

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中共青龙满族自治县委组织部
二〇二〇年十月

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

（一）贯彻执行党的组织人事工作方针和政策，结合本县实际，提出贯彻意见，并组织实施；

（二）按照干部管理权限和范围，负责县委管理干部的调配、录用、考察及档案管理工作，协助县委抓好科级单位领导班子建设，提出调整任免意见，做好干部的宏观管理工作；

（三）负责后备干部队伍建设，做好青年干部的培养和选拔工作；

（四）贯彻执行党的知识分子政策，负责知识分子工作的牵头抓总和拔尖人才的选拔管理工作；

（五）负责全县干部教育的宏观管理，制定干部培训规划，负责县委管理干部及后备干部的培训工作的；

（六）负责援藏、援疆、援坝干部的选派、管理及有关工作；

（七）负责县委管理干部的监督管理、审查工作，负责因公出国（境）人员的审批工作，落实干部政策、处理来信来访；

（八）负责县委管理干部和党群系统、法检两院干部、职工离退休的审批、调转及工资审批管理等工作；

（九）负责参照管理工作；

（十）负责县委管理的领导班子的思想作风建设，领导班子民主生活会的督促、检查，指导领导班子贯彻民主集中制；

（十一）负责制定全县干部考核办法，制定和分解全县党政

领导班子和领导干部年度考核目标，并搞好运行监控；

（十二）组织实施对党政领导班子和领导干部的年度考核工作，协助做好县级党政领导班子的考核；

（十三）负责党的基层组织建设，抓好党员队伍建设；

（十四）负责基层党组织换届选举的指导，承办县以上党代会的有关工作；

（十五）负责党费收缴和管理、组织关系的接转工作和干部党员的统计报表工作；

（十六）负责组织部门信息、信访、调研工作；

（十七）负责指导全县老干部工作及县直机关党建工作；

（十八）完成县委交办的其他任务。

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，无下属独立核算单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共青龙满族自治县委组织部	行政单位	财政性资金 基本保证

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

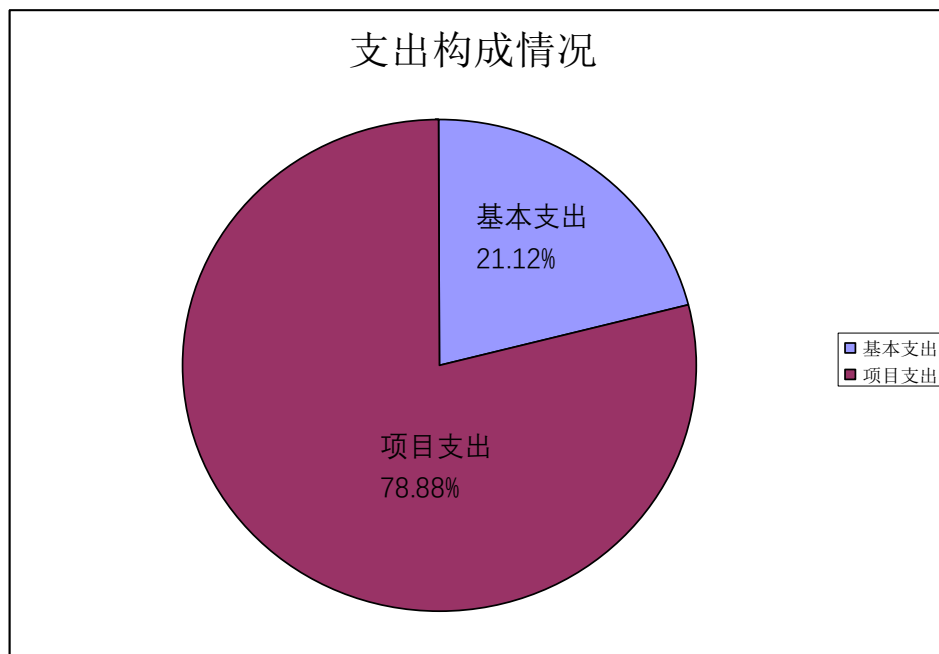
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1812.89 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 746.72 万元，增长 70%，主要原因是本年度机构改革老干部局划转增加人员经费及村级组织运转经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1688.31 万元，其中：财政拨款收入 1688.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

