

石台县组织部 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县组织部 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支出决算表

第三部分 石台县组织部 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县组织部 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县组织部概况

一、部门职责

一是研究和探索建立加强全县党的组织建设特别是基层组织建设的长效机制，不断提升党建工作的整体水平。督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；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，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，负责全县社区、非公有制经济和社会组织、机关、国有企业、学校、事业单位党建工作的牵头抓总和指导协调；研究和指导村（社区）干部队伍建设，负责村（社区）干部宏观管理工作；负责全县选派干部到村任职工作；负责全县选调生村官到村任职工作。

二是承担县党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；做好闭会期间县级（含县级）以上党代会代表的联络服务工作。

三是指导乡镇、县直机关领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分科员级干部的职务任免、备案审查和宏观指导工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团等机关，参照国家公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜；负责对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

四是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，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作。

五是负责办理全县市委管理干部的职务任免、工资、待遇、退休报批手续；承担市委组织部安排的对市委管理干部进行年度考核的有关工作；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议，负责县委管理干部的选拔、考察工作；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；负责全县公务员队伍管理工作，制定全县公务员各项管理的具体办法并组织实施；负责全县机关单位公务员工资、退休等工作。

六是负责全县干部教育和公务员培训工作，研究制定全县干部教育培训规划与计划，并组织实施，同时按照上级要求，组织选调干部培训工作。

七是负责全县组织工作、干部工作的督促检查，及时向县委

反映重要情况，提出建议；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。参与指导机关、企事业单位法人代表经济责任审计工作。

八是负责全县人才工作的牵头抓总；牵头制定人才工作和人才队伍建设的发展战略和规划；牵头制定人才工作和人才队伍建设相关政策；整合人才工作力量和资源，加强对人才工作的宏观指导和督促检查；推进体制机制创新，营造人才工作良好环境。

九是贯彻落实党的老干部工作方针政策；督促落实全县老干部政治待遇和生活待遇；指导和做好老干部思想政治工作；组织老干部积极参与全县各项文明建设，为石台县的改革、发展和稳定继续发挥作用；组织老干部参加关心下一代工作；做好老干部服务中心、老年大学的管理工作；充实丰富老干部精神文化生活。

十是统一管理县委机构编制委员会办公室，指导机构编制宏观管理工作。

十一是完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县组织部 2020 年度无下属决算单位，由部本级决算组成，与预算比较一致，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县委组织部

第二部分 石台县组织部 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表见附件)

第三部分 石台县组织部 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 1222.81 万元、支出总计 1222.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 590.14 万元，增长 93.2%，主要原因：一是机构改革，原老干部局人员经费及有关工作经费并入；二是人员工资调整，三是增加有关项目经费（离任村干部生活补助经费）。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1222.81 万元，其中：财政拨款收入 1222.81 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1222.81 万元，其中：基本支出 441.91 万元，占 36.1%；项目支出 780.9 万元，占 63.9%。

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 1222.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1222.81 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 590.14 万元，增长 93.2%，主要原因：一是机构改革，原老干部局人员经费及

有关工作经费并入；二是人员工资调整，养老保险、年金、公积金增加；三是增加有关项目经费（离任村干部生活补助经费）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1222.81 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.14 万元，增长 93.2%。主要原因：一是机构改革，原老干部局人员经费及有关工作经费并入；二是人员工资调整，养老保险、年金、公积金增加；三是增加有关项目经费（离任村干部生活补助经费）。

（二）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 1222.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 670.35 万元，占 54.8%；社会保障和就业（类）支出 40.23 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 8.93 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 478.24 万元，占 39.1%；住房保障（类）支出 25.06 万元，占 2.0%。

（三）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 1015.34 万元，支出决算为 1222.81 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，养老保险、年金、公积金增加；二是办公场所迁移装修经费；三是上级下拨有关经费。其中：基本支出 441.91 万元，占 36.1%；项目支出 780.9 万元，

占 63.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.3 万元。主要是人才经费支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 187.68 万元，支出决算为 239.17 万元，完成年初预算的 127.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整，公积金、养老保险、年金增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 87 万元。主要是上级下拨基层党建工作经费专项转移支付奖励资金。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。主要是 8 月份，单位人才引进事业编人员 1 人，工资及养老保险、医保、公积金等支出。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算 148.4 万元，支出决算为 144.93 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是有关经费据实拨付。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他公共服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的

