

省委组织部 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 省委组织部概况

- 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 省委组织部概况

一、部门主要职能

省委组织部是主管全省党建、干部、人才和公务员管理工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才。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，指导全省公务员队伍建设和绩效管理等。

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：部本级和一个所属二级预算单位江西干部学院。

本部门 2018 年年末编制人数 194 人，其中行政编制 122 人，事业编制 72 人；年末实有人数 148 人，其中在职人员 145 人，离休人员 3 人。2019 年 2 月，因机构改革，原省公务员局 15 人转隶至我部。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	2	栏 次	3	4
二、财政拨款收入	1	6,317.26	二、一般公共服务支出	28	14,511.69
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	8,589.41	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	198.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十二、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	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	59.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	354.00
	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	14,906.67	本年支出合计	51	15,262.65
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	791.52	年末结转和结余	53	435.55
总计	27	15,698.19	总计	54	15,698.19

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

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称		2018年度						
编制单位：中共江西省委组织部		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,906.67	6,317.26	0.00	0.00	8,589.41	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14,183.57	5,594.16	0.00	0.00	8,589.41	0.00	0.00
20132			组织事务	14,183.57	5,594.16	0.00	0.00	8,589.41	0.00	0.00
2013201			行政运行	3,995.32	3,995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,470.80	1,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	1,266.51	102.31	0.00	0.00	1,164.20	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7,450.94	25.73	0.00	0.00	7,425.21	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	198.00	198.00	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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	354.00	354.00	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

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称		2018年度					
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,262.65	4,605.51	2,067.73	0.00	8,589.41	0.00
201			一般公共服务支出	14,511.69	4,208.55	1,713.73	0.00	8,589.41	0.00
20132			组织事务	14,511.69	4,208.55	1,713.73	0.00	8,589.41	0.00
2013201			行政运行	4,090.66	4,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,713.73	0.00	1,713.73	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	1,256.38	92.18		0.00	1,164.20	0.00
2013299			其他组织事务支出	7,450.92	25.71		0.00	7,425.21	0.00
208			社会保障和就业支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	198.00	198.00	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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	354.00	0.00	354.00	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：中共江西省委组织部		2018年度		支 出			
收 入		项 目（按功能分类）		行次		决 算 数	
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	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	2	栏 次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	6,317.26	一、一般公共服务支出	30	5,922.28	5,922.28	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	198.00	198.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	139.00	139.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	59.96	59.96	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	354.00	354.00	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	6,317.26	本年支出合计	53	6,673.24	6,673.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	791.52	年末财政拨款结转和结余	54	435.55	435.55	0.00
二、一般公共预算财政拨款	26	791.52		55			
三、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	7,108.78	总计	57	7,108.78	7,108.78	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入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
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委组织部 2018年度

支出功能分类		科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
201			合计		6,673.24	4,605.51	2,067.73
20132			一般公共服务支出		5,922.28	4,208.55	1,713.73
2013201			组织事务		5,922.28	4,208.55	1,713.73
2013201			行政运行		4,090.66	4,090.66	0.00
2013202			一般行政管理事务		1,713.73	0.00	1,713.73
2013250			事业运行		92.18	92.18	
2013299			其他组织事务支出		25.71	25.71	
208			社会保障和就业支出		198.00	198.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		198.00	198.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		186.00	186.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出		12.00	12.00	
210			医疗卫生与计划生育支出		139.00	139.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		139.00	139.00	0.00
2101101			行政单位医疗		139.00	139.00	0.00
221			住房保障支出		59.96	59.96	0.00
22102			住房改革支出		59.96	59.96	0.00
2210203			购房补贴		59.96	59.96	0.00
229			其他支出		354.00	0.00	354.00
22999			其他支出		354.00	0.00	354.00
2299901			其他支出		354.00	0.00	354.00

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
金额单位：万元

编制单位：中共江西省委组织部

2018年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目代码	科目名称	金额	经济分类科目 科目代码	科目名称	金额	经济分类科目 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,865.15	302	商品和服务支出	651.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	632.46	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	484.05	30202	印刷费	73.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,599.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	85.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.43	30205	水费	0.65	310	资本性支出	17.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.39	30206	电费	23.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	111.60	30207	邮电费	24.43	31002	办公设备购置	17.14
30110	职工基本医疗保险缴费	279.50	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	0.00	30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.15	30211	差旅费	74.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	257.22	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	9.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.73	30215	会议费	32.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.79	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	7.93	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.79	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	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	50.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.87	30229	福利费	24.15	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	32.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	7.27	30239	其他交通费用	142.15	31204	费用补贴	0.00
			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	147.10	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,933.88	公用支出合计					671.64

注：本表反映部门2018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：中共江西省委组织部 2018年度 公开07表
 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次	1	2	3
一、“三公”经费支出			
1.因公出国（境）费	1	169.00	79.22
2.公务用车购置及运行维护费	2	100.00	39.03
(1) 公务用车购置费	3	39.00	32.26
(2) 公务用车运行维护费	4	0.00	0.00
3.公务接待费	5	39.00	32.26
(1) 国内接待费	6	30.00	7.93
其中：外事接待费	7	30.00	7.93
(2) 国（境）外接待费	8	0.00	0.00
二、相关统计数	9	0.00	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	10	—	—
2.因公出国（境）人数（人）	11	—	—
3.公务用车购置数（辆）	12	—	—
4.公务用车保有量（辆）	13	—	—
5.国内公务接待批次（个）	14	—	—
其中：外事接待批次（个）	15	—	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—	—
其中：外事接待人次（人）	17	—	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	18	—	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	19	—	—
	20	—	—