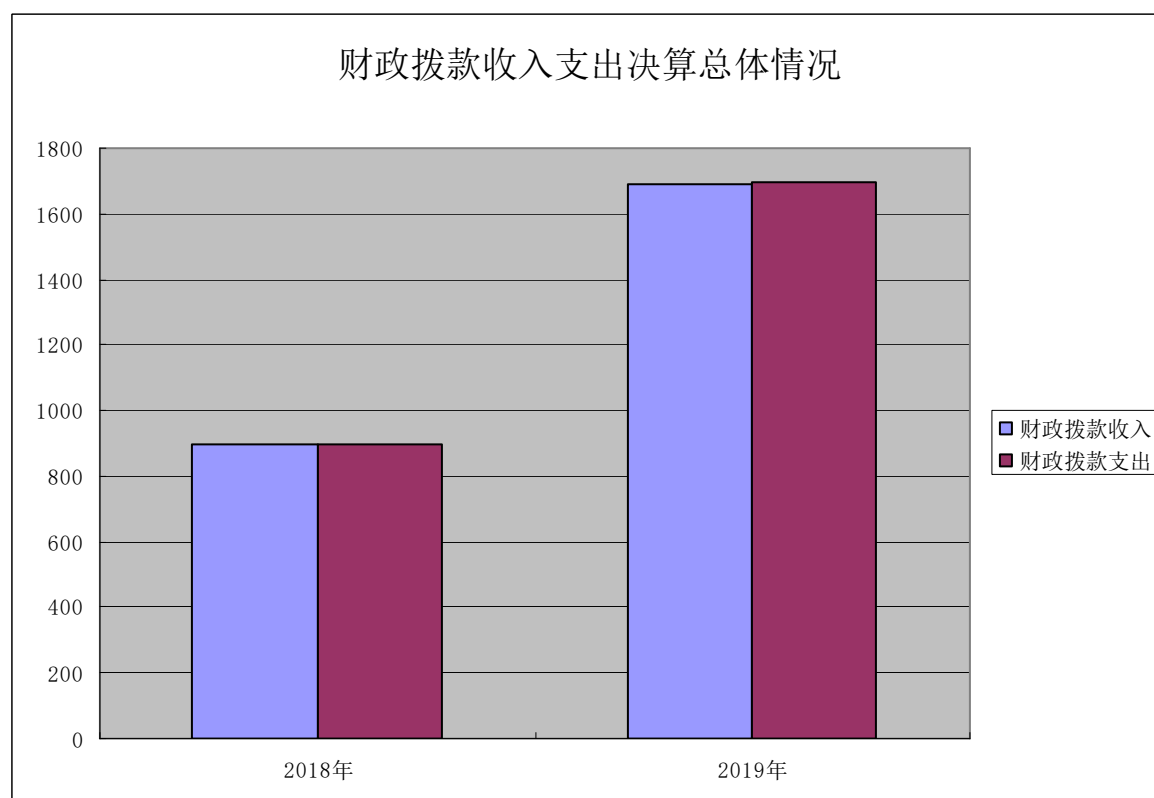
本部门 2019 年度本年支出合计 1694.32 万元，其中：基本支出 357.79 万元，占 21.12%；项目支出 1336.53 万元，占 78.88%。如图所示：



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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1688.31 万元，比 2018 年度增加 790.13 万元，增长 87.97%，主要原因是增加市派驻村工作队经费；本年支出 1694.32 万元，增加 799.06 万元，增长 89.25%，主要是市派驻村工作队经费增加支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

