

中共凤县县委组织部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

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) 贯彻落实党的组织工作路线、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、考核干部的具体规定和程序；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察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政府、县政协推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免、审批手续；办理县委管理干部和党群口一般干部调动、考核、工资审批。

(3) 配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委换届的安排部署及宏观指导。

(4) 制定全县干部队伍建设规划，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。

(5) 负责对全县事业单位领导班子及领导干部进行宏观管理。

(6) 协助管理党的组织关系在县委的省、市驻凤单位领导

班子和领导干部。

(7) 对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织县委管理干部的培训。

(8) 按照干部监督工作的政策规定，加强对县委管理干部的监督工作。

(9) 负责县委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关实施《公务员法》工作，负责有关单位参照《公务员法》管理工作的指导。

(10) 负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理干部和党群口干部的退休审批手续。

(11) 对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作。

(12) 负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

(13) 负责全县党员和科级领导干部、离退休干部及党群系统一般干部的来信来访工作。

(14) 负责全县党员、科级领导干部和党群口干部及公检法系统干部的统计工作；负责管理全县科级领导干部和党群口干部及公检法系统干部的档案；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

(15) 负责县党代表的联络和服务工作。负责我县出席全国、

全省、全市党代会代表推选和县党代会的有关组织工作，负责镇、县直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（16）负责凤县党建网站的管理维护工作，负责党组织和党员信息库的建立和维护。

（17）指导检查镇、县级部门党的建设和组织工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（18）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，指导校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（19）贯彻执行党和国家及省、市委关于老干部工作的方针政策，研究制订我县有关老干部工作的具体管理意见；指导全县各级机关和事业单位做好离退休干部的服务管理工作；全面落实老干部的“政治待遇”和“生活待遇”；指导离退休党支部建设和全县老干部教育工作；组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志精神文化生活。

（20）负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、县级各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好市对县目标责任考核的有关具体工

作。

(21) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟定全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

(22) 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。

(23) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二) 内设机构

县委组织部设办公室、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、人才组、考核组、老干组、公务员管理组 9 个内设机构。

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，即中共凤县县委组织部本级（机关）。

序号	单位名称
1	中共凤县县委组织部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 17 人、事业编制 4 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人，事业 0 人。退休人员 1 人，已移交机关事业养老中心。

单位名称	编制类型	编制数	实有人数	离退休人员数
中共凤县县委组织部	行政编制	17	17	1
	事业编制	4	0	

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

编制部门：中国共产党凤县委员会组织部

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	2946.66	1、一般公共服务支出	2777.77
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、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	22.89
		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	146
		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	2946.66	本年支出合计	2946.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2946.66	支出总计	2946.66

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：中国共产党凤县委员会组织部

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2946.66	2946.66						
201	一般公共服务支出	2,777.77	2,777.77						
20132	组织事务	308.77	308.77						
2013201	行政运行	192.08	192.08						
2013204	公务员事务	17.69	17.69						
2013250	事业运行	13.00	13.00						
2013299	其他组织事务支出	86.00	86.00						
20199	其他一般公共服务支出	2,469.00	2,469.00						
2019999	其他一般公共服务支出	2,469.00	2,469.00						
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89						
20805	行政事业单位离退休	22.89	22.89						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.89	22.89						
213	农林水支出	146.00	146.00						
21301	农业	3.00	3.00						
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	3.00	3.00						
21305	扶贫	143.00	143.00						
2130505	生产发展	73.00	73.00						
2130599	其他扶贫支出	70.00	70.00						

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。

支出决算表

编制部门：中国共产党凤县委员会组织部

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		2946.66	2876.66	70.00			
201	一般公共服务支出	2,777.77	2,777.77				
20132	组织事务	308.77	308.77				
2013201	行政运行	192.08	192.08				
2013204	公务员事务	17.69	17.69				
2013250	事业运行	13.00	13.00				
2013299	其他组织事务支出	86.00	86.00				
20199	其他一般公共服务支出	2,469.00	2,469.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2,469.00	2,469.00				
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89				
20805	行政事业单位离退休	22.89	22.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
213	农林水支出	146.00	76.00	70.00			
21301	农业	3.00	3.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00				
21305	扶贫	143.00	73.00	70.00			
2130505	生产发展	73.00	73.00				
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00			

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党凤县委员会组织部

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	2946.66	1、一般公共服务支出	2777.77	2777.77	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	22.89	22.89	
		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	146.00	146.00	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 中国共产党凤县委员会组织部

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
本年收入合计	2946.66	本年支出合计	2946.66	2946.66	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	2946.66	支出总计	2946.66	2946.66	

