

中共镇安县委组织部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人贾小民审签，同意公开

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）部门主要职责

1. 负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

3. 制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织

指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

5. 负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

6. 对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

7. 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

8. 负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

9. 指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训。

10. 统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

11. 按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

12. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

13. 负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

14. 负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

15. 指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

16. 完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 12 个股室及 1 个下属单位。12 个股室包括办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股（干部信息中心）、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股，1 个下属单位为远教办。

二、部门决算单位构成

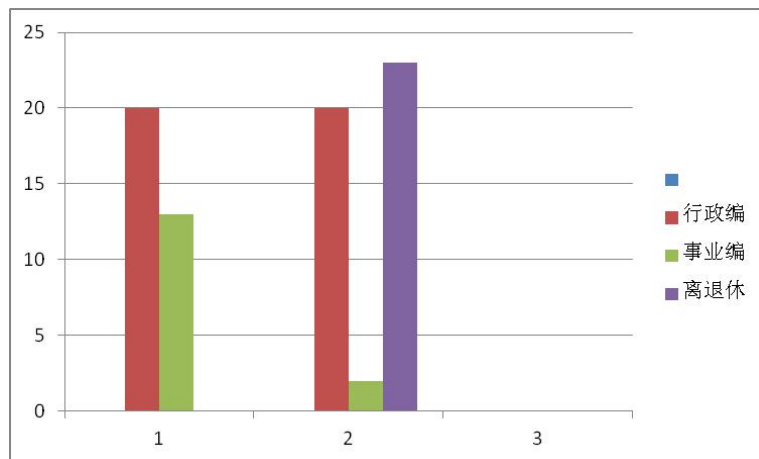
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所

属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委组织部机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 20 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 20 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 23 人，其中：离休人员 15 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	没有此项预算收入

收入支出决算总表

编制部门：中共镇安县委组织部

公开 01 表
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	913.53	1、一般公共服务支出	584.17
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	167.95
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	113.62
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	913.53	本年支出合计	865.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.74	年末结转和结余	50.53
收入总计	916.27	支出总计	916.27

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

编制部门：中共镇安县委组织部 公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		913.53	913.53						
201	一般公共服务支出	584.17	584.17						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	110.34	110.34						
2013101	党政运行	110.34	110.34						
20132	组织事务	473.83	473.83						
2013201	行政运行	357.58	357.58						
2013202	一般行政管理事务	31.6	31.6						
2013299	其他组织事务支出	84.65	84.65						
208	社会保障和就业支出	167.83	167.83						
20805	行政事业单位离退休	167.83	167.83						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	85.12	85.12						
2080503	离退休人员管理机构	82.71	82.71						
213	农林水支出	161.53	161.53						
21301	农业	99.53	99.53						
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	99.53	99.53						
21307	农村综合改革	62	62						
2130705	对村民委员会和 村 党支部的补助	62	62						

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。

支出决算表

编制部门：中共镇安县委组织部 公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		865.74	635.87	229.87			
201	一般公共服务支出	584.17	467.92	116.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.34	110.34				
2013101	行政运行	110.34	110.34				
20132	组织事务	473.83	357.58	116.25			
2013201	行政运行	357.58	357.58				
2013202	一般行政管理事务	31.6		31.6			
2013299	其他组织事务支出	84.65		84.65			
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95				
20805	行政事业单位离退休	167.95	167.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.24	85.24				
2080503	离退休人员管理机构	82.71	82.71				
213	农林水支出	113.62		113.62			
21301	农业	51.62		51.62			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.62		51.62			
21307	农村综合改革	62		62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62		62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共镇安县委组织部

公开 04 表
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	913.53	1、一般公共服务支出	584.17	584.17	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	167.95	167.95	
		9、卫生健康支出			
		12、农林水支出	113.62	113.62	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计		本年支出合计	865.74	865.74	
年初财政拨款结转和结余	2.74	年末财政拨款结转和结余	50.53	50.53	
一、一般公共预算财政拨款	2.74				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	916.27	支出总计	916.27	916.27	

