、业务活动工作经费、工会工作经费、共青团工作经费、农村老党员定额生活补贴、市级劳模“双节”慰问、远程教育日常办公经费、资源课件制作、远程教育站点管理员生活补助等10个项目绩效自评结果。

1.2020年培训工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

7.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 00%。项目绩效目标完成情况：以提升“学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领”，建设高素质专业化干部队伍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：因受疫情影响，培训未完成。

2.《当代陕西》征订项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.56 万元，执行数 10.56 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：《当代陕西》征订工作，按照市委组织部文件，将 700 份任务分解到各党委、各支部、国企业等，全面完成征订工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.非公党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 0.38 万元，完成预算的 38.30%。项目绩效目标完成情况：探索建立以考核为依据，以绩效为准绳的激励机制，实行差异化奖励制度，激发非公企业和社会组织党务人员工作积极性，保证非公企业党建工作正常运转。。发现的问题及原因：因受疫情影响，开展活动少。下一步改进措施：下一步我们将对党建基础薄弱或工作较差的企业，督促改进，加强硬件设施。

4.妇联行政、业务活动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：中华全国妇女联合会在新时代担负着团结引导各

族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。发现的问题及原因：因受疫情影响，各项活动未能如期开展。下一步改进措施：无。

5.工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 0.57 万元，完成预算的 56.84%。项目绩效目标完成情况：基层工会活动及工会帮扶各开展 4 次，共计投入资金 5.6844 万元，有效增强基层工会凝聚力、向心力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.共青团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.00 万元，执行数 0.037 万元，完成预算的 3.70%。项目绩效目标完成情况：2020 年开展少先队和少年儿童活动 1 次，因受疫情影响，活动开展比较简单，共计投入资金 0.037 万元，有效增强少先队组织的吸引力、凝聚力、影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.农村老党员定额生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.30 万元，执行数 1.91 万元，完成预算的 57.73%。项目绩效目标完成情况：农村老党员定额生活补贴是依据铜组发（2007）20 号文件要求，对党组织关系在我市，党龄 30 年以上，年龄 65

岁以上的农村老党员为补贴对象，每年8月左右将符合条件的补贴名单报市委组织部审批，2020年补贴人数196名，共计发放2.94万元（其中上年结余资金1.035万元，今年预算资金1.905万元）。发现的问题及原因：因每补助人员数量有变，年初只是一个预计数，所以预算资金数有节余。下一步改进措施：无。

8.市级劳模“双节”慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数0.85万元，执行数0.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照市总工会文件要求，全面做好2020年“双节”（元旦、春节）市级劳动模范慰问金的发放工作，各级工会组织要以高度的政治责任感，全面摸底，确保慰问金如期、足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.远程教育日常办公经费、资源课件制作项目绩效自评综述：项目全年预算数3.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据铜川市农村党员干部现代远程教育工作管理细则，搜集资料，整理素材。发现的问题及原因：因受疫情影响，课件未完成。下一步改进措施：无。

10.远程教育站点管理员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数2.94万元，执行数2.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据铜川市农村党员干部现代远程教育工作管理细则，各街道办上报享受补助人员名单，党建科汇总报

财务科，财务科通过财政惠民一卡通系统发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	2020 年培训工作经费		负责人及电话	
主管部门	事财科		实施单位	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	7	0	0.00%
	其中：财政拨款	7	0	0.00%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	以提升“学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领 、狠抓落实本领、驾驭风险本领”，建设高素质专业化干部队伍	以提升“学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领 、狠抓落实本领、驾驭风险本领”，建设高素质专业化干部队伍

