

**2021 年度**

**固原市委组织部  
(汇总)决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

固原市委组织部是固原市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，其主要职责是：

1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，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，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2. 提出市委各部门和市直机关各局委办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、人大、市政府、政协各部门，中级人民法院、检察院、各人民团体、事业单位正科级和部分副科级干部的考察、任用工作；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；配合自治区党委组织部负责管理自治区管理干部的考察和办理任免、工资、待选退（离）休审批；指导全市各级党政领导班子思想政治和作风建设；负责市党政机关、事业单位科级干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配，交流及安置事宜。

3. 负责考察市委管理的国有企业、控股企业的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责组织部管理的国有企业、控股企业领导班子的考察任免；负责全市国有企业、控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导；负责向国有企

业、控股企业派驻稽察特派员；协调国有企业与地方党委的关系。

4. 研究制定干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

5. 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重大政策和制度。

6. 负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向市委反映情况，提出意见和建议。

7. 主管干部教育工作，制定干部教育工作的政策、规划；组织自治区党委管理干部和市委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训，指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究、探索中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材组织、编写工作。

8. 调查了解知识分子工作情况，负责参与制定知识分子政策和工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分知识分子开展有关活动。

9. 负责退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的政策。

10. 老干部局 1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区政府及市委、市政府关于老干部工作的方针政策，并

负责组织实施。2、指导全市离退休老干部工作，调查研究老干部政治、生活待遇中出现的新问题，协调有关部门做好老干部各项待遇落实以及医疗保健、遗属照顾、慰问家访和来信来访工作。3、指导市直各部门做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；组织市直老干部参观考察，政策咨询，听取时事报告，传达时事报告，传达重要文件，出席固原市组织的重要活动。4、引导全市老干部在新时代中国特色社会主义建设中继续发挥作用，及时总结经验、表彰先进；采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。5、承担市关心下一代工作委员会办公室和老年大学工作，指导县（区）关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、老年大学工作。

11. 完成市委交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

### **（一）单位人员编制情况**

1、单位行政编制 29 人，参公事业编制 6 人，事业编 10 人，离休人员 3 人。

2、年末实有人 48 人

3、固原市市委组织部机关下设 1 个参公事业单位：党员教育中心（没有独立核算）；共设 9 个科室：办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科。

4、固原市老干部局。行政编 7 人。设局长 1 名，副局长 2 名，离退休党工委专职副书记 1 名，正科级领导 2 名。行政设置办公室，综合科。老干部活动中心事业编 10 人，事业编 3 人用于关工委工作。事业编设科级 2 人，副科 2 人，事业管理岗 2 人，技术岗 3 人。

## （二）单位分类情况说明

- 1、按单位性质划分：行政单位 2 个，为全额拨款单位。
- 2、按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位 2 个。

3、按照部门决算编报要求，固原市委组织部部门决算包括固原市委组织部本级及所属固原市老干部局预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 2 个二级预算单位。

1. 固原市委组织部
2. 固原市老干部局

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市委组织部（汇总）

金额单位：元

一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,819,653.61	一、一般公共服务支出	31	17,634,227.13
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,050,733.82	八、社会保障和就业支出	38	5,877,274.33
	9		九、卫生健康支出	39	440,037.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,870,387.43	<b>本年支出合计</b>	59	24,693,317.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6,844,127.84	年末结转和结余	61	2,021,197.75
<b>总计</b>	30	26,714,515.27	<b>总计</b>	62	26,714,515.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市委组织部（汇总）

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
<b>201</b>			16,007,990.00	15,103,370.76								904,619.24							
<b>20110</b>			0.00	0.00								0.00							
<b>2011099</b>			0.00	0.00								0.00							
<b>20132</b>			12,476,040.20	11,571,420.96								904,619.24							
<b>2013201</b>			3,907,993.88	3,901,374.64								6,619.24							
<b>2013202</b>			8,164,552.32	7,266,552.32								898,000.00							
2013299			403,494.00	403,494.00								0.00							
20136			3,467,475.72	3,467,475.72								0.00							
2013601			2,623,139.07	2,623,139.07								0.00							
2013602			626,387.25	626,387.25								0.00							
<b>2013699</b>			217,949.40	217,949.40								0.00							
<b>20199</b>			64,474.08	64,474.08								0.00							
<b>2019999</b>			64,474.08	64,474.08								0.00							
<b>208</b>			2,680,581.37	2,534,466.79								146,114.58							
<b>20802</b>			226,000.00	226,000.00								0.00							
<b>2080208</b>			226,000.00	226,000.00								0.00							
<b>20805</b>			2,454,581.37	2,308,466.79								146,114.58							
<b>2080501</b>			535,180.00	535,180.00								0.00							
<b>2080505</b>			580,712.90	580,712.90								0.00							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670,589.67	524,475.09					146,114.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	668,098.80	668,098.80					0.00
210	卫生健康支出	440,037.79	440,037.79					0.00
21011	行政事业单位医疗	440,037.79	440,037.79					0.00
2101101	行政单位医疗	316,442.28	316,442.28					0.00
2101103	公务员医疗补助	123,595.51	123,595.51					0.00
221	住房保障支出	741,778.27	741,778.27					0.00
22102	住房改革支出	741,778.27	741,778.27					0.00
2210201	住房公积金	486,327.48	486,327.48					0.00
2210203	购房补贴	255,450.79	255,450.79					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市委组织部（汇总）

