

平利县委组织部 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。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序。负责全县干部工作的宏观管理。
2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委和县委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；办理县委管理干部出国出境审查、备案手续；做好离（退）休干部管理、服务工作。
3. 制定全县干部队伍发展规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。
4. 负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规，综合管理全县公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员。
5. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。
6. 负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。
7. 负责县委管理的国有企业领导班子

和县级事业单位领导班子建设及其领导人员管理工作，对全县国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。8. 规划指导和统筹全县干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营者、科技人才教育培训工作进行组织实施、协调、督查和检查，组织县委管理的干部及组织和人事部门负责人的培训。9. 按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责县管优秀人才的选拔和管理工作。10. 对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。11. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻平单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻平单位领导班子和领导干部。12. 负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。13. 负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。14. 负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理干部和全县公务员档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。15. 承担全县年度目标责任考核工作，承办县考核委员会交办的其他工作。机构设置为：中共平利县委组织部内设办公室（信息调研股）、组织股、干部股（干部

监督股)、公务员股、干教人才股、组织一股、组织二股、信息调研股、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、县农村党员干部现代远程教育中心。

(二) 内设机构。

中共平利县委组织部内设办公室(信息调研股)、组织股、干部股(干部监督股)、公务员股、干教人才股、组织一股、组织二股、信息调研股、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、县农村党员干部现代远程教育中心、县委考核委员会办公室。

二、部门决算单位构成

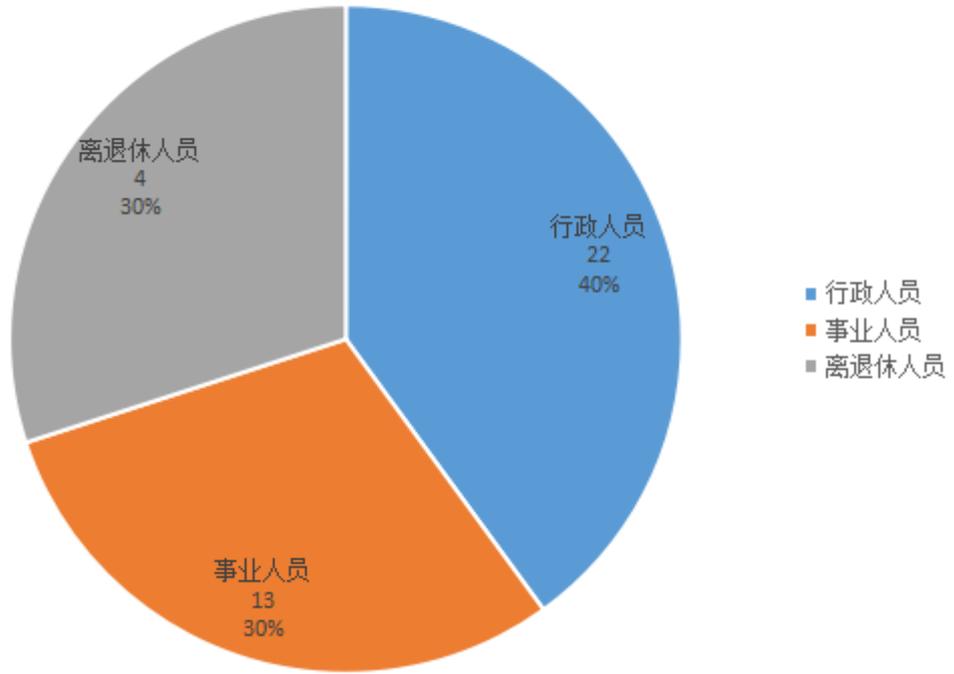
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共平利县委组织部

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 22 人、事业编制 13 人；实有人员 33 人，其中行政 30 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共平利县委组织部

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	752.44	1. 一般公共服务支出	884.75
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	115.48	8. 社会保障和就业支出	0.01
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4
		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	
		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	
本年收入合计	867.83	本年支出合计	888.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	393.75	年末结转和结余	372.82
收入总计	1261.58	支出总计	1261.58

