

附件：

新疆巴州库尔勒市委员会组织部  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部在市党委领导下，负责贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的组织路线和习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于党的建设、组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和市党委决策部署。

新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部工作职责是：负责党的建设和组织工作研究；党的组织建设；基层党组织和党员队伍建设；领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；公务员队伍建设；人才工作；干部队伍建设宏观指导和干部教育培训；管理监督工作、干部人才援疆工作；统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共库尔勒市老干部局；完成市党委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部 2020 年度，实有人员 40 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部部门决算包括：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公

室、信息调研室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、组织三室（社区党建办）、组织四室（新兴组织办）、干部一室、干部二室（举报中心）、干部三室、干部四室。下属3个事业单位，库尔勒市党员教育中心（市党员干部现代远程教育中心）、库尔勒市党代表联络服务中心、库尔勒市干部人事档案管理中心。

## **第二部分 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 3131.48 万元，与上年相比，减少 876.17 万元，降低 21.86%，主要原因是：人员经费和日常公用经费节约，基本支出减少，所以财政拨款收入减少。本年支出 3131.48 万元，与上年相比，减少 916.36 元，降低 22.64%，主要原因是：人员经费和日常公用经费节约，基本支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 3131.48 万元，其中：财政拨款收入 3131.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 3131.48 万元，其中：基本支出 2941.29 万元，占 93.93%；项目支出 190.18 万元，占 6.07%；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 年度财政拨款收入 3131.48 万元，与上年相比，减少 725.31 万元，降低 18.81%。主要原因是：人员经费和日常公用经费节约，基本支出减少。财政拨款支出 3131.48 万元，与上年相比，减少 916.36 万元，降低 22.64%，主要原因是：人员经费和日常公用经费节约，基本支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6435.59 万元，决算数 3131.48 万元，预决算差异率-51.34%，主要原因是：人员经费和日常公用经费节约，基本支出减少。财政拨款支出年初预算数 6435.59 万元，决算数 3131.48 万元，预决算差异率-51.34%，主要原因是：人员经费和日常公用经费节约，基本支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3131.48 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 2619.63 万元；

2013299 其他组织事务支出 209.89 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.27 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.40 万元；

2101101 行政单位医疗 85.34 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.65 万元；

2210201 住房公积金 171.39 万元；

2299901 其他支出 1.89 万元。

## 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 2941.29 万元，其中：

人员经费 2860.80 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.50 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.52 万元，比上年减少 2.13 万元，降低 32.03%，主要原因是车辆运行经费减少。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 4.52 万元，占 100%，比上年减少 2.13 万元，降低 32.03%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，车辆运

行经费减少，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.52 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的维修、保养、加油、保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 12 万元，决算数 4.52 万元，预决算差异率 -62.33%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有公车购置业务；公务用车运行费预算数 12 万元，决



算数 4.52 万元，预决算差异率-62.33%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部机关运行经费支出 83.50 万元，比上年减少 173.72 万元，降低 67.54%，主要原因是 2019 年拨付河北援疆资金用于培训费支出，2020 年没有拨付河北援疆资金。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 96.12 万元，其中：政府采购货物支出 73.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.32 万元。

授予中小企业合同金额 83.50 万元，占政府采购支出总额的 86.87%，其中：授予小微企业合同金额 82.60 万元，占

政府采购支出总额的 85.93%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 186.44（平方米），价值 11.66 万元。车辆 1 辆，价值 24.94 万元，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 1 辆，其他用车主要是：保障单位机关运行办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 190.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了管理改善结构，加强了干部队伍建设。把政治标准纳入干部平时考察、任前考察和年度考核的重要内容，率先开展领导班子和领导干部政治建设考察，形成旗帜鲜明讲政治浓厚氛围；二是巩固了成果创亮点，基层党建添了活力。落实基层党建“12345”工作部署，打造了全市党建综合体，有力增强了基层党组织政治功能和组织力，推动全市基层党建工作高质量发展。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。2020 年因疫情影响，由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂

现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部 2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,131.48	一、一般公共服务支出	31	2,829.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.67
	9		九、卫生健康支出	39	90.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.89
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,131.48	<b>本年支出合计</b>	57	3,131.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,131.48	<b>总计</b>	60	3,131.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部

2020年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,131.48	3,131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,829.53	2,829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,829.53	2,829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,619.63	2,619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	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	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