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织实用人才培训数量	1 次	1 次	
			组织基层干部教育培训数量	1 次	1 次	
			组织站点管理员培训数量	1 次	1 次	
			组织实用人才培训数量	1 次	1 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	各项培训工作完成时间	2020年 12	2020年 12	
		成本指标	组织实用人才培训费用	1 万	1 万	
			组织基层干部教育培训费用	4万	4万	
			组织站点管理员培训费用	1 万	1 万	
			组织非公企业党组织书记费用	1 万	1 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升高素质干部队伍	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">《当代陕西》征订</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">事财科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>10.56</td><td colspan="2">10.56</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.56</td><td colspan="2">10.56</td><td>100.00%</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">《当代陕西》杂志是中共陕西省委机关刊物，是省委指导全省工作的重要思想舆论工具，是各级党组织 交流工作经验，彰显优秀党员与典型人物先进事迹，宣传各地、各单位改革创新举措的重要舆论阵地。</td><td colspan="3">《当代陕西》杂志是中共陕西省委机关刊物，是省委指导全省工作的重要思想舆论工具，是各级党组织 交流工作经验，彰显优秀党员与典型人物先进事迹，宣传各地、各单位改革创新举措的重要舆论阵地。</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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">《当代陕西》征订数量</td><td>550 份</td><td>550 份</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">《当代陕西》征订工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">《当代陕西》征订完成时间</td><td>2020 年 12 月 31 日前</td><td>2020 年 12 月 31 日前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">《当代陕西》杂志征订费用</td><td>192 元/份</td><td>192 元/份</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效提高各级党组织政治意识和工作能力</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><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">加强和改进我市党的建设工作</td><td>长期;</td><td>长期;</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">基层党组织满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">非公党建工作经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">事财科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>0.38</td><td colspan="2">3.80%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>0.38</td><td colspan="2">3.80%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">紧紧围绕提速转型发展大局，创新非公有制企业党建工作，加强服务型党组织建设，对符合条件的 企业全面建立党组织，不断完善党建工作机制。</td><td colspan="3">紧紧围绕提速转型发展大局，创新非公有制企业党建工作，加强服务型党组织建设，对符合条件的 企业全面建立党组织，不断完善党建工作机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">非公党建奖补数量</td><td>10 个</td><td>10 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党支部活动室建设数量</td><td>10 个</td><td>10 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支出合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">非公党建奖补完成时间</td><td>2020年12月31日</td><td>2020年12月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党支部活动室建设完成时间</td><td>2020年12月31日</td><td>2020年12月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">非公党建奖补费用</td><td>3 万</td><td>0.75万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党支部活动室建设费用</td><td>7 万</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升党建工作在非公企业中的影响，引导非公企业健康发展。</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><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 rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">对党建工作积极性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党支部活动室建设满意率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	妇联行政、业务活动工作经费	负责人及电话	
主管部门	事财科	实施单位	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	1	0	0.00%
	其中：财政拨款	1	0	0.00%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	中华全国妇女联合会在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话 、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇 女全面发展为基本职能。	中华全国妇女联合会在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话 、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇 女全面发展为基本职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展妇联业务活动数量	1 次	100%	
			组织扶志扶智培训数量	1 次	100%	
		质量指标	支出合规性	100%	100%	
			培训参训率	100%	100%	
		时效指标	开展妇联业务活动完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			组织扶志扶智培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		成本指标	开展妇联业务活动经费用	0.5 万		
			组织扶志扶智培训费用	0.5 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高了妇女在社会生活和家庭生活中的地位	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指	服务对象满意度指	参训人员满意度	≧95%	≧95%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">工会工作经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">事财科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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">0.57</td><td>5.70%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td colspan="2">0.57</td><td>5.70%</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">指导新时代工运事业和工会工作，把党对工作运事业和工会工作的规律性认识提升到一个新的高度。</td><td colspan="3">指导新时代工运事业和工会工作，把党对工作运事业和工会工作的规律性认识提升到一个新的高度 。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展基层工会活动数量</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织基层工会帮扶次数</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">开展基层工会活动合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织基层工会帮扶合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">基层工会活动完成时间</td><td>2020年12月31日前</td><td>2020年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基层工会帮扶完成时间</td><td>2020年12月31日前</td><td>2020年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">基层工会活动费用</td><td>8 万</td><td>8 万</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基层工会帮扶费用</td><td>2 万</td><td>2 万</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</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 rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">增强基层工会凝聚力、向心力</td><td>有效增强</td><td>有效增强</td><td></td></tr>
<tr><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 rowspan="2">满意度指</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">基层工会帮扶满意率</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">共青团工作经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">事财科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>1</td><td>0.037</td><td colspan="2">3.70%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1</td><td>0.037</td><td colspan="2">3.70%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对象， 确保专项补助金发放公平、公正、合理。</td><td colspan="3">充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对象， 确保专项补助金发放公平、公正、合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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 colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展少年队和少年儿童活动数量</td><td>1次</td><td>1 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金支出合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开展少年队和少年儿童活动完成时间</td><td>2020年12月31日前</td><td>2020年12月31日前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>开展少年队和少年儿童活动费用</td><td>1 万</td><td>1 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>增强少处队组织的吸引力、凝聚力和影响力</td><td>有效增强</td><td>有效增强</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>参加活动人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">农村老党员定额生活补贴</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">事财科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>3.3</td><td>1.91</td><td colspan="2">57.88%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.3</td><td>1.91</td><td colspan="2">57.88%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></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">充分体现党组织对基层党员的关怀，实现和保持党内和谐，推动和谐铜川建设。</td><td colspan="2">充分体现党组织对基层党员的关怀，实现和保持党内和谐，推动和谐铜川建设。</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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村老党员定额生活补助发放人数</td><td>220 人</td><td>196 人</td><td>补助人员数量有变</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>补贴发放合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><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>3065 农村老党员定额生活补助发放时间</td><td>2020 年 12 月 31 日前</td><td>2020 年 12 月 31 日前</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>3065 农村老党员定额生活补助标准</td><td>150元/年/人</td><td>150元/年/人</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</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>解决农村困难老党员的生活，提升党组织的吸引力</td><td>有效提升</td><td>长期</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>激发广大党员立足本职，扎实工作</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>受补助人员满意度</td><td>100%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">市级劳模“双节”慰问</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">事财科</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>0.85</td><td colspan="2">0.85</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.85</td><td colspan="2">0.85</td><td>100.00%</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对 象，确保专项补助金发放公平、公正、合理。</td><td colspan="3">充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对象，确保专项补助金发放公平、公正、合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>2020 年劳模补助人数</td><td>17 名</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金支出合规性</td><td>100%</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>劳模补助金发放时间</td><td>2020年2月29日前</td><td>2020年2月29日前</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>劳模补助标准</td><td>500 元/人</td><td>500 元/人</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</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>提高劳模生活质量、大力弘扬劳模精神。</td><td>有效提高</td><td>有效提高</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="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>受补贴劳模满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	远程教育日常办公经费、资源课件制作		负责人及电话		
主管部门	事财科		实施单位	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	3	0		0.00%
	其中：财政拨款	3	0		0.00%
	其他资金				