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）

编制部门：中共镇安县委组织部 公开 05 表
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		865.74	635.87	463.42	172.45	229.87	
201	一般公共服务支出	584.17	467.92	320.51	147.41	116.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.34	110.34	110.34			
2013101	行政运行	110.34	110.34	110.34			
20132	组织事务	473.83	357.58	210.17	147.41	116.25	
2013201	行政运行	357.58	210.17	210.17	147.41		
2013202	一般行政管理事务	31.6				31.6	
2013299	其他组织事务支出	84.65				84.65	
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95	142.91	25.04		
20805	行政事业单位离退休	167.95	167.95	142.91	25.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.24	85.24	85.24			
2080503	离退休人员管理机构	82.71	82.71	57.67	25.04		
213	农林水支出	113.62				113.62	
21301	农业	51.62				51.62	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.62				51.62	
21307	农村综合改革	62				62	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62				62	

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）

编制部门：中共镇安县委组织部 公开 06 表
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	科目名称				
合计		635.87	463.42	172.45	
301	工资福利支出	354	354		
30101	基本工资	104.94	104.94		
30102	津贴补贴	99.01	99.01		
30103	奖金	110.34	110.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.7	39.7		
302	商品和服务支出	172.45		172.45	
30201	办公费	25.04		25.04	
30202	印刷费	17.73		17.73	
30206	电费	1.39		1.39	
30213	维护费	39.58		39.58	
30515	会议费	10		10	
30216	培训费	28.6		28.6	
30217	公务接待费	2.6		2.6	
30226	劳务费	23.16		23.16	
30228	工会经费	10.36		10.36	
30239	其他交通费用	14		14	
303	对个人和家庭的补助	109.42	109.42		
30301	离休费	85.24	85.24		
30305	生活补助	24.18	24.18		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：中共镇安县委组织部 公开 07 表
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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4		4				20	20
决算数	2.6		2.6				10	28.6

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：中共镇安县委组织部

公开 08 表
金额单位：万元

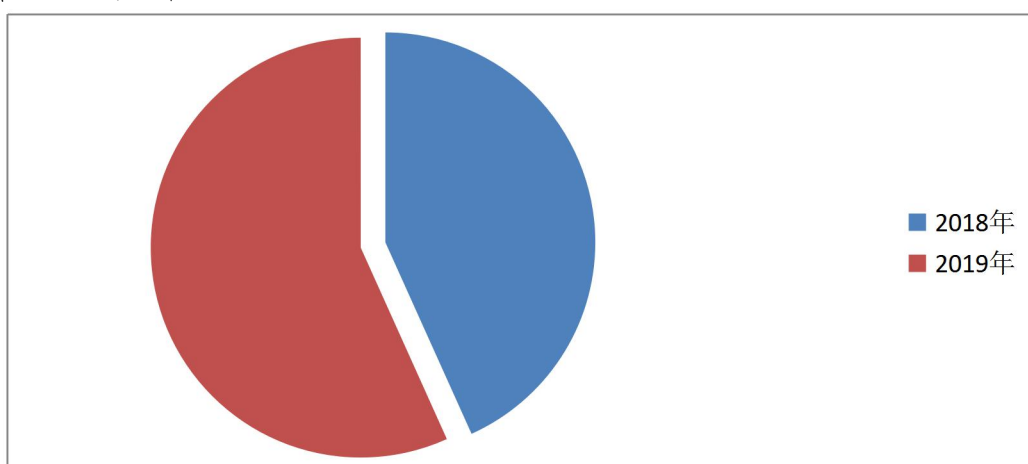
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