公开 03 表  
金额单位：元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,693,317.52	10,416,591.32	14,276,726.20			
<b>201</b>	一般公共服务支出			17,634,227.13	6,551,709.43	11,082,517.70			
<b>20110</b>	人力资源事务								
<b>2011099</b>	其他人力资源事务支出								
<b>20132</b>	组织事务			13,771,386.25	3,904,200.64	9,867,185.61			
<b>2013201</b>	行政运行			4,213,095.64	3,904,200.64	308,895.00			
<b>2013202</b>	一般行政管理事务			9,154,796.61	0.00	9,154,796.61			
<b>2013299</b>	其他组织事务支出			403,494.00	0.00	403,494.00			
<b>20136</b>	其他共产党事务支出			3,786,575.72	2,623,139.07	1,163,436.65			
<b>2013601</b>	行政运行			2,623,139.07	2,623,139.07	0.00			
<b>2013602</b>	一般行政管理事务			945,487.25	0.00	945,487.25			
<b>2013699</b>	其他共产党事务支出			217,949.40	0.00	217,949.40			
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出			76,265.16	24,369.72	51,895.44			
<b>2019999</b>	其他一般公共服务支出			76,265.16	24,369.72	51,895.44			
<b>208</b>	社会保障和就业支出			5,877,274.33	2,683,065.83	3,194,208.50			
<b>20801</b>	人力资源和社会保障管理事务			3,174,208.50	0.00	3,174,208.50			
<b>2080199</b>	其他一般公共服务支出			3,174,208.50	0.00	3,174,208.50			
<b>20802</b>	民政管理事务			246,000.00	226,000.00	20,000.00			
<b>2080208</b>	基层政权建设和社区治理			20,000.00	0.00	20,000.00			
<b>2080299</b>	其他民政管理事务支出			226,000.00	226,000.00	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	2,457,065.83	2,457,065.83	0.00			
2080501	行政单位离退休	535,180.00	535,180.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,197.36	583,197.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670,589.67	670,589.67	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	668,098.80	668,098.80	0.00			
210	卫生健康支出	440,037.79	440,037.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	440,037.79	440,037.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	316,442.28	316,442.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	123,595.51	123,595.51	0.00			
221	住房保障支出	741,778.27	741,778.27	0.00			
22102	住房改革支出	741,778.27	741,778.27	0.00			
2210201	住房公积金	486,327.48	486,327.48	0.00			
2210203	购房补贴	255,450.79	255,450.79	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市委组织部（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行	决算数	项 目	行	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
2		3	4		5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	18,819,653.61	一、一般公共服务支出	33	15,614,654.13	15,614,654.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,731,159.75	5,731,159.75		
	9		九、卫生健康支出	41	440,037.79	440,037.79		
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	1		十九、住房保障支出	51	741,778.27	741,778.27		
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	2	18,819,653.61	<b>本年支出合计</b>	59	22,527,629.94	22,527,629.94		
年初财政拨款结转和结余	2	3,728,976.33	年末财政拨款结转和结余	60	21,000.00	21,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	2	3,728,976.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	3	0.00		63				
<b>合计</b>	3	22,548,629.94	<b>合计</b>	64	22,548,629.94	22,548,629.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市委组织部（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,527,629.94	10,270,476.74	12,257,153.2
<b>201</b>		一般公共服务支出	15,614,654.13	6,551,709.43	9,062,944.7	
<b>20110</b>		人力资源事务	0.00		0.00	
<b>2011099</b>		其他人力资源事务支出	0.00		0.00	
<b>20132</b>		组织事务	11,751,813.25	3,904,200.64	7,847,612.61	
<b>2013201</b>		行政运行	3,904,200.64	3,904,200.64	0.00	
<b>2013202</b>		一般行政管理事务	7,444,118.61	0.00	7,444,118.61	
<b>2013299</b>		其他组织事务支出	403,494.00	0.00	403,494.00	
<b>20136</b>		其他共产党事务支出	3,786,575.72	2,623,139.07	1,163,436.65	
<b>2013601</b>		行政运行	2,623,139.07	2,623,139.07	0.00	
<b>2013602</b>		一般行政管理事务	945,487.25	0.00	945,487.25	
<b>2013699</b>		其他共产党事务支出	217,949.40	0.00	217,949.40	
<b>20199</b>		其他一般公共服务支出	76,265.16	24,369.72	51,895.44	
<b>2019999</b>		其他一般公共服务支出	76,265.16	24,369.72	51,895.44	
<b>208</b>		社会保障和就业支出	5,731,159.75	2,536,951.25	3,194,208.50	
<b>20801</b>		人力资源和社会保障管理事务	3,174,208.50	0.00	3,174,208.50	
<b>2080199</b>		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,174,208.50	0.00	3,174,208.50	
<b>20802</b>		民政管理事务	246,000.00	226,000.00	20,000.00	

2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00	0.00	20,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	226,000.00	226,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,310,951.25	2,310,951.25	0.00
2080501	行政单位离退休	535,180.00	535,180.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,197.36	583,197.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,475.09	524,475.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	668,098.80	668,098.80	0.00
210	卫生健康支出	440,037.79	440,037.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	440,037.79	440,037.79	0.00
2101101	行政单位医疗	316,442.28	316,442.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,595.51	123,595.51	0.00
221	住房保障支出	741,778.27	741,778.27	0.00
22102	住房改革支出	741,778.27	741,778.27	0.00
2210201	住房公积金	486,327.48	486,327.48	0.00
2210203	购房补贴	255,450.79	255,450.79	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：固原市委组织部（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,853,682.88	302	商品和服务支出	883,822.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,897,627.38	30201	办公费	156,079.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,274,859.26	30202	印刷费	38,742.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,458,255.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,336.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583,197.36	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	524,475.09	30207	邮电费	29,157.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	316,442.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123,595.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,832.52	30211	差旅费	116,732.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180,071.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,532,971.09	30215	会议费	13,900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	535,180.00	30216	培训费	2,826.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,921.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	668,098.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	79,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34,386.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,585.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	388,018.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	249,892.29	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	46,119.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	9,386,653.97					公用经费合计	883,822.77
合 计		10,270,476.74						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市委组织部（汇总）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,921. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 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：元