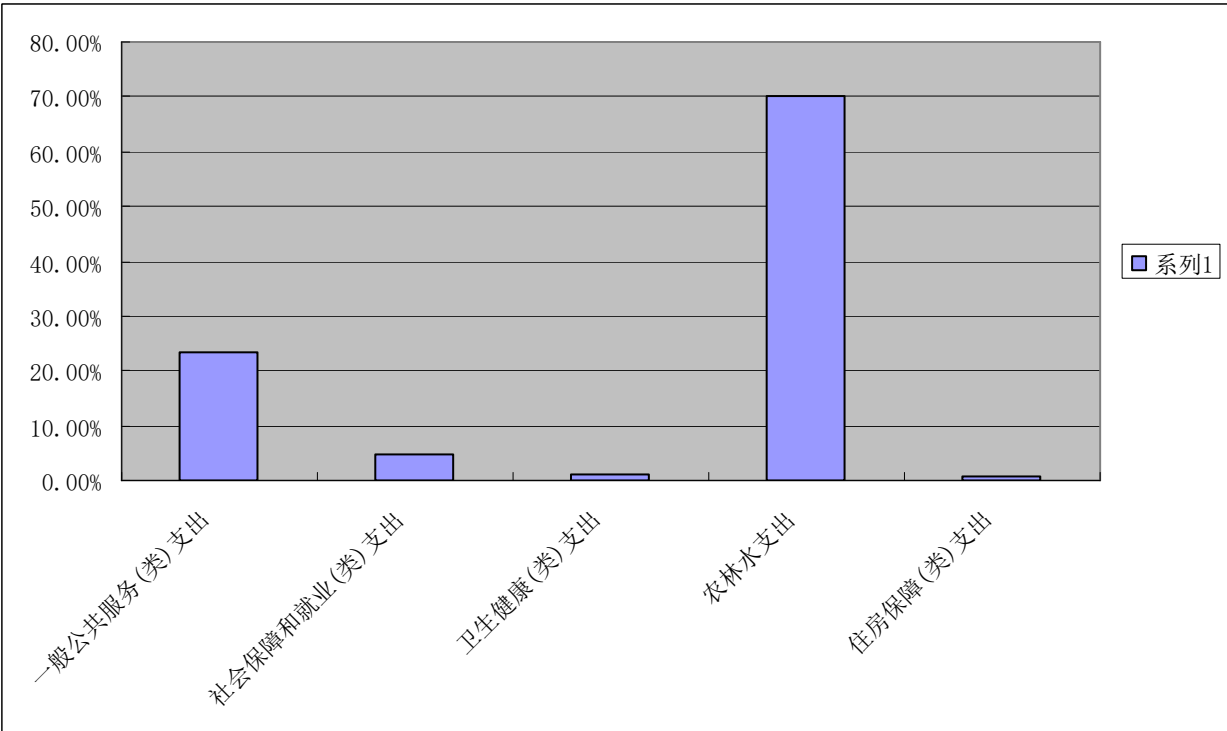
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1688.31 万元，完成年初预算的 31.68%，比年初预算减少 3641.23 万元，决算数

小于预算数主要原因是年内村级运转经费指标调至乡镇及部分经费年底前未支出；本年支出 1694.32 万元，完成年初预算的 31.79%，比年初预算减少 3635.22 万元，决算数小于预算数的主要原因是年内村级运转经费指标调至乡镇及部分经费年底前未支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1694.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 395.77 万元，占 23.36%；社会保障和就业（类）支出 78.30 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 18.49 万元，占 1.09%；农林水支出 1189.80 万元，占 70.22%；住房保障（类）支出 11.96 万元，占 0.71%。

财政拨款支出决算结构



（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 357.79 万元，其中：人员经费 313.02 万元，主要包括基本工资 130.66 万元、津贴补贴 70.94 万元、奖金 6.35 万元、绩效工资 1.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.33 万元、职工基本医疗保险缴费 18.49 万元、住房公积金 11.96 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、其他工资福利支出 3.60 万元、离休费 19.05 万元、退休费 2.15 万元、生活补助 2.99 万元；公用经费 44.77 万元，主要包括办公费 10.49 万元、印刷费 1.39 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.10 万元、电费 0.35 万元、邮电费 2.06 万元、差旅费 1.36 万元、维修（护）费 12.88 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 6.40 万元、其他交通费用 9.39 万元。

