

中共铜川市委组织部 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

中共铜川市委组织部贯彻落实市委、省委组织部关于组织、干部、人才工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、干部、人才工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；研究制定干部选拔任用的规定和程序；负责全市干部工作的宏观管理。

（二）对市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作风建设；负责办理市委向市人大推荐干部工作，向市政府提名干部工作；办理市委管理干部任免、审批手续；承办市委管理干部调动事宜；负责对科级干部的宏观管理，考察审批市级部门人事科长（办公室主任），办理调整、任免事宜；负责市委管理干部交流工作；办理市管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续；负责团职以上军转干部安置工作。

（三）制定全市干部队伍发展规划，加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全市的组织实施和督促检查，研究拟订全市公务员管理相关政策规定，指导全市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。

（五）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全市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

织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。

（六）负责市属国有重要骨干企业领导班子建设。

（七）规划指导全市干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作；组织市委管理干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

（八）指导全市人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（九）指导、管理全市组织系统干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理市委管理干部的有关问题。

（十）协助管理中、省驻铜单位领导班子和领导干部。

（十一）参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责市级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体事业单位工作人员的人事综合管理工作。

（十二）负责党员、干部的来信来访工作。

（十三）负责党员、干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理工作，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料的收集和编写工作。

（十四）指导、检查下级组织部门的工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

（十五）宏观指导离退休干部工作，办理市委管理干部的离退休审批手续。

（十六）归口管理市委机构编制委员会办公室。

（十七）承担法律法规规定的其他职责，完成市委和省委组织部交办的其他工作。

（二）内设机构

中共铜川市委组织部为财政全额拨款行政单位，内设科室 12 个，分别为办公室、研究室（政策法规科）、党员管理科、党政干部科（干部队伍建设规划办公室）、企事业干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科（“12380”举报中心）、干部信息管理科、非公经济组织科、社会组织科。下属（代管）财政全额拨款单位 6 个，其中参照公务员法管理事业单位 5 个，分别为市考核办、市委党建办（市委基层办）、市干教办（市委人才办）、市远程教育中心、市党代表联络工作办公室；全额拨款事业单位 1 个，为陕甘边革命根据地照金纪念馆。

二、部门决算单位构成

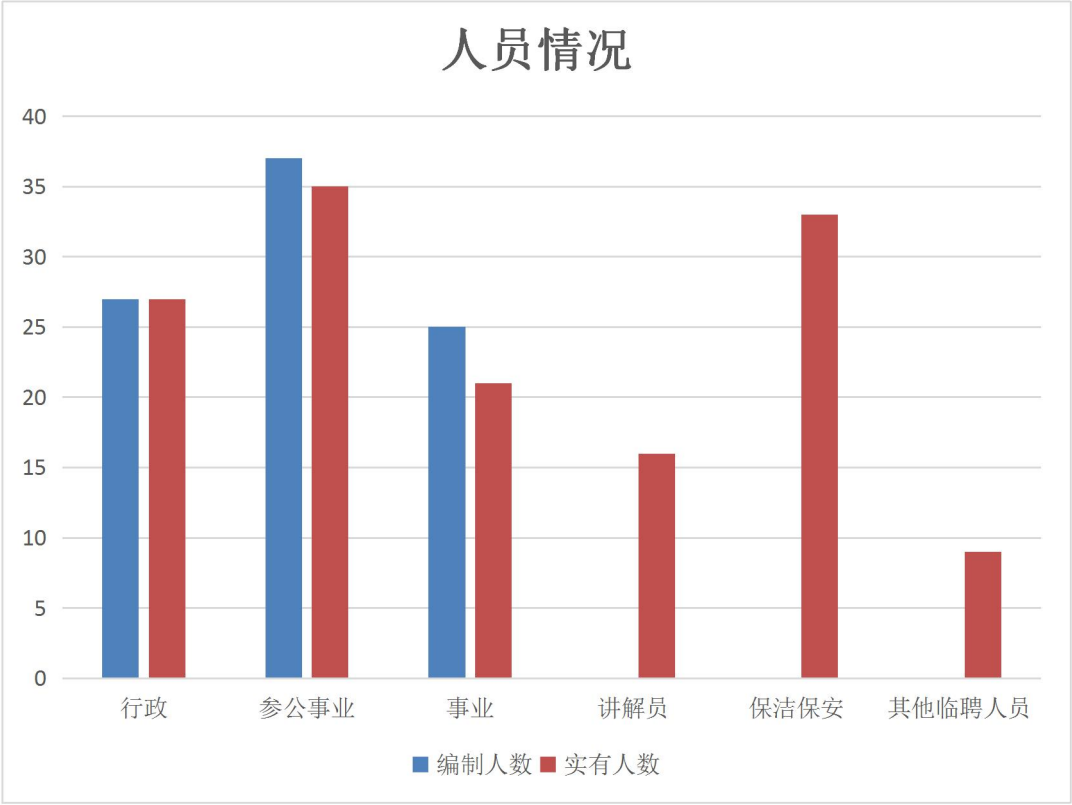
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共铜川市委组织部本级（机关）
2	铜川市考核委员会办公室
3	陕甘边革命根据地照金纪念馆

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 27 人、参公事业编制 37 人，事业编制 25 人；实有人员 83 人，其中行政编制 27 人、参公事业编制 35 人，事业编制 21 人。另有陕甘边革命根据地

照金纪念馆讲解员 16 名，保洁保安人员 33 名，其他岗位临聘人员 9 名。单位无管理的退休人员。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	否	

收入决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市委组织部

2019 年

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	2,767.34	1、一般公共服务支出	1,959.67
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	567.26
8、其他收入	51.67	8、社会保障和就业支出	144.21
		9、卫生健康支出	33.49
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	63.00
		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	59.77
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	67.31
本年收入合计	2,834.01	本年支出合计	2,894.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	799.81	年末结转和结余	739.10
收入总计	3,633.82	支出总计	3,633.81

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。

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		2, 834. 01	2, 782. 34						51. 67
201	一般公共服务支出	1, 986. 39	1, 942. 79						43. 60
20132	组织事务	1, 722. 79	1, 679. 19						43. 60
2013201	行政运行	578. 21	578. 21						0. 00
2013204	公务员事务	164. 83	164. 83						0. 00
2013299	其他组织事务支出	979. 75	936. 15						43. 60
20136	其他共产党事务支出	197. 63	197. 63						0. 00
2013650	事业运行	157. 43	157. 43						0. 00
2013699	其他共产党事务支出	40. 2	40. 20						0. 00
20199	其他一般公共服务支出	65. 97	65. 97						0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	65. 97	65. 97						0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	451. 46	445. 00						6. 46
20702	文物	416. 46	410. 00						6. 46
2070204	文物保护	10. 00	10. 00						0. 00
2070205	博物馆	400. 00	400. 00						0. 00
2070299	其他文物支出	6. 46	0. 00						6. 46
20709	旅游发展基金支出	15. 00	15. 00						0. 00
2070904	地方旅游开发项目补助	15. 00	15. 00						0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	20. 00	20. 00						0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20. 00	20. 00						0. 00
208	社会保障和就业支出	169. 84	169. 84						0. 00
20805	行政事业单位离退休	169. 84	169. 84						0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 41	160. 41						0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 43	9. 43						0. 00
210	卫生健康支出	32. 55	30. 94						1. 62
21011	行政事业单位医疗	32. 55	30. 94						1. 62
2101101	行政单位医疗	23. 50	23. 50						0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 44	7. 44						0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 62	0. 00						1. 62
213	农林水支出	66. 00	66. 00						0. 00
21301	农业	66. 00	66. 00						0. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	66. 00	66. 00						0. 00
221	住房保障支出	60. 45	60. 45						0. 00
22102	住房改革支出	60. 45	60. 45						0. 00
2210201	住房公积金	60. 45	60. 45						0. 00
229	其他支出	67. 31	67. 31						0. 00
22999	其他支出	67. 31	67. 31						0. 00
2299901	其他支出	67. 31	67. 31						0. 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

