

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党馆陶县委员会组织部
二〇二〇年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共馆陶县委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》中规定，县委组织部的主要职责是：1. 指导全县党组织特别是党的基层组织的建设；指导各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党组织教育工作；主管党员的管理和发展工作。提出关于各乡镇和县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、调配、工资、退（离）休审批手续，负责对实行聘任制单位享受副局级待遇人员的考察、审批；呈报县级干部退（离）休和离休干部提高待遇手续；指导领导班子的思想作风建设；负责党群系统股级干部、政府序列人事、政工科（股）长（含相同职能的职务）的任免和党群系统一般干部、职工调配、交流及安置事宜；负责全县党群系统参照国家公务员管理等有关工作。负责干部监督工作，对领导干部和选拔任用工作进行监督；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、党外干部工作；负责指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织干部、人事工作的重要政策和制度；负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议；主管全县的干部教育工作。制定干部教育工作规划；研究制定全县情况的干部培训方式；对全县干部培训工作负责协调、指导，检查。负责全县知识分子的

综合协调、检查指导；负责县管拔尖人才的选拔管理和乡镇科技副职的选派、考核、管理；负责全县乡局级党政领导班子和领导干部的考核、考察和奖惩工作。完成县委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党馆陶县委员会组织部(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2543.78 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 756.33 万元，增长 29.73%，主要原因是因机构改革老干部局划入组织部和工资标准提高以及智慧党建建设费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1214.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 994.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 220 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1328.86 万元，其中：基本支出 960.9 万元，占 72.31%；项目支出 36795 万元，占 27.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1214.92 万元，比 2018 年度增加 198.81 万元，增长 19.57%，主要是因机构改革老干部局划入组织部和工资标准提高及智慧党建建设费用；本年支出 1328.86 万元，增加 557.52 万元，增长 72.28%，主要是因机构改革老干部局划入组织部和工资标准提高及智慧党建建设费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 994.92 万元，比上年减

少 21.19 万元；本年支出 1121.96 万元，比上年增加 350.62 万元，增长 45.46%，主要是机构改革老干部局划入组织部和工资标准提高及智慧党建建设费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 220 万元，比上年增加 220 万元，主要原因是智慧党建建设和软弱涣散党支部建设经费列入政府性基金预算财政拨款；本年支出 206.9 万元，比上年增加 206.9 万元，主要是主要原因是智慧党建建设和软弱涣散党支部建设经费列入政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1214.92 万元，完成年初预算的 95.52%，比年初预算减少 56.96 万元，决算数小于预算数主要原因是年底有结余；本年支出 1328.86 万元，完成年初预算的 104.48%，比年初预算增加 56.98 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是退休人员去世增加抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.58%，比年初预算减少 56.96 万元，主要是主要原因是年底有结余；支出完成年初预算 106.66%，比年初预算增加 70.08 万元，主要是主要是退休人员去世增加抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 94.05%，比年初预算减少 13.1 万元，主要是年底有结余。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1328.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 636.01 万元，占 47.86%；社会保障和就业（类）支出 51.65 万元，占 3.89%；卫生健康支出 12.61 万元，占 0.95%；城乡社区支出 206.9 万元，占 15.57%；农林水支出 421.69 万元，占 31.73%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 960.9 万元，其中：人员经费 361.92 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 598.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.01 万元，完成预算的 308%，较预算增加 5.41 万元，增长 208%，主要是大督查办和驻村租用 3 辆车产生的运行维护费用；较 2018 年度增加（减少）10.95 万元，降低 57.75%，主要是 2018 年有购买公务用车 11.9 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.01 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 5.41 万元，增长 208%，主要是大督查办和驻村租用 3 辆车产生的运行维护费用，。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 5.41 万元，增长 208%，主要是大督查办和驻村租用 3 辆车产生的运行维护费用。较 2018 年度增加（减少）10.95 万元，降低 57.75%，主要是 2018 年有

