

中共宣城市委组织部

2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市委组织部 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 中共宣城市委组织部 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

# 中共宣城市委组织部 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 中共宣城市委组织部部门概况

### 一、部门职责

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二）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；负责党代表的联络和服务工作。

（三）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。

（四）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续。

（五）提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续。

（六）组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。

（七）指导领导班子思想作风建设；负责县（市、区）及市直机关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（八）研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，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职责。

（九）研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事

制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十）负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（十一）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门干部的培训。

（十二）负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市急需急缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全市贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（十三）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十四）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟定具体实施办法并组织实施；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等。

（十五）负责全市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。

（十六）归口管理市委老干部局。

（十七）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（十八）完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委组织部 2020 年度

部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，中共宣城市委组织部的所属事业单位宣城市党员电教中心不独立核算，所以决算公开纳入中共宣城市委组织部部门公开。

纳入中共宣城市委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委组织部
2	宣城市党员电教中心

# 第二部分 中共宣城市委组织部 2020 年度 部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：中共宣城市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1283.99	一、一般公共服务支出	1018.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.26
		九、卫生健康支出	18.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	88.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1283.99	本年支出合计	1281.79
使用非财政拨款结余		结余分配	0
年初结转和结余	33.7	年末结转和结余	35.9
总计	1317.69	总计	1317.69

部门公开表二：

## 收入决算表

部门：中共宣城市委组织部

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				小 计	其中：教 育收费			
类	款 项									
		合计	1283.99	1283.99						
201		一般公共服务支出	1020.75	1020.75						
201	13	商贸事务	49.05	49.05						
201	13	08 招商引资	49.05	49.05						
201	32	组织事务	971.7	971.7						
201	32	01 行政运行	896.81	896.81						
201	32	02 一般行政管理事务	74.89	74.89						
208		社会保障和就业支出	86.26	86.26						
208	05	行政事业单位养老支出	85.31	85.31						
208	05	01 行政单位离退休	41.21	41.21						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09						
208	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
208	99	01 其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
210		卫生健康支出	18.1	18.1						
210	11	行政事业单位医疗	18.1	18.1						
210	11	01 行政单位医疗	18.1	18.1						
213		农林水支出	88.2	88.2						
213	01	农业农村	88.2	88.2						
213	01	52 对高校毕业生到基层任职补助	88.2	88.2						
221		住房保障支出	70.68	70.68						
221	02	住房改革支出	70.68	70.68						
221	02	01 住房公积金	62.75	62.75						
221	02	02 提租补贴	7.93	7.93						

部门公开表三：

## 支出决算表

部门：中共宣城市委组织部

单位：万元

项目			科目名称	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		项							
类	款								
			合计	1281.79	943.32	338.47			
201			一般公共服务支出	1018.55	769.23	249.32			
201	13		商贸事务	49.05	0	49.05			
201	13	08	招商引资	49.05	0	49.05			
201	32		组织事务	969.5	769.23	200.27			
201	32	01	行政运行	896.81	769.23	127.58			
201	32	02	一般行政管理事务	72.69	0	72.69			
208			社会保障和就业支出	86.26	85.31	0.95			
208	05		行政事业单位养老支出	85.31	85.31	0			
208	05	01	行政单位离退休	41.21	41.21	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	0			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0	0.95			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.95	0	0.95			
210			卫生健康支出	18.1	18.1	0			
210	11		行政事业单位医疗	18.1	18.1	0			
210	11	01	行政单位医疗	18.1	18.1	0			
213			农林水支出	88.2	0	88.2			
213	01		农业农村	88.2	0	88.2			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	88.2	0	88.2			
221			住房保障支出	70.68	70.68	0			
221	02		住房改革支出	70.68	70.68	0			
221	02	01	住房公积金	62.75	62.75	0			
221	02	02	提租补贴	7.93	7.93	0			

部门公开表四：

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1283.99	一、一般公共服务支出	1018.55	1018.55		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	86.26	86.26		
		九、卫生健康支出	18.1	18.1		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	88.2	88.2		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支出	70.68	70.68		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十三、其他支出	0	0		
		二十四、债务还本支出	0	0		
		二十五、债务付息支出	0	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0		
本年收入合计	1283.99	本年支出合计	1281.79	1281.79		
年初财政拨款结转和结余	33.7	年末财政拨款结转和结余	35.9	35.9		
一、一般公共预算财政拨款	33.7					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1317.69	总计	1317.69	1317.69		