公开部门：固原市委组织部（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表  
本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市委组织部（汇总）

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入总计 26,714,515.27 元，支出总计 26,714,515.27 元。本年收入总计增加 4,226,339.44 元，增长 18.79%，支出总计增加 4,226,339.44 元，增长 18.79%，主要原因是本年项目收入增加，项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19,870,387.43元，其中：财政拨款收入18,819,653.61元，占94.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,050,733.82元，占5.29%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24,693,317.52 元，其中：基本支出 10,416,591.32 元，占 42.18%；项目支出 14,276,726.20 元，占 57.82%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 18,819,653.61 元，支出总计 22,527,629.94 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,359,565.31 元和 8,721,436.60 元，增长 17.85%和 63.17%，主要原因是本年财政拨款项目收入和项目支出均减少。

### 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,527,629.94 元，占本年

支出合计的 91.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,721,436.60 元，增长 63.17%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,527,629.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15,614,654.13 元，占 69.31%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,731,159.75 元，占 25.44%；卫生健康（类）支出 440,037.79 元，占 1.95%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 741,778.27 元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,922,567.46 元，支出决算为 18,819,653.61 元，完成年初预算的 94.46%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款支出减少；

其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 13,080,830.33 元，支出决算为 15,614,654.13 元，完成年初预算的 119.37%，决算数大于预算数的主要原因实际项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 5,495,390.64

元，支出决算为 5,731,159.75 元，完成年初预算的 104.29%，决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 483,988.01 元，支出决算为 440,037.79 元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因实际支出减少。

4. 住房保障支出。年初预算为 862,358.48 元，支出决算为 741,778.27 元，完成年初预算的 86.02%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,270,476.74元，其中：人员经费9,386,653.97元，公用经费883,822.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,853,682.88元，较2021年度年初预算数减少864,817.12元，降低9.92%，主要原因是人员减少；较2020年度决算数增加1,115,199.43元，增长16.55%。

2. 商品和服务支出10,534,850.22元，较2021年度年初预算数增加9,623,550.22元，增长1056.02%，主要原因是本年培训费增加；较2020年度决算数增加9,810,207.69元，增长1353.80%。

3. 对个人和家庭的补助2,273,132.80元，较2021年度年初预算数增加1,650,432.80元，增长265.04%，主要原因是本年其他对个人和家庭的补助支出增加；较2020年度决算数增加1,178,274.48元，增长107.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预

算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年未发生；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出98,980.00元，较2021年度年初预算数增加98,980.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年有办公设备购置支出；较2020年度决算数增加86,602.00元，增长699.64%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年未发生；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年未发生；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00\*元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年未发生其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,000.00元，支出决算为2,921.00元，完成预算的97.37%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年实际支出少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少3,194.00元，下降52.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少3,194.00元，下降52.23%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年发生公务接待费支出减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2,921.00元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为3,000.00元，支出决算为2,921.00元，完成预算的97.37%。其中：国内接待费支出2,921.00元，主要用于接待国内来访团队。国（境）外接待费支出0

元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年未发生。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）**

2021年度本部门机关运行经费支出883,822.77元，比2020年度增加146,802.24元，增长19.92%。主要原因是：本年机关运行经费增长。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门固原市委组织部政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,984 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市委组织部（汇总）组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14,276,726.20 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2021 年本部门紧紧围绕财政工作，积极探索和创新开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2021 年专项资金绩效管理评价试点工作。年初以来，新增 23 个绩效考评项目。为了抓好绩效管理评价工作，我们按照项目开展情况，召开了预算绩效工作会议，下达和布置了项目资金的绩效管理评价任务，同时通过审查项目绩效考核目标设定情况、项目前期审批情况、资金使用情况，实现对绩效管理项目动态跟踪检查。

截止 2021 年 12 月，固原市委员会组织部绩效办考核评价的 9 个项目中有 7 个项目已经完成考核，具体进展情况分别是：

1、人才专项资金，年初预算数 500.00 万元，全年执行数 500.00 万元，本年执行结束。

2、非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费，年初预算数 4.00 万元，全年执行数 12.00 万元，结转 4.00 万元，用于 2022 年乡村振兴工作经费支出。

3、驻派第一书记驻村管理工作经费，年初预算数 2.00 万元，全年执行数 2.00 万元，本年执行结束。

4、市党代表联络办公室工作经费，年初预算数 2.00 万元，全年执行数 2.00 万元，本年执行结束。

5、庆祝建党 100 周年活动经费，年初预算数 1.00 万元，全年执行数 1.00 万元，本年执行结束。

6、“两优一先”表彰经费，年初预算数 63.95 万元，全年执行数 63.95 万元，本年执行结束。

7、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费，年初预算数 1.00 万元，全年执行数 1.00 万元，本年执行结束。