购买公务用车 11.9 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

六、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 161.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.12%。组织对 2019 年度智慧党建、软弱涣散党支部建设 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 206.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.05%。一是前期准备。根据评价工作，成立了绩效评价工作组，完成了资料收集，初步整理分析，工作方案编制工作；二是组织实施。评价工作组对各部门提交的资料进行汇总分析，细化了绩效评价指标体系。对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价；三是分析评价。召开评价工作会议。根据项目情况和评价组各成员意见，结合指标体系对项目决策、管理、产出及效果情况进行了综合分析，撰写绩效评价报告

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）2019 年度大督查办公室工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度大督查办公室工作经费项目绩效自评得分为 79.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20

万元，执行数为 18.96 万元，完成预算的 91.15%。绩效自评表如下：

2019 年度大督查办公室工作经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度大督查办公室工作经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	18.23	10	100%	9.12		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保党中央重大决策部署落地见效、确保省市各项重点工作圆满完成			中央重大决策部署、省市重点各项重点工作和人民群众反映的突出问题及时得到圆满完成和解决					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	督察重点工作次数		≥12 次	≥12 次	40	10	
			...						
		质量指标	确保党中央重大决策部署落地见效、确保省市各项重点工作圆满完成。		长期坚持	长期坚持		10	
		时效指标	督查发现问题时效性		规定时间办结	规定时间办结		10	
			指标 2						
			...						
		成本指标	重点工作完成情况		明显提升	明显提升		10	

			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
		社会效益指标	确保群众反映的突出问题及时得到解决	长期坚持	长期坚持		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	确保新时代建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县取得新成效	长期坚持	长期坚持			
		可持续影响指标					10	
			指标 2					
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		10	10
	指标 2							
	...							
总分						100	79.12	

(2) 2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	3	3	3	10	100%	10

第三部分 名词解释

	额							
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 切实保障大学生村官生活 2. 进一步激发大学生村官的战斗力			大学生村官战斗力得到进一步提升				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比	=100%	=100%	40	10	
		质量指标	对各类补贴对象补贴标准按规定执行	=100%	=100%		10	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年		10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	大学生村官述职情况	1 次	1 次		10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
			指标 2					
		社会效益指标	激发到村任职高校毕业生在农村干事创业	成效显著	成效显著		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	在农村干事创业可持续性	可持续	可持续		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2					

			...					
总分						100	80	

(3) 2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险项目绩效自评得分为 76.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 66.44%。绩效自评表如下：

2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险项目支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度到村任职高校毕业生工资及三险								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.96	5.96	3.76	10	100%	6.31		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 切实保障大学生村官生活 2. 进一步激发大学生村官的战斗力			大学生村官战斗力得到进一步提升					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比		=100%	=100%	40	10	

		质量指标	对各类补贴对象补贴标准 按规定执行	=100%	=100%		10	
			...					
		时效指标	完成时限	1 年	1 年		10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	大学生村官述职情况	1 次	1 次		10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指 标	指标 1			40		
		社会效益指 标	激发到村任职高校毕业生 在农村干事创业	成效显著	成效显著		10	
		生态效益指 标	指标 1					
		可持续影响 指标	在农村干事创业可持续性	可持续	可持续		10	
			指标 2					
			...					
		满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90%		≥90%	10
	指标 2							
	...							
总分						100	76.31	

(4)2019 年度非公经济和社会组织党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度非公经济和社会组织党建工作经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

2019 年度非公经济和社会组织党建工作经费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位： 组织部

金额单位：万元

第三部分 名词解释

项目名称	2019 年度非公经济和社会组织党建工作经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县非公经济和社会组织党建工作进一步加强			全县非公经济和社会组织党建党建工作得到充分加强					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	组织覆盖率		≥95%	≥95%	40	10	
		质量指标	非公经济和社会组织党建质量明显提升		明显提升	明显提升		10	
		时效指标	组织全覆盖		长期坚持	长期坚持		10	
			指标 2						
		成本指标	全县非公党建工作再上新台阶		变化明显	变化明显		10	
			指标 2						
	效益指标	经济效益指标	指标 1				40		
			指标 2						
		社会效益指标	基本制度落实率		≥90%	≥90%		10	
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						

