

2020年度 茶陵县委组织部部门决算

目录

第一部分茶陵县委组织部单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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、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支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县委组织部概况

一、部门职责

主要职能：负责研究和指导全县党组织建设工作；负责党内统计和党费管理工作。负责全县干部队伍建设的宏观管理。

负责县委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。

负责全县干部的监督工作，记实中央、省市组织部和县委反映重要情况。负责全县干部教育培训规划。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关知识分子工作的政策。负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。

负责全县老干部工作，组织老干部活动，接待和办理老干部的来信来访，督查落实老干部的政治待遇与经济待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作 and 老年教育、老年保健协会、老年书画协会的日常管理及协调服务工作。指导管理和协调编办、党校、人事工作。承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

机构情况：中共茶陵县委组织部是正科级行政机关，下设副科级单位 3 个。现有科室 8 个：办公室、组织组、干部组、远教中心、干监组、人才组、档案信息组、两新工作办公室。编制数 37 人，行政编 18 人，事业编 17 人，工勤编 2 人。现有在职人员 24 人（年初 27 人），退休人员 16 人，属县一级预算单位。

人员情况：2020 年本单位年末实有人数 24 人，比上年增加 1 人，离休人员 23 人。

2020 年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,029.51	一、一般公共服务支出	14	1,029.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,029.51	本年支出合计	23	1,072.52
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	43.01	年末结转和结余	25	
总计	13	1,072.52	总计	26	1,072.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵县组织部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,029.51	1,029.51					
201	一般公共服务支出	1,019.51	1,019.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20132	组织事务	1,013.12	1,013.12					
2013201	行政运行	880.32	880.32					
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	130.80	130.80					
20136	其他共产党事务支出	2.39	2.39					
2013601	行政运行	2.39	2.39					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县组织部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,072.52	1,030.07	42.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,062.52	1,020.07	42.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,055.02	1,013.12	41.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	880.32	880.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.90	2.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.51	2.95	0.55	0.00	0.00	0.00

2013601	行政运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	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

部门：茶陵县组织部

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,029.51	一、一般公共服务支出	33	1,062.52	1,062.52	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,029.51	本年支出合计	59	1,072.52	1,072.52	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	43.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,072.52	总计	64	1,072.52	1,072.52	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县组织部

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1, 072. 52	1, 030. 07	42. 45
201	一般公共服务支出	1,062.52	1,020.07	42.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	1,055.02	1,013.12	41.90
2013201	行政运行	880.32	880.32	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.90	2.00	41.90
2013299	其他组织事务支出	130.80	130.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.51	2.95	0.55

2013601	行政运行	2.95	2.95	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：茶陵县组织部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.16	302	商品和服务支出	385.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.02	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.39	30202	印刷费	22.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.10	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	15.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	9.66
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.80
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	9.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.06	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.67	30215	会议费	9.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	224.14	30216	培训费	6.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	13.47	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	12.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	94.20			
人员经费合计		628.83	公用经费合计					401.24

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

部门：茶陵县组织部

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县组织部

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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
茶陵组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：茶陵县组织部

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
茶陵县委组织部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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2145.04万元（收入总计含年初结转和结余43.01万元）。与上年相比，减少316万元，减少14.75%，主要是因为预算调减，业务性开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1029.51万元，其中：财政拨款收入1029.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1072.52万元，其中：基本支出1030.07万元，占96.04%；项目支出42.45万元，占3.96%。

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1072.52万元，比上年减158万元，下降12.84%；变化的主要原因：预算调减，业务性开支减少。

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1072.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减158万元，下降12.84%；变化的主要原因：预算调减，业务性开支减少。

（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1072.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1062.52万元，占99.06%；

教育（类）支出10万元，占0.94%。

（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数为1072.52万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1072.52万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算1062.51万元，支出决算为1062.51万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）其他教育支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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1030.07万元，其中：人员经费370.16万元，占基本支出的35.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；对个人和家庭的补助258.67万元，占基本支出的25.11%，主要包括离休人员工资福利、奖励金等，公用经费385.26万元，占基本支出的37.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等，资本性支出15.98，占基本支出的1.56%，主要包括购置办公设备。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为