8、组织工作信息化建设经费，年初预算数 3.00 万元，全年执行数 3.00 万元，，本年执行结束。

9、组织工作经费，年初预算数 5.00 万元，全年执行数 4.85 万元，结转 0.15 万元，用于 2022 年组织工作经费支出。

截止 2021 年 12 月，固原市老干部局绩效办考核评价的 13 个项目中有 13 个项目已经完成考核，具体进展情况分别是：

1、老年大学工作经费，年初预算数 7.00 万元，本年执行数 7.00 万元，本年执行结束。

2、老干部活动中心物业费用，年初预算数 11.00 万元，本年执行数 11.00 万元，本年执行结束。

3、老干部活动中心取暖费用，年初预算数 8.05 万元，本年执行数 8.05 万元，本年执行结束。

4、老干部局维修改造项目，年初预算数 13.33 万元，本年执行数 13.33 万元，本年执行结束。

5、老干部局办公楼维修，年初预算数 3.91 万元，本年执行数 3.91 万元，本年执行结束。

6、离退休干部报刊杂志征订费用，年初预算数 2.00 万元，本年执行数 2.00 万元，本年执行结束。

7、离退休干部党组织建设工作经费，年初预算数 4.00 万元，本年执行数 4.00 万元，本年执行结束。

8、延安精神研究会工作经费，年初预算数 1.00 万元，本年执行数 1.00 万元，本年执行结束。

9、固原市关心下一代工作委员会工作经费，年初预算数 8.00 万元，本年执行数 8.00 万元，本年执行结束。

10、建党一百周年工作经费，年初预算数 14.00 万元，本年执行数 14.00 万元，本年执行结束。

11、七一建设节在党 50 年慰问费，年初预算数 7.70 万元，本年执行数 7.70 万元，本年执行结束。

12、第一书记和扶贫工作队队员伙食补助及驻村工作经费，年初预算数 9.58 万元，本年执行数 9.58 万元，本年执行结束。

13、离休干部特需费用和离休干部及厅级以上退休人员公用经费，年初预算数 3.95 万元，本年执行数 3.95 万元，本年执行结束。

2. 2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人才专项经费”项目自评得分为 98.29 分。发现的主要问题：无。

下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升本单位绩效管理，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目规划和预算，在资金下达后科学合理使用，确保资金使用的及时充分。在以后工作中，进一步分析原因，完善环节，保证项目资金高质量高效使用。

固原市本级部门项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		人才专项资金							
主管部门及代码		固原市委组织部		实施单位		固原市委组织部			
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 总体		年初设定目标			聚焦激发创新创造活力，加强各类人才队伍建设				
目标									
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
	质量指标	指标 1: 工作实施程度	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照 指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、	9.8		
		指标 2:							
.....									

效益指标 (40分)	时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10 分	100%	100%	50-0%来记分。 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。	9.8			
		指标 2:								
		.....								
		成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	500 万元		500 万元	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	10	
			指标 2:							
			.....							
	社会效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8			
		指标 2:								
		.....								
		生态效益 指标	指标 1: 焦激发创新创 造活力, 加强各类人才 队伍建设		≥良好		≥良好	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:							
			.....							
可持续 影响指标		指标 1: 焦激发创新创 造活力, 加强各类人才 队伍建设		≥100%	≥100%		1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8		
		指标 2:								
		.....								
满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众干部满意 度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方 式。	9.8			
		指标 2:								
	.....									

**总 分**

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非公有制经济组织和社会组织党工委书记工作经费						
主管部门及代码	固原市委组织部		实施单位		固原市委组织部		
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:	4.00 万元	16.00 万元	9.8	90.38%	9.8	执行率×
	其中: 财政拨款	4.00 万元	16.00 万元	9.8	90.38%	9.8	该指标分

			其他资金						值，最高不得超过分值上限。
年度总体	年初设定目标					非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费，通过组织非公有制经济组织和社会组织党工委工作建设，保障非公有制经济组织和社会组织党工委工作基本运行。			
目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 工作次数	10分	≥12个月	≥12个月	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。	9.8	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 非公有制经济组织和社会组织党工委工作完成程度	10分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 非公有制经济组织和社会组织党工委工作完成率	10分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 资金使用情况，严格控制预算成本	10分	4万元	16万元	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 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。	10	
	指标2:								
	.....								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标2:						
			.....						
社会效益指标		指标1: 保障非公有制经济组织和社会组织党工委正常运转		≥良好	≥良好	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 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。	9.8		
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 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。	9.8		
		指标2:							
		.....							
可持续影响指标		指标1: 保障非公有制经济组织和社会组织党工委正常运转		≥95%	≥95%		9.8		

			指标 2:						
			.....						
		.....							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
总 分									

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻派第一书记驻村管理工作经费							
主管部门及代码		固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部		
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:			2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
其中: 财政拨款			2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10		
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			驻派第一书记的管理工作, 扶贫攻坚开展长期驻村帮扶工作。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标		指标 1: 工作次数	10分	≥12 月	12 个月	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。	9.5	
			指标 2:						
			.....						
	质量指标		指标 1: 组织工作实施程度	10分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.5	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标		指标 1: 组织工作完成率	10分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.5	
			指标 2:						
			.....						
成本指标		指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	2 万元	2 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.7		
		指标 2:							
		.....							

效益指标 (40分)	.....								
	经济效益 指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 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。	9.6	
		指标 2:							
		.....							
	社会效益 指标	指标 1: 保障第一书记驻村工作基本运行		≧良好		≧良好			
		指标 2:							
		.....							
	生态效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	可持续 影响指标	指标 1: 保障第一书记驻村工作基本运行		≧100%		≧100%			
		指标 2:							
.....									
.....									
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众干部满意度		≧95%		≧95%	同效益指标得分计算方式。	9.6	
		指标 2:							
		.....							
.....									
<b>总 分</b>									

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市党代表联络办公室工作经费							
主管部门及代码		固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部		
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:		2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10		
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			联络服务党代表工作的办公、印刷等费用, 加强联络服务党代表工作进程。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指	数量指标	指标 1: 工作次数	10分	≧12 月	12 个月	完成值达到指标值, 记	10	
			指标 2:			满分; 未达到指标值,			
		.....				按 B/A 或 A/B×该指标			

标 (40分)	质量指标	指标 1: 工作实施程度	10分	100%	100%	分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	10
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10分	100%	100%		
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	2 万元	2 万元		
		指标 2:					
		.....					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1: 加强联络服务党代表工作进程		≥良好		≥良好
			指标 2:				
			.....				
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
可持续影响指标		指标 1: 加强联络服务党代表工作进程		≥100%	≥100%		
	指标 2:						
	.....						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%	≥95%		
		指标 2:					
		.....					
总 分							