		可持续影响 指标	非公党建可持续高质量发展	可持续高 质量	可持续高 质量		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	党员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

(5)2019 年度非公经济和社会组织党组织书记党建工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度非公经济和社会组织党组织书记党建工作补贴项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

2019 年度非公经济和社会组织党组织书记党建工作补贴项目支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位： 组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度非公经济和社会组织党组织书记党建工作补贴						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全县非公经济和社会组织党建工作进一			全县非公经济和社会组织党建工作得到充分加强			

	步加强							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补助覆盖率(%)	≥90%	≥90%	40	10	
		质量指标	非公党建质量明显提升	明显提升	明显提升		10	
			...					
		时效指标	软弱涣散整治完成时限	1 年	1 年		10	
			指标 2					
		成本指标	全县非公党建工作再上新台阶	变化明显	变化明显		10	
			指标 2					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	补助金发放率（%）	=100%	=100%		10	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	非公党建可持续高质量发展	可持续高质量	可持续高质量		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2					
...								
总分						100	80	

(6)2019 年度扶贫脱贫驻村干部意外保险财政经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度扶贫脱贫驻村干部意外保险财政经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

2019 年度扶贫脱贫驻村干部意外保险财政经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度扶贫脱贫驻村干部意外保险财政经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.94	2.94	2.94	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障驻村干部人身安全 2. 提高驻村帮扶成效			驻村干部人身安全得到保障，驻村帮扶成效得到提高					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	社会保险补贴到位率		=100%	=100%	40	10	
		质量指标	县派工作队上保险人数		≥147 人	≥147 人		10	
		时效指标	帮扶责任人帮扶次数		≥12 次	≥12 次		10	
			指标 2						
		成本指标	贫困户收入情况		收入增加	收入增加		10	
			指标 2						
			...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1				40		
			指标 2						

		社会效益指标	被帮扶贫困村满意度	≥95%	≥95%		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	贫困村基础设施明显改善	明显改善	明显改善		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困村满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

(7) 2019 年建国前老党员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年建国前老党员生活补贴项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效自评表如下：

2019 年建国前老党员生活补贴项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年建国前老党员生活补贴						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	0			
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

第三部分 名词解释

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障			因中央、省配套资金保障充足，该项目资金全年执行数为 0 元。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1			40	10	
		质量指标	指标 1				10	
			指标 2					
			...					
		时效指标					10	
			指标 2					
		成本指标					10	
			指标 2					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
			指标 2					
			...					
		社会效益指标					10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标					10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100		

(8) 2019 年度农村党支部书记社会保经费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2019 年度农村党支部书记社会保经费项目绩效自评得分为 75.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 57.75%。绩效自评表如下：

2019 年度农村党支部书记社会保经费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度农村党支部书记社会保经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	71	71	41	10	100%	5.77		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持农村干部队伍的长期稳定和活力			充分调动农村基层党组织书记带领群众建设新农村的积极性					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	符合条件的村支部书记覆盖率		=100%	=100%	40	10	
		质量指标	农村干部工作热情明显提升		明显提升	明显提升		10	
			...						
		时效指标	按年度定期为农村支部书记		长期坚持	长期坚持		10	

			记缴纳保险					
			指标 2					
			成本指标	新农村建设步伐明显加快	变化明显		变化明显	10
		指标 2						
		...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
			指标 2					
		社会效益指标	保险覆盖率	=100%	=100%		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	新农村建设可持续发展	可持续	可持续		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被缴纳村支部书记满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			...					
总分						100	75.77	

(9)2019 年度农村支部书记参加大专学历教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度农村支部书记参加大专学历教育经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

2019 年度农村支部书记参加大专学历教育经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 组织部

金额单位：万元

第三部分 名词解释

项目名称	2019 年度农村支部书记参加大专学历教育经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过开展正规化学历教育，进一步改善农村干部知识结构 2. 提高农村干部素质能力，促进农村发展，农民增收			村支部书记个人素质提升，农村集体经济增收					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	培训出勤率		≥95%	≥95%	40	10	
			...						
		质量指标	农村党支部书记个人素质明显提升		明显提升	明显提升		10	
			...						
		时效指标	在校学习时长		1 年	1 年		10	
			指标 2						
		成本指标	农村集体经济增收		变化明显	变化明显		10	
			指标 2						
			...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1				40		
			指标 2						
		社会效益指标	培训覆盖率		≥95%	≥95%		10	
			指标 2						
			...						
	生态效益指标	指标 1							