9.11万元，完成预算的56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为16.5万元，支出决算为9.11万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务接待费支出决算为9.11万元，全年共接待来访团组85个、来宾800人次，主要是干部考察、党建督查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出385.26万元，比上年决算数减少176万元，降低31.36%。主要原因是：业务性开支减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费9.62万元，用于召开干部考察、党建培训等会议，人数6000人；开支培训费6.42万元，用于开展公务员、党员等培训，人数2000人；举办乡村振兴人才集训营和电商直播大赛活动，开支106万元，参训人数150人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

机构情况：中共茶陵县委组织部是正科级行政机关，下设副科级单位 3 个。现有科室 8 个：办公室、组织组、干部组、远教中心、干监组、人才组、档案信息组、两新工作办公室。编制数 37 人，行政编 18 人，事业编 17 人，工勤编 2 人。现有在职人员 24 人（年初 27 人），退休人员 16 人，属县一级预算单位。

3. 人员情况。2020 年本单位年末实有人数 24 人，比上年增加 1 人，离休人员 23 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1. 主要职能：负责研究和指导全县党组织建设工作；负责党内统计和党费管理工作。负责全县干部队伍建设的宏观管理。

负责县委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。

负责全县干部的监督工作，记实中央、省市组织部和县委反映重要情况。负责全县干部教育培训规划。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关知识分子工作的政策。负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。

负责全县老干部工作，组织老干部活动，接待和办理老干部的来信来访，督查落实老干部的政治待遇与经济待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作和老年教育、老年保健协会、老年书

画协会的日常管理及协调服务工作。指导管理和协调编办、党校、人事工作。承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年年初预算数为 1069 万元，基本支出 1072.52 万元，其中工资福利支出 370.16 万元；业务性商品和服务支出 385.27 万元；对个人和家庭补助为 258.67 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 42.45 万元。

三、部门整体支出绩效情况

本年度整体绩效目标已完成：

一是坚实组织基础。推行“三定三提升”举措，精准整顿 17 个软弱涣散党组织。突出党支部“五化”建设，制作“党建线上服务平台”微信程序，通过线上调阅、精准分析、督促整改等方式，提升组织建设质量，全县 887 个党支部均达到“五化”标准。坚持高标准、严要求开展村（社区）“两委”换届选举。

二是务实为民服务。在全县梳理公布 66 项便民服务事项，通过在线服务平台进行网上办理，实现高频事项“一门式”服务全覆盖。将“一门式”服务事项纳入村（社区）干部培训的重要内容，对全县 1200 余名村（社区）干部开展业务培训。针对高龄老人、孤寡老人、残疾人等弱势群体，实行村组干部上门帮办机制，帮助困难群众办理残疾人证 2216 本，资助残疾贫困家庭子女学生

457 名。在服务大厅设置村（社区）“一键通”服务平台，提供线上事项查询和满意度评价入口，广泛收集群众意见，优化办事流程。**三是严实考核监督。**认真完成 2019 年度科级干部及公务员年度考核。坚持将评先评优向基层干部倾斜，乡镇（街道）公务员“优秀”等次比例首次提高到 20%，同比去年增长了 5%。

四、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行与绩效目标的情况一致。

五、下一步改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		茶陵县委组织部						
年度预算申请 (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	1069.07	1072.52	1072.52	10	100%	10	
	按收入性质分：1072.52			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1072.52			其中：基本支出：1030.07				
	政府性基金拨款：			项目支出：42.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹全县干部队伍建设；提出领导班子调整、配备的意见和建议；建设全县组织系统信息网络；管理全县干部人事档案；分系统分行业进行全县干部教育培训；领导和管理县委老干局，指导管理和协调党校、人事工作。			基本完成				
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 (50分)	数量 指标	党费管理工作	上缴率 99%以上	100%	20	20	
			全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作	统计率 100%	100%	10	10	
		质量 指标	负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训	提升整体素质	100%	20	20	
							
		时效 指标						
							
		成本 指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
							
		社会效益指标	聚焦经济社会发展需求，积极推进组织工作理念创新、方法创新和制度创新	100	100%	30	29	
							
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	无上访率	100%	100%	10	10	
							
总分					100	99		

— 32 —