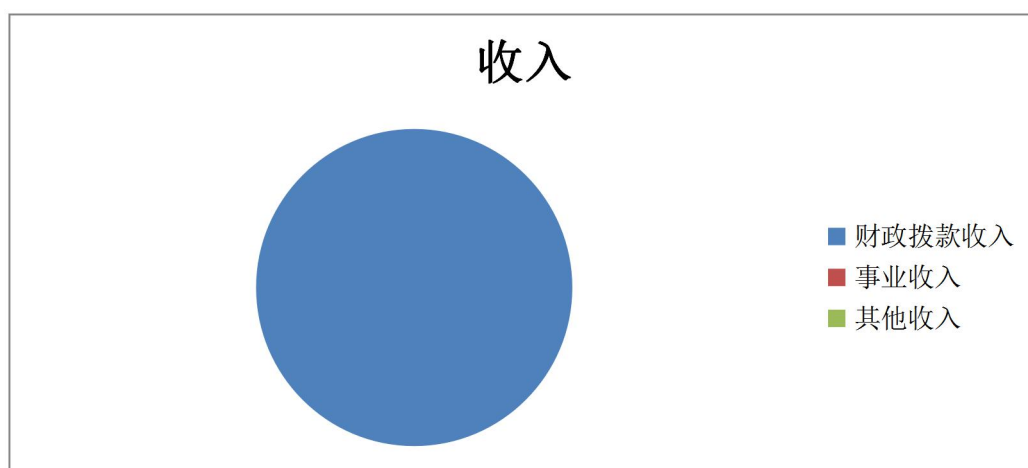
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 916.27 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 217.32 万元，增加 31%，主要是机构改革老干部局并入组织部。



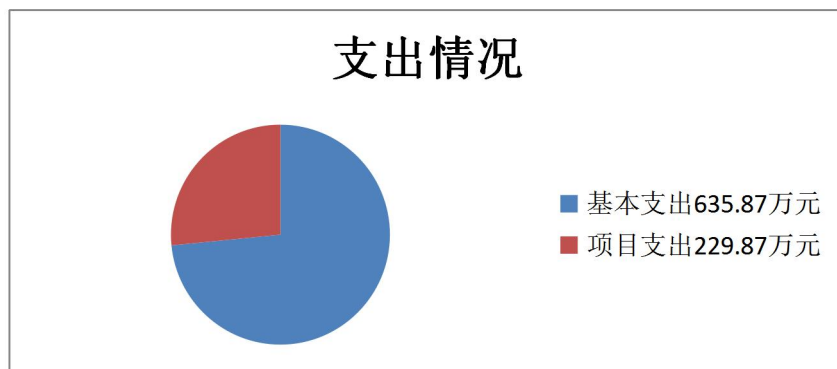
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 916.27 万元，其中：财政拨款收入 916.27 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，



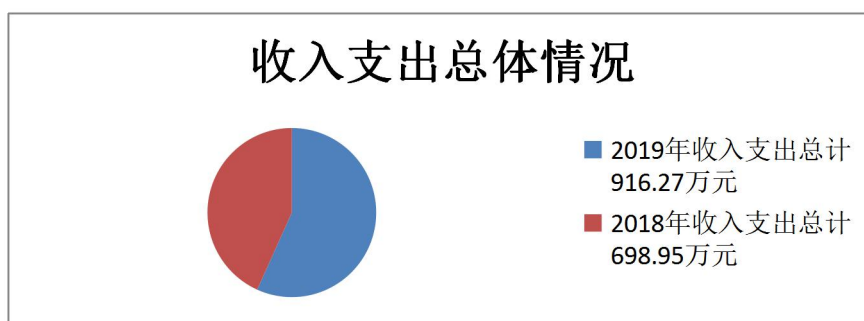
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 865.74 万元，其中：基本支出 635.87 万元，占总支出 73%；项目支出 229.87 万元，占总支出 27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