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	为了科学管理，规范运作，鼓励开发制作适应我农村党员干部需求的资源，提升我市农村干部现代过 程教育资源建设水平。	为了科学管理，规范运作，鼓励开发制作适应我农村党员干部需求的资源，提升我市农村干部现代过 程教育资源建设水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	制作远程教育资源课件数	1 部	1 部	
		质量指标	课件质量达标率	100%	100%	
		时效指标	制作远程教育资源课完成时间	2020年12月31日前	2020年12	
		成本指标	资源课件制作费用	≦3 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障党员群众的学习需求，提升干部综合素	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收远程教育使用人员	≧95%	≧95%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	远程教育站点管理员生活补助		负责人及电话	
主管部门	事财科		实施单位	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	2.94	2.94	100.00%
	其中：财政拨款	2.94	2.94	100.00%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	为了科学管理，规范运作，加强全区农村党员干部现代远程教育的管理，增强党组织的创造力和战斗力。	为了科学管理，规范运作，加强全区农村党员干部现代远程教育的管理，增强党组织的创造力和战斗力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	站点管理员生活补助人数	49 名	49 名	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	站点管理员生活补助发放时间	2020年12月31	2020年12月31	
		成本指标	站点管理员生活补助标准	600 元/年/人	600 元/年/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农村党员干部队伍的思想素质。	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	100%	100%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2020年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：（盖章）　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。	

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。						

		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≦结转结余率≦5% （2分） ②5%<结转结余率≦10% （2分） ③10%<结转结余率≦20% （1分） ④结转结余率>20% （0分）						
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。						
		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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。						

				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。							
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。						
		项目效益（20分）	20								

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。

5.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10.用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。