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：中共平利县委组织部

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		867.83	752.44						115.40
201	一般公共服务支出	863.82	748.43						115.39
20132	组织事务	863.82	748.43						115.39
2013201	行政运行	586.41	498.85						87.56
2013250	事业运行	256.76	232.67						24.09
2013299	其他组织事务支出	20.65	16.91						3.74
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01						115.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						115.39
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						87.56
212	城乡社区支出	4.00	4.00						24.09
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00						
2129901	其他城乡社区支出	4.00	4.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共平利县委组织部

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		888.76	864.10	24.67			
201	一般公共服务支出	884.74	864.09	20.65			
20132	组织事务	884.74	864.09	20.65			
2013201	行政运行	806.26	806.26				
2013250	事业运行	57.83	57.83				
2013299	其他组织事务支出	20.65		20.65			
208	社会保障和就业支出	0.01		0.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00			
2129901	其他城乡社区支出	4.00		4.00			
201	一般公共服务支出	884.74	864.09	20.65			
20132	组织事务	884.74	864.09	20.65			
2013201	行政运行	806.26	806.26				
2013250	事业运行	57.83	57.83				

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：

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	752.44	1. 一般公共服务支出	783.15	783.15		
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	0.01	0.01		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4.00	4.00		
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共平利县委组织部

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
本年收入合计	752.44	本年支出合计	787.16	787.16		
年初财政拨款 结转和结余	231.53	年末财政拨款 结转和结余	196.81	196.81		
一般公共预算 财政拨款	231.53					
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	983.97	支出总计	983.97	983.97		

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

编制部门：中共平利县委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		787.16	766.24	472.55	293.69	20.92	
201	一般公共服务支出	783.15	766.24	472.55	293.69	16.91	
20132	组织事务	783.15	766.24	472.55	293.69	16.91	
2013201	行政运行	714.62	714.62	420.93	293.69		
2013250	事业运行	51.62	51.62	51.62	293.69		
2013299	其他组织事务支出	16.91	766.24	472.55	293.69	16.91	
208	社会保障和就业支出	0.01	766.24	472.55	293.69	0.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01				0.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.01				0.01	
212	城乡社区支出	4.00				4.00	
21299	其他城乡社区支出	4.00				4.00	

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：中共平利县委组织部

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			945.10	587.36	
301	工资福利支出		405.89		
30101	基本工资		139.14		
30102	津贴补贴		96.79		
30103	奖金		32.98		
30107	绩效工资		10.83		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		39.00		
30109	职业年金缴费		18.53		
30110	职工基本医疗保险 缴费		17.50		
30111	公务员医疗补助缴 费		4.51		
30112	其他社会保障缴费		1.67		
30113	住房公积金		29.17		
30199	其他工资福利支出		15.77		
302	商品和服务支出			293.69	
30201	办公费			30.05	
30202	印刷费			35.65	
30204	手续费			3.00	
30205	水费			2.39	
30206	电费			1.99	
30207	邮电费			1.22	

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：中共平利县委组织部

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				
30208	取暖费			0.04	
30209	物业管理费			5.70	
30211	差旅费			18.50	
30213	维修(护)费			11.96	
30214	租赁费			10.85	
30216	培训费			0.05	
30217	公务接待费			3.84	
30218	专用材料费			3.57	
30226	劳务费			2.57	
30227	委托业务费			60.73	
30228	工会经费			7.14	
30239	其他交通费用			46.42	
30299	其他商品和服务支出			48.00	
303	对个人和家庭的补助		66.66		
30305	生活补助		0.63		
30306	救济费		46.60		
30307	医疗费补助		4.95		
30309	奖励金		12.15		
30310	个人农业生产补贴		1.73		
30311	代缴社会保险费		0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.56		

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：中共平利县委组织部

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	7	8	
预算数	6.55		6.55					
决算数	3.84		3.84					0.05