		标	指标 2					
		可持续影响 指标	农村干部知识结构	进一步 优化	进一步 优化		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受训学员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

(10)2019 年度软弱涣散基层党组织建设经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2019 年度软弱涣散基层党组织建设经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。
绩效自评表如下：

2019 年度软弱涣散基层党组织建设经费项目支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位： 组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度软弱涣散基层党组织建设经费						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村党支部正常运转和农村党建活			农村党建活动开展			

第三部分 名词解释

	动正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建设两室数	≥12 个	≥12 个	40	10	
		质量指标	工程完成率	=100%	=100%		10	
		时效指标	两室建设完成时限	1 年	1 年		10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	全县党建工作提升度	明显提升	明显提升		10	
			指标 2					
	效益指标	经济效益指 标	指标 1			40		
			指标 2					
			...					
		社会效益指 标	群众切实感到以党建为统 领其他工作带来的变化	变化明显	变化明显		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指 标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响 指标	党建可持续高质量发展	可持续高 质量	可持续高 质量		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
...								
总分						100	80	

(11) 2019 年精准扶贫驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年精准扶贫驻村工作经费项目绩效自评得分为 75.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 395

万元，执行数为 210.32 万元，完成预算的 53.25%。绩效自评表如下：

2019 年精准扶贫驻村工作经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年精准扶贫驻村工作经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	395	395	210.32	10	100%	5.32		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好管理驻村工作队和帮扶责任人，完成精准扶贫驻村管理工作			脱贫摘帽，顺利通过国家、省第三方验收					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	年度摘帽贫困县数量		≥1 个	≥1 个	40	10	
		质量指标	督导检查次数		≥4 次	≥4 次		10	
			...						
		时效指标	帮扶责任人帮扶次数		≥12 次	≥12 次		10	
			指标 2						
			...						
		成本指标	贫困人口收入增加		收入增加	收入增加		10	
			指标 2						
			...						

	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
		社会效益指标	被帮扶贫困村满意度	≥95%	≥95%		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	贫困村基础设施明显改善	明显改善	明显改善		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 被帮扶贫困村满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100	75.32	

(12) 2019 全县农村党员干部现代化远程教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 全县农村党员干部现代化远程教育经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.2 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

2019 全县农村党员干部现代化远程教育经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 全县农村党员干部现代化远程教育经费						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.2	14.2	14.2	10	100%	10

第三部分 名词解释

	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过远程教育培训，全面提高农村党员干部队伍的思想政治素质和科学文化素质和带头致富、带来群众共同致富的能力			农村党员干部队伍和农村党组织的创造力，凝聚力，战斗力不断增强				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	点击率	≥95%	≥95%	40	10	
		质量指标	农村党员干部队伍的思想政治素质提升率	≥90%	≥90%		10	
		时效指标	在线时长	≥180 学时	≥180 学时		10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	农村党组织的战斗力	不断增强	不断增强		10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	作用发挥率	≥90%	≥90%		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	使用率	≥90%	≥90%		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					

第三部分 名词解释

			...					
总分						100	80	

(13) 党建办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建办公经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

党建办公经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度党建办公经费							
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县基层党建工作进一步加强			全县基层党建工作得到充分加强				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	后进村转化率		=100%	=100%	40	10
			...					
			基层党建质量明显提升		明显提升	明显提升		10
		质量指标	基层党建质量明显提升		明显提升	明显提升		

			...					
			后进村整治完成时限	1 年	1 年		10	
		时效指标	指标 2					
			...					
			全县党建工作再上新台阶	变化明显	变化明显		10	
		成本指标	指标 2					
			...					
			效益指标	经济效益指标	指标 1			
	社会效益指标	群众切实感到以党建为统领其他工作带来的变化		变化明显	变化明显	10		
		指标 2						
		...						
	生态效益指标	指标 1						
	可持续影响指标	党建可持续高质量发展		可持续高质量	可持续高质量	10		
		指标 2						
		...						
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥75%	>75%	10	10
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