## 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部
2020年度
公开03表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,131.48	2,941.29	190.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,829.53	2,639.34	190.18	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,829.53	2,639.34	190.18	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	2,619.63	2,619.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	209.89	19.71	190.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.67	37.67	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	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,131.48	一、一般公共服务支出	33	2,829.53	2,829.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.67	37.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.99	90.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.39	171.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.89	1.89	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,131.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,131.48	3,131.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,131.48	<b>总计</b>	64	3,131.48	3,131.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,131.48	2,941.29	190.18
201		一般公共服务支出	2,829.53	2,639.34	190.18
20132		组织事务	2,829.53	2,639.34	190.18
2013201		行政运行	2,619.63	2,619.63	0.00
2013299		其他组织事务支出	209.89	19.71	190.18
208		社会保障和就业支出	37.67	37.67	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.67	37.67	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
210		卫生健康支出	90.99	90.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	90.99	90.99	0.00
2101101		行政单位医疗	85.34	85.34	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00
221		住房保障支出	171.39	171.39	0.00
22102		住房改革支出	171.39	171.39	0.00
2210201		住房公积金	171.39	171.39	0.00
229		其他支出	1.89	1.89	0.00
22999		其他支出	1.89	1.89	0.00
2299901		其他支出	1.89	1.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,265.37	302	商品和服务支出	83.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.46	30201	办公费	59.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	473.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	311.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	3.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	152.32	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	171.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	966.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	592.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	534.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	23.28	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	30.34	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>2,857.80</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>83.50</b>			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	农村基层组织建设专项经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	10.00	5.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	5.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知，保障市党委组织部组织二室(基层办)各项工作正常运行。			因疫情影响，资金尚未及时拨付，项目未开展。				
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	保障科室	1个	1个	12.50	0.00	
		质量指标	业务开展保障率	100%	0%	12.50	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	12.50	0.00	
		成本指标	经费节约率	1%	0%	12.50	0.00	
		社会效益指标	保障日常工作正常有序开展	持续提高	0%	15.00	0.00	
	可持续影响指标	加强基层组织建设	持续提高	0%	15.00	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇场满意度	90%	0%	10.00	0.00		
总分					100.00	0.00		
因疫情影响，资金尚未及时拨付，待拨付后及时支付使用								





# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		“不忘初心、牢记使命”主题教育经费						
主管部门		库尔勒市财政局		实施单位		中共库尔勒市委员会组织部		
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	31.70	31.70	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	31.70	31.70	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实习近平总书记在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，推动库尔勒市主题教育工作扎实开展，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育工作顺利开展。			为认真贯彻落实习近平总书记在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，推动库尔勒市主题教育工作扎实开展				
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	成立库尔勒市“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室	1个	1个	12.50	0.00	
		质量指标	业务保障率	100%	0%	12.50	0.00	
		时效指标	成立及时及时率	100%	0%	12.50	0.00	
		成本指标	项目成本节约率	1%	1%	12.50	0.00	
		社会效益指标	把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求	有效提高	0%	15.00	0.00	
		可持续影响指标	推动主题教育工作扎实、有序开展	有效提高	0%	15.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90%	0%	10.00	0.00		
总分					100.00	0.00		
资金未下达								



# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	“两新”组织党建工作经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	265.32	132.66	117.52	10.00	44.3%	4.40	
	其中：当年财政拨款	265.32	132.66	117.52	10.00	44.3%	4.40	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进新兴组织党组织制度化、规范化建设，提升新兴组织党务工作者整体素质，激发新兴组织党组织书记、党建工作指导员工作积极性、主动性和创造性，保障新兴组织党建工作扎实开展			2020年发放“新兴组织”上半年党建工作经费48.6万元。为“两新组织”开展活动、阵地打造、建设党群服务中心提供了一定的经费支持，实现党建工作与经济发展同频共振，互促共荣。2020年发放“新兴组织”党组织书记岗位津贴、党建工作指导员岗位津贴68.92万元。党组织书记岗位津贴按照每人每月200元的标准补助，党建工作指导员岗位津贴按照每人每月100元的标准补助。提高“两新组织”党务工作人员待遇，使从业人员更加稳定，为持续巩固和提升“两新组织”党建工作水平提供人才支撑，				
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	新兴组织党组织234家，预计2020年新成立30家	264家	264家	5.00	5.0	
			业务保障率	388人	388人	5.00	5.0	
			新兴组织党组织工作经费	265.32万元	132.66万元	5.00	3.0	
		质量指标	培训参与率	90%	95%	10.00	10.0	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.00	10.0	
		成本指标	严格核算、控制成本，依据工作开展情况拨付	可控	44.29%	15.00	6.6	
社会效益	推动新兴组织党建工作水平，提高党务工	持续提高	100%	15.00	15.0			

