

中共麟游县委组织部 2019 年部门决算（本级）

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

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。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；负责各镇换届的安排部署及宏观指导。统一管理公务员工作。负责公务员日常登记、任职备案、招录计划申报、信息系统建设、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，指导全县公务员队伍建设。负责干部队伍建设的规划和指导工作。负责研究和指导全县基层党组织建设，拟定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导，监督检查；负责全县党组织的设置；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。负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作。负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作；负责校地合作的组织实施。承担麟游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、维护。

（二）内设机构

中共麟游县委组织部是中共麟游县委主管党的组织、干部、人才、党代表联络、年度目标责任考核、老干部及关心下一代工作的部门，加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县直属机关工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局牌子。内设办公室、干部一组、干部二组、人才工作组、组织一组、组织二组、考核工作组、老干部工作组（关心下一代工作组）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位：县委组织部机关

序号	单位名称
1	中共麟游县委组织部（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 19 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 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	组织部不涉及政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共麟游县委组织部

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	191.86	1、一般公共服务支出	164.02
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	27.75
		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	
		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	191.86	本年支出合计	191.77
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	0.09
收入总计	191.86	支出总计	191.86

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：中共麟游县委组织部

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		191.86	191.86						
201	一般公共服务支出	164.02	164.02						
2011	商贸事务	3.00	3.00						
2011308	招商引资	3.00	3.00						
20132	组织事务	161.02	161.02						
2013201	行政事务	108.77	108.77						
2013299	其他组织事务	52.25	52.25						
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84						
20802	民政管理事务	3.00	3.00						
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00						
20805	行政事业单位离退休	24.84	24.84						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.84	24.84						

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：中共麟游县委组织部

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		191.77	179.52	12.25			
201	一般公共服务支出	164.02	151.77	12.25			
2011	商贸事务	3.00	3.00				
2011308	招商引资	3.00	3.00				
20132	组织事务	161.02	148.77	12.25			
2013201	行政事务	108.77	108.77				
2013299	其他组织事务	52.25	40	12.25			
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84				
20802	民政管理事务	3.00	3.00				
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00				
20805	行政事业单位离退休	24.84	24.84				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.84	24.84				

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：中共麟游县委组织部

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	191.86	1、一般公共服务支出	164.02	164.02	
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	27.75	27.75	
		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			
		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

公开 04 表

编制部门：中共麟游县委组织部

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	191.86	本年支出合计	191.77	164.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09	
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	191.86	支出总计	191.86	191.86	

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：中共麟游县委组织部

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		191.77	179.52	109.58	69.94	12.25	
201	一般公共服务支出	164.02	151.77	84.83	66.94	12.25	
2011	商贸事务	3.00	3.00		3.00		
2011308	招商引资	3.00	3.00		3.00		
20132	组织事务	161.02	148.77	84.83	63.94	12.25	
2013201	行政事务	108.77	108.77	84.83	23.94		
2013299	其他组织事务	52.25	40		40.00		
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	24.75	3.00		
20802	民政管理事务	3.00	3.00		3.00		
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00		3.00		
20805	行政事业单位离退休	24.84	24.84	24.75			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.75			

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：中共麟游县委组织部

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		179.52	109.58	69.94	
301	工资福利支出		109.58		
30101	基本工资		33.56		
30102	津贴补贴		40.60		
30107	绩效工资		7.11		
30108	机关事业单位基本养 老保险		24.75		
30111	公务员医疗补助缴费		3.56		
302	商品和服务支出			69.94	
30201	办公费			5.30	
30202	印刷费			4.86	
30205	水费			0.17	
30206	电费			0.84	
30208	取暖费			0.93	
30211	差旅费			3.01	
30213	维修（护）费			43.00	
30215	会议费			5.8	
30217	公务接待费			3.31	
30239	其他交通费			2.72	

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：中共麟游县委组织部

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	3.5		3.5				6.0	
决算数	3.31		3.31				5.8	

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 年度本部门收入总计 191.86 万元，支出总计 191.77 万元，年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0.09 万元。收入合计 191.86 万元，比 2018 年度减少 17.72 万元，同比降低 8.4%；减少的主要原因人员经费、公用经费根据实际情况进行了小幅度核减调整。

2019 年度本部门支出合计 191.77 万元，比 2018 年度减少 22.81 万元，同比降低 10.6%。减少的主要原因是人员减少，人员经费、公用经费根据实际情况进行了小幅度核减调整。

二、收入决算情况说明

2019 年度本部门收入合计 191.86 万元，其中财政拨款收入 191.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本部门支出合计 191.77 万元，其中基本支出 179.52 万元，占 93.6%，项目支出 12.25 万元，占 6.4%。基本支出包括：一般公共服务支出 151.77 万元、社会保障和就业支出 27.75 万元；项目支出包括：一般公共服务支出 12.25 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入总计 191.86 万元，支出总计 191.77

