

中共南昌市委组织部 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南昌市委组织部概况

一、部门主要职能

(一) 研究和指导全市各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

(二) 办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于县区和市直县(处)级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续及有关问题的调查审理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理干部的管理工作；负责市委组织部备案干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县(处)级以上干部出国(境)审查工作；协助做好党的关系在我市的国家部属、省属企事业单位和协管单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

(三) 研究提出贯彻中央、省委和市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时。协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设；做好企业经营管理人才评价推荐工作。

（四）负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委、省委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（六）负责全市组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

（七）主管全市干部教育工作。贯彻执行中央和省委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；负责落实省委组织部下达协调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和优秀中青年干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查全市干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

（八）负责人才队伍建设的综合协调工作；负责制定和参与制定全市知识分子工作的政策和规定；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责对专业技术拔尖人才的选拔、培养和管理；负责科技副职的选派和管理工作。

（九）负责全市参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全市推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设，承担全市政法部门干部调动、录用审批工作。

（十）负责军队团职以上转业干部的安置工作。

(十一) 指导全市退(离)休干部的管理工作。

(十二) 承办市委交办的其他主作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市委组织部、南昌市党员电化教育中心。

本部门 2018 年年末编制人数 85 人，其中行政编制 64 人，事业编制 21 人；年末实有人数 70 人，其中在职人员 62 人，离休人员 1 人，退休人员 7 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	2,680.07	一、一般公共服务支出	28	2,378.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.60
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	151.18
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	69.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,680.07	本年支出合计	51	2,712.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	78.59	年末结转和结余	53	46.17
总计	27	2,758.66	总计	54	2,758.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表

编制单位：中共南昌市委组织部

2018年度

金额单位：万元

收入决算表

公开02表

编制单位：中共南昌市委组织部

2018年度

金额单位：万元

项 目			年收入合	政拨款收	级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,680.07	2,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,345.67	2,345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,984.07	1,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	888.88	888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	11.73	11.73	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	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	20.70	20.70	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

公开03表

编制单位：中共南昌市委组织部

2018年度

金额单位：万元

项 目		年支出合	基本支出	项目支出	缴上级支	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,712.49	1,202.51	1,509.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,378.09	1,039.89	1,338.20	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,016.49	1,039.89	976.60	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	921.30	921.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	131.60	0.00	131.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.12	93.12	14.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.73	11.73	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	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.06	0.06	14.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	151.18	0.00	151.18	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	151.18	0.00	151.18	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	151.18	0.00	151.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.70	20.70	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

编制单位：中共南昌市委组织部 2018年度 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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,680.07	一、一般公共服务支出	30	2,378.09	2,378.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.12	107.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6.60	6.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	151.18	151.18	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69.50	69.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,680.07	本年支出合计	53	2,712.49	2,712.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	78.59	年末财政拨款结转和结余	54	46.17	46.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	78.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	2,758.66	总计	57	2,758.66	2,758.66	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：中共南昌市委组织部				2018年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算支出	2,378.09	1,039.89	1,338.20
20110			人力资源事务	60.00	0.00	60.00
2011099			其他人力资源事务支出	60.00	0.00	60.00
20132			组织事务	2,016.49	1,039.89	976.60
2013201			行政运行	921.30	921.30	0.00
2013202			一般行政管理事务	845.00	0.00	845.00
2013250			事业运行	118.59	118.59	0.00
2013299			其他组织事务支出	131.60	0.00	131.60
20133			宣传事务	300.00	0.00	300.00
2013302			一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
20136			其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
2013699			其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
208			社会保障和就业支出	107.12	93.12	14.01
20805			行政事业单位离退休	93.06	93.06	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.73	11.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	0.00
20808			抚恤	14.06	0.06	14.01
2080801			死亡抚恤	14.01	0.00	14.01
2080899			其他优抚支出	0.06	0.06	0.00
213			农林水支出	6.60	0.00	6.60
21307			农村综合改革	6.60	0.00	6.60
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6.60	0.00	6.60
215			资源勘探信息等支出	151.18	0.00	151.18
21599			其他资源勘探信息等支出	151.18	0.00	151.18
2159999			其他资源勘探信息等支出	151.18	0.00	151.18
221			住房保障支出	69.50	69.50	0.00
22102			住房改革支出	69.50	69.50	0.00
2210201			住房公积金	48.80	48.80	0.00
2210203			购房补贴	20.70	20.70	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