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	庆祝建党 100 周年活动经费						
主管部门及代码	固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部	
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:	1.00 万元	1.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。		
	其中：财政拨款	1.00 万元	1.00 万元	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			庆祝建党 100 周年活动办公费及印刷费					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 工作次数	10分	≥12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 庆祝建党 100 周年活动办公费及印 刷费	10分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 工作实施完 成率	10分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 资金使用情 况，严格控制预算成本	10分	1 万元	1 万元	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1: 保障建党一 百周年活动正常运行		≥良好	≥良好	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。		
指标 2:									
.....									
可持续 影响指标		指标 1: 保障建党一 百周年活动正常运行		≥100%	≥100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8		
		指标 2:							
		.....							

	.....								
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%		≥95%	同效益指标得分计算 方式。	9.8	
		指标 2:							
	.....								
	.....								
<b>总 分</b>									

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“两优一先”表彰经费							
主管部门及代码		固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部		
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:			63.95 万元	63.95 万元	10	100.00%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。	
其中：财政拨款			63.95 万元	63.95 万元	10	100.00%	10		
其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标			开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的办公、印刷等费用，通过开展党的理论基础教育工作，提高党的理论基础教育工作。					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 工作次数	10分	≥12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
	质量指标	质量指标	指标 1: 组织工作实施程度	10分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	时效指标	指标 1: 组织工作完成率	10分	100%	100%			
			指标 2:						
			.....						
成本指标	成本指标	指标 1: 资金使用情况，严格控制预算成本	10分	1 万元	1 万元				
		指标 2:							
		.....							

	.....							
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 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。	9.8	
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 保障“两优一先”表彰活动基本运行		≥良好				≥良好
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 保障“两优一先”表彰活动基本运行		≥100%				≥100%
		指标 2:						
		.....						
.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%		同效益指标得分计算方式。	9.8	
		指标 2:						
		.....						
	.....							
总 分								

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费						
主管部门及代码	固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部	
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:	1.00 万元	1.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款	1.00 万元	1.00 万元	10	100.00%	10	
	其他资金						

年度 总体 目标	年初设定目标				开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的办公、印刷等费用，通过开展党的理论基础教育工作，提高党的理论基础教育工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 组织工作实施程度	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 组织工作完成率	10 分	100%	100%	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 资金使用情况，严格控制预算成本	10 分	1 万元	1 万元		10	
			指标 2:						
			.....						
	.....								
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1: 提高党的理论基础教育工作。		≥良好	≥良好	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持续 影响指标		指标 1: 提高党的理论基础教育工作。		≥100%	≥100%		9.8		
	指标 2:								
	.....								
.....									
满意 度指	服务对象 满意度	指标 1: 群众干部满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.8		
		指标 2:							

标(20分)	指标	.....						
	.....							
总 分								

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织工作信息化建设经费							
主管部门及代码		固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部		
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:		3.00 万元	3.00 万元	10	100.00%	10	执行率×	
	其中: 财政拨款		3.00 万元	3.00 万元	10	100.00%	10	该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其他资金								
年度总体	年初设定目标				组织工作信息化建设经费, 通过组织工作信息化建设提高组织部门之间信息高速传达和运行。				
目标									
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标	指标 1: 工作次数		10 分	≥12 月	12 个月	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。	9.8	
		指标 2:							
		.....							
	质量指标	指标 1: 组织工作信息化建设经费		10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 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。	9.8	
		指标 2:							
		.....							
	时效指标	指标 1: 工作实施完成率		10 分	100%	100%		9.8	
		指标 2:							
		.....							
成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本		10 分	3 万元	3 万元		10		
	指标 2:								
	.....								
.....									

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。							
		指标 2:											
		.....											
	社会效益指标	指标 1: 提高组织部门之间信息高速传达和运行		≥良好	≥良好		同效益指标得分计算方式。	9.8					
		指标 2:											
		.....											
	生态效益指标	指标 1:						同效益指标得分计算方式。					
		指标 2:											
		.....											
	可持续影响指标	指标 1: 提高组织部门之间信息高速传达和运行		≥100%	≥100%				同效益指标得分计算方式。	9.8			
		指标 2:											
		.....											
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%					≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.8	
			指标 2:										
.....													
<b>总 分</b>													

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		组织工作经费							
主管部门及代码		固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部		
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:		5.00 万元	4.85 万元	9.7	97.00%	9.7	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		5.00 万元	4.85 万元	9.7	97.00%	9.7		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			加强组织工作建设的办公、印刷等费用, 提高办公绩效效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 工作次数	10分	≥12 月	12 个月	完成值达到指标值, 记	9.5	
			指标 2:			满分; 未达到指标值,			
			.....			按 B/A 或 A/B×该指标			

标 (40分)	质量指标	指标 1: 组织工作实施程度	10分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.5		
		指标 2:							
		.....							
	时效指标	指标 1: 组织工作完成率	10分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.5		
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	5万元	4.85万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.7		
		指标 2:							
		.....							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 加强组织工作建设		≥良好	≥良好	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.6	
			指标 2:						
			.....						
生态效益指标		指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。			
		指标 2:							
		.....							
可持续影响指标		指标 1: 提高办公绩效效率		≥100%	≥100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.6		
	指标 2:								
	.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.6		
		指标 2:							
		.....							
总 分									

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市党代表联络办公室工作经费						
主管部门及代码	固原市委组织部			实施单位		固原市委组织部	
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:	2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。	
		其中：财政拨款	2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				联络服务党代表工作的办公、印刷等费用，加强联络服务党代表工作进程。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 （40 分）	数量指标	指标 1：工作次数	10分	≥12 月	12 个月	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。	10	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1：工作实施程 度	10分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1：工作实施完 成率	10分	100%	100%	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。	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1：资金使用情 况，严格控制预算成本	10分	2 万元	2 万元		10	
			指标 2:						
			.....						
	.....								
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：加强联络服 务党代表工作进程		≥良好	≥良好	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。	10	
			指标 2:						
			.....						
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
可持续 影响指标		指标 1：加强联络服 务党代表工作进程		≥100%	≥100%		10		
		指标 2:							
		.....							
.....									

