

中共绍兴市柯桥区委组织部 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(21)

一、中共绍兴市柯桥区委组织部概况

（一）部门职责

根据区委办〔2019〕55号文件，区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为区委工作机关，正科级，挂中共绍兴市柯桥区委新经济与新社会工作委员会、中共绍兴市柯桥区委直属机关工作委员会、绍兴市柯桥区公务员局牌子。主要职责有：

1、负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、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、制度建设的建议。

2、贯彻中央、省委、市委和区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我区市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3、贯彻中央、省委、市委和区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4、负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5、负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6、负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7、统一组织、规划、部署、协调机关党工委工作，负责指导抓好区直机关单位和国有企业党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设等，负责指导区直机关工会联合会、团工委、妇工委等工作。

8、统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

9、负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和全区组织人事部门负责人等教育培训。

10、负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11、负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案工作。

12、归口管理中共绍兴市柯桥区委机构编制委员会办

公室和中共绍兴市柯桥区委老干部局。

13、完成区委交办的其他任务。

14、内设机构：内设 13 个职能科室：办公室（挂组织史资料编纂工作办公室牌子）、调研室（挂宣传信息科牌子）、组织科（挂区委党建工作领导小组办公室牌子）、党代表联络科、机关党建科、新经济社会组织党建科、干部一科、干部二科、干部教育科（挂干部综合科牌子）、干部监督科、公务员管理科、工资福利科、人才科。

15、下属单位：1 个参公单位为绍兴市柯桥区党员电化教育中心，3 个事业单位分别为绍兴市柯桥区农村党员干部现代远程教育服务中心、绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心、绍兴市柯桥区机关干部活动室（转隶）。

16、人员编制：人员编制调整为行政编制 34 名，后勤服务人员编制 1 名，参公编制 3 名，事业编制 12 名。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市柯桥区委组织部部门决算包括：区委组织部本级决算、所属绍兴市柯桥区农村党员干部现代远程教育服务中心、绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心、绍兴市柯桥区机关干部活动室、绍兴市柯桥区党员教育中心等四个单位决算。

纳入中共绍兴市柯桥区委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区委组织部本级；
- 2、绍兴市柯桥区农村党员干部现代远程教育服务中心；

- 3、绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心；
- 4、绍兴市柯桥区机关干部活动室；
- 5、绍兴市柯桥区党员教育中心。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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、支总计 9437.78 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1665.118 万元，减少 14.99%。主要原因是：2020 年受疫情影响，财政收支压减 20%。2019 年一般公共服务支出 2390.99 万元，2020 年一般公共服务支出 2180.66 万元，同比减少 210.33 万元；减少教育支出 55 万元，科学技术支出 1346.3 万元，农林水支出 32.13 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9437.78 万元；包括财政拨款收入 9437.78 万元（其中，一般公共预算 9437.78 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9437.78 万元，其中基本支出 1656.462 万元，占 17.55%；项目支出 7781.318 万元，占 82.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9437.78 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1665.118 万元，减少 14.99%。主要原因是：2020 年受疫情影响，财政收支压减 20%。2019 年一般公共服务支出 2390.99 万元，2020 年一般公共服务支出 2180.66 万元，同比减少 210.33 万元；减少教育支出 55 万元，科学技术支出 1346.3 万元，农林水支出 32.13 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 9437.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1665.118 万元，减少 14.99%。主要原因是：2020 年受疫情影响，财政收支压减 20%。2019 年一般公共服务支出 2390.99 万元，2020 年一般公共服务支出 2180.66 万元，同比减少 210.33 万元；减少教育支出 55 万元，科学技术支出 1346.3 万元，农林水支出 32.13 万元。

2. 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 9437.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2180.66 万元，占 23.1%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 256.43 万元，占 2.71%；科学技术（类）支出 6197.52 万元，占 65.66%；文化旅游体

育与传媒（类）支出 9.99 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 116.49 万元，占 1.23%；卫生健康（类）支出 505.23 万元，占 5.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 171.46 万元，占 1.81%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 19153.47 万元，支出决算为 9437.78 万元，完成年初预算的 49.27%，主要原因是部分专项资金通过财政直接拨付，比如村干部报酬 4762.08 万元直接通过财政拨入乡镇，未计入年终决算数据。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2020 年年初预算为 400 万元，2020 年支出决算为 244.54 万元，完成年初预算的 61.13%，决算数小于预算数的主要原因一是其中部分经费指标调整给人社用于人才招引工作，该笔金额未计入决算数据；二是疫情原因