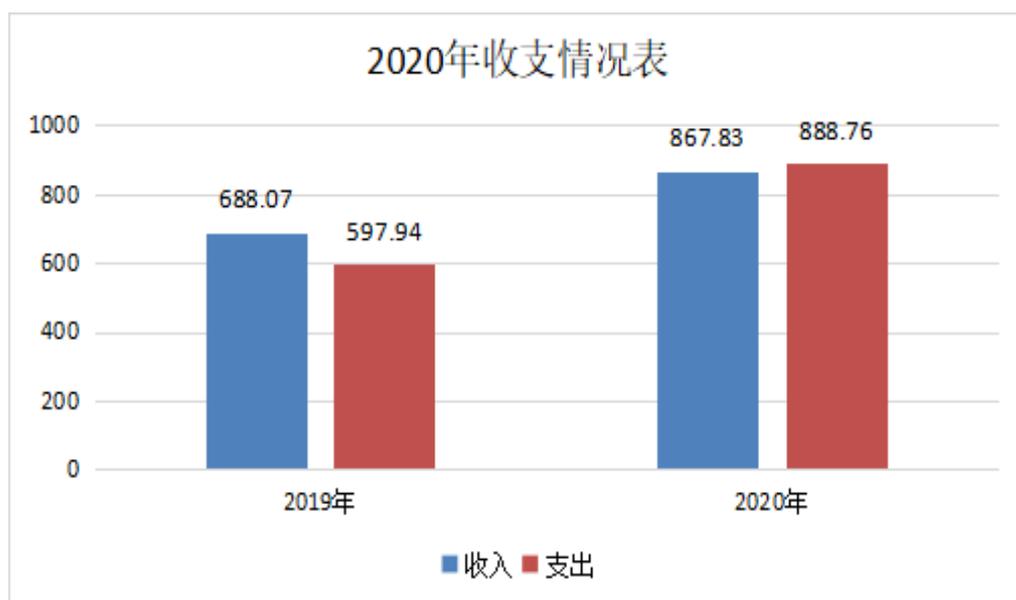
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

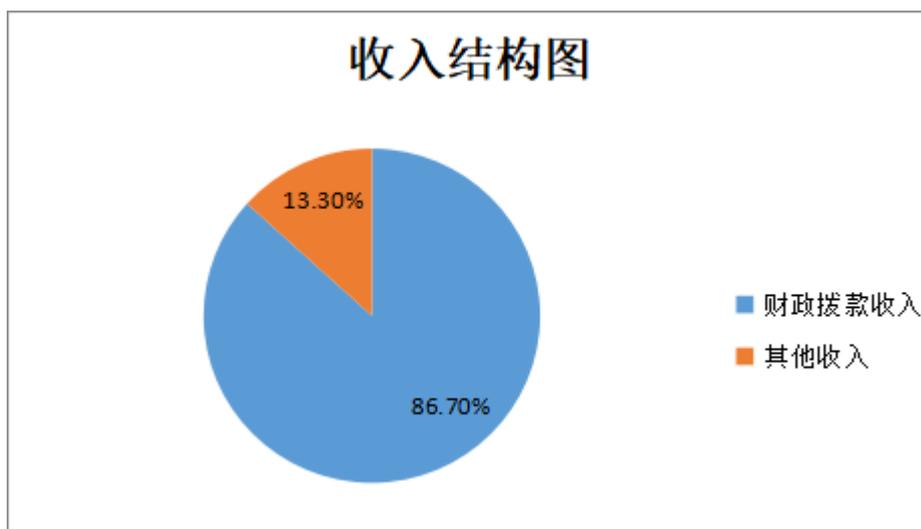
2020 年度本部门决算收入 867.83 万元、支出总计 888.76 万元,较上年收入总计增加 179.76 万元、支出总计增加 290.82 万元,收入增长 27%,支出增加 48.64%;增长的主要原因是人员增多,人员经费增加;选调生人员增多,生活补助增多;出版《当代陕西》专刊;下拨了党内关爱防疫资金;建立了“社会组织党群服务中心”、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆;开展了“不忘初心、牢记使命”教育活动,加大了党建、人才经费、脱贫攻坚工作经费支出。

2020 年度本部门决算收入合计 867.83 万元,其中财政拨款收入 752.44 万元,占总收入的 86.70%;其他收入 115.40 万元,占总收入的 13.30%。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 867.83 万元，其中：财政拨款收入 752.44 万元，占 86.70%；其他收入 115.40 万元，占 13.30%。