部门公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委组织部

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1281.79	943.32	338.47
201			一般公共服务支出	1018.55	769.23	249.32
201	13		商贸事务	49.05	0	49.05
201	13	08	招商引资	49.05	0	49.05
201	32		组织事务	969.5	769.23	200.27
201	32	01	行政运行	896.81	769.23	127.58
201	32	02	一般行政管理事务	72.69	0	72.69
208			社会保障和就业支出	86.26	85.31	0.95
208	05		行政事业单位养老支出	85.31	85.31	0
208	05	01	行政单位离退休	41.21	41.21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0	0.95
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.95	0	0.95
210			卫生健康支出	18.1	18.1	0
210	11		行政事业单位医疗	18.1	18.1	0
210	11	01	行政单位医疗	18.1	18.1	0
213			农林水支出	88.2	0	88.2
213	01		农业农村	88.2	0	88.2
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	88.2	0	88.2
221			住房保障支出	70.68	70.68	0
221	02		住房改革支出	70.68	70.68	0
221	02	01	住房公积金	62.75	62.75	0
221	02	02	提租补贴	7.93	7.93	0

部门公开表六:

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中共宣城市委组织部

单位: 万元

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	773.92	302	商品和服务支出	187.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.69	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.91	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.57	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.23	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.18	30205	水费	0	310	资本性支出	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.6	30206	电费	2.26	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	1.1	31002	办公设备购置	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	16.35	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	138.83	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.14
30114	医疗费	23.1	30213	维修(护)费	0.18	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	227.52	30215	会议费	10.66	31010	安置补助	0
30301	离休费	18.01	30216	培训费	58.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	23.2	30217	公务接待费	11.8	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	56.5	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	129.8	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.94	312	对企业补助	

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	4.44	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.8	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	89.15
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	89.15
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1001.44	公用经费合计					280.34

部门公开表七：

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委组织部

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	基本支出结转			项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出结转	项目支出结余

中共宣城市委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。

部门公开表八：

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委组织部

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		基本支出	项目支出	

中共宣城市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 中共宣城市委组织部 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 1317.69 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1317.69 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 188 万元，下降 12.49%，主要原因：中央和省级拨付基层经费比往年减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1283.99 万元，其中：财政拨款收入 1283.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1281.79 万元，其中：基本支出 943.32 万元，占 73.59%；项目支出 338.47 万元，占 26.41%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

## 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 1317.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1317.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 188 万元，下降 12.49%，主要原因：中央和省级拨付基层经费比往年减少。

## 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 1281.79 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.67 万元，下降 12.23%。主要原因：中央和省级拨付基层经费比往年减少。

### （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 1281.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1018.55 万元，占 79.46%；社会保障和就业（类）支出 86.26 万元，占 6.73%；卫生健康（类）支出 18.1 万元，占 1.41%；农林水（类）支出 88.2 万元，占 6.88%；住房保障（类）支出 70.68 万元，占 5.51%。

### （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 934.5 万元，支出决算为 1281.79 万元，完成年初预算的 137.16%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了项目经费和年终一次性奖金等工作经费。其中：基本支出 943.32 万元，占 73.59%；项目支出 338.47 万元，占 26.41%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是市直第八招商组牵头单位调整到市委组织部代管。

#### 2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 801.52 万元，支出决算为 896.81 万元，完成年初预算的 111.89%，决算数大于预算数的主要原因是年

中追加一次性奖金等经费。

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 72.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加项目经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 269.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性工作奖励支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 44.09 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基本养老保险缴费支出相应调整。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

8. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.95 万元，支出决算为 62.75 万

元，完成年初预算的 136.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖金，相应增加公积金年缴费支出。

#### **10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴**

（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，提租补贴支出相应调整。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1281.78 万元，其中：人员经费 1001.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 280.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

中共宣城市委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。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共宣城市委组织部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，中共宣城市委组织部机关运行经费支出65.8万元，比2019年增加1.73万元，增长2.70%，主要原因是单位人员调整增加办公设备等。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，中共宣城市委组织部政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共宣城市委组织部共有车辆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5个项目，涉及资金338.47万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对“干部教育培训经费项目”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金338.47万元。以上项目由我