编制部门: 中共铜川市委组织部

2019 年

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		2,894.71	1,311.79	1,582.93			
201	一般公共服务支出	1,959.67	1,047.23	912.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.39	0.39	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.39	0.00			
20132	组织事务	1,633.08	808.71	824.37			
2013201	行政运行	588.73	588.73	0.00			
2013204	公务员事务	164.83	164.83	0.00			
2013299	其他组织事务支出	879.52	55.15	824.37			
20136	其他共产党事务支出	204.24	178.13	26.11			
2013650	事业运行	164.13	164.13	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	40.11	14.00	26.11			
20199	其他一般公共服务支出	121.97	60.00	61.97			
2019999	其他一般公共服务支出	121.97	60.00	61.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	567.26	0.09	567.17			
20702	文物	559.24	0.09	559.15			
2070205	博物馆	546.16	0.00	546.16			
2070299	其他文物支出	13.09	0.09	13.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	8.02	0.00	8.02			
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.02	0.00	8.02			
208	社会保障和就业支出	144.21	144.21	0.00			
20805	行政事业单位离退休	144.21	144.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00			
210	卫生健康支出	33.49	33.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00			
213	农林水支出	63.00	27.00	36.00			
21301	农业	63.00	27.00	36.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.00	27.00	36.00			
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00			
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00			
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00			
229	其他支出	67.31	0.00	67.31			
22999	其他支出	67.31	0.00	67.31			
2299901	其他支出	67.31	0.00	67.31			

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

编制部门：中共铜川市委组织部

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,767.34	1、一般公共服务支出	1,913.68	1,913.68	
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	554.26	554.26	
		8、社会保障和就业支出	144.21	144.21	
		9、卫生健康支出	31.87	31.87	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	63.00	63.00	
		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	59.77	59.77	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	67.31	67.31	
本年收入合计	2782.34	本年支出合计	2834.12	2834.12	
年初财政拨款结转和结余	727.50	年末财政拨款结转和结余	675.73	660.73	15.00
1、一般公共预算财政拨款	727.50				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,509.84	总计	3,509.83	3,494.83	15.00

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：中共铜川市委组织部

2019 年

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	备注
----	------	------	------	----

功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
合计		2,834.12	1,268.19	1,124.98	143.21	1,565.93	
201	一般公共服务支出	1,913.68	1,005.24	862.12	143.12	908.44	
20132	组织事务	1,587.48	767.11	656.61	110.50	820.37	
2013201	行政运行	588.73	588.73	478.23	110.50	0.00	
2013204	公务员事务	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	833.92	13.55	13.55	0.00	820.37	
20136	其他共产党事务支出	204.24	178.13	145.51	32.62	26.11	
2013650	事业运行	164.13	164.13	145.51	18.62	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	40.11	14.00	0.00	14.00	26.11	
20199	其他一般公共服务支出	121.97	60.00	60.00	0.00	61.97	
2019999	其他一般公共服务支出	121.97	60.00	60.00	0.00	61.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	554.26	0.09	0.00	0.09	554.17	
20702	文物	546.24	0.09	0.00	0.09	546.16	
2070205	博物馆	546.16	0.00	0.00	0.00	546.16	
2070299	其他文物支出	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02	
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.02	0.00	0.00	0.00	8.02	
208	社会保障和就业支出	144.21	144.21	144.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	144.21	144.21	144.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.79	134.79	134.79	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	
213	农林水支出	63.00	27.00	27.00	0.00	36.00	
21301	农业	63.00	27.00	27.00	0.00	36.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.00	27.00	27.00	0.00	36.00	
221	住房保障支出	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00	
229	其他支出	67.31	0.00	0.00	0.00	67.31	
22999	其他支出	67.31	0.00	0.00	0.00	67.31	
2299901	其他支出	67.31	0.00	0.00	0.00	67.31	

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）

编制部门：中共铜川市委组织部		2019 年		公开 06 表 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	1,268.19	1,124.98	143.21	
301	工资福利支出	1,073.11	1,073.11	0.00	
30101	基本工资	317.29	317.29	0.00	
30102	津贴补贴	241.80	241.80	0.00	
30103	奖金	264.70	264.70	0.00	
30107	绩效工资	0.50	0.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.79	134.79	0.00	
30109	职业年金缴费	9.43	9.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.96	12.96	0.00	
30113	住房公积金	59.77	59.77	0.00	
302	商品和服务支出	139.31	0.00	139.31	
30201	办公费	12.37	0.00	12.37	
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30207	邮电费	3.15	0.00	3.15	
30209	物业管理费	3.55	0.00	3.55	
30211	差旅费	5.34	0.00	5.34	
30213	维修(护)费	0.23	0.00	0.23	
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07	
30215	会议费	0.08	0.00	0.08	
30217	公务接待费	3.24	0.00	3.24	
30218	专用材料费	0.57	0.00	0.57	
30226	劳务费	4.99	0.00	4.99	
30227	委托业务费	0.26	0.00	0.26	
30228	工会经费	33.98	0.00	33.98	
30231	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	57.08	0.00	57.08	
30299	其他商品和服务支出	11.56	0.00	11.56	
303	对个人和家庭的补助	51.87	51.87	0.00	
30305	生活补助	45.73	45.73	0.00	
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	5.77	0.00	
310	资本性支出	3.90	0.00	3.90	
31002	办公设备购置	3.90	0.00	3.90	

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

编制部门：中共铜川市委组织部

2019 年

公开 07 表
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	19.81	0.00	10.45	0.00	0.00	9.36	25.61	341.50
决算数	14.85	0.00	5.49	9.36	0.00	9.36	25.08	190.25

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共铜川市委组织部

2019 年

金额单位：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	

	合计	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

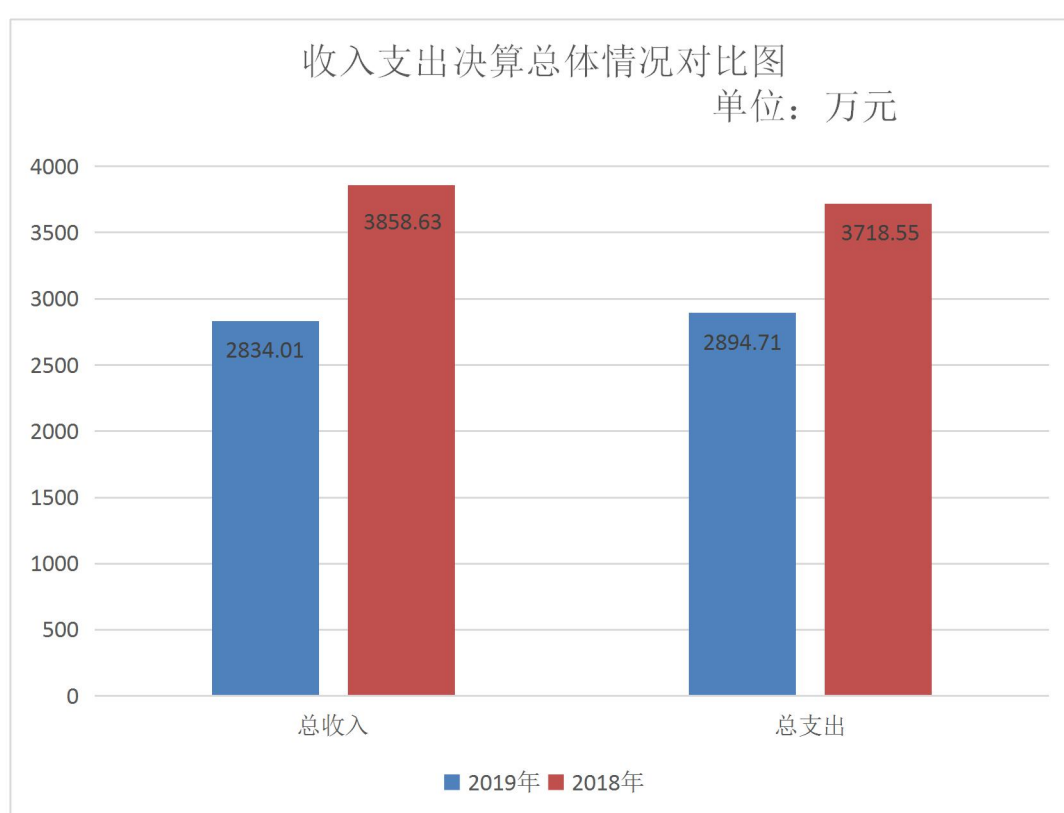
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 2834.01 万元,较上年减少 1024.62 万元,主要原因是一般公共服务支出中其他组织事务支出的减少,即 2019 年部门项目支出减少。