万元，年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0.09 万元。收入合计 191.86 万元，比 2018 年度减少 17.72 万元，同比降低 8.4%；减少的主要原因人员经费、公用经费根据实际情况进行了小幅度核减调整。

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 年度本部门支出合计 191.77 万元，比 2018 年度减少 22.81 万元，同比降低 10.6%。减少的主要原因是人员减少，人员经费、公用经费根据实际情况进行了小幅度核减调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）一般公共服务支出（类）。年初预算为 164.02 万元，支出决算为 164.02 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 161.02 万元，支出决算为 161.02 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 27.75 万元，支出决算为 27.75 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

 民政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

行政事业离退休。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 24.75 万元，年初预算完成率 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

中共麟游县委组织部 2019 年度财政拨款基本支出 179.52 万元，其中：人员经费 109.58 万元，主要包括：基本工资 33.56 万元、津贴补贴 40.6 万元、绩效工资 7.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.75 万元、其他社会保障缴费 3.56 万元。

公用经费 69.94 万元，主要包括：办公费 5.3 万元、印刷费 4.86 万元、水费 0.17 万元、电费 0.84 万元、取暖费 0.93 万元、差旅费 3.01 万元、维修（护）费 43 万元、会议费 5.8 万元、公务接待费 3.31 万元、其他交通费用 3.72 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.31 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 3.31 万元。2019 年度“三公经费”支出比 2018 年增加 2.43 万元；公务接待费：因机构改革公务接待由组织部负责，并开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费较上年增加。公务用车购置及保有情况：2019 年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，支出 0 万元，年初预算为 0 元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 公务接待 39 批次，145 人次，接待费总额 3.31 万元。完成预算的 94.5%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是：严格控制“三公”经费，节约支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 6.0 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 96.6%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格控制会议费支出，精简了相关会议，节约了会议费支出。

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 9 个，共涉及资金 45.25 万元。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。

1. 农村党员远程教育网络运行维护项目绩效自评综述：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 9.75 万元，执行数 9.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：麟游县农村党员远程教育网络共覆盖全县 7 个镇 66 个村、4 个社区、6 个县级部门、6 个企事业单位，建立党员干部现代远程教育终端站点 89 个，农村党员远程教育网络对全县产业结构调整 and 农村经济社会发展起到了积极作用。

2. 干部管理及人才队伍建设项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证了干部考察、档案管理、问题村整建和人才队伍建设工作顺利开展；按照档案管理规定，对所有档案进行核查、整理、完善以及新进人员的档案存储；认真开展培训培养，使各类人才在不同战线上发挥有效作用。

3. 党建网维护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 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：县委组织部开设的《麟游党建网》承担着全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核

以及老干部工作政策、法律法规、工作动态宣传、培训和交流，为提升我县组织工作科学化水平，促进县域经济社会全面快速健康发展起到了积极作用。

4. 人才工作奖励基金及优秀人才津贴项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效激励我县有突出贡献的优秀拔尖人才更好的发挥作用，服务社会，努力培养壮大人才队伍，县委坚持每年对我县有突出贡献的优秀拔尖人才开展评选奖励活动。

5. 干部培训及大讲坛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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过培训，提升干部理论水平，增强干部发现问题、判断问题、解决问题的本领，应对新事物、新机遇、新挑战，解决新的困难和问题的能力。实现副科级以上领导干部培训全覆盖。

6. 专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：扎实开展专题教育，确保专题教育取得实效。健全完善县级领导联镇、县级部门联村以及“5321”干群结对帮扶体系，提高贫困户组织化程度，提升农村干部能力素质，加大“四支队

伍”考核考评力度，充分发挥广大党员和基层党组织在致富帮带、脱贫攻坚中的先锋模范作用。

7. 全县组织工作会议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 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照中央省市有关要求和相关会议精神，每年县委组织部都要在年初，召开全县组织工作会议，对新一年的基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署，确定新一年的组织工作计划和目标，直接关系到全县党的建设和干部队伍建设。

8. 全县目标责任考核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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：召开全县年度目标责任考核表彰会议，对上一年目标任务完成情况优异的镇、部门和单位进行集中表彰奖励，对新一年的年度目标任务进行统一安排部署，确保全县年度目标任务的顺利完成，直接关系到全县经济社会发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村党员远程教育网络运行维护经费				
市级主管部门		中共宝鸡市委组织部		实施单位	中共麟游县委组织部	
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：	9.75	9.75		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保组织事务正常开展			已完成		
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	达到全年预算要求	100%	100%	
			项目合理性 ≥ 95	100%	100%	
		质量指标	达到项目计划要求	100%	100%	
			评估达到要求	100%	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	100%	
						
