

2018 年度

福建省泰宁县委组织

部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-7
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5-6
三、部门主要工作总结	6-7
第二部分 2018 年度部门决算表	7-17
一、收入支出决算总表	7-8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13-15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、部门决算相关信息统计表	16-17
十、政府采购情况表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18-30
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19-20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	20-21
六、预算绩效情况说明.....	21-27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29-30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织部部门的主要职责是：1、研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织与各级党代会的指导工作。

2、提出关于乡镇、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；协调全县老干部工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。

3、指导全县各级领导班子的思想作风建设，干部监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

4、根据党的干部路线、方针、政策研究制定全县干部队伍和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

5、负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。

6、负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作。

7、主管全县干部教育工作，制定干部教育规划。

8、做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作。按照“党管人才”的要求，负责全县人才工作的宏观管理、组织协调、督促检查，协调落实有关人才政策；组织协调有关部门研究制定全县人才队伍建设规划、措施和年度工作计划，了解掌握全县人才工作情况和信息，探索人才成长规律，提出人才工作意见和建议，供县委决策参考；负责协调落实人才的引进、交流、培养及项目实施，指导、参与全县人才信息化及人才市场建设，建立并管理、使用好各类人才信息库，管理使用好人才工作专项资金；组织和协调有关部门抓好高层次专业人才的选拔、培养、管理和服务工作，指导全县高技能人才队伍建设；

9、负责指导、规划和管理全县党员电化教育工作；指导、督促抓好全县党员电教播放网点规范化建设；做好党员电化教育教材的引进、交流工作；检查落实基层电教播放收看工作；拍摄制作党员电教专题片；办好党建电视专栏，加强党建工作宣传，做好信息反馈和经验总结；做好远程教育

10、完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，组织部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围

的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共泰宁县委组织部	财政核拨	15	9
中共党员电化教育中心	财政核拨	3	2
泰宁县人才促进中心	财政核拨	3	1

三、部门主要工作总结

2018年，组织部主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，按照全国、全省、全市组织部长会议的部署要求，落实全面从严治党要求，提高政治站位，聚焦主责主业，注重精准科学，强化担当作为，不断提高组织工作质量和水平，为“再上新台阶，建设新泰宁”提供坚强组织保证。

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。

要从严管理监督干部，抓好换届后领导班子政治建设、思想建设，从严管理监督干部，督促落实中央八项规定和实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。

要建设高素质专业化干部队伍，着力建设高素质专业化干部队伍，以对党忠诚选忠诚于党的人、以事业为上选担

当干事的人、以扎实作风选作风扎实的人。

要统筹推进基层党组织建设，以提升组织力为重点、突出政治功能，统筹推进基层党组织建设。要聚天下英才而用之，坚持党管人才原则，努力构建具有全球竞争力的人才制度体系。

要持续建设模范部门，持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，坚持实践实干实效，忠诚履行在全面从严治党、推进伟大事业中的政治责任。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中国共产党泰宁 县委组织部		2018 年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数		
一、财政拨款	344.04	一、一般公共服务支出	289.74		
其中：政府性基金		二、外交支出			
二、上级补助收入		三、国防支出			
三、事业收入		四、公共安全支出			
四、经营收入		五、教育支出	10.00		
五、附属单位缴款		六、科学技术支出			
六、其他收入	62.06	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	406.10	本年支出合计	299.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	106.20	交纳所得税	
基本支出结转	106.20	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	101.97	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	212.57
经营结余		基本支出结转	128.68
		其中：财政拨款结转	64.76
		项目支出结转和结余	83.89
		其中：财政拨款结转和结余	83.89
		经营结余	
合计	512.30	合计	512.30

二、收入决算表

收入决算表

附件 2

编制单位：中国共产党泰宁县委
组织部

2018 年
度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计	406.10	344.04					62.06
201			一般公共服务支出	396.10	334.04					62.06
20132			组织事务	384.43	322.37					62.06
2013201			行政运行	252.43	190.37					62.06
2013299			其他组织事务支出	132.00	132.00					
20136			其他共产党事务支出	1.67	1.67					
2013699			其他共产党事务支出	1.67	1.67					
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999			其他一般公共服务支 出	10.00	10.00					
205			教育支出	10.00	10.00					
20508			进修及培训	10.00	10.00					
2050803			培训支出	10.00	10.00					