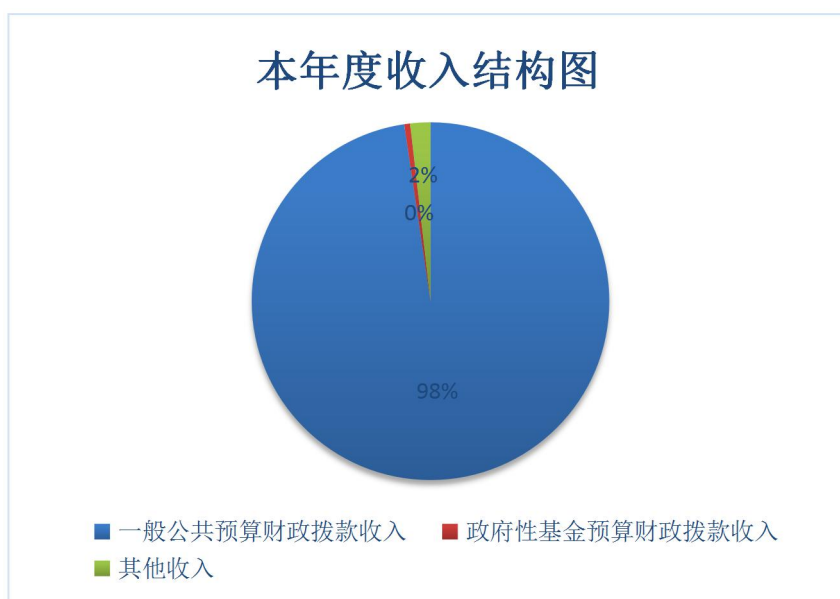
2019 年度本年支出合计 2894.71 万元,较上年减少 823.84 万元,主要原因是一般公共服务支出中其他组织事务支出的减少,即 2019 年部门项目支出减少。



二、收入决算情况说明

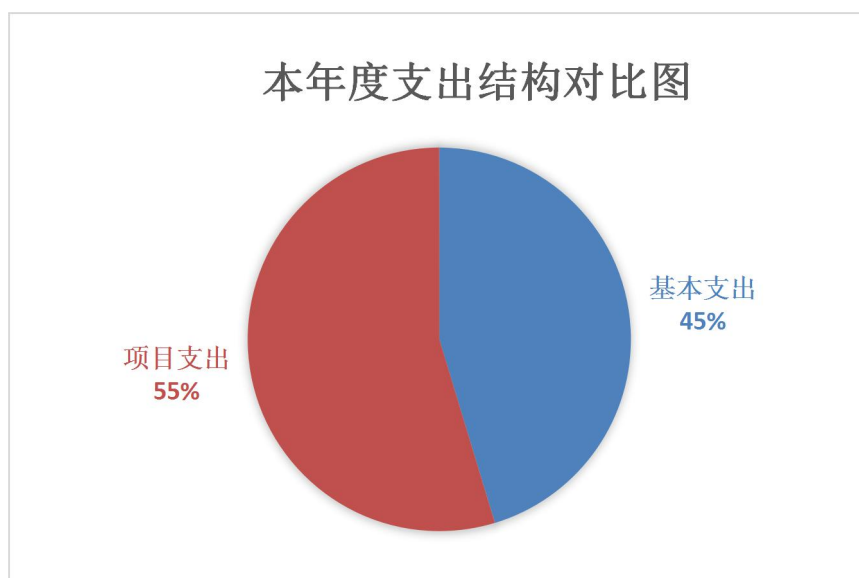
2019 年本年收入合计 2834.01 万元。其中:财政拨款 2782.34 万元, 占总收入的 98.18%, 包括一般公共预算财政拨款 2767.34 万元、政府性基金预算财政拨款 15 万元; 事业收入 0 万元, 是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 占总收入的 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入的 0%; 其他收入 51.67 万元, 是取得的除财政拨款收

入等以外的各项收入，占总收入的 1.82%，主要是省人事考试中心转公务员考试资金、省委组织部转课件补贴等。



三、支出决算情况说明

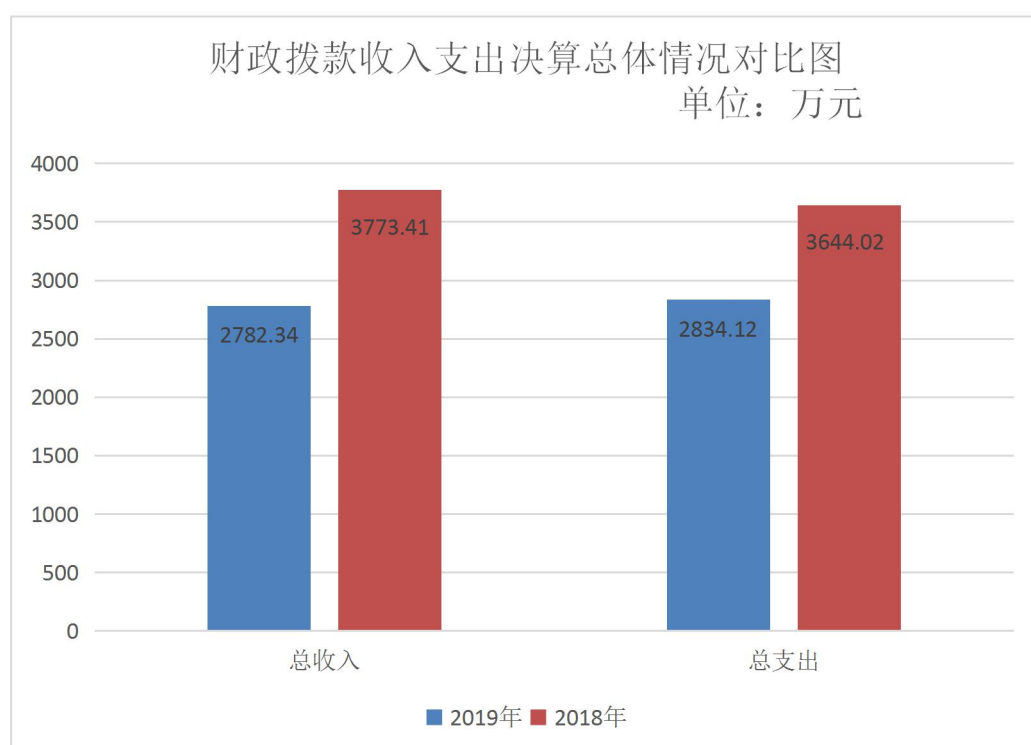
2019 年本年支出合计 2894.71 万元。其中：基本支出 1311.79 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 45.32%；项目支出 1582.93 万元，是为完成全市党建工作、人才工作、全市干部教育培训、全市党代表工作及远程教育等特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括全市村（社区）党组织书记、党务干部培训班、新任县级领导干部培训班、市有突出贡献拔尖人才奖励、党代表工作及现代远程教育等工作等专项业务支出，占总支出的 54.68%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2782.34 万元，较上年减少 991.07 万元，主要原因是一般公共服务支出中其他组织事务支出减少，即 2019 年部门项目支出减少。