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： 中国共产党凤县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	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		2946.66	2876.66	2719.57	157.09	70.00	
201	一般公共服务支出	2,777.77	2,777.77	2,620.68	157.09		
20132	组织事务	308.77	308.77	151.68	157.09		
2013201	行政运行	192.08	192.08	151.68	40.40		
2013204	公务员事务	17.69	17.69		17.69		
2013250	事业运行	13.00	13.00		13.00		
2013299	其他组织事务支出	86.00	86.00		86.00		
20199	其他一般公共服务支出	2,469.00	2,469.00	2,469.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2,469.00	2,469.00	2,469.00			
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	22.89			
20805	行政事业单位离退休	22.89	22.89	22.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	22.89			
213	农林水支出	146.00	76.00	76.00		70.00	
21301	农业	3.00	3.00	3.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	3.00			
21305	扶贫	143.00	73.00	73.00		70.00	
2130505	生产发展	73.00	73.00	73.00			
2130599	其他扶贫支出	70.00				70.00	

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：中国共产党凤县委员会组织部

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		2876.66	2719.57	157.09	
301	工资福利支出		174.57		
30101	基本工资		67.82		
30102	津贴补贴		66.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.89		
30113	住房公积金		17.56		
302	商品和服务支出			157.09	
30201	办公费			118.24	
30202	印刷费			3.73	
30203	咨询费			1.25	
30204	手续费			2.44	
30207	邮电费			0.49	
30211	差旅费			4.57	
30213	维修(护)费			5.41	
30214	租赁费			5.51	
30215	会议费			4.40	
30216	培训费			5.21	
30217	公务接待费			2.95	
30228	工会经费			2.90	
303	对个人和家庭的补助		2545		
30305	生活补助		73		
30309	奖励金		2469		
30399	其他对个人和家庭的补助		3		

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

编制部门：中国共产党凤县委员会组织部

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	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	3						5	5.21
决算数	2.95		2.95				4.4	5.21

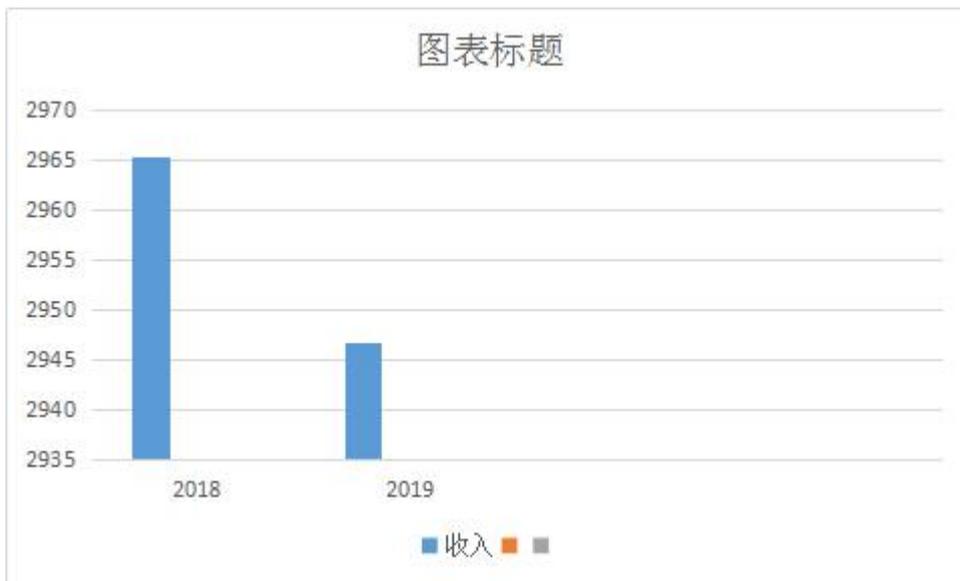
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2946.66 万元，比去年 2965.35 万元减少了 6.3%，主要原因加强机关管理，严格内控，节约机关运行经费。

2019 年支出 2946.66 万元，比去年 2965.35 万元减少了 6.3%，主要原因加强机关管理，严格内控，节约机关运行经费。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2946.66 万元，其中：财政拨款收入 2946.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2946.66 万元，其中：基本支出 2876.66 万元，占 97.6%；项目支出 70 万元，占 2.4%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 2946.66 万元，较去年 2965.35 万元减少了 6.3%，主要原因加强机关管理，严格内控，节约机关运行经费。