		指标	作者工作积极性					
		可持续影响指标	保障新兴组织党建积极有序开展	持续提高	100%	15.00	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兴组织、社会组织党组织满意度	90%	100%	10.00	10.0	
总分						100.00	84.40	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	交流到喀什地区乡镇任职管理服务经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	5.00	2.50	1.31	10.0	26.2%	2.6	
	其中：当年财政拨款	5.00	2.50	1.31	10.0	26.2%	2.6	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委组织部《关于进一步做好交流到喀什、和田地区乡镇任职干部管理服务工作的通知》（新组电密字〔2017〕27号）文件精神，为进一步做好库尔勒市交流到喀什、和田地区乡镇任职14名干部管理服务，体现组织关心关怀，保障任职干部安心工作。			为进一步做好库尔勒市交流到喀什、和田地区乡镇任职14名干部管理服务，体现组织关心关怀；保障任职干部安心工作，给予保障14名干部及家属节日慰问、交通补助等				
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（50分）	数量指标	库尔勒市交流到喀什地区乡镇任职干部服务对象14人亲属	14人	14人	10.0	10.0	
			做好库尔勒市交流到喀什地区乡镇任职干部节日、生病、住院、慰问	5万元	1.31万元	10.0	7.0	
		质量指标	按照慰问标准，探亲费报销标准执行	5万元	1.31万元	10.0	7.0	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0	
		成本指标	厉行节约、控制成本	3571元/人	26.2%	10.0	8.0	
		社会效益指标	做好库尔勒市交流到和田、喀什地区乡镇任职干部的服务管理，体现组织关心关怀	持续提高	95%	15.0	14.0	
可持续影响指标	做好库尔勒市交流到和田、喀什地区乡镇任职干部的服务管	持续提高	95%	15.0	14.0			

			理，体现组织关心关爱					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	我市赴喀什地区乡镇 任职干部及亲属满意 度	90%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	82.6	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	人才工作经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	5.00	0.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	0.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央关于加强党委联系服务专家工作的有关要求，落实专家相关待遇，加强对专家的政治引领和政治吸纳，激发广大专家的积极性、主动性、创造性。加大人才工作宣传力度，广泛宣传各条战线涌现的优秀专家和团队典型，宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境			因疫情影响，资金尚未及时拨付，项目未开展。				
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	开展人才引进宣传次数	5 次	0 次	8.30	0.00	
			开展节日慰问次数	7 次/年	0 次	8.30	0.00	
		质量指标	宣传慰问覆盖率	100%	0%	8.30	0.00	
		时效指标	资金使用及时率	100%	0%	8.30	0.00	
		成本指标	开展人才引进宣传费用	2.5 万元	0 万元	8.30	0.00	
			开展节日慰问费用	2.5 万元	0 万元	8.30	0.00	
		社会效益指标	宣传政策知晓率	95%	0%	15.00	0.00	
	可持续影响指标	保障人才工作生活，营造拴心留人环境	95%	0%	15.00	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度	全市人才、援疆干部满意度	95%	0%	10.00	0.00	



		标						
总分						100.00	0.00	
因疫情影响，资金尚未及时拨付，待拨付后及时支付使用								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	发展壮大村级集体经济扶持资金							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	100.00	100.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知，发展壮大村级集体经济扶持经费			2020 年未申报集体经济项目				
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	全市经济薄弱村数量	9 个	0 个	12.50	0.00	
		质量指标	扶持准确率	100%	0%	12.50	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	12.50	0.00	
		成本指标	项目成本节约率	3%	0%	12.50	0.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发展壮大村级集体经济	逐步发展	0%	15.00	0.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	扶持村集体发展	有效	0%	15.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	9 个经济薄弱村村民满意度	90%	0%	10.00	0.00	

总分	100.00	0.00	
2020 年未申报集体经济项目			

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费						
主管部门		库尔勒市财政局		实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	88.90	44.45	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	88.90	44.45	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《自治区实施〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉办法》（新党办发〔2014〕23号）的要求，通过党组织积极开展各类党建活动，充分发挥党员的先锋模范作用，夯实基层党组织的战斗堡垒作用，形成抓发展的合力，为基层党组织在发展中发挥作用提供保障			因疫情影响，资金尚未及时拨付，待拨付后及时支付使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党支部	1057 个	0 个	8.30	0.00	
			党总支	67 个	0 个	8.30	0.00	
			党（工）委	140 个	0 个	8.30	0.00	
		质量指标	全市党组织活动开展保障率	90%	0%	8.30	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	8.30	0.00	
		成本指标	项目成本节约率	3%	0%	8.30	0.00	
		社会效益指标	保障政策贯彻落实	有效	0%	15.00	0.00	
	可持续影响指标	充分发挥党员的先锋模范作用	有效	0%	15.00	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织、党员满意度	95%	0%	10.00	0.00		