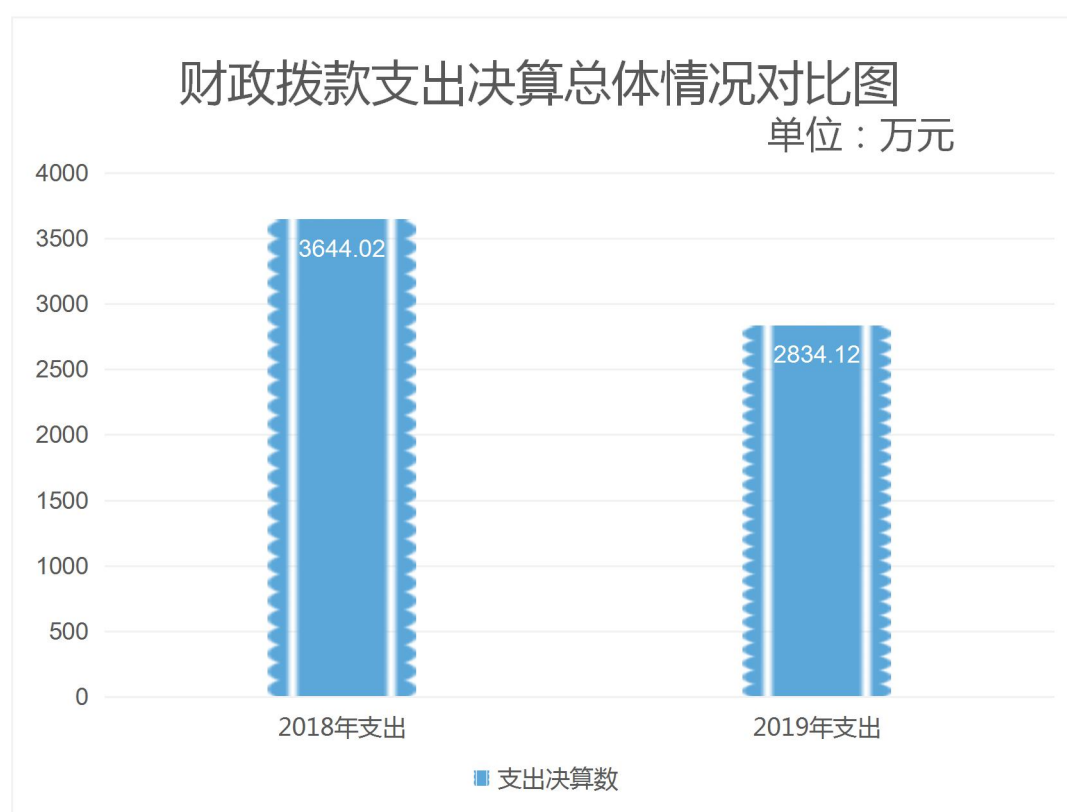
2019 年度本年财政拨款支出合计 2834.12 万元，较上年减少 809.9 万元，主要原因是一般公共服务支出中其他组织事务支出减少，即 2019 年部门项目支出减少。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2834.12 万元，占本年支出合计的 97.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 809.9 万元，减少 22.23%，主要原因是一般公共服务支出中其他组织事务支出的减少，即 2019 年项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3028.68 万元，调整预算为 3711.66 万元，支出决算 2834.12 万元，完成全年预算的 76.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市委组织部（室）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 558.26 万元，调整预算为 588.73 万元，支出决算为 588.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）市委组织部（室）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 122.83 万元，支出决算为 122.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市委组织部（室）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 1179.28 万元，调整预算为 1179.28 万元，支出决算为 787.8 万元，完成全年预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照要求压缩资金，节约开支；二是部分项目因工作计划调整未开展。

4. 一般公共服务支出（类）陕甘边革命根据地照金纪念馆（室）其他共产党事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 160.89 万元，调整预算为 164.13 万元，支出决算为 164.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）陕甘边革命根据地照金纪念馆（室）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 45 万元，调整预算为 45 万元，支出决算为 40.11 万元，完成全年预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩资金，节约开支。

6. 一般公共服务支出（类）市考核办（室）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 40 万元，调整预算为 46.11 万元，支出决算为 46.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）市考核办（室）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 18 万元，调整预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）陕甘边革命根据地照金纪念馆（室）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 400 万元，调整预算为 546.16 万元，支出决算为 546.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）陕甘边革命根据地照金纪念馆（室）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）陕甘边革命根据地照金纪念馆（室）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 8.02 万元，完成全年预算的 40.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，待次年支付。

11. 社会保障和就业支出（类）市委组织部（室）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）。

年初预算为 93.13 万元，调整预算为 108.35 万元，支出决算为 108.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）陕甘边革命根据地照金纪念馆（室）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）。

年初预算为 29.48 万元，调整预算为 29.48 万元，支出决算为 26.44 万元，完成全年预算的 89.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

13. 卫生健康支出（类）市委组织部（室）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 23.5 万元，调整预算为 24.44 万元，支出决算为 24.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）陕甘边革命根据地照金纪念馆（室）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 7.44 万元，调整预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）市委组织部（室）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 66 万元，支出决算为 63 万元。完成全年预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年招录的选调生其中一名取消资格，退还生活补助 3 万元。

16. 住房保障支出（类）市委组织部（室）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 44.71 万元，调整预算为 45.65 万元，支出决算为 45.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）陕甘边革命根据地照金纪念馆（室）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.19 万元,调整预算为 14.9 万元,支出决算为 14.12 万元,完成全年预算的 99.51%。决算数与预算数基本持平。

18. 其他支出(类)市委组织部(室)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 67.31 万元,支出决算为 67.31 万元,完成全年预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1311.79 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,包括:人员经费支出 1124.98 万元和公用经费支出 186.81 万元。

人员经费 1124.98 万元,主要包括:基本工资 317.29 万元、津贴补贴 241.8 万元、奖金 264.7 万元、绩效工资 0.5 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 134.79 万元、职业年金缴费 9.43 万元、职工基本医疗保险缴费 31.87 万元、其他社会保障缴费 12.96 万元、住房公积金 59.77 万元、生活补助 45.73 万元、其他对个人和家庭的补助 5.77 万元、奖励金 0.37 万元。

公用经费 186.81 万元,主要包括:办公费 12.39 万元、印刷费 0.96 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.15 万元、邮电费 5.19 万元、物业管理费 3.55 万元、差旅费 5.68 万元、维修(护)费 0.23 万元、租赁费 0.07 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 3.24 万元、专用材料费 0.95 万元、劳务费 27.82 万元、委托业务费 15.74 万元、工会经费 33.98 万元、公务用车运行维护费 1.7 万、其他交通费用 59.49 万元、其他商品和服务支出 11.56 万元、办公设备购置 3.9 万元。

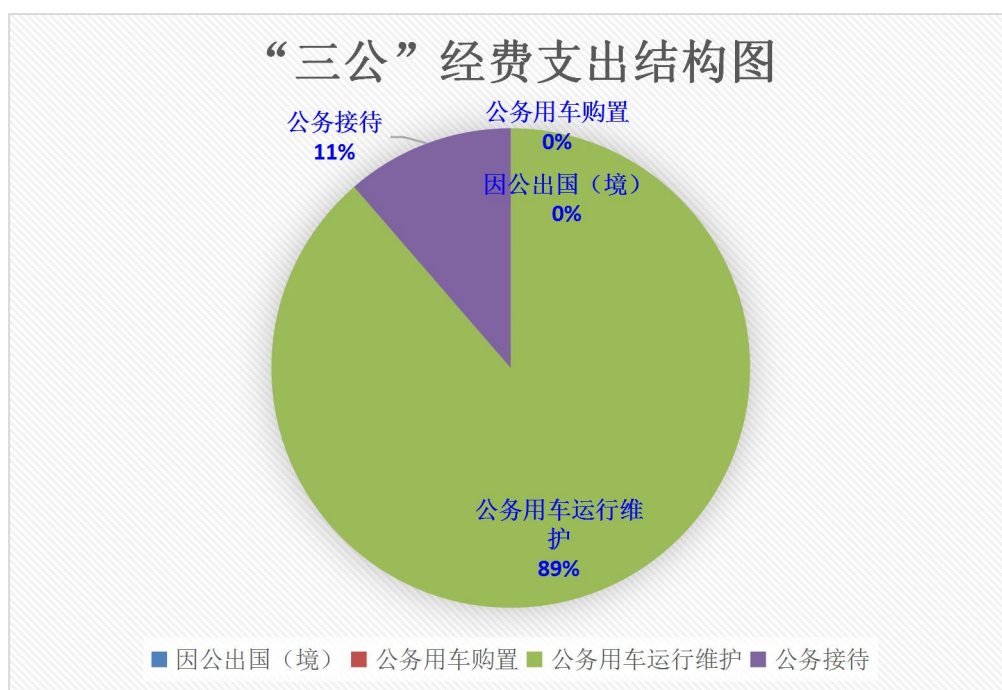
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.81 万元，支出决算为 14.85 万元，完成全年预算的 74.96%。决算数较预算数减少 4.96 万元，主要原因是严格按照要求节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 9.36 万元，占 63.03%；公务接待费支出决算 5.49 万元，占 36.97%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。主要原因是严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 37 批次，331 人次，预算为 10.45 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 52.54%，决算数较预算数减少 4.96 万元，主要原因是陕甘边革命根据地照金纪念馆大幅压减了接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 341.5 万元，支出决算为 190.25 万元，完成预算的 55.7%，决算数较预算数减少 151.25 万元，主要原因是按照上级要求及工作需要部分培训班未举办。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 25.61 万元，支出决算为 25.08 万元，完成预算的 97.93%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是按照要求节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 15 万元，支出 0 万元，用于地方旅游开发项目补助。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 22 个，共涉及资金 903.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.89%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映的 22 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 基层党组织书记培训班（含乡镇、农村社区、医疗卫生、学校、国企党务工作者及党组织书记）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 70 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 26.62 万元，完成预算的 44%。主要产出和效果：通过该项目提升全市基层党组织书记履职能力。发现问题及原因：按照上级要求和工作需要部分培训班没有举办，预算数没有完成。下一步改进措施：加强工作沟通，提高预算执行率，避免占用资金情况。