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 13.84 万元，完成预算的 92.27%，较年初预算减少 1.16 万元，降低 7.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.09 万元，降低 0.65%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。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。未发生因公出国（境）费用，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.49 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.51 万元，降低 3.64%，主要是严格执行公务用车使用管理制度，大力消减公务用车支出；较 2018 年度减少 0.05 万元，降低 0.37%，主要是严格执行公务用车使用管理制度，大力消减公务用车支出，其中：

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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 3.64%，主要是严格执行公务用车使用管理制度，大力消减公务用车支出；较 2018 年减少 0.05 万元，降低 0.37%，主要是严格执行公务用车使用管理制度，大力消减公务用车支出。

（三）公务接待费支出 0.36 万元。本部门 2019 年度公务接待共 10 批次、80 人次。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 64%，主要是严格公务接待标准，减少公务接待支出；较 2018

年度减少 0.04 万元，主要是严格公务接待标准，减少公务接待支出。

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，共涉及项目 23 个，资金 1329.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.34%。组织对村干部养老保险及人身意外伤害险、县级离退休干部春节慰问等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1214.35 万元。从评价情况来看，2019 年我部门预算绩效整体开展良好，根据财政预算绩效管理要求，我部以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映村干部养老保险及人身意外伤害险、老党员及到村任职高校毕业生补助、非公经济和社会组织党建、驻村工作组及精准脱贫驻村工作考核管理、领导干部工作日志及大督查、乡科级领导干部提拔考察及干部教育培训、一村一名大学生工程、援疆事务、优秀专家选拔管理及人才工作、关心下一代工作及公务员培训、建国 70 周年走访慰问离

休干部及大组工网建设、离休干部特需费特困帮扶资金及县级离退休干部春节慰问项目等 23 个项目绩效自评结果。

（1）干部养老保险及人身意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部养老保险及人身意外伤害险项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.95 万元，执行数为 28.38 万元，完成预算的 86%。

（2）大督查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大督查项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（3）大学生村官工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生村官工资及保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.45 万元，执行数为 62.45 万元，完成预算的 100%。

（4）连通大组工网经费（调入基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，连通大组工网经费（调入基金）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.87 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（5）非公经济和社会组织党建工作（调入基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公经济和社会组织党建工作（调入基金）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。

（6）干部考察工作经费（调入基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部考察工作经费（调入基金）项目绩效自评得分为 100 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%。

（7）干部教育培训经费（调入基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训经费（调入基金）项目绩效自评得分为 100 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%。

（8）领导干部工作日志印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，领导干部工作日志印刷费项目绩效自评得分为 90 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%。

（9）公务员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务员培训经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（10）关心下一代工作经费（调入基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作经费（调入基金）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 91%。

（11）建国 70 周年走访慰问离休干部经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，建国 70 周年走访慰问离休干部经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。

（12）驻村工作组考核管理经费（调入基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村工作组考核管理经费（调入基金）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 54%。

（13）建国前老党员生活补贴县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建国前老党员生活补贴县级配套项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 10%。

（14）离退休干部特困帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部特困帮扶资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（15）离休干部特需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部特需经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（16）人才管理工作经费（调入基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才管理工作经费（调入基金）项目

绩效自评得分为 90 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%。

（17）关于提前下达 2019 年市派扶贫脱贫驻村工作组工作经费的通知{秦财行[2018]946 号（市下达）}项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2019 年市派扶贫脱贫驻村工作组工作经费的通知{秦财行[2018]946 号（市下达）}项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 808 万元，执行数为 808 万元，完成预算的 100%。

（18）关于下达 2019 年建国前老党员生活补贴补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2019 年建国前老党员生活补贴补助资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。

（19）提前下达选聘到村任职高校毕业生省级补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达选聘到村任职高校毕业生省级补助资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。