100.0%。

8. 一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 36.5 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休党组织工作经费据实拨付。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 476 万元，支出决算为 476 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 441.91 万元，其中：人员经费 322.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 119.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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支出情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县组织部机关运行经费支出 119.29 万元，比 2019 年减少 1.72 万元，下降 1.4%。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，石台县组织部政府采购支出总额 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县组织部共有车辆 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）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 780.9 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，10 个项目，涉及资金 780.9 万元，执行率 99.5%，达到预期绩效目标。

由本部门组织对“专项组织经费”、“人才发展专项”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 780.9 万元。开展绩效评价。

从评价情况看，执行率 99.5%，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年度各项工作圆满完成，特别是组织建设、老干部工作成效明显，专项组织经费、人才发展专项、其他共产党事务等绩效项目经费支出财务有关规定。

2 . 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县组织部在 2020 年度部门决算中反映“专项活动经费”、“人才发展专项”、“党代表联系经费”、“干部教育培训”、“关心下一代工作经费”、“老年大学活动经费”、“老干部经费”、“离退休党组织工作经费”、“四面红旗评选奖补资金”、“离仁村干部生活补助”等 10 个项目绩效自评结果。

一、“专项活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是着力提升非公经济和社会组织中党组织规范化建设；二是加强教育培训，举办各类培训班。主要产出和效果：通过项目实施，参加培训的人数达 100 人次，参学率为 90%。非公党组织负责人党性修养有提升，综合素质有提高。满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：一是项目编制没有细化；二是相关小项难以纳入该项目；三是参学率有待提高。下一步改进措施：一是做好预算项目编制，科学细化相关数据；二是对原有大项目中的若干小

项进行合理归类；三是为我县乡村振兴提供组织保证。

“专项活动经费”《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			专项活动经费					
主管部门					实施单位	石台县组织部		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	45	45	10		10
			其中：本年财政拨款	45	45	—	100.00%	—
			其他资金			—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 做好非公党组织规范化建设,着力提升党建工作覆盖面。				目标 1 完成情况: 非公党建取得良好成绩。			
	目标 2: 加强教育培训, 举办培训班, 召开工作会议, 部署重点工作				目标 2 完成情况: 完成年度基层干部培训。			
	目标 3: 用好“一网双平台”, 挖掘报道党建工作动态、经验做法。				目标 2 完成情况: 挖掘报道基层党建工作经验做法有亮点。			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 非公党组织培训人数	20	20	20	20	
			指标 2: 调研、会议次数					
		质量指标	指标 1: 非公党组织培训覆盖面	10	10	10	10	
			指标 2: 党员电教覆盖面					
		时效指标	经费支出时效性	10	10	10	10	
		成本指标	项目总成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	10	10	10	10	
		社会效益指标	非公党建得到有效提升	10	10	10	10	
			能力素质、作用得到提升					
		生态效益指标						
	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	10	10	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作满意度	10	10	10	10	
总分				100	100	100	100	

二、“人才发展专项”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80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是培训选派干部、大学生村官200人次；二是选派干部完成阶段性任务；三是加强南京、上海、杭州人才基地建设，人才引进作用日益显现。主要产出和效果：通过项目实施，选派干部、大学生村官综合素质有所提高，人才基地建设、人才引进促进社会发展，满意度达95.0%以上。发现的主要问题及原因：一是项目编制没有细化；二是相关小项难以纳入该项目；三是参学率有待提高。下一步改进措施：一是做好预算项目编制，科学细化相关数据；二是对原有大项目中的若干小项进行合理归类；三是为我县乡村振兴提供组织保证。

“人才发展专项”《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		人才发展专项					
主管部门				实施单位	石台县组织部		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	80	80	10		10
		其中：本年财政拨款	80	80	-	100.00%	-
		其他资金			-		-
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：选派干部履行职责，融入基层，为乡村振兴贡献力量。			目标 1 完成情况：选派干部完成阶段的工作任务,经费保障落实			
	目标 2：关心关爱大学生村官，帮助解决日常办公经费。			目标 2 完成情况：大学生村官发挥作用显著.			
	目标 3：南京、杭州、上海建设工作站，打造招招商引资平			目标 3 完成情况:三地工作全面完成,并发挥积			