(14) 关心下一代工作委员会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会经费项目绩效自评得分为 79.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 92%。绩效自评表如下：

关心下一代工作委员会经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

第三部分 名词解释

填报单位： 组织部

金额单位：万元

项目名称	关心下一代工作委员会经费经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	4.6	10	100%	9.2		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过贫困五老人员和贫困留守儿童进行走访慰问，开展大型关爱留守儿童活动			实现老人得到关心和农村留守儿童得到社会关爱，身心得到健康成长					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	对贫困五老人员走访慰问人数		≥15 人	≥15 人	40	10	
		质量指标	对贫困留守儿童走访慰问人数		≥20 人	≥20 人		10	
		时效指标	慰问次数		≥1 次	≥1 次		10	
			指标 2						
	成本指标	贫困五老人员和贫困留守儿童得到关爱		效果明显	效果明显	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1				40		
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	贫困五老人员和贫困留守儿童生活情况		有限改善	有限改善		10	
			指标 2						
		生态效益指标	指标 1						

		可持续影响指标	贫困五老人员身心健康情况	持续关注	持续关注		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困留守儿童和困难五老人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2								
...								
总分						100	79.2	

(15) 馆陶县委组织部培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县委组织部培训经费项目绩效自评得分为 76.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 61.4%。绩效自评表如下：

馆陶县委组织部培训经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	馆陶县委组织部培训经费						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	21.49	10	100%	6.14
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	党员干部素质进一步提高，各项工作得			党员干部素质进一步提高，各项工作得到提升			

	到提升							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	≥95%	≥95%	40	10	
		质量指标	党员干部能力水平	明显提升	明显提升		10	
			...					
		时效指标	培训频次	9 次	9 次		10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	党员干部解决问题能力	明显提升	明显提升		10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
		社会效益指标	培训出勤率	≥95%	≥95%		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	党员干部知识结构	进一步优化	进一步优化		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
...								
总分						100	76.14	

(16) 邯财行[2019]9 号 邯郸市财政局关于下达 2019 年精准扶贫工作经费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯财行[2019]9 号 邯郸市财政局关于下达 2019 年精准扶贫工作经

费的通知项目绩效自评得分为 75.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 38.42 万元，完成预算的 64.03%。

绩效自评表如下：

邯财行[2019]9 号 邯郸市财政局关于下达 2019 年精准扶贫工作经费的通知项目

支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	邯财行[2019]9 号 邯郸市财政局关于下达 2019 年精准扶贫工作经费的通知								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	38.42	10	100%	6.4		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好管理驻村工作队和帮扶责任人，完成精准扶贫驻村管理工作			脱贫摘帽，顺利通过国家、省第三方验收					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	年度摘帽贫困县数量		=1 个	=1 个	40	10	
		质量指标	督导检查次数		≥4 次	≥4 次		10	
			...						
		时效指标	帮扶责任人帮扶次数		≥12 次	≥12 次		10	
			指标 2						
	成本指标	贫困人口收入增加		收入增加	收入增加		10		

			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	被帮扶贫困村满意度	≥95%	≥95%		10	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	贫困村基础设施明显改善	明显改善	明显改善		10	
			指标 2					
			...					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 被帮扶贫困村满意度	≥95%		≥95%	10
	指标 2							
	...							
总分						100	75.32	

(17) 冀财行[2018]58号 关于提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财行[2018]58号 关于提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费预算的通知项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%。绩效自评表如下：

冀财行[2018]58号 关于提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费预算的通知项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位： 组织部