编制单位：中共南昌市委组织部

2018年度

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	858.88	302	商品和服务支出	176.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.38	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.60	30203	咨询费	6.35	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	0.80	310	资本性支出	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.51	30206	电费	2.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.82	31002	办公设备购置	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	20.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.95	30212	因公出国(境)费用	6.80	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.88	30215	会议费	5.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.67	30216	培训费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：2018年度

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门 2018 年度收入总计 2758.66 万元，其中年初结转和结余 78.59 万元，较 2017 年增加 560.65 万元，增长 25.51%；本年收入合计 2680.7 万元，较 2017 年增加 486.17 万元，增长 22.16 %，主要原因是：增加了项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2680.07 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 2758.66 万元，其中本年支出合计 2712.49 万元，较 2017 年增加 593.07 万元，增长 27.98%，主要原因是：增加了几项工作经费；年末结转和结余 46.17 万元，较 2017 年减少 32.42 万元，下降 41.25%，主要原因是：项目支

出增多。

本年支出的具体构成为：基本支出 1202.51 万元，占 44.33%；项目支出 1509.98 万元，占 55.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1355.19 万元，决算数为 2712.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1192.63 万元，决算数为 2378.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了几项工作经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 93.06 万元，决算数为 107.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了一个退休干部的抚恤金。

（三）农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助）年初预算数为 6.6 万元，决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按实际数下拨给县区。

（四）住房保障支出年初预算数为 69.5 万元，决算数为 69.5 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按实际数发放。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为 151.18 万元，决算数 100%。主要原因是：用于全市干部档案数字化推进工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1202.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 858.88 万元，较 2017 年减少 448.42 万元，下降 34.30%，主要原因是：公积金和交通补助调整了科目。

（二）商品和服务支出 176.23 万元，较 2017 年增加 58.93 万元，增长 50.24%，主要原因是：工作任务增多，追加了几项工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 165.88 万元，较 2017 年减少 36.97 万元，下降 18.22%，主要原因是：奖励金调整了科目。

（四）资本性支出 1.52 万元，较 2017 年增加 1.52 万元，增长 100%，主要原因是：增添了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 8.67 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 2.35 万元，增长 37.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.8 万元，决算数较 2017 年增加 2.11 万元，增长 44.92%。因公出国（境）团组数1个（省里组团），出国（境）人数为1人。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接省里通知，临时决定出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 1.87 万元，完成预算的 26.71%，决算数较 2017 年增加 0.24 万元，增长 14.91%。公务接待批数为10次，接待人数为130人。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待来昌调研学习的兄弟地市的人次增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要原因：

机关单位执行了车辆改革，无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 177.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 11.06 万元，降低 5.8%，主要原因是：有些经费作了项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 43.97 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.29 万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，机关执行了车辆改革。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 10 个，项目总金额 25.29 万元。

其中，对“大规模干部培训经费”、“党代表活动经费”等项目经主管部门复核和综合评价。从评价情况来看，这两个项目的投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度均良好。2018 年度这两个项目经费绩效评价得分分别为 97 分和 96 分，评价等级为“优秀”。

我部组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2146.1 万元。从评价情况来看，预算调整率为 45%，预算完成率为 97%，年度重点工作办结率为 100%。经综合评分和评价，部门年度整体支出绩效评价得分 92.2 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映大规模干部教育培训经费自评结果。

大规模干部教育培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主动创新“演绎式”《红色家书》教学形式，提升干部教育培训科学化水平；二是主动创新开办市委党校科干班，提升年轻干部培训系统化水平；三是主动创新方法强化主体班学员管理，提升干部教育培训规范化水平。发现的问题及原因：一是培训主

要以课堂讲授式进行，授课内容的理论性过多、实践性的较少；

二是干部教育培训体制机制还不够完善。下一步改进措施：一是进一步落实各职能部门对干部教育培训工作的责任，明确培训任务、培训指标，促进各职能部门有序推进干部教育培训工作，真正做到认识到位、组织到位、措施到位，切实把干部培训抓紧抓好，抓出成效；二是进一步加大对从事干部教育培训工作人员的培训、指导力度，特别加强市委党校建设的指导，重点做好基础设施的配套建设、教学管理、师资培养和业务工作等方面的指导，充分发挥党校作为干部教育培训主阵地的作用。