	台。				极作用。			
	存在的问题：				整改的措施与建议：			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：选派干部培训人数	20	20	20	20	
			指标 2：大学生村官培训人数					
			指标 3：工作站建设个数					
		质量指标	指标 1：培训覆盖面		10	10	10	
			指标 2：工作调研推进覆盖面					
			指标 3：人才基地建设					
		时效指标	经费支出时效性	10	10	10	10	
		成本指标	项目总成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	10	10	10	10	
		社会效益指标	选派干部能力素质、作用得到提升	10	10	10	10	
			大学生村官能力素质、作用得到提升					
		生态效益指标	本指标不适用	10	10	10	10	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选派干部满意度	10	10	10	10	
			大学生村官满意度					
	总分				100	100	100	100

三、“党代表联络经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.4 万元，执行数为 18.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：组织市、县党代表列席重要会议，充分发挥党代表作用，组织党代表对重点工作，进行视察、评议，组织党代表学习培训，提升党代表履职努力。主要产出和效果：通过项目实施，

党代表参加培训的达 230 人次，综合履职能力提升，为扶贫脱贫做出了一定的贡献。

“党代表联络经费”《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党代表联络经费						
主管部门				实施单位	石台县组织部			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	18.4	18.4		10		10
		其中: 本年财政拨款	18.4	18.4		-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 党代表联系日常工作, 组织市、县党代表列席重要会议, 充分发挥党代表大会作用。 目标 2: 组织党代表对重点工作进行视察、评议。 目标 3: 组织党代表学习培训, 提升党代表履职能力。			目标 1: 党代表联系日常工作, 组织市、县党代表列席重要会议, 充分发挥党代表大会作用。 目标 2: 组织党代表对重点工作进行视察、评议。 目标 3: 组织党代表学习培训, 提升党代表履职能力。				
	存在的问题:			整改措施和建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	党代表培训人数	20	20	20	20	
		质量指标	培训率	10	10	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	10	10	10	10	
		成本指标	预算以内	10	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	党代表发挥应有作用	20	20	20	20	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	确保经费落地见效程度高	10	10	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党代表满意度	10	10	10	10	
总分				100	100	100	100	

四、“干部教育培训经费”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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是举办中青年、新提拔及乡科级干部培训班；二是开办县直、乡镇主要负责人培训班；三是开办全县经济发展类、乡村振兴类、全域类、党务工作类专题培训班。主要产出和效果：通过项目实施，参加培训的各类领导干部达 430 人次，综合履职能力提升，为扶贫攻坚做出了一定的贡献。

“干部教育培训经费”《项目支出绩效自评表》

（2020 年度）

项目名称			干部教育培训经费					
主管部门					实施单位	石台县组织部		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	40	40	10		10
			其中: 本年财政拨款	40	40	-	100.00%	-
			其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 贯彻落实县委印发的《2019-2022 年石台县干部教育培训规划》(石每秘[2019]185 号有关精神。				目标 1 完成情况: 举办中青年、新提拔以及乡科级干部培训。			
	目标 2: 严格执行《池州市干部培训项目化管理暂行办法》有关规定, 完善教学布局, 改进教学方法。				目标 2 完成情况: 开办县直、乡镇主要负责人培训班。			
	目标 3: 加强组织领导, 把干部培训列入党建目标考核。				目标 3 完成情况: 开办全县经济发展类、乡村振兴类、全域类、党务工作类专题培训班。			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	干部培训人数	20	20	20	20	

	指标 (50 分)	质量指标	干部培训覆盖面	10	10	10	10	
		时效指标	项目实施时间	10	10	10	10	
		成本指标	项目总成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	干部能力素质、作用得到提升	20	20	20	20	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	10	10	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作满意度	10	10	10	10	
	总分			100	100	100	100	