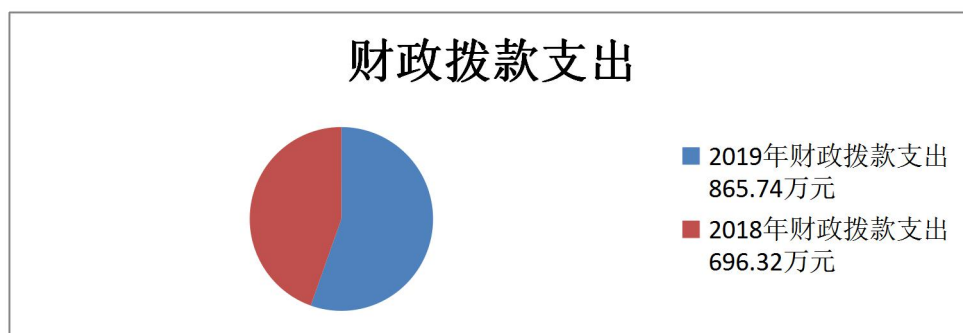
2019 年度财政拨款收入、支出总计 916.27 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 217.32 万元，增加 31%，主要是：机构改革，老干部局并入组织部。



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 865.74 万元，占本年支出合计的 94%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 169.42 万元，增加 24%，主要原因是：机构改革，老干部局并入组织部。



(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 467.72 万元，调整预算为 916.27 万元，支出决算为 865.74 万元，完成预算的 94%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出(201)财政事务(31)行政运行(2013101、2013201)。

年初预算为 358.82 万元，调整预算为 467.92 万元，支出决算为 467.92 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

2. 一般公共服务支出(201)财政事务(32)一般行政管理事务(2013202)。

年初预算为 31.6 万元，调整预算为 31.6 万元，支出决算为 31.6 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

3、其他组织事务支出(201)财政事务(32)其他组织事务支出(2013299)。预算数和决算数持平。

年初预算为 84.65 万元，调整预算为 84.65 万元，支出决算为 84.65 万元，完成预算 100%。预算数和决算数持平。

4. 社会保障和就业支出(208)财政事务(05)归口管理的

行政单位离退休（2080501）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 85.24 万元，支出决算为 85.24 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）财政事务（05）离退休人员管理机构（2080503）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 82.71 万元，支出决算为 82.71 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

6. 农林水支出（213）财政事务（01）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）。

年初预算为 46.9 万元，调整预算为 102.15 万元，支出决算为 51.62 万元，完成预算 50%，原因为：此项结余为大学生村官年度考核绩效奖金，2020 年考核结果出来后，按照考核等次发放。

7. 农林水支出（213）财政事务（07）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算为 62 万元，调整预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成预算 100%。预算数和决算数持平。

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 635.87 万元，包括：人员经费支出 463.42 万元和公用经费支出 172.45 万元。

人员经费支出 463.42 万元，主要包括基本工资 104.94 万元、津贴补贴 99.01 万元、奖金 110.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.7 万元、离休费 85.24 万元、遗属生活补助 24.18 万元。

公用经费支出 172.46 万元，主要包括办公费 25.04 万元、印刷费 17.73 万元、电费 1.39 万元、维护费 39.58 万元、培训费 38.6 万元、公务接待费 2.6 万元、劳务费 23.16 万元、工会经费 10.36 万元、其他交通费用 14 万元。

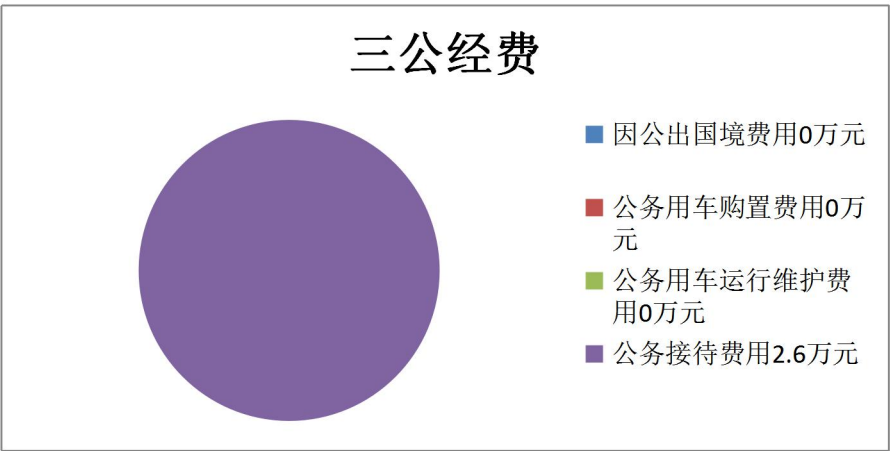
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.6 万元，完成预算的 65%。决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是杜绝浪费、压缩开支。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 2.6 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



