

中共城固县委组织部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

2、认真贯彻党要管党、从严治党方针，切实履行管党治吏的政治责任，坚持从严教育、从严管理、从严监督，切实把从严管理干部的要求贯彻落实到干部队伍建设全过程，努力营造良好的从政环境。

3、加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见及建议；调查分析领导班子和干部队伍的思想状况，抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作和县委管理干部的任免工作；承办县委管理干部的调动和交流工作；负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔和培养管理工作。

4、统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。负责公务员法及其配套法规在全县的组织实施和督促检查，承办全县公务员和党群部门（含人大、政协、法院、检察院）工作人员的调动和新录用工作人员的招考、选拔、录用等

工作。

5、负责管理全县干部教育培训工作。制定和组织落实全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导和督促、检查。

6、负责全县人才工作的宏观管理、协调、检查、指导。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，制订或参与制订、完善全县的人才工作政策、规定并对贯彻执行情况进行督促、检查。承担全县优秀专家、拔尖人才、优秀青年科技人才的选拔、管理、调整、服务工作。

7、负责检查、监督《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行，对全县领导干部选拔任用工作进行监督。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。承办全县科级及以上干部、党群部门（含人大、政协、法院、检察院）涉及国家安全及国有资产安全、国家秘密以及岗位特殊的工作人员出入国（境）登记备案信息更新工作和个人因私出入国（境）政审、审批工作。

8、负责干部人事档案管理工作，做好全县公务员、党群部门（含人大、政协、法院、检察院）在职干部及离退休干部职工人事档案的管理、使用工作。

9、负责贯彻执行中、省、市关于国家公务员和事业单位工资福利的政策规定，负责全县公务员、党群部门（含人大、政协、法院、检察院）在职干部工资审批及退休手续办理。

10、协助市上有关部门管理部分中、省、市驻城单位领导班

子，或受托代管部分中省市驻城单位党的工作。

11、贯彻落实新时代党的组织路线，研究和指导全县党的组织建设和思想、作风建设，探索和指导非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式，检查督促基层党组织贯彻执行民主集中制情况；负责县镇换届选举相关事宜，指导基层党组织换届选举、党代表任期制工作；负责全县党费收缴、管理和使用。

12、围绕党的建设中心工作，组织开展专题性、综合性调查研究和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。注重调研成果和组织工作信息的交流，做好调研资料的收集、整理和调研成果的转化运用工作。

13、负责制定加强全县党员管理教育工作的意见，抓好全县党员队伍的教育、管理和发展工作。负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作。

14、负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育工作，做好全县党的组织史资料的征集、编写和出版发行工作，搞好全县组织工作舆论宣传。

15、及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

16、负责全县抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全县脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

17、负责抓好县直机关党组织党的建设的工作，指导抓好党的思想、组织、作风建设，贯彻落实县委的决定决议和重要工作安排，做好党员的教育、管理、服务和监督工作。

18、负责抓好全县老干部的服务管理工作，贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部政治待遇，督促检查落实老干部生活待遇。

19、负责抓好全县目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

20、统一管理县委机构编制委员会办公室。

21、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）内设机构

中共城固县委组织部是县委主管组织工作和干部人才工作的职能部门，科级规格，属一级预算单位，经费实行财政全额供养方式，2019 年底有财政供养人员 35 人。

二、部门决算单位构成

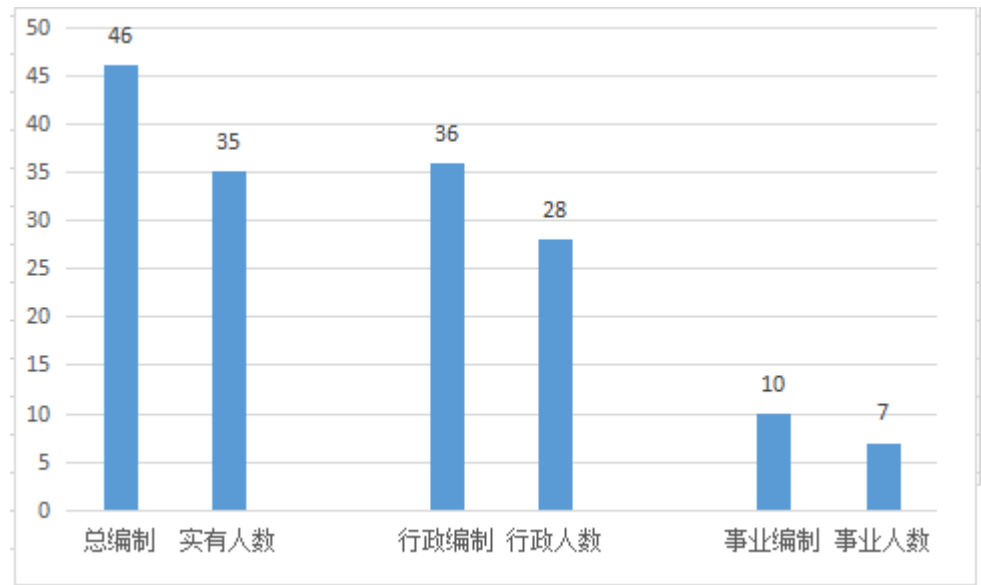
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共城固县委组织部本级（机关）
2	中共城固县委基层组织建设工作领导小组办公室