总分	100.00	0.00	
因疫情影响，资金尚未及时拨付，待拨付后及时支付使用			

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	干部考察经费							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	5.00	5.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好库尔勒市 2020 年干部考察工作，进一步加强全市领导班子和干部队伍建设；迎接好自治区、自治州各级干部考察任务			保障干部考察工作正常开展				
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	全市干部考察工作次数	2 次	4 次	12.5	0.0	
		质量指标	干部考察覆盖率	100%	100%	12.5	0.0	
		时效指标	考察计划按期完成率	100%	100%	12.5	0.0	
		成本指标	项目成本节约率	3%	3%	12.5	0.0	
		社会效益指标	加强干部了解实际情况	有效	0%	15.0	0.0	
	可持续影响指标	加强领导班子和干部队伍建设	有效	0%	15.0	0.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	市党委和全市干部对干部考察工作满意率	90%	0%	10.0	0.0		
总分					100.0	0.0		

因疫情影响，资金尚未及时拨付，待拨付后及时支付使用

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		援疆干部体检经费						
主管部门		库尔勒市财政局			实施单位		中共库尔勒市委员会组织部	
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	2.50	2.50	2.50	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央关于加强党委联系服务专家工作的有关要求，落实专家相关待遇，加强对专家的政治引领和政治吸纳，激发广大专家的积极性、主动性、创造性。加大人才工作宣传力度，广泛宣传各条战线涌现的优秀专家和团队典型，宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境			授援单位应每年组织援疆干部和人才体检一次。我市第九批援疆干部人才共计 42 人（男 27 人，女 15 人），按照男士 1019/人，女士 1523/人体检标准，共计金额 50358 元，经与市第二人民医院协调对接后共需体检经费 25000 元。				
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	援疆干部体检经费	2.5 万元	2.5 万元	12.50	12.50	
		质量指标	保障援疆干部人才服务费用	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目执行时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	12.50	12.50	
		成本指标	严格按照实际支出拨付使用	2.5 万元	2.5 万元	12.50	12.50	
		社会效益指标	宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境	持续提高	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	保障援疆干部人才工作生活。营造拴心留人环境	持续提高	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	90%	100%	10.00	10.00		



总分	100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		援疆干部慰问经费						
主管部门		库尔勒市财政局		实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	2.50	2.50	0.90	10.00	36.0%	3.60	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	0.90	10.00	36.0%	3.60	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央关于加强党委联系服务专家工作的有关要求，落实专家相关待遇，加强对专家的政治引领和政治吸纳，激发广大专家的积极性、主动性、创造性。加大人才工作宣传力度，广泛宣传各条战线涌现的优秀专家和团队典型，宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境			石家庄市第九批援疆干部人才克服疫情影响，克服了初入新疆的很多困难。在疫情防控、产业援疆、招商引资、保障改善民生、“组团式”援疆等方面取得了不平凡的成绩，彰显了河北援疆干部人才团结奋斗、共克时艰的工作作风和舍家报国、忠诚担当的奉献精神。				
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	援疆干部慰问经费	2.5 万元	0.9 万元	12.50	10.00	
		质量指标	保障援疆干部人才和援疆干部人才服务费用	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目执行时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	12.50	12.50	
		成本指标	严格按照实际支出拨付使用	2.5 万元	2.5 万元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境	持续提高	95%	15.00	14.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障援疆干部人才工作生活，营造拴心留人环境	持续提高	95%	15.00	14.00		

	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	89.10	

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		村党组织书记和后备干部轮训费用						
主管部门		库尔勒市财政局		实施单位		中共库尔勒市委员会组织部		
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	5.00	2.50	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	2.50	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《库尔勒市贯彻落实自治州党委第 44 次常委会议精神推进基层组织建设六项重点工作的方案》(库党办字〔2017〕29 号)文件要求，对村党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训。			对村党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训。				
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	培训人数	414 人	0 人	12.50	0.00	
		质量指标	干部培训合格率	100%	0%	12.50	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	12.50	0.00	
		成本指标	项目成本节约率	3%	0%	12.50	0.00	
		社会效益指标	提高基层干部队伍素质	持续提高	0%	15.00	0.00	
	可持续影响指标	提高基层干部工作效率，提升干部素养	持续提高	0%	15.00	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	90%	0%	10.00	0.00		
总分					100.00	0.00		
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								



# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	社区党组织书记和后备干部轮训费用							
主管部门	库尔勒市财政局			实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	5.00	5.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《库尔勒市贯彻落实自治州党委第 44 次常委会议精神推进基层组织建设六项重点工作的方案》(库党办字〔2017〕29 号)文件要求，对村党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训。			因疫情影响，资金尚未及时拨付，项目未开展。				
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	社区党组织书记和后备干部	632 人	0 人	12.50	0.00	
		质量指标	培训合格率	100%	0%	12.50	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	12.50	0.00	
		成本指标	项目成本节约率	1%	0%	12.50	0.00	
		社会效益指标	提高基层干部队伍素质	有效	0%	15.00	0.00	
	可持续影响指标	提高基层干部工作效率	有效	0%	15.00	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	90%	0%	10.00	0.00		
总分					100.00	0.00		

因疫情影响，资金尚未及时拨付，待拨付后及时支付使用