1. 因出国（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，预算数和决算数持平，主要原因是无因公出国人员预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数和决算数持平，主要原因是公车改革后单位无车辆。

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，完成预算的 0%，主要原因是公车改革后单位无车辆。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 41 批次，150 人次，预算为 4 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是节约经费，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 20 万元，支出决算为 28.6 万元，完成预算的 143%，决算数较预算数增加 8.6 万元，主要原因是今年将脱贫攻坚工作培训任务大，费用支出变大。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 10 万元，主要是压缩开支，节约经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

根据实际情况说明（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

根据实际情况说明（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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 229.87 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

本部门在 2019 年度部门决算中反映的一般行政事务管理经费（基层办、考核办、老干部管理工作经费）、农村党员活动经费、高校毕业生到基层任职补助、远教办经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政事务管理经费（2013202 基层办、考核办、老干部管理工作经费）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 31.6 万元，执行数 31.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了全年的党建责任目标责任、全县的年终目标责任考核、老干部管理等工作任务。

2. 其他组织事务（213299）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 84.65 万

元，执行数 84.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：此项经费主要用于农村党员丰富基层生活，提升基层党员教育管理水平。

3. 高校毕业生到基层任职补助（2130152）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 102.15 万元，执行数 51.62 万元，完成预算的 51%。主要产出和效果：加强大学生村官的管理、培养和考核，考核绩效奖金和生活补助按时发放。

4、村民委员会和村党支部的补助（2130705）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 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：此项经费主要是农村党员远程教育经费，用于全县所有远教站点的维护检修、设备更换、远教播放员工资的发放和培训。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目） 名称		通用项目—— 考核办、非公党组织、党建工作经费					
主管部门		县委组织部		实施 单位	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：	31.6	31.6		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	31.6	31.6		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			
	紧盯决战决胜脱贫攻坚，全面提升基层组织力。 完成全县年度目标责任考核任务。 抓好各领域党建。			排查整顿软弱涣散村党组织 19 个，创建党组织标准化示范村 42 个、达标村 123 个，评选脱贫攻坚红旗村 30 个；实行村党组织书记、村主任“一肩挑”村（社区）152 个，占比 98.7%。完成全县年度目标责任考核任务。			
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	排查整顿软弱涣散村党组织	95%≥	95%		
			创建党组织标准化示范村 42 个	95%≥	95%≥		
			创建党组织达标村 123 个	95%≥	95%≥		
	效益 指标	质量 指标	评选脱贫攻坚红旗村 30 个	100%	100%		
			社会 效益 指标	完成全县年度目标责任考核	100%	100%	
				全面消除两年未发展党员的村	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标		严肃党内生活，深入主题教育活动。 以岗位争先锋、以服务树模范，开展便民志愿服务活动 476 次，为民办实事 6429 件。	100%	100%	
说明	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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 农村党员活动经费				
主管部门		县委组织部		实施单位	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：	84.65	84.65		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	84.65	84.65		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		
	全面提升基层组织力，提升基层党员教育管理水平。					
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	创建党组织达标村 123 个	95%≥	95%≥	
			评选脱贫攻坚红旗村 30 个	100%	100%	
		质量指标	丰富了基层组织生活	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	开展党员教育培训	95%≥	95%≥	
			党建阵地建设	95%≥	95%≥	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层群众满意度	95%≥	95%≥	
	说明					
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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 高校毕业生到基层任职补助				
主管部门		县委组织部		实施单位	XXX	
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:	102.15	51.62		50%
		其中: 省级财政资				
		市县财政资	102.15	51.62		50%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强大学生村官的管理、培养和考核，考核绩效奖金和生活补助按时发放。			截止 2019 年底，51 名大学生村官已全部考核招聘事业单位工作人员。		
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	发放 51 名大学生村官生活补助	100%	100%	
			51 名大学生村官绩效考核	100%	100%	
		质量指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	51 名大学生村官招聘事业单位工作人员	100%	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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 远教办经费				
主管部门		县委组织部		实施单位	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：	62	62		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	62	62		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		
	远教办每年预算专项资金 62 万元，主要用于全县远程教育网络及各站点维护、更新、升级；教育资源建设；基层管理员补助、培训；县级平台建设；日常办公。			全面完成了 2019 年的远教工作任务,远教员补助全部发放到位。		
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	拍电教片 6 部	100%	100%	
			全县 170 个远教站点正常运行播放	100%	100%	
			远教播放员工资全部发放到位	100%	100%	
		质量指标	及时维护更新远教设备	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	远教站点村村到	100%	100%	
			党员群众受教育覆盖面广	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员群众满意度高	95% ≥	95%≥	
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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——					
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX		
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：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标 1:	台/套			
			指标 2:	套			
			指标 3:	套			
			指标 4:	个			
			指标 5:	条			
		质量 指标	指标 1:	100%			
			指标 2:	100%			
			指标 3:	≥95%			
			指标 4:	≥98%			
			指标 5:	≥98%			
		时效指标	指标 1:	12 月底前完			
			指标 2:	≤4 小时			
			指标 3:	≤30 分钟			
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		可持续影	指标 1:				
	满意度 指标	服务对象	指标 1:				
	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 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：中共镇安县委组织部