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：中共江西省委组织部 2018年度

支出功能分类科目编码		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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1	2	3	4	5	6

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产占用情况表

公开09表
单位：台、辆、套

编制单位：中共江西省委组织部

2018年度

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	12
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	1

注：本表反映截至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

本部门 2018 年度收入总计 15698.19 万元，其中年初结转和结余 791.52 万元，较 2017 年增加 7356.41 万元，增长 88.19%；本年收入合计 14906.67 万元，较 2017 年增加 7711.65 万元，增长 107.18%，主要原因是新增江西干部学院的经营收入。根据省财政厅要求，我部所属江西干部学院将 2018 年经营收入纳入部门预决算管理，金额为 8589.41 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6317.26 万元，占 42.38%；经营收入 8589.41 万元，占 57.62%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 15698.19 万元，其中本年支出合计 15262.65 万元，较 2017 年增加 7545.43 万元，增长 97.77%，主要原因是新增江西干部学院的经营支出。江西干部学院 2018 年经营支出 8589.41 万元；年末结转和结余 435.55 万元，较 2017 年减少 189.01 万元，下降 30.26%，主要原因是：2018 年预算执行情况较好。

本年支出的具体构成为：基本支出 4605.51 万元，占 30.18%；项目支出 2067.73 万元，占 13.55%；经营支出 8589.41 万元，占 56.27%。

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 4759.32 万元，决算数为 6673.24 万元，完成年初预算的 140.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4362.37 万元，决算数为 5922.28 万元，完成年初预算的 135.76%，主要原因是：省财政在年中一次性追加了人员增减经费、政府性奖励及社保缴费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 198 万元，决算数为 198 万元，完成年初预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 139 万元，决算数为 139 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 59.96 万元，决算数为 59.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 4605.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 3865.15 万元，较 2017 年增加 2461.48 万元，增长 175.36%，主要原因是：2018 年政府性奖励在工资福利支出中反映；人员调入及正常工资晋级调标支出增加；养老保险、医保、住房公积金等其他人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 654.50 万元，较 2017 年增减少 161.49 万元，下降 19.80%，主要原因是：严格按照省财政要求，厉行节约，对一般性支出进行了压减。

(三)对个人和家庭补助68.73万元,较2017年减少1209.30万元,下降94.62%,主要原因是:2018年政府性奖励在工资福利支出中反映,不在此类目列示。

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169万元,决算数为79.22万元,完成预算的46.88%,决算数较2017年增加15.86万元,增长25.03%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为100万元,决算数为39.03万元,完成预算的39.03%,决算数较2017年增加11.09万元,增长39.69%。主要原因是:2018年部机关领导干部出国人次增加。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为7.93万元,完成预算的26.43%,决算数较2017年增加0.66万元,增长9.08%。主要原因是:2018年中组部及相关单位来赣考察调研人次较往年有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出32.26万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为39万元,决算数为32.26万元,完成预算的82.72%,决算数较2017年增加4.1万元,增长14.56%。主要原因是:部分车辆已达报废年限,维修成本增加,且2018年派车任务有所增加。

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671.64万元,较2017

年减少 138.29 万元，下降 17.07%，主要原因是：严格按照省财政要求，厉行节约，对一般性支出进行了压减。

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 4642.68 万元，其中：政府采购货物支出 272.32 万元、政府采购服务支出 4370.32 万元。授予中小企业合同金额 2065.26 万元，占政府采购支出总额的 44.48%，其中：授予小微企业合同金额 1245.16 万元，占政府采购支出总额的 26.82%。

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 15 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是江西干部学院经营用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

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，2018 年我部组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1321.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。

组织对部本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8341.78 万元。根据省财政厅文件要求，成立了部机关预算绩

绩效管理领导小组，分管财务的部领导亲自担任组长，相关处室(中心)主要负责人为成员，明确预算绩效管理职能并指定专人负责，各项目资金使用处室(中心)相应成立工作小组，积极完成绩效评价工作。主要通过收集数据，对比核实、实地查看，梳理制度、创新手段，发放问卷、归纳汇总，分析讨论等程序，经过整体支出绩效评价，我部自评得分为99分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映党员教育补助经费项目绩效自评结果。

党员教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员教育补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。

附：党员教育补助经费项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

（十一）机关运行经费：指为保障部门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。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称		党员教育补助经费							
主管部门及代码		省委组织部 119001			实施单位 省委组织部				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		190	190	10	100%	100	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:本年一般公共预算拨		190						
	其他资金								
年度总体目标	通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就党员教育高素质人才队伍,推动党员教育工作发展,加强党员能力建设。				1、开展各类党员教育培训; 2、培训人数和培训天数逐步增长; 3、培训计划按期完成,培训参与度和覆盖率不断增长; 4、党员教育社会影响力和受训学员满意度显著提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (80分)	数量指标	培训班次	10	30次	36次	培训班次	10	
			培训人数	10	6200人	7552人	培训人数	10	
			培训天数	10	81天	101天	培训天数	10	
			培训人数增长率	10	≥10%	22%	培训人数增长率	10	
			购买培训资料	10	3800套	4487套	购买培训资料	10	
	质量指标	培训参与度	10	≥90%	95%	培训参与度	10		
		培训覆盖率	10	≥90%	95%	培训覆盖率	10		
		培训计划按期完成率	10	≥95%	100%	培训计划按期完成率	10		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	党员教育社会影响力	10	有所提升	显著提升	党员教育社会影响力	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	10	≥95%	98%	受训学员满意度	10	
总分							100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。