（20）县级离退休老干部春节慰问费（调入基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级离退休老干部春节慰问费（调入基金）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（21）一村一名大学工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一村一名大学工程经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（22）援疆干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆干部经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 34%。

（23）贫困村驻村工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困村驻村工作组经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 252.97 万元，执行数为 237.67 万元，完成预算的 94%。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县委组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	村干部养老保险及人身意外伤害保险	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	32.95	到位数:	32.95	执行数:	28.38	86%
	其中:财政资金	32.95	其中:财政资金	32.95	其中:财政资金	28.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、为村干部工作生活提供保障,确保村干部队伍稳定;2、激发农村村干部干事创业热情,村干部满意度高			年内为村干部缴纳人身意外伤害险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	足额缴纳村干部人身意外伤害保险比率	≥95%	100%	25	
		质量指标	发生事故保险正常报赔率	≥95%	100%	25	
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时缴纳村干部人身意外伤害保险比率	≥95%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	村干部对缴纳保险的满意度	≥95%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	86%	9	
	总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	大督查活动经费		实施(主管)单位	组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、统筹协调,有效整合各方面督查力量,成立专门机构,组建专业队伍,切实对省市县重点工作全程督查。2、确保上级和县委、县政府下达的重点任务、发展指标落实落地。			对省市县重点工作全程督查。确保上级和县委、县政府下达的重点任务、发展指标落实落地		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	上级大督查办公室交办任务按期办结率		≥95%	100%	25
		质量指标	县委领导指示、交办事项督查督办率		≥95%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	县委、县政府重大决策部署督查督办完成率		≥93%	93%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	督查检查满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率					
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县委组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	大学生村官工资及保险		实施(主管)单位	组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	62.45	到位数:	62.45	执行数:	62.45	100%
	其中:财政资金	62.45	其中:财政资金	62.45	其中:财政资金	62.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、足额发放大学生村官工作生活补贴。 2、落实大学生村官重大疾病及人身意外伤害保险和养老保险政策。			按时发放大学生村官工资及缴纳保险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	缴纳村官医疗保险及人身意外伤害险人数		≥95%	100%	25
		数量指标	缴纳村官养老保险人数		≥95%	100%	25
	效益指标(30)	经济效益指标	村官工资及时发放率		≥95%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	村官满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	连通大组工网经费(调入基金)	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.87	到位数:	1.87	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	1.87	其中: 财政资金	1.87	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实省、市关于老干部局联通大组工网的要求, 建设维护好相关工作, 全部连通大组工网。		落实省、市关于老干部局联通大组工网的要求, 建设维护好相关工作, 全部连通大组工网。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	联通大组工网后维护维护频率		每周1次	每周1次	15
		质量指标	大组工网更新频率		≥每周1次	每周1次	15
		时效指标	按时连通大组工网情况		2018年8月底前	2018年8月	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	省市对我县人大组工网工作的满意率		100%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	离休干部对大组工网的满意率		100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率					
	总分						90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	非公经济和社会组织党建工作 (调入基金)		实施(主管)单位	组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	7	70%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以集中办班、基地教育等形式开展培训,重点是提升党员致富能力和党性修养			以集中办班、基地教育等形式开展培训,重点是提升党员致富能力和党性修养		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	农村致富带头人党员培训次数		≥3次	3%	20
		数量指标	农村党组织书记培训人数		≥396人	396%	15
		数量指标	新发展党员培训天数		≥3天	3	15
	效益指标 (30)	可持续影响指标	培训覆盖率		≥90%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受训学员满意度(%)		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	70%	7
	总分						97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	干部考察工作经费(调入基金)	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、落实干部任用制度,配合上级做好干部考察等工作,选好强领导班子。2、确保县委的人事安排意图顺利实现,优化科级干部队伍。		1、落实干部任用制度,配合上级做好干部考察等工作,选好强领导班子。2、确保县委的人事安排意图顺利实现,优化科级干部队伍。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	成本指标	配合做好市管干部推荐考察完成率	≥90%	100%	25	