3	城固县考核委员会办公室
---	-------------

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 36 人，事业编制 10 人。实有人员 35 人，其中行政 28 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共城固县委组织部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	466.47	1、一般公共服务支出	427.19
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	39.28
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	466.47	本年支出合计	466.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	466.47	支出总计	466.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共城固县委组织部

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				小计	其中：教 育收费			
合计		466.47	466.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.19	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	394.45	394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共城固县委组织部

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	466.47	1、一般公共服务支出	427.19	427.19	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	39.28	39.28	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共城固县委组织部

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	466.47	本年支出合计	466.47	466.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	466.47	支出总计	466.47	466.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共城固县委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		466.47	435.02	214.56	220.46	31.45	
201	一般公共服务支出	427.19	395.74	214.56	181.18	31.45	
20110	人力资源事务	32.74	32.74	0.00	32.74	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	32.74	32.74	0.00	32.74	0.00	
20132	组织事务	394.45	363.00	214.56	148.44	31.45	
2013201	行政运行	313.00	313.00	214.56	98.44	0.00	
2013202	一般行政管理事务	31.45	0.00	0.00	0.00	31.45	
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
205	教育支出	39.28	39.28	0.00	39.28	0.00	
20508	进修及培训	39.28	39.28	0.00	39.28	0.00	
2050802	干部教育	39.28	39.28	0.00	39.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共城固县委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		435.02	214.56	220.46	
301	工资福利支出	214.24	214.25	0.00	
30101	基本工资	124.85	124.85	0.00	
30102	津贴补贴	51.40	51.40	0.00	
30103	奖金	11.33	11.33	0.00	
30107	绩效工资	8.85	8.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
302	商品和服务支出	220.46	0.00	220.46	
30201	办公费	7.33	0.00	7.33	
30202	印刷费	5.51	0.00	5.51	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.78	0.00	0.78	
30207	邮电费	33.50	0.00	33.50	
30211	差旅费	24.34	0.00	24.34	
30213	维修(护)费	1.99	0.00	1.99	
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07	
30216	培训费	97.45	0.00	97.45	
30217	公务接待费	3.80	0.00	3.80	
30226	劳务费	2.89	0.00	2.89	

30227	委托业务费	28.85	0.00	28.85	
30228	工会经费	13.88	0.00	13.88	
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00	
30305	生活补助	0.31	0.31	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共城固县委组织部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
决算数	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	128.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中共城固县委组织部

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年本部门收入 466.47 万元，较上年减少 52.03 万元，下降 10 %，主要原因是：主要原因是基层党组织活动场所建设等项目实施完毕，项目预算减少。