三、支出决算情况说明

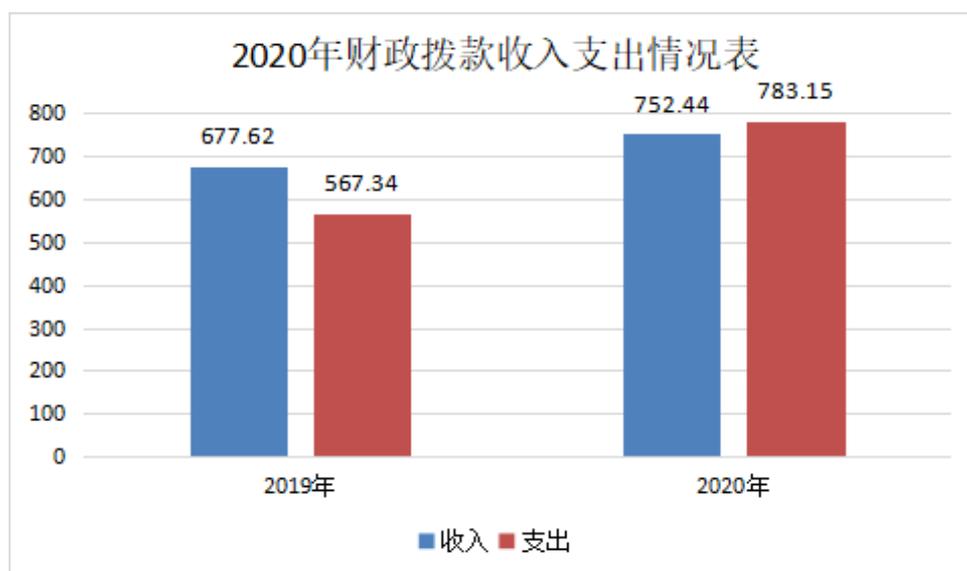
2020 年支出合计 888.76 万元，其中：基本支出 864.10 万元，占 97.23%；项目支出 24.67 万元，占 2.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 752.44 万元,较上年财政拨款收入总计各增加 74.82 万元,增长 11%,增长的主要原因是人员增多,人员经费增加;选调生人员增多,生活补助增多;下拨了党内关爱防疫资金;建立了“社会组织党群服务中心”、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆;开展了“不忘初心、牢记使命”教育活动,加大了党建、人才经费、脱贫攻坚工作经费支出。