2. 优秀第一书记表彰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：通过该项目表彰 10 名优秀第一书记，激励第一书记工作热情，发挥示范作用，在全市形成良好氛围。发现问题及原因：因为疫情没有举办优秀第一书记表彰大会，故未使

用完预算资金。下一步改进措施：加强工作沟通，提高预算执行率，避免占用资金情况。

3. 党员教育手机平台信息服务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 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目实现了农村党员现代远程教育工作正常开展，提高党员接收手机平台信息的时效性和覆盖面，确保平台正常运行。发现问题及原因：在创新农村党员远程教育方式上还有待提升。下一步改进措施：继续改进项目实施方式，节约资金，提高效率。

4. 铜川党建 TV 端平台维护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 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目实现了农村党员现代远程教育工作正常开展，提高铜川党建 TV 端平台的知晓率和影响力，确保平台维护和内容更新及时，各板块栏目播放流畅。发现问题及原因：在创新农村党员远程教育方式上还有待提升。下一步改进措施：继续改进项目实施方式，节约资金，提高效率。

5. 铜川党建网宽带、托管及维护、升级改版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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过该项目实现了农村党员现代远程教育工作正常开展，提升铜川党建网运行质量，提高网站托管维护、升级改版水平，确保网站安全运行。发现问题及原因：在运用新媒体创新远程教育方式上还有待提升。下一步改进措施：继续改进项目实施方式，节约资金，提高效率。

6. 现代远程教育专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 123.75 万元，完成预算的 77.34%。主要产出和效果：通过该项目实现了农村党员现代远程教育工作正常开展，提升了远教网络平台和站点运行质量和水平；为节省经费，在原有平台上进行改版提升，做优原有农村党员现代远程教育工作平台。发现问题及原因：因工作计划调整，部分项目资金未使用完。下一步改进措施：加大预算的准确率和执行率。

7. 终端站点收看设备购置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 70 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 12.94 万元，完成预算的 26.96%。主要产出和效果：通过该项目实现农村党员现代远程教育工作正常开展，提升基层站点基础设施建设水平。发现问题及原因：年初预算资金编制不准确，造成结余资金过大。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

8. 党代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 38.28 万元，执行数 30.67 万元，完成预算的 80.12%。主要产出和效果：通过该项目党代表任期制工作有序推进，驻室活动、视察调研、列席会议、党代会年会等工作正常开展，党代表作用得到充分发挥。发现问题及原因：预算资金未使用完，主要是因为实际执行项目时压缩支出，节约了部分开支。下一步改进措施：加强预算准确率，避免占用资金。

9. 全市党代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目打造“五好”党代表工作室 5 个；市党代表小组在 38 个乡镇（街道）党代表工作室的活动

到保障，正常开展。发现问题及原因：项目实施方式上还需继续改进。下一步改进措施：加大项目实施方式的创新，节约资金，提高效率。

10. 非公和社会组织党建保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 91.15 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：通过该项目全年非公和社会组织党建工作取得取得新进展、新突破，多项工作成为全市基层党建亮点。发现问题及原因：因工作安排变化导致预算资金结余。下一步改进措施：加强预算资金管理和使用。

11. 全市非公党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 62 万元，完成预算的 62%。主要产出和效果：通过该项目启动了全市“评星晋级、争创双强”，开展了“强组织、展风采、促发展”活动，打造了社会组织党建示范点。发现问题及原因：按照“不忘初心，牢记使命”主题教育要求，在主题教育开展期间不得外出培训，因此只在市内培训 2 次，故未完成预算。下一步改进措施：加强预算资金管理和使用。

12. 全市社会组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 7 万元，完成预算的 23%。主要产出和效果：通过该项目启动了全市“评星晋级、争创双强”，开展了“强组织、展风采、促发展”活动，打造了社会组织党建示范点。发现问题及原因：按照“不忘初心，牢记使命”主题教育要求，在主题教育开展期间不得外出培训，因此只在市内培训 2 次，故未完成预算。下一步改进措施：加强预算资金管理和使用。

13. 15 个铜川市现场教学点补助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 98 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目进一步提升了各现场教学点师资力量、硬件建设和教学质量。发现问题及原因：项目实施方式上还需继续改进。下一步改进措施：加大项目实施方式的创新，节约资金，提高效率。

14. 全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班专项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 70 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 33.12 万元，完成预算的 28%。主要产出和效果：通过该项目举办了 2 期全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班，领导干部履职能力进一步提升。发现问题及原因：原计划举办 6 期培训班，因工作安排变化只举办了 2 期。下一步改进措施：加强预算执行。

15. 全市新任县级领导干部培训班专项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 80 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 64.53 万元，完成预算的 64.5%。主要产出和效果：通过该项目新任县级领导干部履职能力进一步提升。发现问题及原因：年初预算编制不够准确，资金结余过大。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

16. 2019 年市级机关公开遴选、事业单位公开招聘、公务员招录及培训经费（党群口）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 80 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 118.34 万元，完成预算的 295.85%。主要产出和效果：通过该项目全市党群系统干部队伍力量得到提升。发现问题及原因：19 年机构改革后，市公务员

局才划入市委组织部，因此大部分支出在年初未纳入预算。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

17. 考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 22.48 万元，完成预算的 112.4%。主要产出和效果：通过该项目贯彻落实“五个扎实”要求，五大发展理念和四个全面战略布局，依据中省市工作安排，科学合理设置考核指标，通过目标责任考核，调动全市各级党员干部工作的积极性、主动性、创造性，凝聚追赶超越的强大合力。发现问题及原因：项目预算不够准确。下一步改进措施：加强预算资金的准确率和执行率。

18. 考核信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 10.68 万元，完成预算的 53.4%。主要产出和效果：通过该项目加强对各区县、各单位目标任务完成情况的监控、改进日常考核工作方式，确保年度目标任务高质量完成。发现问题及原因：年初预算编制不够准确，资金结余过大。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

19. 拔尖人才慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：通过该项目提升全市人才工作影响力。发现问题及原因：资金未使用完是因为其中一个慰问对象调离本市。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

20. 铜川市人才发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升全市人才工作影响力。

发现问题及原因：项目实施方式上还需继续改进。下一步改进措施：加大项目实施方式的创新，节约资金，提高效率。

21. 市本级大组工网运行维护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 70 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 8.6 万元，完成预算的 430%。主要产出和效果：通过该项目保障市委组织部大组工网网络、存储系统、各终端及安全系统的正常运转，为组织业务提供有力支撑。发现问题及原因：签订 2019-2020 年大组工网运维合同 7.6 万元在年初预算之外，故实际支出超预算。下一步改进措施：加强预算。

22. 县级干部档案数字化工作系统维护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 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 11.14 万元，完成预算的 111.4%。主要产出和效果：通过该项目全面完成 2019 年市管干部档案数字化工作系统维护与信息更新工作。发现问题及原因：预算不够准确。下一步改进措施：加强预算资金的准确率和执行率。

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称		基层党组织书记培训班（含乡镇、农村社区、医疗卫生、学校、国企党务工作者及党组织书记）		负责人及电话		徐思雯3283882	
主管部门		中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市委党建办	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率	
		年度资金总额：	60万	26.62万		44%	
		其中：财政拨款	60万	26.62万		44%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升全市基层党组织书记能力			通过全面培训，提升了全市基层党组织书记业务素质和 工作能力			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	村党支部书记	70人	70人		
			村、社区党支部书记	108人	108人		
		质量指标	抓党建促脱贫攻坚示范培训班	550元/人/天	516元/人/天		
			铜川市“不忘初心、牢记使命”	550元/人	263元/人		
		时效指标	时间	2019年	2019年4月8日至12日共5天		
			时间	2019年	2019年9月		
		成本指标	各项费用	18	18		
			各项费用	8	8		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升村级党组织书记履职能力	建强基层党组织	建强基层党组织		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提升基层党组织组织力和服务水	永久	永久			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	村级党组织书记满意度	100%	100%			
							