满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众干部满意度	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算 方式。	10
		指标 2:				
		.....				
		.....				
总 分						

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老年大学工作经费							
主管部门及代码		固原市老干部局			实施单位		固原市老干部局		
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:	7.00 万元	7.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过 分值上限。		
	其中: 财政拨款	7.00 万元	7.00 万元	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			2020 年 10 月固原市委老干部局搬迁至经维修改造后原固原中院办公楼办公。现办公楼面积 2890 平方米, 办公楼主要用于固原市老年大学各类活动场地, 现开办有书法、舞蹈、唱歌等 22 个班级。保障老年大学工作需要。根据固财(预)发【2020】176 号文件要求编制。					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量 指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	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。	9.5		
		指标 2:							
		.....							
	质量 指标	指标 1: 老年大学工作实施程度	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	9.5		
		指标 2:							
		.....							
	时效 指标	指标 1: 老年大学工作完成率	10 分	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.5		
		指标 2:							
		.....							
成本 指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	7 万元	7 万元	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。	10			
	指标 2:								
	.....								
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则			
		指标 2:				根据“三档”原则分			

指 标 (40 分)	社会效益 指标	.....				别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.6					
		指标 1: 加强老年大 学工作建设		≥良好	≥良好							
		指标 2: .....										
	生态效益 指标	指标 1: .....										
		指标 2: .....										
		.....										
	可持续 影响指标	指标 1: 提高办公绩 效效率		≥100%	≥100%							
		指标 2: .....										
		.....										
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众干部满 意度		≥95%				≥95%	同效益指标得分计算 方式。	9.6	
			指标 2: .....									
		.....										
.....												
总 分												

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部活动中心物业费用							
主管部门及代码		固原市老干部局		实施单位		固原市老干部局			
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:		11.00 万元	11.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。	
	其中: 财政拨款		11.00 万元	11.00 万元	10	100.00%	10		
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			2020 年 10 月固原市委老干部局搬迁至经维修改造后原固原中院办公楼办公。现办公楼面积 2890 平方米, 办公楼主要用于固原市老年大学各类活动场地, 现开办有书法、舞蹈、唱歌等 22 个班级。自搬迁后, 办公楼物业由第三方物业公司合同承包管理。项目资金依据物业合同签订金额申请执行。					
绩效 指标 (40)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	完成值达到指标值,	10	
			指标 2: .....				记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。		
			.....						
质量指标	指标 1: 老干部活动	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则	10			

分)	中心物业费用	指标 2:				根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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。	10			
		.....								
		指标 1: 工作实施完成率	10分	100%	100%					
	成本指标	指标 2:					10			
		.....								
		指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	11 万元	11 万元					
	.....									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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。	10	
			指标 2:							
			.....							
社会效益指标		指标 1: 保障工作基本运行		≥良好	≥良好	10				
		指标 2:								
		.....								
生态效益指标		指标 1:				10				
		指标 2:								
		.....								
可持续影响指标		指标 1: 保障工作基本运行		≥100%	≥100%	10				
	指标 2:									
	.....									
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标 2:								
		.....								
	.....									
<b>总 分</b>										

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部活动中心取暖费用						
主管部门及代码	固原市老干部局		实施单位		固原市老干部局		
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:	8.05 万元	8.05 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分

		其中：财政拨款	8.05 万元	8.05 万元	10	100.00%	10	值，最高不得超过分值上限。	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				项目依据：2020 年 10 月固原市委老干部局搬迁至经维修改造后原固原中院办公楼办公。现办公楼面积 2890 平方米，办公楼主要用于固原市老年大学各类活动场地，现开办有书法、舞蹈、唱歌等 22 个班级。保障老干部局、老年大学工作需要。根据固财（预）发【2020】176 号文件要求编制。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 （40 分）	数量指标	指标 1：工作次数	10分	≥12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：老干部活动中心取暖费用	10分	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	9.8	
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：工作实施完成率	10分	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记	9.8	
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：资金使用情况，严格控制预算成本	10分	8.05 万元	8.05 万元	满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2：						
			.....						
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标	指标 1：				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	9.8	
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：保障工作基本运行		≥良好	≥良好	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记	9.8	
			指标 2：						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1：				满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.8	
指标 2：									
.....									
可持续 影响指标		指标 1：保障工作基本运行		≥100%	≥100%		9.8		
		指标 2：							
		.....							
满意度	服务对象	指标 1：群众干部满	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算	9.8			

指标 (20分)	满意度	意度				方式。		
	指标	指标 2:						
		.....						
	.....							
总 分								

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部局维修改造项目							
主管部门及代码		固原市老干部局			实施单位		固原市老干部局		
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:	13.33 万元	13.33 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	13.33 万元	13.33 万元	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				项目资金用于支付维修工程建设改造款。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 老干部局维修改造项目	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10 分	100%	100%		9.8		
		指标 2:							
		.....							
成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	13.33 万元	13.33 万元		10			
	指标 2:								
	.....								
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	指标 1: 提供良好的工作环境		≥良好	≥良好	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	9.8		

分)		指标 2:				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。				
		.....								
	生态效益指标	指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
	可持续影响指标	指标 1: 提供良好的工作环境		≥ 100%	≥ 100%			9.8		
		指标 2:								
		.....								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥ 95%		≥ 95%	同效益指标得分计算公式。	9.8	
			指标 2:							
.....										
.....										
<b>总 分</b>										

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部局办公楼维修							
主管部门及代码		固原市老干部局			实施单位		固原市老干部局		
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:	3.91 万元	31.91 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	31.91 万元	31.91 万元	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				兑付老干部局办公楼维修改造尾欠工程款。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥ 12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
	质量指标	质量指标	指标 1: 老干部局办公楼维修	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分;	9.8	
			指标 2:						
			.....						
时效指标	时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10 分	100%	100%		9.8		
		指标 2:							
.....									