金额单位：万元

第三部分 名词解释

项目名称	冀财行[2018]58 号 关于提前下达 2019 年老党员生活补贴中央补助经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11.15	11.15	11.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障			建国前老党员生活得到基本保障					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率		=100%	=100%	40	10	
			指标 2						
			...						
		质量指标	补贴标准按规定执行		=100%	=100%		10	
			指标 2						
			...						
		时效指标	老党员补贴发放次数		≥2 次	≥2 次		10	
			指标 2						
			...						
		成本指标	享受老党员生活补贴人数		=30 人	=30 人		10	
			指标 2						
			...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1				40		
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	老党员生活情况		有效改善	有效改善		10	
			指标 2						

			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	老党员身心健康情况	持续关注	持续关注		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

(18) 冀财行[2018]77号 关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财行[2018]77号 关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.21万元，执行数为10.21万元，完成预算的100%。绩效自评表如下：

冀财行[2018]77号 关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助项目支出 绩效自评表

(2019年度)

填报单位： 组织部

金额单位：万元

项目名称	冀财行[2018]77号 关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.21	10.21	10.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—

第三部分 名词解释

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障			建国前老党员生活得到基本保障				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	=100%	=100%	40	10	
		质量指标	补贴标准按规定执行	=100%	=100%		10	
			指标 2					
			...					
			时效指标	老党员补贴发放次数	≥2 次		≥2 次	10
		指标 2						
		...						
		成本指标	享受老党员生活补贴人数	=30 人	=30 人		10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
		社会效益指标	老党员生活情况	有效改善	有效改善		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	老党员身心健康情况	持续关注	持续关注		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

(19) 冀财行[2019]4号 河北省财政厅关于下达选聘高校毕业生到村任职省级补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,冀财行[2019]4号 河北省财政厅关于下达选聘高校毕业生到村任职省级补助资金项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.12万元,执行数为1.12万元,完成预算的100%。绩效自评表如下:

冀财行[2019]4号 河北省财政厅关于下达选聘高校毕业生到村任职省级补助资金

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 组织部

金额单位: 万元

项目名称	冀财行[2019]4号 河北省财政厅关于下达选聘高校毕业生到村任职省级补助资金								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.12	1.12	1.12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 切实保障大学生村官生活 2. 进一步激发大学生村官的战斗力			大学生村官战斗力得到进一步提升					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障补贴对象人数占应保人数之比		=100%	=100%	40	10	

		质量指标	对各类补贴对象补贴标准 按规定执行	=100%	=100%		10	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年		10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	大学生村官述职情况	1 次	1 次		10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	激发到村任职高校毕业生 在农村干事创业	成效显著	成效显著		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	在农村干事创业可持续性	可持续	可持续		10	
			指标 2					
			...					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		≥90%	10
	指标 2							
	...							
总分						100	80	

(20) 困难党员专项帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难党员专项帮扶资金项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为万元，完成预算的%。绩效自评表如下：

困难党员专项帮扶资金项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 组织部

金额单位：万元

项目名称	困难党员专项帮扶基金
------	------------

主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	50	50	0	10	100%					
	其中：当年财政拨款				—		—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提现党的关怀，促进党的和谐，扎实推进生活困难党员帮扶工作			下一步，将定期对困难党员情况进行摸底调查，建立健全信息台账，实行动态管理，对符合条件的生活困难党员及时给予资金帮扶，帮助其渡过难关、摆脱困境，确保将党内关怀真正落到实处。							
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标					40				
			...								
		质量指标									
			时效指标								
				指标 2							
		...									
		成本指标									
			指标 2								
	...										
	效益指标	经济效益指标	指标 1				40				
			指标 2								
			...								
			指标 2								
			...								
		生态效益指标	指标 1								
			指标 2								
			...								
		可持续影响指标									
			指标 2								

			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2			10		
			...					
总分						100		

(21) 离退休干部专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部专项公用经费项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

离退休干部专项公用经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 组织部

金额单位：万元

项目名称	离退休干部专项公用经费						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障老干部的各项待遇，提高老干部身心健康			老干部的身心健康和各项待遇得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值
							偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	100%让老干部感受到党和政府的关心	≥100%	≥100%	40	10	
		质量指标	离退休老干部每年体检次数	≥1 次	1		10	
			...					
		时效指标	慰问离退休老干部次数	≥2 次	≥2 次		10	
			指标 2					
		成本指标	老干部发挥余热作用	作用明显	作用明显		10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			40		
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	提高离退休老干部的身心健康	长期坚持	长期坚持		10	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	采纳建议率	≥90%	≥90%		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