说明	无						

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			优秀共产党员表彰		负责人及电话		徐思雯3283882	
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市委党建办	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率
			年度资金总额：	10万	5万			50%
			其中：财政拨款	10万	5万			50%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	表彰优秀第一书记，培树一批有示范带头作用的第一书记。				表彰10名优秀第一书记，激励第一书记工作热情，发挥示范作用，在全市形成良好氛围。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	优秀第一书记		10		5	表彰了10名
		质量指标	根据评选结果发放优秀第一书记奖补		0.5万元/人		0.5万元/人	表彰10名，每人发放5000元。
		时效指标	时间		2019年		2019年	
		成本指标	各项费用		10万元		10万元	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动第一书记工作积极性		树立第一书记优秀典型		树立第一书记优秀典型	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	激发第一书记服务基层的动力		驻村期间		驻村期间	
								
	满意度指标	服务对象满意度指	第一书记满意度		100%		100%	
.....								
说明					无			

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			党员教育手机平台信息服务费		负责人及电话		邵璐3580599		
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		中共铜川市委组织部		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率	
			年度资金总额：	6万	6万			100%	
			其中：财政拨款	6万	6万			100%	
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	实现农村党员现代远程教育工作正常开展，提高党员接收手机平台信息的时效性和覆盖面，确保平台正常运行。				实现了农村党员现代远程教育工作正常开展，提高党员接收手机平台信息的时效性和覆盖面，确保平台正常运行。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	党员教育手机平台信息“一信通”业务		1个		1个		
		质量指标	网络畅通、运行安全、短信发送及时		100%		100%		
			资金支出合规性		100%		100%		
		时效指标	2019年度平台使用费		全年		全年		
		成本指标	成本控制		不超预算金额		6万元		
			项目资金支出率		达到项目完成进度		100%		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	远程教育影响力		进一步提升		得到提升		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	提升基层党员教育整体水平		长期		长期		
									
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	基层党员满意度		≥98%		≥98%		
.....									
说明		无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川党建TV端平台维护费		负责人及电话		李少华3580599		
主管部门		中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		中共铜川市委组织部		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率		
		年度资金总额：	6万	6万		100%		
		其中：财政拨款	6万	6万		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	实现农村党员现代远程教育工作正常开展，提高铜川党建TV端平台的知晓率和影响力，确保平台维护和内容更新及时，各板块栏目播放流畅			实现了农村党员现代远程教育工作正常开展，提高铜川党建TV端平台的知晓率和影响力，确保平台维护和内容更新及时，各板块栏目播放流畅				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值		未完成原因
	产出指标	数量指标	维护铜川党建TV端平台运行	1个		1个		
		质量指标	内容更新及时、播放流畅、安全	≥95%		≥95%		
			资金支付合规性	100%		100%		
		时效指标	项目完成时限	2019年度		2019年度		
			项目资金支出率	达到项目完成进度		100%		
		成本指标	成本控制	不超预算金额		6万元		
			……					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	远程教育影响力	进一步提升		得到提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升基层党员教育整体水平	长期		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥98%		≥98%		
			……					
	说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川党建网宽带、托管及维护、升级改版费		负责人及电话		邵璐3580599		
主管部门		中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		中共铜川市委组织部		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）			执行率	
		年度资金总额：	5万	4.8万			96%	
		其中：财政拨款	5万	4.8万			96%	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	实现农村党员现代远程教育工作正常开展，提升铜川党建网运行质量，提高网站托管维护、升级改版水平，确保网站安全运行。			实现了农村党员现代远程教育工作正常开展，提升铜川党建网运行质量，提高网站托管维护、升级改版水平，确保网站安全运行。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值		未完成原因
	产出指标	数量指标	维护铜川党建网运行	1个		1个		
		质量指标	内容更新及时、播放流畅、安全运行	≥95%		≥95%		
			资金支付合规性	100%		100%		
		时效指标	项目完成时限	2019年度		2019年度		
			项目资金支付及时率	100%		100%		
		成本指标	成本控制	不超预算金额		4.8万元		维护费用下调
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	远程教育影响力	进一步提升		得到提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升基层党员教育整体水平	长期		长期		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥98%		≥98%		
								
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			现代远程教育专项工作经费		负责人及电话		李少华3580599	
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		中国共产党铜川市委员会组织部	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率
			年度资金总额：	160万	123.75万			77.34%
			其中：财政拨款	160万	123.75万			77.34%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1、实现农村党员现代远程教育工作正常开展，提升远教网络平台和站点运行质量和水平。2、探索农村党员现代远程教育工作新平台，建立“智慧党建”工作平台。				1、实现了农村党员现代远程教育工作正常开展，提升了远教网络平台和站点运行质量和水平。2、为节省经费，在原有平台上进行改版提升，做优原有农村党员现代远程教育工作平台。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	维护农村党员远程教育网络平台		1个		1个	
			维护远教网络平台站点		全市范围内		全市范围内	
		质量指标	资金支出合规性		100%		100%	
			农村党员现代远程教育平台运行		≥95%		≥95%	
		时效指标	项目完成时限		2019年度		2019年度	
			项目资金支付及时率		100%		100%	
		成本指标	督导检查维护平台及设备，完善平台内容，开展调研培训、观摩评比活动		110万元		110万元	
			探索建立智慧党建平台		50万元		13.75万元	原有平台上改版提升，节省经费的同时实现目标
			成本控制		不超过预算数		123.75	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	远程教育影响力		有所提升		有所提升	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	基层党员教育整体水平		长期		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度		≥98%		≥98%	
.....								
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			终端站点收看设备购置费		负责人及电话		李少华3580599	
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市远程办	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率
			年度资金总额：	48万	12.94万			26.96%
			其中：财政拨款	48万	12.94万			26.96%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	实现农村党员现代远程教育工作正常开展，提升基层站点基础设施建设水平，更换站点老旧电视，确保党员干部群众“固定学习日”等学习活动正常开展。				实现农村党员现代远程教育工作正常开展，提升基层站点基础设施建设水平，购买电脑对于过于老旧电视进行更换，在节省经费的同时，确保党员干部群众“固定学习日”等学习活动正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	更换基层站点老旧电视		80台		26台电脑	节省办公经费
			检查电视收看站点数量		全市范围内		全市范围内	
		质量指标	设备政府采购率		100%		100%	
			设备验收合格率		100%		100%	
			资金支出合规性		100%		100%	
		时效指标	项目完成时限		2019年度		2019年度	
			项目资金支付及时率		100%		100%	
		成本指标	成本控制		不超过预算数		12.94万元	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	远程教育影响力		有所提升		有所提升	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升基层党员教育整体水平		长期		长期	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度		≥98%		≥98%	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称		党代表工作经费		负责人及电话		3283681
主管部门		中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市党联办
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总额：	38.28万	30.67万		80.12%
		其中：财政拨款	38.28万	30.67万		80.12%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障市党代表任期制工作的正常开展，同时将部分资金拨付区县用于党代表工作室建设。			党代表任期制工作有序推进，驻室活动、视察调研、列席会议、党代会年会等工作正常开展，党代表作用得到充分发挥。工作受到中央和省委重视，央视CCTV发现之旅频道纪录东方栏目组专程来我市专题拍摄15分钟长的专题片并播出，党代表任期制“铜川样本”作用持续放大。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	市党代表人数	319人	319人	
		质量指标	保证市党代表任期制工作1年内正常开展	100%	实现党代表任期制工作正常开展95%	
			资金支出合规性	100%	95%	
		时效指标	项目完成时限	2019年度	2019年度	
			市党代表任期	1年	1年	
		成本指标	成本控制	不超预算金额	30.67	
			工作经费标准	参照市人大代表、政协委员的标准1200元/年；	未超预算标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市党代表任期制工作的正常开展；	进一步保证；	党代表工作达到央视关注，拍摄专题片1部	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥党代表在党委和群众的桥梁纽带作用；	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称			全市党代表工作经费		负责人及电话		3283681	
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市党联办	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率
			年度资金总额：	44万	44万			100%
			其中：财政拨款	44万	44万			100%
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	打造“五好”党代表工作室5个；市党代表小组在38个乡镇（街道）党代表工作室的活动能够的到保障，正常开展				打造“五好”党代表工作室5个；市党代表小组在38个乡镇（街道）党代表工作室的活动到保障，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		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	打造“五好”党代表工作室5个		5个		100%	
			38个乡镇（街道）党代表工作室运行		38个		100%	
		质量指标	打造“五好”党代表工作室5个		5个		100%	
			38个乡镇（街道）党代表工作室运行		38个		100%	
		时效指标	完成时限		2019年		2019年	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党群关系密切		提升党代表工作室发挥作用		全面提升	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为基层党员群众办实事好事		永久		永久	
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		95%		95%
								