效益指标 (40分)	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	31.91 万元	31.91 万元	未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2:						
		.....						
	.....							
	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。		
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 提供良好的工作环境		≥良好	≥良好		9.8	
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 提供良好的工作环境		≥100%	≥100%		9.8	
		指标 2:						
.....								
.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%	≥95%		同效益指标得分计算方式。	9.8
		指标 2:						
		.....						
	.....							
<b>总 分</b>								

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部报刊杂志征订费用							
主管部门及代码		固原市老干部局			实施单位		固原市老干部局		
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:	2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	2.00 万元	2.00 万元	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				根据人社部【2016】116号文件, 固党发[2014]48号文件《中共固原市委关于进一步加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的实施意见》, 固党办【2018】57号文件规定。				
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析

效 指 标	指标								
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1: 离退休干部 报刊杂志征订个数	10分	≥5 家单位	≥5 家单位	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 离退休干部 报刊杂志征订工作完 成程度	10分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 离退休干部 报刊杂志征订工作完 成率	10分	100%	100%	100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 资金使用情 况, 严格控制预算成本	10分	2 万元	2 万元		10	
			指标 2:						
			.....						
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1: 保障离退休 干部报刊杂志征订工 作正常运转		≥良好	≥良好	100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:					9.8	
指标 2:									
.....									
可持续 影响指标		指标 1: 保障离退休 干部报刊杂志征订工 作正常运转		≥95%	≥95%		9.8		
		指标 2:							
		.....							
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众干部满 意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算 方式。	9.8		
		指标 2:							
		.....							

		.....						
总 分								

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部党组织建设工作经费							
主管部门及代码		固原市老干部局			实施单位		固原市老干部局		
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:	4.00 万元	4.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	4.00 万元	4.00 万元	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				项目依据: 根据固党发[2014]48 号文件《中共固原市委关于进一步加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的实施意见》规定。 项目资金完成时限: 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。 项目目标: 保障离退休干部党建工作需要。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	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。	10	
			指标 2:						
			.....						
	产出 指标 (40 分)	质量指标	指标 1: 组工作实施程度	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
			指标 2:						
			.....						
	产出 指标 (40 分)	时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10 分	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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。	10	
			指标 2:						
			.....						
产出 指标 (40 分)	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	4 万元	4 万元	按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
		.....							
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的			
		指标 2:							
		.....							
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	指标 1: 加强离退休干部党组织建设工作进程		≥良好	≥良好	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完	10		

	生态效益 指标	指标 2:				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。			
		.....							
		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
		.....							
	可持续 影响指标	指标 1: 加强离退休 干部党组织建设工作 进程		≥100%		≥100%		10	
		指标 2:							
		.....							
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众干部满 意度		≥95%		≥95%	同效益指标得分计算 方式。	10
指标 2:									
.....									
<b>总 分</b>									

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		延安精神研究会工作经费							
主管部门及代码		固原市老干部局			实施单位		固原市老干部局		
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:	1.00 万元	1.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分 值, 最高不得超过 分值上限。		
	其中: 财政拨款	1.00 万元	1.00 万元	10	100.00%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			根据固党办综【2017】14 号文件《关于调整固原市延安精神研究会组 成人员的通知》及历年财政部门核拨 10000 元办公经费规定					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
	质 量 指 标	质量指标	指标 1: 延安精神研 究会工作经费	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	9.8	
指标 2:									
时 效 指 标	时效指标	指标 1: 工作实施完	10 分	100%	100%			9.8	

效益指标 (40分)	成本指标	成率				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。	10	
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 保障工作基本运行	10分	1.00 万元	1.00 万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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。	9.8	
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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。	9.8	
		指标 2:						
		.....						
	可可持续发展影响指标	指标 1: 保障工作基本运行		≥100%	≥100%	同效益指标得分计算方式。	9.8	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.8		
	指标 2:							
	.....							
总 分								

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	固原市关心下一代工作委员会工作经费						
主管部门及代码	固原市老干部局			实施单位		固原市老干部局	
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:	8.00 万元	8.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款	8.00 万元	8.00 万元	10	100.00%	10	
	其他资金						

年度 总体 目标	年初设定目标				根据固党发[2014]31号文件《关于加强新时期关工委工作的意见》规定编制				
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
绩 效 指 标	产 出 指 标  (40 分)	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥ 12 月	12 个月	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 固原市关心下一代 工作委员会工作经费	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严 格控制预算成本	10 分	8.00 万元	8.00 万元	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	10	
	指标 2:								
	.....								
	效 益 指 标  (40 分)	经济效 益指 标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。		
			指标 2:						
			.....						
		社会效 益指 标	指标 1: 保障工作基本运行		≥ 良好	≥ 良好	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
		生态效 益指 标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。		
			指标 2:						
.....									
可持 续 影响 指标		指标 1: 保障工作基本运行		≥ 100%	≥ 100%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 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。	9.8		
	指标 2:								
	.....								
满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众干部满意度		≥ 95%	≥ 95%	同效益指标得分计算方 式。	9.8		
		指标 2:							
		.....							
	.....								
总 分									