（22）离退休干部特需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部特需经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

离退休干部特需经费项目支出绩效自评表

第三部分 名词解释

(2019 年度)

填报单位： 组织部

金额单位：万元

项目名称	离退休干部特需经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费			老干部各项待遇得到保障					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	订阅报刊份覆盖率		≥100%	≥100%	40	10	
		质量指标	离退休老干部每年体检次数		≥1 次	1		10	
			...						
		时效指标	慰问离退休老干部次数		≥2 次	≥2 次		10	
			指标 2						
			...						
		成本指标	老干部发挥余热作用		作用明显	作用明显		10	
			指标 2						
			...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1				40		
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	提高离退休老干部的身心健康		长期坚持	长期坚持		10	

			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	采纳建议率	≥90%	≥90%		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

(23) 离退休干部特需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部特需经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。绩效自评表如下：

2019 年度两学一做工作经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：组织部

金额单位：万元

项目名称	2019 年度两学一做活动经费						
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	两学一做制度化常态化			两学一做制度化常态化			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	学习党章党规和总书记系 列讲话党员人数	≥15000 人	≥15000 人	40	10	
		质量指标	上报建议、意见数量	≥10 条	≥10 条		10	
			...					
		时效指标	学习党章党规和总书记系 列讲话时间	常态化	常态化		10	
		成本指标	全县党员思想	有效提高	有效提高		10	
			指标 2					
			...					
	效益指标	经济效益指 标	指标 1			40		
			指标 2					
			...					
		社会效益指 标	被采用的意见建议数量占 总数量	≥90%	≥90%		10	
			指标 2					
		生态效益指 标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响 指标	两学一做制度化常态化	制度化常 态化	制度化常 态化		10	
			指标 2					
			...					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2					
	总分						100	80

（24）智慧党建工程实施经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧党建工程实施经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，

完成预算的 100%。绩效自评表如下：

智慧党建工程实施经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 组织部 金额单位：万元

项目名称	智慧党建工程实施经费								
主管部门	中共馆陶县委组织部			实施单位	中共馆陶县委组织部机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	设备正常运行，提高全县党建智慧化水平			全县智慧党建水平明显提高					
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	行政村党建平台建设数量		≥277 个	≥277 个	40	10	
		质量指标	系统故障率 系统出错时间占总运行时间的		≤0.1%	≤0.1%		10	
			...						
		时效指标	在线时长		≥180 学时	≥180 学时		10	
		成本指标	农村党组织的战斗力		不断增强	不断增强		10	
			指标 2						
			...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1				40		
			指标 2						

			...					
		社会效益指标	作用发挥率	≥90%	≥90%		10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	故障降低率	明显减少	明显减少		10	
			指标 2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众党员满意度	≥90%	≥90%	10		
			指标 2					
			...					
总分						100	80	

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 598.98 万元，比 2018 年度增加 289.61 万元，增长 93.61%。主要原因是主要是机构改革老干部局划入组织部和工资标准提高及智慧党建建设费用。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.13 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与 2018 年保持不变。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。

第三部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。)

(一) 财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	994.92	一、一般公共服务支出	29	636.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.65
	9		九、卫生健康支出	37	12.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	206.90
	12		十二、农林水支出	40	421.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,214.92	本年支出合计	52	1,328.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	340.15	年末结转和结余	54	226.21
	27			55	
总计	28	1,555.07	总计	56	1,555.07