部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度中共宣城市委组织部整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市委组织部在 2020 年度部门决算中反映干部教育培训工作专项项目绩效自评结果。

干部教育培训工作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 99 分。全年预算数为 204 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：坚持从经济社会事业发展和干部队伍建设需求出发，按照“点+块+面”三个维度精准教育培训重点难点，确保教育培训方向贴合宣城实际。2020 年，共设置了工业强市、乡村振兴、脱贫攻坚、长三角一体化等 9 个培训班次，培训 450 人次，其中市领导点题办班 2 期。2020 年，先后选派 8 名干部到松江区委党校主体班次“插班”学习；与 G60 科创走廊其他八城市联合举办中青年干部培训班；在中国浦东干部学院连续 3 年举办对标沪苏浙专题培训班，培训 148 人次；采取“送教上门”形式，与复旦大学联合举办全市领导高层研讨班——工业强市专题，邀请了 4 名客座教授到宣城授课，培训干部 123 人。深入推进县级党校分类建设，依托各地资源特色，市县联动开发本土教材和课程。年初即围绕党校分类类型确定 7 个案例课题，成立研发小组，市委党校教师进组参与

研发。与北京连合教育咨询中心合作，借助社会力量推动基地建设提档升级。目前，已经初步形成涵盖5条线路92门课程，其中主题课程29门、现场教学课48门的课程体系。组织开展“敬亭传习”活动，以敬亭大讲坛、敬亭明理、敬亭习史、敬亭治行为载体，分别围绕高层讲座、系统理论武装和党性教育、“四史”教育、专业能力提升等4个方面开展学习培训。2020年，共举办3期敬亭大讲坛，1176名干部聆听了罗援、许召元等高端报告。充分利用与中国浦东干部学院良好合作关系，成功引进燕乃玲教授工作团队，在市委党校挂牌建立“中国浦东干部学院燕乃玲教授宣城工作站”，在课题研究、项目申报、基地建设等方面给予支持。2020年，共收集思考建议文章76篇，科研咨政文章238篇。2020年，共建立学员“精准画像”252个，干部提拔54名、重用20名。

发现的主要问题及原因：因工作调整，或者相关培训计划取消或推迟等因素影响，相关项目经费支出存在一定延迟性情况。

下一步改进措施：依据项目经费支出及时性原则，年度内及时按照计划进度支付项目经费。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	干部教育培训工作项目						
主管部门	市委组织部			实施单位	市委组织部		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额:	204.0	204.0	182.0	10.0	90.0%	9.0
	其中:本年财政拨款	204.0	204.0	182.0	-	90.0%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标 完成 情况	广大干部马克思主义水平、政治理论素养不断提高。党性教育更加扎实，理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化。干事创业能力不断增强、专业精神不断提升、知识储备不断更新、知识结构不断优化、综合素养不断提高。目标 1：选调 1500 名各级干部参加各类主体班、专题班等培训；目标 2：举办 3 期敬亭大讲坛；目标 3：举办 6 期专题班等。				基本完成。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：选调干部参训人 数；	1500.0	1500.0	10.0	10.0	
			指标 2：举办敬亭大讲坛次 数；	3.0	3.0	10.0	10.0	
			指标 3：举办专题班数量；	6.0	6.0	10.0	10.0	
			指标 4：网络培训人数	2300.0	2300.0	10.0	10.0	
	(50 分)	质量指 标	指标 1：市管干部培训覆盖 率；	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标 2： .....					
		时效指 标	指标 1：资金支出及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			指标 2： .....					
		成本指 标	指标 1： 指标 2： .....					
			经济效益 指标	指标 1： 指标 2： .....				
		社会效 益 指 标	指标 1： 指标 2： .....					
	(30 分)		生态效 益 指 标	指标 1： 指标 2： .....				
		可持续 影 响 指 标	指标 1：各级领导干部业务 能力和理论素养培训情 况；	持续提升	持续提升	30.0	30.0	
			指标 2：					