部分人才活动未开展。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2020年年初预算为460万元，2020年支出决算为266.22万元，完成年初预算的57.58%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，全区优秀公务员疗休养区内开展，年初预算安排的160万元经费实际支出为65万元，节约了95万元的资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为900.84万元，2020年支出决算为1028.18万元，完成年初预算的114.13%，决算数大于预算数的主要原因是2020年预算是按2019年8月份的数据进行编制，2020年实际人员有调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为253.26万元，2020年支出决算为275.92万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于预算数的主要原因2020年预算是按2019年8月份的数据进行编制，2020年实际人员有调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2020年年初预算为581.2万元，2020年支出决算为307.5万元，完成年初预算的52.9%，决算数小于预算数的主要原因评星晋级工作经费部分经费由财政直接拨付，未列入年终决算数据；其次由于疫情影响部分活动未大规模开展。

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）。2020 年年初预算为 91.4 万元，2020 年支出决算为 58.29 万元，完成年初预算的 72.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求，年中预算压缩 20%。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2020 年年初预算为 855.11 万元，2020 年支出决算为 256.43 万元，完成年初预算的 29.98%，决算数小于预算数主要是现代远程教育经费年初预算 410.21 万元部分资金由财政直接拨付，未列入年终决算数据。另有干部人才培养经费存在着主体班次预算指标调整的情况。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2020 年年初预算为 10053.46 万元，2020 年支出决算为 6197.52 万元，完成年初预算的 61.64%，决算数小于预算数的主要原因是 1 亿元资金为人才工作领导小组成员单位共同使用，年度使用中，人社局、科技城、金融办等单位存在着指标调拨的情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2020 年年初预算为 15 万元，2020 年支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 66.66%，决算数小于预算数的主要原因是购买运动会奖励物品后略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年年初预算为 62.81 万元，2020 年支出决算为 67.76 万元，完成年初预算的 107.88%，决算数大于预算数的主要原因是

2020年预算是按2019年8月份的数据进行编制，2020年实际人员和养老保险缴费标准有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为31.4万元，2020年支出决算为33.88万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于预算数的主要原因是2020年预算是按2019年8月份的数据进行编制，2020年实际人员和职业年金缴费标准有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2020年年初预算为16.03万元，2020年支出决算为14.84万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于预算数的主要原因是2020年离休干部离休费老标准发放略有盈余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为17.01万元，2020年支出决算为27.89万元，完成年初预算的163.96%，决算数大于预算数的主要原因是2020年预算是按2019年8月份的数据进行编制，2020年实际人员和医疗保险缴费标准有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为9.96万元，2020年支出决算为11.19万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于预算数的主要原因是2020年预算是按2019年8月份的数据进行编制，2020年实际人员和医疗保险缴费标准有调

整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为24.65万元，2020年支出决算为25.34万元，完成年初预算的102.79%，决算数小于预算数的主要原因是2020年预算是按2019年8月份的数据进行编制，2020年实际人员和医疗保险缴费标准有调整。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2020年年初预算为450万元，2020年支出决算为440.81万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行略有盈余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为143.76万元，2020年支出决算为145.92万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因2020年度住房公积金根据人员的增减略有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为25.5万元，2020年支出决算为25.54万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于预算数的主要原因2020年度购房补贴根据人员的增减略有调整。

（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1656.46万元，其中：

人员经费1559.16万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费，生活补助等。

公用经费 97.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支

出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是预算没有安排。其中:

本单位没有政府性基金预算安排,预算数和决算数均为零。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门(单位)2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是预算没有安排。其中:

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 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

1. “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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 19.48 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 30.39%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待批次减少，费用较预算大幅减少。

2. “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”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 3.51 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年度无因公出国（境）费用产生，2019 年度本单位组织因公出国（境）1 次，支出费用 3.51 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 5.92 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 14.24 万元，下降 70.63%，主要原因是公务接待批数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本单位无此业务发生。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无此业务发生。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 19.48 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 30.39%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位学习考察、挂职干部交流、各类人才来柯桥考察洽谈和邀请相关专家讲课、评审等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 24 批次，累计 465 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 5.92 万元，主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位学习考察、挂职干部交流、各类人才来柯桥考察洽谈和邀请相关专家讲课、评审等支出接待 465 人次，24 批次。

（十）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 97.3 万元，比年初预算数增加 27.93 万元，增长 40.26%，主要原因是 2020 年预算是按 2019 年 8 月份的数据进行编制，2020 年实际人员有调整。

（十一）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 268.53 万元，其中：政府采购货物支出 19.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 248.66 万元。授予中小企业合同金额 74.5

万元，占政府采购支出总额的 27.74%。其中，授予小微企业合同金额 45 万元，占政府采购支出总额的 60.4%。

(十二) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共绍兴市柯桥区委组织部本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共绍兴市柯桥区委组织部组织对 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 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 9507.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 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%。

组织对“机关干部体检经费”“干部网站建设、调研文集宣传”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9437.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机关干部体检经费”“干部网站建设、调研文集宣传”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部在资金使用上严格按照绩效评价的相关要求执行。