五、“关心下一代工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是推进“生态道德进校园”活动；二是组织发挥结对帮扶，助力扶贫；三是开展放飞中国梦，聚力奔小康主题教育。主要产出和效果：通过项目实施，21 所中小学校开展“生态道德进校园”、主题教育等活动，参加的学生达 3800 人次，通过开展“暖冬”活动，资助的孤儿、特困学生达到 89 人。

“关心下一代工作经费”《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		石台县关工委工作经费						
主管部门		石台县组织部			实施单位	石台县关工委		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	13			10	100	10
		其中: 本年财政拨款	8			-		-
		其他资金	5			-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 突出立德树人, 深化主题教育。 目标 2: 注重示范引领, 加强品牌建设。 目标 3: 助力脱贫攻坚, 竭诚帮困解难。			目标 1 完成情况: 放飞中国梦, 聚力奔小康教育; 目标 2 完成情况: 推进“生态道德进校园”活动; 目标 3 完成情况: 关工委组织发挥对结对帮扶;				
	存在的问题: 应变能力不强, 工作思路不宽, 效果不明显.			整改的措施与建议: 加强政治思想学习, 抓好“五教五助”, 加强自身建设.				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	评价得分说 明
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	主体教育、生态道德教育进校园 数	5	≥21	21	5	
			参加学生数	5	≥3800	3800	5	
			帮扶学生数	5	≥89	89	5	
		质量指标	学校组织率	5	≥95	95	5	
			学生参与率	5	≥95	95	5	
			项目完成率	5	≥100	100	5	
		时效指标	项目实施时间	10	2020 年 1 月		10	
			项目完成时间		2020 年 12 月			
		成本指标	项目总成本	10	≤100	≤100	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用	10	本指标不适 用		10	
		社会效益 指标	学生基本素质得到提升	5	≥80	80	5	
			学生生态意识得到加强	5	≥80	80	5	
		生态效益 指标	本指标不适用		本指标不适 用			
		可持续影 响指标	确保经费保障措施落地见效	5	≥50	50	5	
			确保活动持续开展	5	≥50	50	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生、学校满意度	10	≥90	80	10	
学生家长满意度				≥80	70			
总分				100			100	

六、“老年大学活动经费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万

元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开设适合老年特点的 8 门课程，举办大型学习成果汇报演出；二是组织学员开展革命传统教育；三是组织志愿者参加文明县城志愿服务。主要产出和效果：通过项目实施，老年大学学员达 200 人；参加志愿者服务的有 21 人，服务时间达 2286 小时，有力地促进了文明县城建设。

“老年大学活动经费” 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称			石台县老年大学活动经费						
主管部门			石台县组织部		实施单位	石台县老年大学			
资金情况 (万元)				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	5	5		10	100	10
			其中: 本年财政拨款	5	5		-		-
			其他资金	1	1		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 开设 8 门课程. 举办大型学习成果汇报演出活动。 目标 2: 安排政治法律课, 加强形势政策和革命传统教育。 目标 3:开展老年远程教育组织、学员开展文明健康、形式多样的第二课堂活动。				目标 1 完成情况: 课程设置达到要求, 举办汇演; 目标 2 完成情况: 组织学员开展革命传统教育; 目标 3 完成情况: 组织开展社会实践活动。				
	存在的问题: 学员素质参差不齐, 课程设置欠科学.				整改的措施与建议: 提高进校条件, 加强学习教育.				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	评价得分说明	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	参加老年大学人数	5	≥200	200	5		
			课程设置	5	≥10	10	5		
			社会实践活动、年度汇演	5	≥2	2	5		
		质量 指标	学员参学率	5	≥95	94	5		
			毕业率	5	≥20	20	5		
			项目完成率	5	≥100	100	5		
		时效 指标	项目实施时间	10	2020 年 3 月		10		
			项目完成时间		2020 年 12 月				
		成本 指标		项目总成本	10	≤100	≤100	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	10	本指标不适用		10	
		社会效益指标	学员素质得到提升	5	≥70	70	5	
			服务县城文明建设水平提升	5	≥70	70	5	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用			
		可持续影响指标	老年人综合素质提高人数增加	5	≥50	50	5	
			志愿服务促进精神文明建设	5	≥50	50	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加学员满意度	10	≥80	75	10	
			社会对学员满意度		≥80	75		
总分			100			100		