			.....					
	满意度指标	服务对象	指标 1: 培训学员满意度;	满意	满意	10.0	10.0	
	(10分)	满意度指标	指标 2:					
			.....					
			总分			100.0	99.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。  
《2020 年度公务员管理工作专项目绩效评价报告》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 年度公务员管理工作专项项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

项目立项依据：根据《中华人民共和国公务员法》、《新录用公务员试用期管理办法（试行）》、《宣城市公务员平时考核实施意见（试行）》等规定，对新录用公务员的考录培训管理工作，由各级财政根据实际需要列入财政预算予以保障。

项目内容：因机构改革，公务员局及相关公务员考录培训管理工作由市人社局划转至我部，为保障全年公务员管理工作顺利实施，加快完善公务员初任培训及日常管理等事项，对于培养造就忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍，健全公务员职业培养规划体系，提升公务员履职能力，具有重要意义。项目主要内容为公务员统计信息审核培训工作、公务员考录工作及公务员初任培训班相关工作。

项目实施情况：项目全年实施顺利，各项工作指标均顺利完成。举办初任公务员培训班 2 批次，培训新录用公务员 400 余人；及时召开考录工作领导小组会议和考官培训会，按时高效完成全市公务员招考各项工作；根据全省统一部署，严格按时间节点统计报送年度公务员各项统计数据。

项目经费：公务员管理工作项目经费 2020 年预算安排 45 万元，全年执行 41 万元，执行率 91%。

##### （二）项目绩效目标。

总体目标：根据要求，完成年度公务员考培、培训等相关工作任务。

阶段性目标：培训 2019 年度新录用 400 名公务员，举办一期公务员考官培训会，举办年度公务员统计业务培训会等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，着力提高公务员管理工作水平。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资金配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：公务员管理工作经费及工作开展情况。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2020 年公务员管理工作资金的使用及效益情况进行绩效评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 绩效评价原则：

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：公务员管理工作经费项目有产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响 指标、服务对象满意度指标 7 个二级指标，有

招考培训公务员数量、培训班期数、召开考录培训会次数、公务员初任培训效果、培训资金支出及时性、培训成本、公务员考录影响力、促进就业程度、公务员招考满意度等 9 个三级指标。评价标准主要是按照年初制定的计划和上级主管部门分配的任务设定的指标值来评价，数据主要来源业务科室工作总结、财政一体化系统等，数据收集方式主要是现场调查和业务科室提供。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法等。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

本次评价由单位自行开展。根据公务员管理工作计划、绩效目标开展现场评价。由预算绩效管理领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况，查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评，对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况，编写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

2020 年度，公务员管理工作项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，能够有效保障新录用公务员考录培训和年度公务员统计工作事项，本单位按照全年公务员管理工作计划推进要求实施，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。经全面综合评价，该项目绩效评价得分为 99 分，评价等次为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序合规，符合机构改革公务员管理职能划转后工作职责要求，经过必要的集体决策和研究。项目绩效目标符合公务员管理工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

#### （二）项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为 45 万元，实际支出 41 万元，执行率为 91%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

#### （三）项目产出情况。

1. 数量指标：培训 2019 年度新录用公务员 400 余人，举办考官培训会 1 次，举办公务员统计业务培训会 2 期，圆满完成指标任务。

2. 质量指标：初任公务员培训覆盖率达到 100%，圆满完成指标任务。

3. 时效指标：培训等资金支出及时，完成及时性，项目均按计划完成。

#### （四）项目效益情况。

可持续影响指标：新录用公务员适岗性初步提升。按照工作计划完成公务员初任培训，持续推进公务员任职能力、心理健康、宗旨意识培训，可持续影响效益充分发挥。

#### 五、主要经验及做法

科学规划公务员管理工作，结合工作实际及时监督

调整，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，创新培训方式方法，科学确定满意度调查指标，确保公务员初任培训等工作有创新有效果。

#### 六、存在问题及原因分析

从评价情况看，公务员管理工作项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得较好成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如制订项目年度绩效目标合理性、可操作性有待加强，原因主要是对培训满意度、效益等指标评价测算手段有待完善。

#### 七、有关建议

建议进一步加强预算管理。加强与市委党校的工作对接，细化公务员初任培训经费，加强预算编制，根据培训时长、培训成本等因素，科学合理测算培训费用成本，提高资金使用率。

#### 八、其他需要说明的问题

暂无其他说明。