		质量指标	科级领导班子综合分析研判完成率	≥90%	100%	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	落实干部任用纪实制度完成率	≥90%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	科级领导干部选用完成率	≥90%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	干部教育培训经费 (调入基金)		实施(主管)单位	组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	13
	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13
	其他		其他		其他	
100%						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过集中培训、外出学习、基地培养等形式, 开展干部教育培训。			通过集中培训、外出学习、基地培养等形式, 开展干部教育培训。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标	学习先进地区的经验, 增强推动科学发展能力, 外出培训次数		≥4次	4次
		数量指标	实现对全县党员干部党的十九大精神轮训工作培训次数		≥5次	5次
		质量指标	完成全县科级干部轮训比率		≥95%	100%
	效益指标 (30)	社会效益指标	实现对全县干部培训全覆盖率		≥95%	100%
	满意度指标 (10)	满意度指标	受训学员满意度(%)		≥90%	100%
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	领导干部工作日志印刷费	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、乡科级领导干部及股级干部工作日志印制发放到位, 定期评审; 2、创新完善干部日常考核评价机制, 从严管理干部到位		1、乡科级领导干部及股级干部工作日志印制发放到位, 定期评审; 2、创新完善干部日常考核评价机制, 从严管理干部到位			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	质量指标	工作日志评审优秀率	≥85%	90%	25	
		质量指标	工作日志评审率	≥92%	95%	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	工作日志制度落实率	≥93%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率					
	总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公务员培训经费(调入基金)	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过举办10次培训班培训600人,提高在职培训和专门业务培训参训率,努力提升基层一线公务员窗口服务形象。		通过举办10次培训班培训600人,提高在职培训和专门业务培训参训率,努力提升基层一线公务员窗口服务形象。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	质量指标	高技能人才增长率	≥95%	100%	25	
		质量指标	人才增长率(%)	≥95%	100%	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	机关公务员选拔、考核、培训完成率	≥95%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	公务员满意度	≥95%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率					
	总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县委组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代工作经费(调入基金)	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.5	到位数:	5.5	执行数:	5	91%
	其中:财政资金	5.5	其中:财政资金	5.5	其中:财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、“发挥五老作用”,深化青少年思想道德建,帮助修缮不达标学校阵地建设;2、给予特困青少年帮扶物资,引导青少年健康成长		给予特困青少年帮扶物资,引导青少年健康成长			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	质量指标	教学楼新建、改扩建、修缮面积	≥500平方米	500平方米	25	
		质量指标	帮扶特困青少年人数	≥50个	50个	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	帮扶特困青少年人数	≥50个	50个	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	改善教学环境,提升孩子的幸福指数	≥90%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	91%	9	
	总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	建国70周年走访慰问离休干部经费		实施(主管)单位	组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	8.6	到位数:	8.6	执行数:	8.6
	其中: 财政资金	8.6	其中: 财政资金	8.6	其中: 财政资金	8.6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	落实建国前参加工作的老干部的政治、生活待遇, 让每位老干部感受到来自党和政府政治上的关心和生活上的爱护。		落实建国前参加工作的老干部的政治、生活待遇, 让每位老干部感受到来自党和政府政治上的关心和生活上的爱护。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	数量指标	走访慰问次数		≥4	4次
		数量指标	走访建国前老干部人数		100%	100%
		质量指标	建国前老干部慰问金发放		100%	100%
	效益指标(30)	社会效益指标	建国前老干部政治待遇保障率		≥95%	100%
		经济效益指标	建国前老干部生活待遇保障率		≥95%	100%
	满意度指标(10)	满意度指标	老干部满意度		100%	100%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	驻村工作组考核管理费 (调入基金)	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	7	54%
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13	其中:财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、年内通过驻村工作组考核,达到发现先进典型,表扬先进的效果;2、严格按照驻村干部考核标准,将考核工作做严做好做实		1、年内通过驻村工作组考核,达到发现先进典型,表扬先进的效果;2、严格按照驻村干部考核标准,将考核工作做严做好做实			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	质量指标	驻村工作组考核完成率	≥90%	100%	25	
		数量指标	督导检查完成率	≥90%	100%	25	
	效益指标 (30)	社会效益指标	驻村工作协调会	≥90%	100%	15	
		社会效益指标	在岗率	≥90%	100%	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	54%	5	
	总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县委组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	建国前老党员生活补贴县级配套	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.1	到位数:	5.1	执行数:	0.52	10%
	其中:财政资金	5.1	其中:财政资金	5.1	其中:财政资金	0.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、按时发放。组织部门会同民政部门,于春节前和“七一”前,分两次及时发放老党员生活补贴。2、通过发放老党员生活补贴补助资金,使老党员基本生活得到有效保障。		1、按时发放。组织部门会同民政部门,于春节前和“七一”前,分两次及时发放老党员生活补贴。2、通过发放老党员生活补贴补助资金,使老党员基本生活得到有效保障。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	老党员生活补贴补助资金发放人数	所有建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员	全部发放	15	