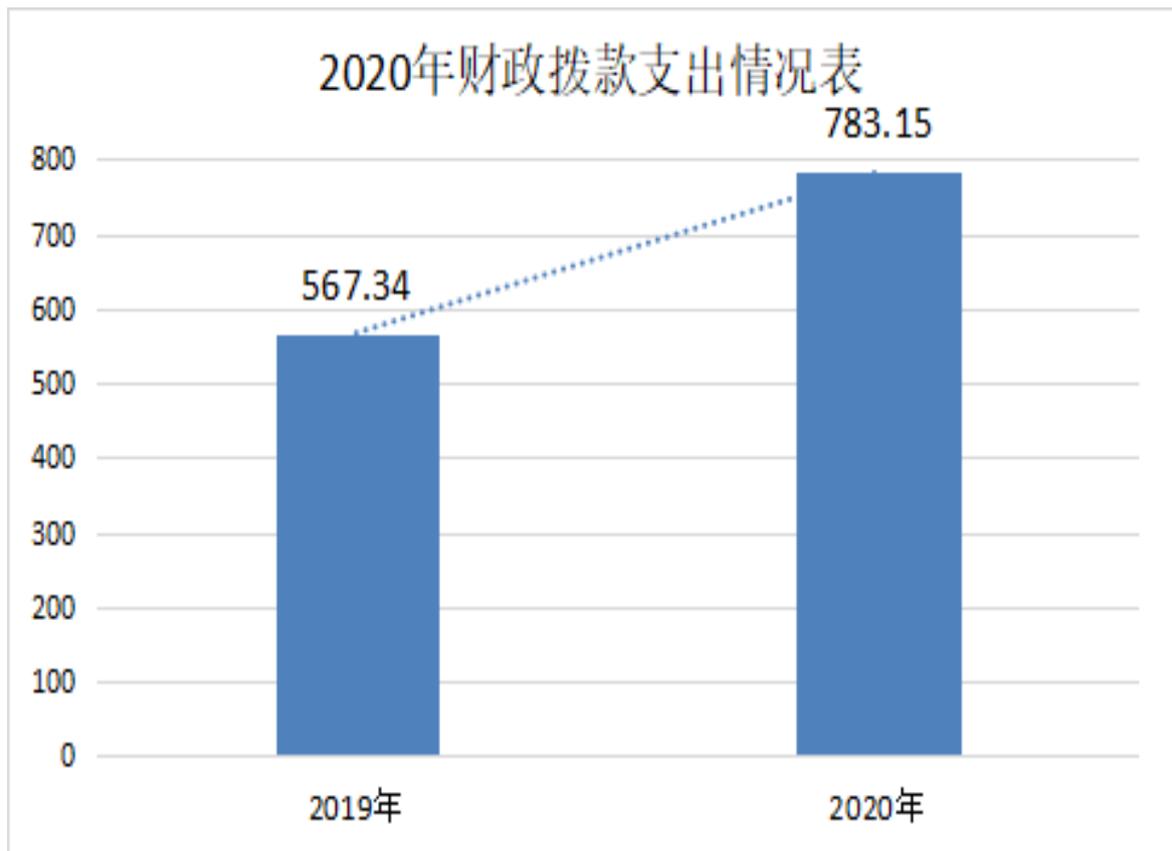
2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 783.15 万元,较上年财政拨款支出总计与上年相比,215.81 万元,增长 38.04%;增长的主要原因是人员增多,人员经费增加;选调生人员增多,生活补助增多;下拨了党内关爱防疫资金;建立了“社会组织党群服务中心”、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆;开展了“不忘初心、牢记使命”教育活动,加大了党建、人才经费、脱贫攻坚工作经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 783.15 万元，占本年支出合计的 88.52%。与上年相比，215.81 万元，增长 38.04%。增长的主要原因是人员增多，人员经费增加；选调生人员增多，生活补助增多；下拨了党内关爱防疫资金；建立了“社会组织党群服务中心”、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆；开展了“不忘初心、牢记使命”教育活动，加大了党建、人才经费、脱贫攻坚工作经费支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 465 万元，支出决算为 787.16 万元，完成年初预算的 169.28%。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 433.61 万元，支出决算为 783.15 元，完成年初预算的 180.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多，人员经费增加；选调生人员增多，生活补助增多；下拨了党内关爱防疫资金；建立了“社会组织党群服务中心”、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆；出版《当代陕西》专刊；开展了“不忘初心、牢记使命”教育活动，加大了党建、人才经费、脱贫攻坚工作经费支出。

2. 组织事务（类）行政运行（项）。

年初预算为 433.61 万元，调整预算为 281.01 万元，支出决算为 714.62 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 组织事务（类）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 51.62 万元，支出决算为 51.62 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 组织事务（类）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.91 万元，支出决算为 16.91 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成调整预算的 0.01%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 766.24 万元，包括：人员经费支出 472.55 万元和公用经费支出 293.69 万元。