自评得分：99.2

(一) 简要概述部门职能与职责	1、主要负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。 2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核考察；提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部交流工作；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续；负责营职以上军转干部安置工作；办理市管干部有关事宜。 3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。 4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责各级党委民主生活会的检查指导；负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例》的实施工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员电化教育工作和农村党员远程教育工作的指导、管理工作；负责组工人员队伍建设；负责县委基层办。 5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表（委员）的推选考察工作。 6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。 7、指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人，管理乡镇政府的科技副职。 8、负责全县干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》的情况，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。 9、指导全县干部教育培训工作；对党政干部和企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和组织、政工人事干部的培训。 10、负责党组织关系在地方的省市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理省市驻镇单位领导班子和领导干部。 11、负责乡镇和县级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。 12、负责党员、干部的来信来访工作。 13、负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。 14、及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。 15、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续。 16、负责全县领导班子和领导干部的目标责任考核。 17、完成县委和市委组织部交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	行政运行费用 467.92 万元，农村党员活动经费 84.65 万元、远教办经费 62 元、大学生村官生活补贴支出 51.62 万元、组织事务支出 31.6 万元、行政事业单位离退休费用支出 167.95 万元。
(三) 简要概述当年省委省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%,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。 预算完成率在<70%,得0分。	$\frac{865.74}{467.72} \times 100\% = 185\%$	467.72	865.74	10	机构改革,老干部局9月合并至组织部	
		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。	$\frac{398.02}{467.72} \times 100\% = 85\%$			4.2	机构改革,老干部局9月合并至组织部,上年未预算此项支出,合并后增加预算。	

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。	集中支付系统		半年进度：50%。 前三季度进度：87%	5		
		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。				5		
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。	2.6/4*100%=65%	4	2.6	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		

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。		100%	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2. 3. ……	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；		100%		40		
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3. ……	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。		100%		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 年机关运行经费年初预算为 22.4 元万元，上年结转 0.12 万元，调整预算数 172.45 万元，支出决算为 172.45 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，原因是机构改革，老干部局 9 月份并入组织部，所以决算数变大。

（二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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公务车辆保有量 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。