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			非公和社会组织党建保障机制		负责人及电话		许胜利 3158650	
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市委非公和社会组织工委	
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	130万	91.15万			70%
			其中：财政拨款	130万	91.15万			70%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	打造全市非公企业和社会组织党组织组织保障、人才保障、阵地保障机制，全力提升非公企业和社会组织党建工作水平。				基本完成，全年非公和社会组织党建工作取得取得新进展、新突破，多项工作成为全市基层党建亮点。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	非公企业党委个数		2个市市场监管局非公企业党委、市民政局社会组织党委		已完成	
			非公企业和社会组织党组织个数；及专职党组织书记、党务工作者人数		215个，20人		215个，8人	根据工作安排，2019年未开展专职党组织书记及党务工作者招聘工作，加之前期招聘的专职人员因个人原因辞职，因此未完成。
			新建党组织一次性启动个数及新建党群服务中心个数；		40个，8个		21个，1个	全市非公企业受外部经济环境的影响，关停、搬迁、合并撤场企业数较多，加之非公企业党员人数少，给新建党组织造成一定困难。
			兼职党组织书记人数		215人		已完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%		100%	
			非公和社会组织党建工作合格率		≥90%		≥90%	
		时效指标	项目完成时限		2019年度		2019年度	
			项目资金支出率		达到项目完成进度		基本达到	
		成本指标	市场监管局非公企业党委、市专职党组织书记、党务工作者工		35万元		31.5万元	
			新建党组织一次性启动经费及新		35万元		20.44万元	
			兼职党组织书记补贴		40万元		21.77万元	
			成本控制		20万元		17.62万元	
	效益指标	经济效益指标			不超过预算数		未超预算数	
		社会效益指标	非公企业和社会组织党建工作水		进一步提升		进一步提升	
		生态效益指标						
		可持续影响	非公和社会组织党建影响力		长期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公和社会组织满意度		≥95%		≥95%	
说明		无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填与实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		全市非公党建工作经费		负责人及电话		3158650	
主管部门		中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市委非公和社会组织工委	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	100万	62万		62%	
		其中：财政拨款	100万	62万		62%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入开展“评星晋级、争创双强”“强组织、展风采、促发展”活动，打造非公企业党建示范点。			启动了全市“评星晋级、争创双强”，开展了“强组织、展风采、促发展”活动，打造了社会组织党建示范点。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	2019年全市非公企业和社会组织	各1次	已完成		
			2019年全市非公企业和社会组织	活动2次，会议3次	已完成		
			2019年全年举办培训班	培训2次，每次约200人		按照“不忘初心，牢记使命”主题教育要求，在主题教育开展期间不得外出培训。因此只在市内培训2次，每次约100人。	
			2019年全市非公企业单建党组织党建杂志订阅份数	28份	已完成		
			创建工作补助市级非公企业党建示范点	15个	已完成		
		质量指标	示范点创建合格率	≥90%	≥90%		
			资金支出合规性	100%	100%		
		时效指标	项目完成时限	2019年度	2019年度		
			项目资金支出率	达到项目完成进度	达到项目完成进度		
		成本指标	2019年全市非公企业和社会组织党建扶贫联盟帮扶活动	15万元	15万元		
			2019年全市非公企业和社会组织党群同心共建观摩活动	5万元	5万元		
			2019年全市非公企业和社会组织强展促活动	11万元	11万元		
			2019年全年举办培训班费用	40万元	31万元		
			成本控制	不超过预算数			
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	非公企业党建工作社会影响力	有所提升	有较大提升		
		生态效益指标					
		可持续影响	非公企业党建工作社会影响力	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织及党员满意度	≥95%	≥96%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			全市社会组织党建工作经费		负责人及电话		3158650		
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市委非公和社会组织工委		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率（B/A）	
			年度资金总额：	30万	7万			23%	
			其中：财政拨款	30万	7万			23%	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	深入开展“评星晋级、争创双强”“强组织、展风采、促发展”活动，打造社会组织党建示范点。				启动了全市“评星晋级、争创双强”，开展了“强组织、展风采、促发展”活动，打造了社会组织党建示范点。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	举办社会组织党建培训班培新人数		≥100人				按照“不忘初心，牢记使命”主题教育要求，在主题教育开展期间不得外出培训。因此只在市内与非公企业联合举办2次培训，每次约100人。
			2019年召开全市非公和社会组织党建工作联席会、观摩会		≥2次		已完成		
		质量指标	参训人员培训合格率		≥98%		100%		
			参会人员出席率		≥98%		99%		
			资金支出合规性		100%		100%		
		时效指标	项目完成时限		2019年度		2019年度		
			项目资金支出率		达到项目完成进度		达到项目完成进度		
		成本指标	2019年全年举办培训班花费		26万元		5万元		
			2019年召开全市非公和社会组织党建工作联席会、观摩会费用		4万元		2万元		
			成本控制		不超过预算数		不超过预算数		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会组织党建工作社会影响力		进一步提升		进一步提升		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全市非社会组织党建工作影响力		长期		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥98%		≥98%		
说明	无								