七、“老干部经费”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12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是重大节日，组织对离退休干部开展走访慰问，并开展适合老干部的各项活动；二是定期组织老干部开展身体检查，对易地安置离休干部定期走访慰问，对重病住院的离休干部定期看望；三是组织离休干部和县级退休干部参观考察，召开经济形势社会发展和党的建设通报会。主要产出和效果：通过项目实施，确保老干部政治生活待遇落实；上门走访慰问本县内外、住院等老干部100人次；举办形势通报会、参观考察、“掼蛋”比赛等有关活动4次。

“老干部经费”《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		石台县老干部工作经费								
主管部门		石台县委组织部			实施单位	石台县委组织部				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	12			10	100	10		
		其中: 本年财政拨款	12			-		-		
		其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30号)有关精神; 目标 2: 切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”。				目标 1 完成情况: 重大节日, 开展走访慰问; 目标 2 完成情况: 定期检查, 定期走访, 定期看望; 目标 3 完成情况: 组织参观考察, 经济形势通报.					
	存在的问题: 医药费报销不够及时, 慰问标准过低.				整改的措施与建议: 加强协调, 提高服务质量.					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实 际值	得分	评价得分说明	
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 慰问老干部人数		5	≥29	29	5		
			指标 2: 走访老干部人数		5	≥29	29	5		
			指标 3: 组织考察通报活动次数		5	≥5	5	5		
		质量指标	慰问覆盖率		5	≥100	100	5		
			指标 1: 慰问老干部人数		5	≥29	29	5		
			指标 2: 项目完成率		5	≥100	100	5		
		时效指标	项目实施时间		10	2020 年 1 月		10		
			项目完成时间			2020 年 12 月				
		成本指标	项目总成本		10	≤100	≤100	10		
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用		10	本指标不适用		10		
		社会效益 指标	落实老干部政治生活待遇的影响程度		5	≥70	70	5		
			政治优势、经验优势得到发挥		5	≥70	70	5		
		生态效益 指标	本指标不适用			本指标不适用				
		可持续影 响指标	对持续社会养老, 丰富老干部精神文化生活的影 响		5	≥50	50	5		
			确保经费保障措施落地见效程度		5	≥50	50	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	老干部满意度		10	≥80	75	10		
总分				100			100			

八、“离退休党组织工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织集中学习、教育培训、开展党组织活动、过组织生活；二是组织离退休干部党员参与当地经济建设和社会事业发展；三是发挥政治优势、经验优势拥护支持县委政府重大决策决定。主要产出和效果：通过项目实施，全县 9 个离退休老党员达 203 人，支部书记、委员 21 人，离退休党组织建设得到加强；离退休党员在拥护县委、政府重大决定、决策上，作用发挥明显。

“离退休党组织工作经费”《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		石台县离退休党组织工作经费				
主管部门		石台县组织部		实施单位	石台县组织部	
资金情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	11.5	10.7	10	93%	10
	其中: 本年财政拨款	11.5	10.7	-		-
	其他资金			-		-
年度	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			

总体目标完成情况	目标 1: 组织集中学习、教育培训、开展党组织活动、过组织生活; 目标 2: 组织离退休干部党员参与当地经济建设和社会事业发展; 目标 3: 发挥政治优势、经验优势拥护支持县委政府重大决策决定。				目标 1 完成情况: 组织学习开展活动、过组织生活; 目标 2 完成情况: 参与经济建设和社会事业发展; 目标 3 完成情况: 发挥政治优势、经验优势。			
	存在的问题: 退休党员参加活动人数有待增加				整改的措施与建议: 加强组织教育, 增强组织凝聚力			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	退休党组织党员人数	5	≥203	203	5	
			支部书记、委员数	5	≥21	21	5	
		质量指标	退休党员活动率	5	≥70	70	5	
			支部书记、委员组织率	5	≥100	100	5	
			项目完成率	5	≥100	100	5	
		时效指标	项目实施时间	10	2020 年 1 月		10	
			项目完成时间		2020 年 12 月			
		成本指标	项目总成本	10	≤100	≤100	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用	10	本指标不适用		10	
		社会效益指标	退休党员素质得到提升	5	≥70	70	5	
			政治优势、经验优势得到发挥	5	≥70	70	5	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用			
		可持续影响指标	退休党员综合素质提高	5	≥50	50	5	
			促进精神文明建设	5	≥50	50	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休党员满意度	10	≥80	75	10	
			社会对退休党员满意度		≥80	75		
	总分				100			100