2019 年本部门支出 466.47 万元，较上年减少 52.03 万元，下降 10 %，主要原因是基层党组织活动场所建设等项目实施完毕，项目预算减少。

二、收入决算情况说明

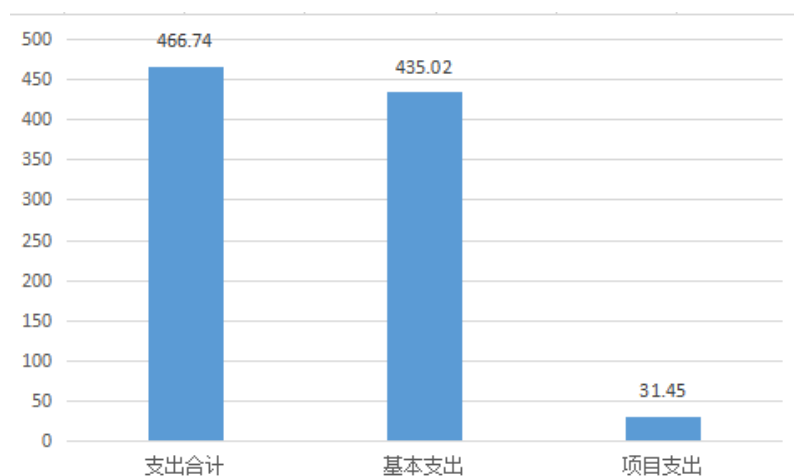
2019 年收入合计 466.47 万元，其中：财政拨款收入 466.47 万元，占 100 %；无事业、经营和其他收入。



三、支出决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年支出合计 466.47 万元，其中：基本支出 435.02 万元，占 93.26 %；项目支出 31.45 万元，占 6.74 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年本部门财政拨款收入 466.47 万元，较上年减少 52.03 万元，下降 10 %，主要原因是基层党组织活动场所建设等项目实施完毕，项目预算减少。

2019 年本部门财政拨款支出 466.47 万元，较上年增加减少 52.03 万元，下降 10 %，主要原因是基层党组织活动场所建设等项目实施完毕，项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 466.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 52.03 万元，减少 10 %，主要原因是：主要原因是基层党组织活动场所建设等项目实施完毕，项目预算减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 466.47 万元，调整预算为 466.47 万元，支出决算为 466.47 万元，完成全年预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 313 万元，调整预算为 313 万元，支出决算为 313 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 31.45 万元，调整预算为 31.45 万元，支出决算为 31.45 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。

年初预算为 32.74 万元，调整预算为 32.74 万元，支出决算为 32.74 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 39.28 万元，调整预算为 39.28 万元，支出决算为 39.28 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 435.02 万元，包括：人员经费支出 214.56 万元和公用经费支出 220.46 万元。

人员经费支出 214.24 万元，主要包括：基本工资 124.85 万元；津贴补贴 51.40 万元；奖金 11.33 万元；绩效工资 8.85 万元；机关事业单位养老保险缴费 17.42 万元；其他社会保险费 0.39 万元；对个人和家庭的补助 0.31 万元。

公用经费支出 220.46 万元，主要包括：商品和服务支出 220.46 万元（包括：办公费 7.33 万元；印刷费 7.33 万元；

手续费0.07万元；水费0.78万元；邮电费33.50万元；差旅费24.34万元；维修（护）费0.99万元；租赁费0.07万元；培训费97.45万元；公务接待费3.8万元；劳务费2.89万元；委托业务费28.85万元；工会经费13.88万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.8万元，完成预算的95%。支出决算数较上年决算数减少0.15万元，主要原因是严格“中央八项规定”，严格控制减少单位接待支出。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格“中央八项规定”，严格控制减少单位接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.8万元，占100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 17 批次，190 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 95 %，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格“中央八项规定”，严格控制减少单位接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 130 万元，支出决算为 128.90 万元，完成预算的 99.15 %，决算数较预算数减少 1.1 万元，预算数和决算数基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村党员干部现代远程教育 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.45 万元，执行数 31.45 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施有效传播了党的方针政策、提升党员干部群众素质、加强基层党组织建设、促进农村经济发展、丰富农民群众文化生活等方面发挥了积极作用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村党员干部现代远程教育				
主管部门				实施单位	中共城固县委组织部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	31.45	31.45		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	31.45	31.45		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极传播党的方针政策、提升党员干部群众素质、加强基层党组织建设、促进农村经济发展、丰富农民群众文化生活等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县远程教育站点	287个	287个	
			WiFi进基层站点	283个	283个	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	远程教育每个站点每年800元	22.96万元	22.96万元		
		WiFi进基层站点每年300元	8.49万元	8.49万元		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指	农村党员满意度	98%	100%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共城固县委组织部是县委主管组织工作和干部人才工作的职能部门							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年部门支出合计466.47万元, 其中人员经费214.56万元, 公用经费220.46万元, 专项经费31.45万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指 标 说 明	评 分 标 准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
投 入	预算执行(25分)	预 算 完 成 率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预 算 调 整 率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。					
	效果	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 220.46 万元，支出决算 220.46 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。