	效益指标	社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2019 年度）

专项（项目）名称		干部管理及人才队伍建设经费				
市级主管部门		中共宝鸡市委组织部		实施单位	中共麟游县委组织部	
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：	4	4		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保组织事务正常开展			已完成		
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	达到全年预算要求	100%	100%	
			项目合理性 ≥ 95	100%	100%	
		质量指标	达到项目计划要求	100%	100%	
			评估达到要求	100%	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	100%	
						
	效益指标	社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（3）

（2019 年度）

专项（项目）名称		党建网维护经费				
市级主管部门		中共宝鸡市委组织部		实施单位	中共麟游县委组织部	
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：	1	1		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保组织事务正常开展			已完成		
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	达到全年预算要求	100%	100%	
			项目合理性≥95	100%	100%	
		质量指标	达到项目计划要求	100%	100%	
			评估达到要求	100%	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	100%	
						
	效益指标	社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（4）

（2019 年度）

专项（项目）名称		人才工作奖励基金及优秀人才津贴				
市级主管部门		中共宝鸡市委组织部		实施单位	中共麟游县委组织部	
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：	6	6		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保组织事务正常开展			已完成		
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	达到全年预算要求	100%	100%	
			项目合理性 ≥ 95	100%	100%	
		质量指标	达到项目计划要求	100%	100%	
			评估达到要求	100%	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	100%	
						
	效益指标	社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（5）

（2019 年度）

专项（项目）名称			干部培训及大讲坛经费			
市级主管部门			中共宝鸡市委组织部		实施单位	中共麟游县委组织部
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：	10	10	100%
			其中：省级财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保组织事务正常开展			已完成		
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	达到全年预算要求	100%	100%	
			项目合理性 ≥ 95	100%	100%	
		质量指标	达到项目计划要求	100%	100%	
			评估达到要求	100%	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（6）

（2019 年度）

专项（项目）名称		专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费				
市级主管部门		中共宝鸡市委组织部		实施单位	中共麟游县委组织部	
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：	10	10		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保组织事务正常开展			已完成		
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	达到全年预算要求	100%	100%	
			项目合理性 ≥ 95	100%	100%	
		质量指标	达到项目计划要求	100%	100%	
			评估达到要求	100%	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	100%	100%	
			达到全年预算要求	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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（7）

（2019 年度）

专项（项目）名称		全县组织工作会议经费				
市级主管部门		中共宝鸡市委组织部		实施单位	中共麟游县委组织部	
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：	1.5	1.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保组织事务正常开展			已完成		
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	达到全年预算要求	100%	100%	
			项目合理性 ≥ 95	100%	100%	
		质量指标	达到项目计划要求	100%	100%	
			评估达到要求	100%	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	100%	100%	
			达到全年预算要求	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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（8）

（2019 年度）

专项（项目）名称			全县目标责任考核工作经费			
市级主管部门			中共宝鸡市委组织部		实施单位	中共麟游县委组织部
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：	3	3	100%
			其中：省级财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	确保组织事务正常开展				已完成	
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	达到全年预算要求	100%	100%	
			项目合理性≥95	100%	100%	
		质量指标	达到项目计划要求	100%	100%	
			评估达到要求	100%	100%	
		时效指标	达到时序进度	100%	100%	
		成本指标	严格按照相关规定执行	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	评估符合要求	100%	100%	
		社会效益指标	服务效率和服务质量提升	100%	100%	
		生态效益指标	评估符合要求	100%	100%	
		可持续影响指标	达到预期效果	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及干部人才队伍满意度	100%	100%	
达到全年预算要求			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其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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：中共麟游县委组织部

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度财政拨款基本支出 235.73 万元，其中：人员经费 143.54 万元，公用经费 92.19 万元，完成了县委和市委组织部交办各项任务。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					突出抓好干部培训，提升抓党建促乡村振兴成效，增强基层党组织政治功能，加强领导班子和干部队伍建设。						
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。	预算完 成率在 90%。	191.86	191.77	8	原因：根据实际情 况，部分工作在次 年初完成。改进措 施：认真做好项目 预算执行的各项， 进一步加强预算 执行管理、加快支 出进度。	无
		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。	预算调整 率绝对值 ≤5%	100%	100%	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
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。	前三季度进度：进度率≥75%	达到进度要求	达到进度要求	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。	预算编制准确率≤20%	符合要求	符合要求	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。	三公经费控制率 ≤100%	3.6	3.37	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	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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。	100-80%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			完成值达到指标值	100%	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 92.19 万元，支出决算为 92.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是机构改革后人员增加，2019 年农村党员远程教育网络维护费、“不忘初心、牢记使命”主题教育、决胜脱贫工作经费较上年增加。组织部机关严格执行八项规定，对机关运行支出进一步严格控制，按要求完成了预算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 12.32 万元，其中政府采购货物类支出 12.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年无当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。