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称			15个铜川市现场教学点补助经费		负责人及电话		陈新社 3283521		
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市干教办		
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：		45万		45万	100%	
			其中：财政拨款		45万		45万	100%	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	打造15个市级现场教学点，进一步满足全市干部教育培训需求				进一步提升了各现场教学点师资力量、硬件建设和教学质量				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	干部教育培训现场教学点数量		15个		15个		
		质量指标	铜川市第一批15个现场教学点合格率		100%		100%		
			资金支出合规性		100%		100%		
		时效指标	项目完成时限		2019年度		2019年12月19日		
			项目资金支出率		达到项目完成进度		已达到		
		成本指标	成本控制		不超预算金额		45万元		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升干部教育培训现场教学点教学水平		提升干部教育培训现场教学点教学水平		进一步提升了干部教育培训现场教学点教学水平		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升干部教育培训针对性、实效性		提升干部教育培训针对性、实效性		进一步提升了干部教育培训针对性、实效性		
	满意度指	服务对象满意度指							
说明		无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称			全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班专项经费		负责人及电话		陈新社 3283521		
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市干教办		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率	
			年度资金总额：	120万	33.119万			28%	
			其中：财政拨款	120万	33.119万			28%	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班（6期）				举办了2期全市领导干部学习“八种本领”为主要内容的专业化培训班				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	全市新任县级领导干部培训班次数		≥2期		2期		
			全市新任县级领导干部培训班人数		视情况确定		100人次		
		质量指标	全市新任县级领导干部培训合格率		100%		100%		
			资金支出合规性		100%		100%		
		时效指标	项目完成时限		2019年度		2019年8月31日完成		
			完成及时率		100%		100%		
			资金支出及时率		100%		100%		
		成本指标	成本控制不超预算金额		不超预算金额		实际支出33.119万元		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	领导干部履职能力进一步提升		领导干部履职能力进一步提升		领导干部履职能力进一步提升		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长期影响领导干部履职能力		长期影响领导干部履职能力		长期影响领导干部履职能力		
	满意度指	服务对象满意度指	参训人员满意度		≥98%		99%		
说明		无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			全市新任县级领导干部培训班专项经费		负责人及电话		陈新社 3283521		
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市干教办		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率	
			年度资金总额：	100万	64.531万			64.50%	
			其中：财政拨款	100万	64.531万			64.50%	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	全市新任县级领导干部培训班（2期）				举办2期全市新任县级领导干部培训班				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全市新任县级领导干部培训班次数		≥2期		2期		
			全市新任县级领导干部培训班人数		视情况确定		69人		
		质量指标	全市新任县级领导干部培训合格率		100%		100%		
			资金支出合规性		100%		100%		
		时效指标	项目完成时限		2019年度		2019年12月20日		
			完成及时率		100%		100%		
			资金支出及时率		100%		100%		
		成本指标	成本控制		不超预算金额		实际支出64.531万元		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新任县级领导干部履职能力进一步提升		新任县级领导干部履职能力进一步提升		新任县级领导干部履职能力进一步提升		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长期影响新任县级领导干部履职能力		长期影响新任县级领导干部履职能力		长期影响新任县级领导干部履职能力		
	满意度指	服务对象满意度指	参训人员满意度		≥98%		99%		
说明		无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年市级机关公开遴选、事业单位公开招聘、公务员招录及培训经费（党群口）		负责人及电话		焦强 09193283245	
主管部门		中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		公务员二科	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率	
		年度资金总额：	40万	118.34万		295.85%	
		其中：财政拨款	40万	118.34万		295.85%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为全市党群系统招录公务员、事业单位人员。 对新任科级领导干部、新录用公务员、新招录选调生进行培训。			已完成			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	按单位需求数量招录公务员、事业单位人员及机关遴选公务员	3批次	4批次		
			进行新任科级领导干部、新录用公务员、选调生进行培训	3批次	3批次		
		质量指标	招录符合标准的干部合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时限	2019年度	已完成		
			项目资金支出率	达到项目完成进度	已达到		
		成本指标	成本控制	不超预算金额	超出78.34万	机构改革	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全市党群系统干部队伍力量	进一步充实；	充实		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	遴选、招录、培训工作影响力	长期	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对党群系统干部满意度	≥90%	95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			考核工作经费		负责人及电话		3283101		
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市考核办		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率	
			年度资金总额：	20万	22.48万			112.40%	
			其中：财政拨款	20万	22.48万			112.40%	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	贯彻落实“五个扎实”要求，五大发展理念和四个全面战略布局，依据中省市工作安排，科学合理设置考核指标，通过目标责任考核，调动全市各级党员干部工作的积极性、主动性、创造性，凝聚追赶超越的强大合力。				完成				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	调查、督查次数		各一次		100%		
			考核次数		3次		100%		
			市考		1次		100%		
			培训次数		1次		100%		
			会议次数		4次		100%		
		质量指标	考核优秀比率		≥35%		100%		
			资金支出合规性		100%		100%		
		时效指标	项目支出率		达到项目完成进度		完成		
			资金支出及时率		100%		100%		
		成本指标	2019迎省考核		3.7万元		4.1万元		
			省考培训会		2.6万元		3.8万元		
			2019年市考		9.2万元		9.3万元		
			市考培训会		1.5万元		2.18万元		
			2019年度“三项机制”落实情况督查		3万元		3.1万元		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市各级党员干部的工作积极性、主动性、创造性		有所提升		完成		
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指							
说明		无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			考核信息系统维护		负责人及电话		3283101		
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市考核办		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）			执行率	
			年度资金总额：		10.68		53.40%		
			其中：财政拨款		10.68		53.40%		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	维护系统、通过考核信息系统加强对各区县、各单位目标任务完成情况的监控、改进日常考核工作方式，确保年度目标任务高质量完成。				已完成				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	系统维护次数		4次/年		100%		
		质量指标	系统维护合格率		≥98%		98%		
			资金支出合规性		100%		100%		
		时效指标	项目支出率		达到项目完成进度		完成		
			系统故障修复响应时间		≤10小时		100%		
			资金支付及时率		100%		100%		
		成本指标	成本控制		不超过预算金额		100%		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	考核的工作方式		有所改变		完成		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥3年		完成		
									
	满意度指标	服务对象满意度指	系统使用人员满意度		≥90%		100%		
									
	说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			拔尖人才慰问金		负责人及电话		3283311	
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市委人才办	
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：	10万	9.9万			99%
			其中：财政拨款	10万	9.9万			99%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	全市春节计划慰问专家人才100人。				实际慰问99人，一人已离开铜川。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	做好拔尖人才慰问活动。		100人		99人	实际慰问99人，一人已离开铜川。
		质量指标	做好拔尖人才慰问活动。		落实党委联系服务专家政策，关爱人才工作生活，鼓励支持创新创业创造。		99人	
			时效指标	做好拔尖人才慰问活动。		2019年		99人
		成本指标	做好拔尖人才慰问活动。		10万		9.9万	实际慰问99人，一人已离开铜川。
		社会效益指标	提升全市人才工作影响力		有所提升			
		可持续影响指标	提升全市专家整体水平		永久			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众		98%			
说明		无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称			铜川市人才发展基金		负责人及电话		3283311	
主管部门			中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		市委人才办	
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：	160万	160万			100%
			其中：财政拨款	160万	160万			100%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1. 做好铜川市基层人才示范引领活动示范点建设项目资助；2. 做好专家人才优秀科研（课题、项目）成果资助；；3. 做好人才健康疗养工作；4. 做好全市人才培养培训；5. 开展好拔尖人才服务团活动；6. 做好入选省重点人才项目人才资助工作；7. 其他资助项目。				除春节慰问及需市委人才领导小组会议研究项目外，均按时完成。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	铜川市基层人才示范引领活动示范点建设项目资助		12个		8个	经市委人才领导小组成员单位召开评审会评审出8个示范点
			专家人才优秀科研（课题、项目）成果资		5个		30个	
			人才健康疗养（体检）		100个		100个	
			全市人才培训班		2个		2个	
			开展拔尖人才服务团活动		20次		20次	
			入选省重点人才项目人才资助工作		4个		2个	其中两位专家已于2018年享受过资助政策
		质量指标	铜川市基层人才示范引领活动示范点建设		12个		8个	
			专家人才优秀科研（课题、项目）成果资		5个		30个	
			人才健康疗养（体检）		100个		100个	
			全市人才培训班		2个		2个	
			开展拔尖人才服务团活动		20次		20次	
			入选省重点人才项目人才资助工作		4个		2个	
		时效指标	铜川市基层人才示范引领活动示范点建设项目资助		2019年		2020年2月	2020年2月通过市委人才领导小组审议
			专家人才优秀科研（课题、项目）成果资助		2019年		2020年2月	2020年2月通过市委人才领导小组审议
			全市人才培养培训		2019年		100%	
			人才健康疗养（体检）		2019年		100%	
			开展拔尖人才服务团活动		2019年		100%	
			入选省重点人才项目人才资助工作		2019年		100%	
		成本指标	铜川市基层人才示范引领活动示范点建设项目资助		40万		40万	
			专家人才优秀科研（课题、项目）成果资助		20万		20万	
			全市人才培养培训		44万		44万	
			人才健康疗养（体检）		30万		30万	
			开展拔尖人才服务团活动		6万		6万	
			入选省重点人才项目人才资助工作		20万		20万	
		社会效益	提升全市人才工作影响力		有所提升			
		可持续影	提升全市专家整体水平		永久			
	满意	服务对象	全市人民群众		98%			
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		市本级大组工网运行维护经费		负责人及电话		邓思敏 3283851	
主管部门		中国共产党铜川市委员会组织部		实施单位		西安未来国际信息有限公司	
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：	2万	8.6万		430%	
		其中：财政拨款	2万	8.6万		430%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、保障市委组织部大组工网网络、存储系统、各终端及安全系统的正常运转，为组织业务提供有力支撑。2、按照上级要求，完成小范围升级改造及终端拓展任务			签订2019-2020年大组工网运维合同7.6万元；支付大组工网网络线路租赁费1万元。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	硬件维护数量5套	5套		
			软件维护数量	软件维护数量1套	1套		
			网络正常运行率	网络正常运行率≥98%；	99%		
		质量指标	应用正常运行率	应用正常运行率≥95%	99%		
			资金支出合规性	资金支出合规性100%	100%		
			系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间≤8小时	完成		
		时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间≤60分钟	完成		
			资金支出及时率	资金支出及时率100%	100%		
		成本指标	线路租用成本	线路租用成本1万元/年；	完成		
			成本控制	成本控制在预算之类	超出预算330%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	组织工作涉密信息流转效率	组织工作涉密信息流转效率较好提升	进一步提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限≥10年；	完成		
满意度指	服务对象满意度指	大组工网用户满意度	大组工网用户满意度≥90%	99%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 131.9 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 110.5 万元，完成预算的 83.76%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于支出市委组织部机关及陕甘边革命根据地照金纪念馆办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他维持机关运行的必要费用。决算数较预算数减少 21.4 万元，主要原因是严格按照要求节约经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总金额共 683.78 万元，其中，政府采购货物类支出 168.13 万元，政府采购服务类支出 515.65 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的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年末，本部门所属陕甘边革命根据地照金纪念馆公务车辆保有量 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

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。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。