九、“四面红旗评选奖补资金”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 85 万元, 执行数为 85 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 以基层党建、脱贫攻坚、集体经济发展、美丽乡村建设四项重点工作为抓手, 扎实开展四面红旗村(社区)评选活动,

每年评选出基层党建红旗村（社区）5个，脱贫攻坚红旗村4个，集体经济发展红旗村4个，环境优美红旗村4个，每个村奖补5万元。主要产出和效果：通过项目实施，全面加强农村（社区）基层党组织建设。

“四面红旗评选奖补资金”《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称			四面红旗村（社区）评选奖补资金					
主管部门					实施单位	石台县组织部		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	85	85	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	85	85	-		-
			其他资金			-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1：以基层党建、脱贫攻坚、集体经济发展、美丽乡村建设四项重点工作为抓手，扎实开展四面红旗村（社区）评选活动，每年评选出基层党建红旗村（社区）5 个，脱贫攻坚红旗村 4 个，集体经济发展红旗村 4 个，环境优美红旗村 4 个，并对每个村奖补 5 万元。通过活动的开展，全面加强农村（社区）基层党组织建设。				目标 1 完成情况：评选出基层党建红旗村（社区）5 个，脱贫攻坚红旗村 4 个，集体经济发展红旗村 4 个，环境优美红旗村 4 个，并对每个村奖补 5 万元。通过活动的开展，全面加强农村（社区）基层党组织建设。			
	存在的问题：				整改的措施与建议：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：评选四面红旗村（社区）数	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1：评选覆盖面	10	10	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	10	10	10	10	
			经费支出时效性					
		成本指标	项目总成本	10	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	加强农村基层党组织建设	20	20	20	20	
		生态效益指标	本指标不适用					

		可持续影响指标	经费保障措施落地见效	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作满意度	10	10	10	10	
总分				100	100	100	100	

十、“离任村干部生活补助”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476万元，执行数为476万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过对离任村干部生活进行补贴，进一步关心关爱离任村干部的生活，帮助解决实际困难。每月按照标准进行核发。主要产出和效果：通过项目实施，对离任村干部生活进行补贴，帮助解决实际困难；同时解除了现任广大村干部的后顾之忧，促进了基层组织建设，调动了广大基层干部的积极性。

“离任村干部生活补助”《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		离任村干部补助资金					
主管部门				实施单位	石台县组织部		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	476	476	10		10
		其中: 本年财政拨款	476	476	-	100.00%	-
		其他资金			-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

总体目标完成情况	目标 1：通过对离任村干部生活进行补贴，进一步关心关爱离任干部的生活，帮助解决实际困难。				目标 1 完成情况：通过对离任村干部生活进行补贴，进一步关心关爱离任干部的生活，帮助解决实际困难。			
	存在的问题：				整改的措施与建议：			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	离任村干部补助人数	20	20	20	20	
		质量指标	离任村干部发放覆盖面	10	10	10	10	
		时效指标	项目实施时间	10	10	10	10	
		成本指标	项目总成本 476 万元	10	10	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	村干部后顾之忧得到解决	10	10	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	10	10	10	10	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	10	10	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	10	10	10	10	
	总分			100	100	100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

（《2020 年度“干部教育培训经费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”）

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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“干部培训经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。认真贯彻落实“高质量教育培训干部、高

水平服务党和国家事业发展”目标要求，坚持围绕中心、服务大局，聚焦中央和省、市、县委重大决策部署，组织开展教育培训。突出政治训练、政治历练、突出针对性、有效性，着力培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为全县脱贫摘帽提供坚强保障。本年度预算培训资金 40.0 万元。