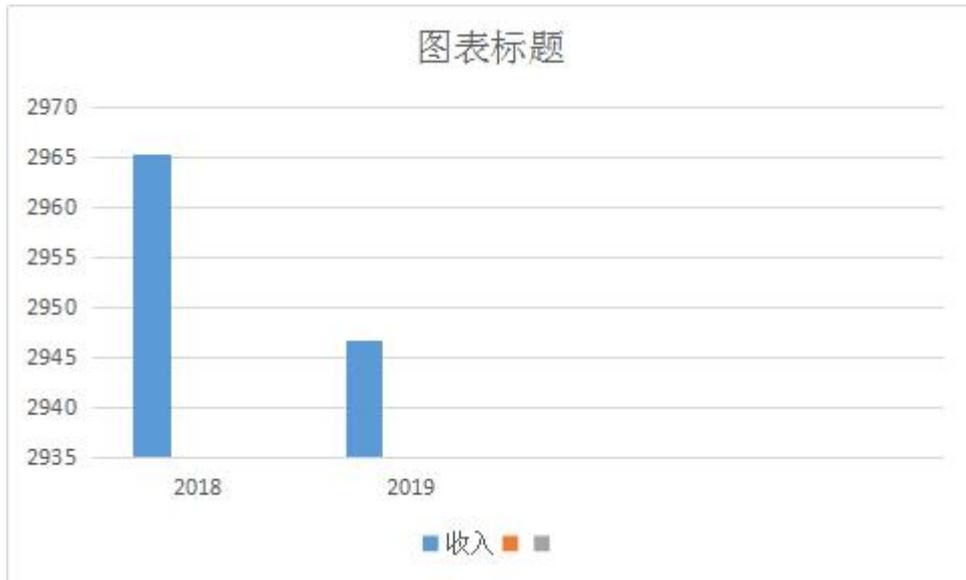
2019 年财政拨款支出 2946.66 万元，较去年 2965.35 万元减少了 6.3%，其中，一般公共服务支出 2777.77 万元，社会保障和就业支出 22.89 万元，农林水支出 146 万元，主要原因加强机关管理，严格内控，节约机关运行经费。

项目	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	农林水支出	合计
	2777.77	22.89	146	2946.66

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 2946.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.69 万元，减少 6.3%，主要原因加强机关管理，严格内控，节约机关运行经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年支出决算为 2946.66 万元，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 192.08 万元，支出决算为 192.08 万元，完成年初预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 2469 万元，支出决算为 2469 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 22.89 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

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 2876.66 万元，包括：人员经费支出 2719.57 万元和公用经费支出 157.09 万元。

人员经费 2719.57 万元，主要包括基本工资 67.82 万元，津贴补贴 66.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.89 万元，住房公积金 17.56 万元，生活补助 73 万元，奖金 2469 万元，其他对个人和家庭补助 3 万元。

公用经费 157.09 万元，主要包括办公费 118.24 万元，印刷费 3.73 万元，咨询费 1.25 万元，手续费 2.44 万元，邮电费 0.49 万元，差旅费 4.57 万元，维护费 5.41 万元，租赁费 5.51 万元，会议费 4.4 万元，培训费 5.21 万元，公务接待费 2.95 万元，工会经费 2.9 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 3 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98.3%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，压缩公务接待费开支。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.95万元，占100%。具体情况如下：

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，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55批次，605人次，预算为3万元，支出决算为2.95万元，完成预算的98.3%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，压缩公务接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是严格按照基层减负要求，减少开会次数和范围。

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，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。本部门无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

驻镇及驻村工作队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 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		驻镇及驻村工作队工作经费					
县级主管部门		凤县组织部		实施单位	凤县组织部		
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：		70	70	100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金					
		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	9 个驻镇工作队工作经费	9 万元	9 万元	无	
			61 个驻村工作队工作经费	61 万元	61 万元	无	
		质量指标	确保 70 个扶贫工作队正常工作	完成率 100%	完成率 100%	无	
		时效指标	2019 年全年	2019 年年底	完成	无	
		成本指标	9 个驻镇工作队工作经费	9 万元	9 万元	无	
			61 个驻村工作队工作经费	61 万元	61 万元	无	
	效益指标	经济效益指标	扶贫工作进展取得新成效	完成率 100%	完成率 100%	无	
		社会效益指标	确保全县贫困群众脱贫致富	完成率 100%	完成率 100%	无	
		生态效益指标	全县人居环境得到改善	完成率 100%	完成率 100%	无	
		可持续影响指标	认真做好驻村帮扶工作	完成率 100%	完成率 100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认真做好驻村帮扶工作，确保贫困户生产生活得到有效保障，确保满意度	完成率 100%	完成率 100%	无	
	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：中国共产党凤县委员会组织部

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，做好干部选拔任用、基层党组织建设、目标责任考核点评、公务员管理、党员教育等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年支出 2946.66 万元，包括：人员经费支出 2719.57 万元、公用经费支出 157.09 万元、项目支出 70 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。2. 做好科级领导干部调整配备工作；3. 进一步加大干部教育培训和后备干部培养选拔力度；4. 不折不扣落实从严管理干部要求，有针对性地加强干部日常监督管理；5. 大力实施“走出去”战略，强化人才队伍建设；6. 深入贯彻落实三项机制，激发干部队伍追赶超越活力；7. 整体推进各领域基层党建，建设富有凝聚力战斗力的基层党组织和党员队伍。8. 完成季度考核点评工作；9. 全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。							
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。		2946.66	2946.66	10	无	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				5	无	无
--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	---	---	---

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>			2	支出审批速度稍慢。改进措施，严格执行财务管理规定，按时序进度抓好支出工作。	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			5	无	无	

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。		3	2.95	5	无	无
		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。				5	无	无

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。				5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	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, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 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 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	无	无
		项目效益 (20分)	20					20	无	无

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 157.09 万元，支出决算为 157.09 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。

2019 年本部门无政府采购支出。

（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。