		质量指标	经费足额拨付率	≥90%	100%	20	
		时效指标	补助资金及时拨付率	≥95%	100%	15	
		社会效益指标	老党员生活情况	老党员生活得到改善	老党员生活得到改善	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	老党员满意度	≥90%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	10%	1	
	总分					91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部特困帮扶资金	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实离退休干部的政治、生活待遇,让每位老干部感受到来自党和政府政治上的关心和生活中的爱护。帮助特困离退休干部克服生活上的困难。		落实离退休干部的政治、生活待遇,让每位老干部感受到来自党和政府政治上的关心和生活中的爱护。帮助特困离退休干部克服生活上的困难。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	走访特困离退休干部次数	≥4	4次	25	
		质量指标	特困老干部生活待遇保障率	100%	100%	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	特困老干部政治待遇保障率	100%	100%	15	
		经济效益指标	解决特困离退休干部的生活困难	100%	100%	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益离退休老干部满意度	100%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率					
	总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	离休干部特需经费	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.3	到位数:	10.3	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	10.3	其中:财政资金	10.3	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实离退休干部的政治、生活待遇,让每位老干部感受到来自党和政府政治上的关心和生活中的爱护。		落实离退休干部的政治、生活待遇,让每位老干部感受到来自党和政府政治上的关心和生活中的爱护。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	走访离休老干部情况	≥4	4次	25	
		质量指标	特困老干部生活待遇保障率	100%	100%	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	离休干部病故的后事处理工作	100%	100%	15	
		经济效益指标	解决特困离休干部的生活困难	100%	100%	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	离休干部满意程度	100%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率					
	总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人才管理工作经费 (调入基金)		实施(主管)单位	组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	县管优秀专家选拔管理慰问			县管优秀专家选拔管理慰问			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	选拔人数		≥15人	16%	25
		数量指标	培训次数		≥4次	5次	15
		质量指标	津贴发放比率(%)		≥90%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	体检覆盖率		≥90%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	优秀专家满意率		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					
	总分						90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县委组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2019年市派扶贫脱贫驻村工作组工作经费的通知 秦财行[2018]946号(市下达)		实施(主管)单位	组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	808	到位数:	808	执行数:	808
	其中: 财政资金	808	其中: 财政资金	808	其中: 财政资金	808
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、按规定将经费全额拨付到位 2、严格按照规定使用经费, 确保驻村工作顺利开展			1、按规定将经费全额拨付到位 2、严格按照规定使用经费, 确保驻村工作顺利开展		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	质量指标	贫困村驻村工作完成率		≥95%	≥100%
		数量指标	贫困村驻村工作队出勤率		≥95%	≥100%
	效益指标(30)	经济效益指标	贫困村驻村工作经费发放率		≥95%	≥100%
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥100%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县委组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2019年建国前老党员生活补贴补助资金的通知		实施(主管)单位	组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	9.6	到位数:	9.6	执行数:	9.6
	其中:财政资金	9.6	其中:财政资金	9.6	其中:财政资金	9.6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	1、按时发放。组织部门会同民政部门,于春节前和“七一”前,分两次及时发放老党员生活补贴。2、通过发放老党员生活补贴补助资金,使老党员基本生活得到有效保障。		1、按时发放。组织部门会同民政部门,于春节前和“七一”前,分两次及时发放老党员生活补贴。2、通过发放老党员生活补贴补助资金,使老党员基本生活得到有效保障。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	老党员生活补贴补助资金发放人数	所有建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员	全部发放	15
		质量指标	经费足额拨付率	≥90%	100%	20
		时效指标	补助资金及时拨付率	≥95%	100%	15
	效益指标(30)	社会效益指标	老党员生活情况	老党员生活得到改善	老党员生活得到改善	30
	满意度指标(10)	满意度指标	老党员满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达选聘到村任职高校毕业生省级补助资金的通知	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.75	到位数:	3.75	执行数:	3.75	100%
	其中: 财政资金	3.75	其中: 财政资金	3.75	其中: 财政资金	3.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按时发放。及时将选聘高校毕业生到村任职省级补助资金发放到位。2、按标准发放。严格按照现行有关规定标准,足额将补助发放到到村任职高校毕业生手中。			1、按时发放。及时将选聘高校毕业生到村任职省级补助资金发放到位。2、按标准发放。严格按照现行有关规定标准,足额将补助发放到到村任职高校毕业生手中。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	村官人身意外伤害保险率		≥95%	100%	15
		数量指标	村官养老保险缴纳率		≥95%	100%	15
		数量指标	村官医疗保险缴纳率		≥95%	100%	20
	效益指标(30)	社会效益指标	村官工资及时发放率		≥95%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度(%)		≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县组织部