（二）项目绩效目标。2020 年干部培训总目标为：根据石组干字 2020（24 号）关于《印发 2020 年主题、专题培训班计划》的通知，举办各类培训。在主体班安排上：一是举办新任副科级干部培训班；二是举办乡科级干部进修班；三是举办中青年干部培训班；4 是县直、乡镇主要负责人培训班。在专题班安排上：开办全县经济发展类、乡村振兴类、全域类、党务工作类专题培训班。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对干部教育培训经费项目立项情况，资金使用情况，项目实施管理、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。依据充分、数据详实、结构优化、细化。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

（三）绩效评价工作过程。1. 前期准备：召开会议、安排人员、布置工作、明确要求、积极配合开展绩效测评工作。2. 组织

实施：根据培训通知要求，按照量入为出、合理统筹、总量控制、据实报销、超支不补的原则。重点加强支出管理、专款专用、切实提高财政资金使用效率。3. 分析评价：根据资金的使用和项目运行情况，科学分析评价该项目经费使用绩效。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年干部教育培训贯彻了县委对干部培训的要求，在党性教育、课堂教学、学员管理等方面都有一些新的要求和探索，更符合学员的思想和工作需求，使学员通过培训，提高了理论修养，增强了党性意识，开阔了工作视野。一是进一步提高学员的理论素养和履职能力；二是进一步增强了组织纪律观念，学有所获；三是进一步促进了沟通，收获友谊。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据石组干字 2020（24 号）关于《印发 2020 年主题、专题培训班计划》的通知精神，组织实施。

（二）项目过程情况。业务管理方面：一是围绕绩效目标，合理组织实施。主要是做好教学计划制定、日常教学管理、学员管理等工作；二是严格加强学员管理。计划内调训的主体班和专题班严格按照中央、省委、市委组织部关于在干部教育培训中加强和改进学员管理的有关规定。严格实行考勤制度。财务管理方面：项目资金认真贯彻相关通知规定，做到专款专用。

（三）项目产出情况。

1. 对项目的实施进度和完成质量进行分析

根据县委下达的培训计划，主体班和专题班的培训工作各项工作均按照计划全面推进。共开班 8 个培训班，受训人数达 430 人。2020 年全年预算执行率达 100%。

2. 对项目成本的控制和节约情况进行分析

成本控制情况：开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不报。

成本节约情况：通过财政审核、财务把关、领导审批，项目开支没有超预算情况。

（四）项目效益情况。

1. 2020 年干部教育培训任务圆满完成，提高了我县干部队伍整体素质，培训效果突出，为我县领导干部决策和研究全县情况提供了科学参考。

2. 通过培训我县领导干部，培训学员整体素质明显提高，不断优化我县干部队伍素质，为建设我县高素质领导干部人才队伍贡献力量，对经济建设和社会发展产生推动作用。

五、主要经验及做法

1. 领导重视是基本。县委组织部领导对干部教育培训工作高度重视，对办好各类培训班提出了明确的要求。

2. 以考促学显成效。在各类培训班上开展了基本知识测试。通过考促学，增强了领导干部学习的积极性和主动性，自觉将十九大精神内化于心，外化于行，在干部群体中形成了强化理论学习、理论促进改革发展实践的浓厚氛围。

3. 统筹协调精密部署是关键。年度培训计划制定后，成立了各类班次的培训工作领导小组。对培训工作进行跟踪管理，加强督促检查，严格执行学习登记和考勤制度，加大教学管理力度，严格从严治教，确保培训质量和效果。

4. 精心配备授课教师是保证。无论是外请的专家教授还是部门领导和党校教师，都具有专业水平高、理论视角新、信息密度大、实用效果强的特点，受到了学员们的普遍欢迎。

六、存在问题及原因分析

一是教学水平有待提高；二是少数学员工作、学习矛盾依然存在；三是后勤服务还要进一步细化。

七、有关建议

一是进一步加强学风、学纪管理。加大学风督促检查力度，从严督学，严格考勤，立足教育培训，运用科学的考核评价体系，全面客观地评价学员参加学习培训情况；二是加强项目实施、预算管理，细化考核、科学绩效评价。

八、其他需要说明的问题

无。