大规模干部教育培训经费绩效自评表

项目绩效评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	1 项目设立符合我单位工作职责 (3分) 2 项目按规定程序立项 (2分)	5	5	
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 (5分)	预算执行率=(实际支出资金/项目预算资金)×100%，注：预算执行率 100%得满分，每降低 5%扣 1 分，扣完为止。	5	5	
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	1 已制定或具有相关业务管理制度 (2分) 2 业务管理制度健全完善 (1分)	3	3	
		项目质量可控性 (2分)	1 已制定或具有项目质量考核标准 (1分) 2 项目质量控制标准执行到位 (1分)	2	2	
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (3分)	1 已制定或具有健全完善的财务管理制度 (2分) 2 已制定或具有规范的专项资金管理办法 (1分)	3	3	
		财务监控有效性 (2分)	1 已制定或具有相应的财务监控机制 (1分) 2 按时开展财务专项检查或项目绩效监控 (1分)	1	1	

项目产出 (50分)	产出数量 (25)	理论教育轮训工作完成率(10分)	1 采取“1+3”(即一期集中培训、三期分期培训)模式对全市县处级领导干部进行十九大精神轮训(5分); 2 组织全市乡镇(街道)领导班子成员进行分期轮训(5分)。 注:完成率100%得满分,否则不得分。	10	10	
		举办县级干部和青年干部理论进修班(3分)	计划组织组织县级干部理论进修班2期和青年干部理论进修班2期 完成率100%得满分,每减少1期扣分,扣完为止。	3	3	
		县级干部和青年干部理论进修班培训学员(3分)	县级干部和青年干部理论进修班计划组织培训学员400人(含)以上 满分,每减少5%扣1分,扣完为止。	3	3	
		组织组工干部教育培训(3分)	举办组工干部理想信念和入部教育培训班1期,培训学员100人(含) 以上得满分,每减少5%扣1分,扣完为止。	3	3	
		组织科级干部政治理论培训班(3分)	举办2期科级干部政治理论培训班,培训学员100人(含)以上 得满分,每减少5%扣1分,扣完为止。	3	3	
		领导干部专业化知识培训工作完成率(3分)	领导干部专业化知识培训工作完成率100%得满分,对比年初工作计 划,少一项扣1分,扣完为止。	3	3	
	产出质量 (15分)	十九大精神轮训覆盖率(5分)	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的 轮训覆盖率为95%(含)以上得满分,覆盖率每降1%扣1分,扣完 为止。	5	5	
		学员培训合格率(10分)	各项培训学员合格率95%(含)以上得满分,合格率每降低1%扣1 分,扣完为止	10	10	
	产出时效 (5分)	完成及时率(5分)	完成及时率=(及时完成工作/应完成工作)×100% 完成及时率 100%得5分,每减低5%扣1分,扣完为止。	5	5	
	产出成本 (5分)	成本控制率(5分)	成本控制率=(预算数-实际支出)/预算数×100%,注:0≤成本控制 率≤10%得5分,10%以上每增加5%扣1分,扣完为止,超过预算不 得分。	5	5	
项目效果 (25分)	经济效益		无			
	社会效益 (20分)	提高我市干部理论和专业水平(10分)	通过教育培训工作的深入、扎实开展,高质量教育全市干部,高水 平服务经济社会发展。	9	9	
		提升我市干部教育培训工作水平(10分)	通过对各种教育培训形式和方法的不断积累总结,不断提升我市干 部教育培训工作的科学化、系统化、规范化、精确化、融合化水平	9	9	
	生态效益		无			
	可持续影响 (5分)	项目可复制性(5分)	我部组织教育培训模式和工作方法的可复制性、可推广性强。	5	5	
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度(5分)	培训对象满意度(5分)	培训对象满意度在90%(含)以上得5分,每降低5%扣1分,扣完 为止。	5	5	
总分				97	97	

注:1.已纳入2018年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;

2.投入指标及过程指标不得进行任何调整;

3.项目产出二级指标及分值不得进行调整,三级指标自行设置;

4.经济效益、社会效益、生态效益共20分,自行分配,三级指标自行设置;

5.可持续影响及项目满意度各5分,不可调整,三级指标自行设置;

6.绩效等级分为优(≥90分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69)、差(<60分);

7.自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数,评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分数。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

五、年末结转和结余资金：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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。