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	县级离退休老干部春节慰问费 (调入基金)		实施(主管)单位	组织部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、及时慰问县级离退休老干部 2、县级离退休老干部全部慰问到位			1、及时慰问县级离退休老干部 2、县级离退休老干部全部慰问到位		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (30)	数量指标	落实县级老干部政治生活待遇人数		30人	30人	30
	效益指标 (50)	社会效益指标	社会影响力		≥90%	100%	25
		经济效益指标	发挥部门职能作用,服务好县级老干部		老干部的幸福指数有所提高	老干部的幸福指数提高	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	一村一名大学生工程经费	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18.4	到位数:	18.4	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	18.4	其中: 财政资金	18.4	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强农村干部队伍建设		加强农村干部队伍建设			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	按招生人数拨付资金到位率	100%	100%	25	
		质量指标	完成学历进修任务, 正常毕业率	100%	100%	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	落实干部任用纪实制度完成率	≥90%	100%	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	村干部满意率	≥90%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率					
	总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	援疆干部经费		实施(主管)单位	组织部	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	3.37
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	3.37
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按照省、市委组织部要求,需支付援疆干部往返路费、电话补助费及年底慰问等项费用			支付援疆干部往返路费、电话补助费及年底慰问等项费用		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(50)	质量指标	援疆干部考察考核完成率		100%	100%
		质量指标	援疆干部推荐选派完成率		100%	100%
	效益指标(30)	社会效益指标	落实援疆干部经济待遇完成率		100%	100%
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%	100%
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	34%
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 中共青龙满族自治县组织部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	贫困村驻村工作组经费	实施(主管)单位	组织部			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	252.97	到位数:	252.97	执行数:	237.67	94%
	其中:财政资金	252.97	其中:财政资金	252.97	其中:财政资金	237.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每月坚持在村吃住不少于20天,完成整顿转化工作任务			每月坚持在村吃住不少于20天,完成整顿转化工作任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	质量指标	出勤率		100%	100%	25
		质量指标	整顿转化任务完成率		100%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	驻村工作经费发放率		100%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	94%	9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

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 44.77 万元，比 2018 年度减少 59.39 万元，降低 57%。主要原因是 2018 年度决算数机关运行经费含项目里的行政运行费用支出，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆，单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营

预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（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

详见:中共青龙满族自治县委组织部 2019 年度部门决算公开
相关报表(共 9 张)