人员经费 472.55 万元，主要包括基本工资福利支出 405.89 万元，对个人和家庭的补助支出 66.66 万元。

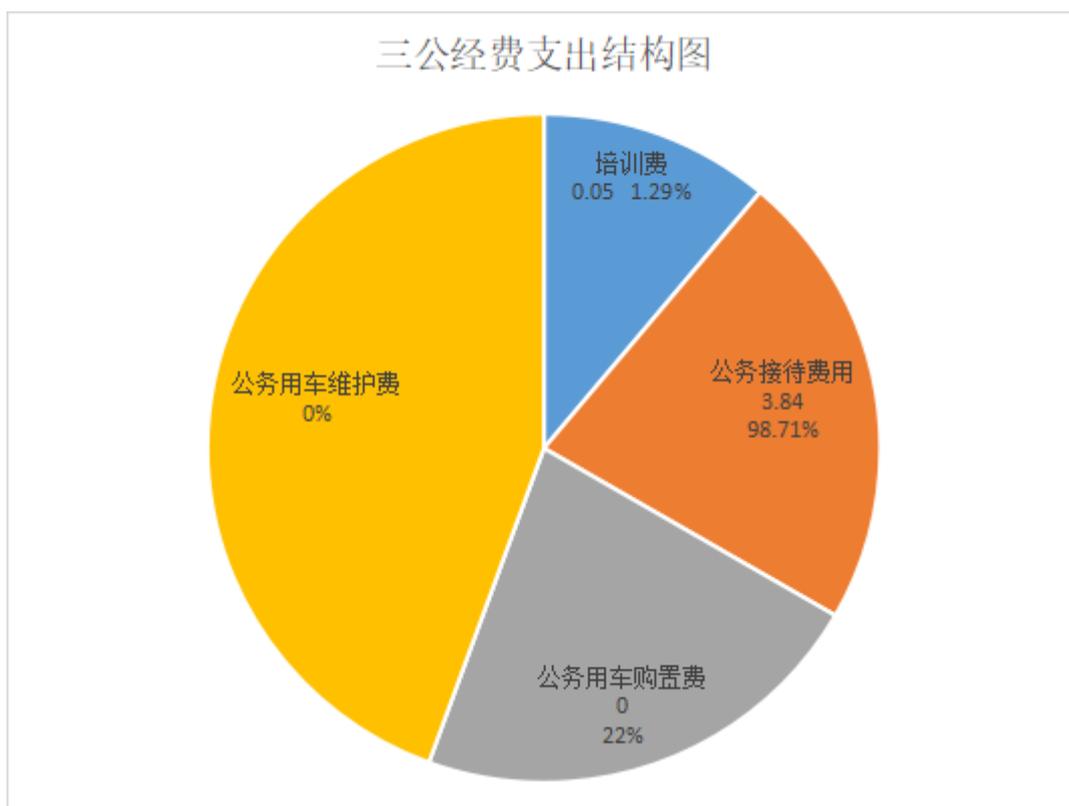
公用经费 293.69 万元，主要包括办公费 30.05 万元，印刷费 35.65，委托业务费 60.73，其他交通费 46.42，其他商品服务支出 48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.55万元，支出决算为3.84万元，完成预算的58.63%。决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是节约减少公务接待。

（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3.84万元，占98.71%；培训费0.05万元，占1.29%。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0万元，支出0万元，完成预算的100%，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待61批次，262人次，预算为6.55万元，支出决算为3.84万元，完成预算的58.63%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是节约减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.05万元。完成预算的1.29%，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是司法培训。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 498.85 万元，支出决算为 714.62 万元，完成预算的 143.25%。决算数较预算数增加 215.77 万元，主要原因是人员增多，人员经费增加；选调生人员增多，生活补助增多；下拨了党内关爱防疫资金；建立了“社会组织党群服务中心”、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆；开展了“不忘初心、牢记使命”教育活动，出版《当代陕西》专刊，加大了党建、人才经费、脱贫攻坚工作经费支出。

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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0 万元，占政府采购支出

总额的 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 00%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 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。

本部门在县级部门决算中反映人才工作等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 98 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 20.92 万元，完成预算的 0.39%。项目绩效目标：通过项目实施，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。发现的问题及原因：因资金的特殊性，年中追加资金预算，支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：加快资金审核流程，促进资金支出进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		专项经费			
主管部门		平利县人力资源和社会保障局	实施单位	平利县人力资源和社会保障局	
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:	30	16.91	56.37%
		其中:财政资金	30	16.91	56.37%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	加快人才队伍建设,支持人才创新创业和人才载体建设		推进我县专家工作站等人才载体建设和支持相关人才创新创业		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持专家站数量	≥3	3		
		质量指标	申报市级以上专家工作站数量	≥2	100%		
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	》95%	100%		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	》95%	100%		
		成本指标	按人才专家计算人均数	500元	500元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高人才对我县产业发展的智力支	稳步提高	0件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	》90%	95%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省市县级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 867.83 万元，执行数 888.76 万元，完成预算的 102.41%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年本部门支出绩效目标完成情况较好，除保障本部门正常运转、完成日常工作任务外，促进全县组织建设工作稳步提高，为全县经济发展提供了坚强的组织保障，发挥了战斗堡垒作用。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 > 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		465/465=100%	100%				
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		(766.24-465) / 465	64.78%				
		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。	集中支付系统		100%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。				5			
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。			100%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			全部符合	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	基层组织整顿及党建经费等专项经费	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, 按完成比率评分, 正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 < *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。		100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20	基层组织整顿及党建经费等专项经费				100%	100%	40		

备注:

- “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。
- “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。