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建党 100 周年工作经费								
主管部门及代码		固原市老干部局			实施单位		固原市老干部局			
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:	14.00 万元	14.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	其中: 财政拨款	14.00 万元	14.00 万元	10	100.00%	10				
	其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标			落实离退休干部”两项待遇“, 组织离退休干部开展形式多样、内容丰富的主题宣传教育活动, 大力唱响中国共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各民族人民好的时代主旋律。开展”永远跟党走“离退休干部红色经典诗词朗诵活动、”我看建党百年新成就“考察调研活动。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥ 12 月	12 个月	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。	9.8		
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1: 建党 100 周年工作经费	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.8		
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10 分	100%	100%		9.8		
			指标 2:							
			.....							
		成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10 分	14.00 万元	14.00 万元		10		
	指标 2:									
	.....									
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.8	
指标 2:										
.....										
社会效益 指标		指标 1: 组织主题宣传教育活动, 唱响时代主旋律		≥ 良好	≥ 良好					
		指标 2:								
		.....								
生态效益 指标		指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
可持续		指标 1: 组织主题宣传教育		≥ 100%	≥ 100%		9.8			

	影响指标	活动, 唱响时代主旋律				同效益指标得分计算公式。	9.8
		指标 2:					
		.....					
	.....						
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥ 95%	≥ 95%	同效益指标得分计算公式。	9.8
		指标 2:					
		.....					
.....							
<b>总 分</b>							

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		七一建设节在党 50 年慰问费							
主管部门及代码		固原市老干部局		实施单位		固原市老干部局			
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:		7.70 万元	7.70 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		7.70 万元	7.70 万元	10	100.00%	10		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			建党 100 周年走访慰问 50 年以上党龄老同志					
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标		指标 1: 50 年以上党龄老同志	10 分	≥ 5	≥ 5	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	质量指标	指标 1: 七一建设节在党 50 年慰问工作完成程度	10 分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标		指标 1: 七一建设节在党 50 年慰问工作完成率	10 分	100%	100%	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。	9.8	
			指标 2:						
			.....						
成本指标		指标 1: 资金使用情	10 分	7.70 万元	7.70 万元		10		

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	况,严格控制预算成本								
		指标 2:									
		.....									
	社会效益指标	指标 1:	保障七一建设节在党 50 年慰问工作正常运转	≥良好	≥良好	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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。	9.8				
		指标 2:									
		.....									
	生态效益指标	指标 1:									
		指标 2:									
		.....									
	可持续影响指标	指标 1:	七一建设节在党 50 年慰问工作正常运转	≥95%	≥95%				9.8		
		指标 2:									
		.....									
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众干部满意度	≥95%			≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.8	
			指标 2:								
			.....								
总 分											

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第一书记和扶贫工作队员伙食补助及驻村工作经费。						
主管部门及代码	固原市老干部局		实施单位		固原市老干部局		
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:	9.58 万元	9.58 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款	9.58 万元	9.58 万元	10	100.00%	10	
其他资金							
年度总体	年初设定目标			根据固党发[2014]31 号文件《关于加强新时期关工委工作的意见》规定编制。			

目标										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 工作次数	10分	≥12月	12个月	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。	9.8		
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1: 第一书记和扶贫工作队伙食补助及驻村工作经费。	10分	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.8		
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10分	100%	100%	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。	9.8		
			指标 2:							
			.....							
		成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	9.85万元	9.85万元	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。	10		
			指标 2:							
			.....							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。			
			指标 2:							
			.....							
		社会效益指标	指标 1: 保障第一书记和扶贫工作队伙食补助及驻村工作基本运行		≥良好	≥良好		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 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。	9.8	
			指标 2:							
			.....							
		生态效益指标	指标 1:					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。		
			指标 2:							
.....										
可持续影响指标		指标 1: 保障第一书记和扶贫工作队伙食补助及驻村工作基本运行		≥100%	≥100%	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。		9.8		
		指标 2:								
		.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众干部满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	9.8			
		指标 2:								
		.....								
	.....									

总 分

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	离休干部特需费用和离休干部及厅级以上退休人员公用经费									
主管部门及代码	固原市老干部局		实施单位		固原市老干部局					
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 执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。			
	年度资金总额:	3.95 万元	3.95 万元	10	100.00%	10				
	其中: 财政拨款	3.95 万元	3.95 万元	10	100.00%	10				
	其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标		根据人社部【2016】116 号文件, 固党发[2014]48 号文件《中共固原市委关于进一步加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的实施意见》, 固党办【2018】57 号文件规定							
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 工作次数	10 分	≥ 12 月	12 个月	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。	9.8		
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1: 离休干部特需费用 和离休干部及厅级以上退休 人员公用经费	10 分	100%	100%		1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。	9.8	
			指标 2:							
			.....							
	时效指标	指标 1: 工作实施完成率	10 分	100%	100%	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。	9.8			
		指标 2:								
		.....								
成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严 格控制预算成本	10 分	3.95 万元	3.95 万元		9.6				
	指标 2:									
	.....									
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、 50-0%来记分。				
		指标 2:								
		.....								
	社会效益 指标	指标 1: 保障离退休干部生 活待遇需要经		≥ 良好	≥ 良好		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	9.8		
		指标 2:								
		.....								
生态效益	指标 1:									

	指标	指标 2:				或 A/B×该指标分值记 分。				
		.....								
		可持续 影响指标	指标 1: 保障离退休干部生 活待遇需要		≥100%		≥100%	9.8		
			指标 2:							
	.....									
	满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度	指标 1: 群众干部满意度		≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方 式。	9.8		
			指标 2:							
		指标	.....							
		.....								
	<b>总 分</b>									

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出：是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。

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

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料