组织对“组织部本级”“绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9437.78万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“组织部本级”“绍兴市柯桥区海外高层次人才服务中心”等部门（单位）整体支出分别由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部在资金使用上严格按照绩效评价的相关要求执行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共绍兴市柯桥区委组织部在2020年度部门决算中反映机关干部体检经费及干部网站建设、调研文集宣传的项目绩效自评结果。

机关干部体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为460万元，执行数为440.81万元，完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：一是确保体检参检率达到了85%以上；二是体现组织对干部职工的关爱，满足参检人员高效工作、高质量生活需要。发现的问题及原因：2020年体检费用结算过程中发现部分未纳入体检范围的人混入其中，主要原因是单位把关不严。下一步改进措施：进一步加强监督，2021年机关干部体检经费直接由区财政下拨至各单位。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机关干部体检经费							
主管部门		中共绍兴市柯桥区委组织部			实施单位	中共绍兴市柯桥区委组织部			
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	460	460	440.81	10	95.82%	10	
		其中：当年财政拨款	460	460	440.81	—	95.82%	—	
		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 85%以上的参检率，提升干部职工的保健认知度				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	参检率	≥85%	95%	50	50	提升参检率	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	体现组织对干部职工关 爱	体现 关爱	体现 关爱	10	10		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	提升保健认知度	提升 认知	提升 认知	10	10		
			指标 2:						
								
可持续影 响指标		满足参检人员高效工 作、高质量生活需要	满足	满足	10	10			
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	100		

干部网站建设、调研文集宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 36.48 万元，完成预算的 77.61%。项目绩效目标完成情况：一是柯桥组工的微信公众号得到了全面推广，全年发送微信天数大于 200 天，发送篇数大于 500 篇，全年推送文字数已超过 80 万字，全年总阅读量大于 100 万人次；二是组工信息考核区内排名第一，遥遥领先于其他单位，对组织工作进行了进一步的提炼、总结和宣传。发现的问题及原因：一是组工微信编辑的投入与产出比需要进一步量化；二是组工信息和舆情监测等工作虽然在区内排名领先，但是与兄弟单位相比，竞争压力进一步加大。下一步改进措施：一是制定新一年度微信公众号委托管理方式；二是寻求第三方合作进一步做好舆情监测和组工信息上报等工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		干部网站建设、调研文集宣传							
主管部门		中共绍兴市柯桥区委组织部			实施单位	中共绍兴市柯桥区委组织部			
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	47	47	36.48	10	77.61%	10	
		其中：当年财政拨款	47	47	36.48	—	77.61%	—	
		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				
	加强组工信息宣传力度				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	组工信息及调研文集		≥200 期	250	20	20	
			微信公众号推送		≥365 篇	400	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	各项信息宣传、微信推送的时效性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	促进社会进步	影响力	影响力	30	30	
			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:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织工作的宣传度	全市考核领先	考核第一	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

绍兴市柯桥区财政支出项目绩效评价

——2020年党员表彰经费项目

（一）项目基本情况

根据绍兴市柯桥区财政局《关于下达2020年度部门收支预算指标的通知》，列入2020年党员表彰经费23.4万元。该项目由党建科负责组织实施，具体内容包括优秀党务工作者和优秀共产党员的嘉奖。

（二）项目资金情况

项目资金全部由区财政拨款，实施单位提出资金使用计划申请，由财政审核后拨付。区财政拨付专项资金23.4万元，实际支付20.92万元。

（三）项目取得的效益

通过项目的实施，对全区30名优秀党务工作者和478名优秀共产党员进行通报表彰，及时完成奖励资金兑现，获得了广大党员干部的一致认可。

一、项目绩效及评价结论

评价小组对项目的评价情况如下：

项目资金预算执行率超过90%，得10分；评选优秀党员指标超过全区党员数10%，得10分；保质保量完成表彰工作，得20分；按时发放和对象物质奖励，得20分；树立一批先进的典型，得20分；参选人员满意度超过90%，得20分。

根据以上绩效评价评分，本项目预算执行指标得分 10 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 40 分，综合得分 100 分。根据评价等级设定标准，本项目财政支出绩效等级为优秀。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映用于机构改革公务员管理职能划入后公务员招考及优秀公务员疗养等支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织）（项）：指反映中国共产党组织部门行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织）（项）：指反映中国共产党组织部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 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）：指反映机关党建党员表彰、党建调研、党员教育、党庆国庆等专项支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国际会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科

技条件与服务支出（项）：指反映经济转型升级—创新创业人才政策支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映机关运动会相关专项支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映机关事业单位离退休人员支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位人员的基本医疗保险支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映下属事业单位人员的基本医疗保险支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映行政事业单位人员公务员补充医疗支出。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指反映机关干部体检支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房补贴支出。