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

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 214. 92	1, 214. 92					
201	一般公共服务支出	820. 45	820. 45					
20132	组织事务	765. 14	765. 14					
2013201	行政运行	271. 41	271. 41					
2013250	事业运行	56. 20	56. 20					
2013299	其他组织事务支出	437. 52	437. 52					
20136	其他共产党事务支出	55. 31	55. 31					
2013601	行政运行	48. 83	48. 83					
2013650	事业运行	6. 49	6. 49					
208	社会保障和就业支出	50. 72	50. 72					
20805	行政事业单位离退休	29. 74	29. 74					
2080503	离退休人员管理机构	7. 00	7. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 74	22. 74					
20808	抚恤	20. 98	20. 98					
2080899	其他优抚支出	20. 98	20. 98					
210	卫生健康支出	12. 61	12. 61					
21011	行政事业单位医疗	12. 61	12. 61					
2101101	行政单位医疗	9. 04	9. 04					
2101102	事业单位医疗	3. 57	3. 57					
212	城乡社区支出	220. 00	220. 00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	220. 00	220. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220. 00	220. 00					
213	农林水支出	111. 13	111. 13					
21301	农业	10. 08	10. 08					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10. 08	10. 08					
21305	扶贫	60. 00	60. 00					
2130599	其他扶贫支出	60. 00	60. 00					
21307	农村综合改革	41. 05	41. 05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41. 05	41. 05					

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

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,328.86	960.90	367.95			
201	一般公共服务支出	636.01	636.01				
20132	组织事务	580.70	580.70				
2013201	行政运行	269.32	269.32				
2013250	事业运行	56.20	56.20				
2013299	其他组织事务支出	255.18	255.18				
20136	其他共产党事务支出	55.31	55.31				
2013601	行政运行	48.83	48.83				
2013650	事业运行	6.49	6.49				
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65				
20805	行政事业单位离退休	28.13	28.13				
2080503	离退休人员管理机构	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74				
20808	抚恤	23.52	23.52				
2080899	其他优抚支出	23.52	23.52				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
212	城乡社区支出	206.90		206.90			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206.90		206.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.90		206.90			
213	农林水支出	421.69	260.64	161.05			
21301	农业	9.75	9.75				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.75	9.75				
21305	扶贫	245.78	245.78				
2130599	其他扶贫支出	245.78	245.78				
21307	农村综合改革	166.16	5.10	161.05			
2130701	对村级一事一议的补助	5.10	5.10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.05		161.05			

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

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	994.92	一、一般公共服务支出	30	636.01	636.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.65	51.65	
	9		九、卫生健康支出	38	12.61	12.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	206.90		206.90
	12		十二、农林水支出	41	421.69	421.69	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,214.92	本年支出合计	53	1,328.86	1,121.96	206.90
年初财政拨款结转和结余	25	340.15	年末财政拨款结转和结余	54	226.21	213.11	13.10
一、一般公共预算财政拨款	26	340.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,555.07	总计	58	1,555.07	1,335.07	220.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

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

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,121.96	960.90	161.05
201	一般公共服务支出	636.01	636.01	
20132	组织事务	580.70	580.70	
2013201	行政运行	269.32	269.32	
2013250	事业运行	56.20	56.20	
2013299	其他组织事务支出	255.18	255.18	
20136	其他共产党事务支出	55.31	55.31	
2013601	行政运行	48.83	48.83	
2013650	事业运行	6.49	6.49	
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	
20805	行政事业单位离退休	28.13	28.13	
2080503	离退休人员管理机构	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
20808	抚恤	23.52	23.52	
2080899	其他优抚支出	23.52	23.52	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
213	农林水支出	421.69	260.64	161.05
21301	农业	9.75	9.75	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.75	9.75	
21305	扶贫	245.78	245.78	
2130599	其他扶贫支出	245.78	245.78	
21307	农村综合改革	166.16	5.10	161.05
2130701	对村级一事一议的补助	5.10	5.10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.05		161.05

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

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.16	302	商品和服务支出	598.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.85	30201	办公费	529.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.07	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	50.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30239	其他交通费用	13.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.10			
人员经费合计		361.92	公用经费合计					598.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

公开07表
金额单位：万元

预算数						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
8.01		8.01		8.01		8.01		8.01		8.01	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			220.00	206.90		206.90	13.10
212	城乡社区支出		220.00	206.90		206.90	13.10
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		220.00	206.90		206.90	13.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		220.00	206.90		206.90	13.10

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党馆陶县委员会组织部

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