三、支出决算表

支出决算表

附件 3

编制单位：中国共产党泰宁县委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	299.74	229.95	69.78		
201			一般公共服务支出	289.73	229.95	59.78		
20132			组织事务	278.06	229.95	48.11		
2013201			行政运行	229.95	229.95			
2013299			其他组织事务支出	48.11		48.11		
20136			其他共产党事务支出	1.67		1.67		
2013699			其他共产党事务支出	1.67		1.67		
20199			其他一般公共服务支出	10.00		10.00		
2019999			其他一般公共服务支出	10.00		10.00		
205			教育支出	10.00		10.00		
20508			进修及培训	10.00		10.00		
2050803			培训支出	10.00		10.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

附件 4

编制单位：中国共产党泰宁县委组织部

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	344.04	一、一般公共服务支出	287.37	287.37	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	10.00	10.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	344.04	本年支出合计	297.37	297.37	
年初财政拨款结转和结余	101.97	年末财政拨款结转和结余	148.65	148.65	
一、一般公共预算财政拨款	101.97	基本支出结转	64.76	64.76	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	83.89	83.89	
总计	446.01	总计	446.01	446.01	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

编制单位：中国共产党泰宁县委组织部				2018 年度	金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	297.37	227.58	69.78
2013201			行政运行	227.58	227.58	
2013299			其他组织事务支出	48.11		48.11
2013699			其他共产党事务支出	1.67		1.67
2019999			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2050803			培训支出	10.00		10.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：中国共产党泰宁县委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		297.37
301	工资福利支出	130.28
302	商品和服务支出	137.67
303	对个人和家庭的补助	26.11
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

编制单位：中国共产党泰宁县委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合 计		227.58	155.67	71.91
301	工资福利支出	129.56	129.56	
30101	基本工资	37.07	37.07	
30102	津贴补贴	29.81	29.81	
30103	奖金	14.21	14.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	

30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	12.75	12.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.93	11.93	
302	商品和服务支出	71.09		71.09
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.93		2.93
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.99		0.99
30207	邮电费	2.14		2.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.54		5.54
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.86		2.86
30214	租赁费	11.54		11.54
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	7.60		7.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.81		0.81
30227	委托业务费	9.12		9.12
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.57		10.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	26.11	26.11	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费	1.40	1.40	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.71	15.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金	8.25	8.25	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
310	资本性支出	0.83		0.83
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.83		0.83
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
指出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		合计					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无此项支出，本表无数据

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：中国

共产党泰宁县委

2018 年度

金额单位：万元

组织部

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	71.91
（一）支出合计	2	7.60	（一）行政单位	23	71.91
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	7.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	7.60	2. 主要领导干部用车	29	
其中：	9		3. 机要通信用车	30	
外事接待费	9		4. 应急保障用车	31	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	32	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	33	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	34	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13				

3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	64	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	673		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位：中国共产党泰宁县委组织部

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	90.00	90.00	90.00				3.30	3.30	3.30			
货物	2												
工程	3												
服务	4	90.00	90.00	90.00				3.30	3.30	3.30			

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年组织部部门年初结转和结余 106.20 万元，本年收入 406.1 万元，本年支出 299.74 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 212.57 万元。

（一）2018 年收入 406.1 万元，比 2017 年决算数增加 126.06 万元，增长 58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 344.04 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 62.06 万元。

（二）2018 年支出 299.74 万元，比 2017 年决算数增加 82.24 万元，增长 38%，具体情况如下：

1. 基本支出 227.58 万元。其中，人员支出 155.67 万元，公用支出 71.91 万元。
2. 项目支出 69.79 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 297.37 万元，比上年决算数增加 80.7 万元，增长 37%，具体情况如下：

（一）2013201 行政运行 227.58 万元，较上年决算数增加 76.09 万元，增长 50%。主要原因是人员变动、工资调整等原因。

（二）2013299 其他事务支出 48.11 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 7.8%。主要原因是列支口径问题导致波动较大。

（三）2013699 其他共产党事务支出 1.67 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增加 100%。主要原因是列支口径问题导致波动较大。

（四）2019999 其他一般公共服务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。该项目为重大项目经费，2018 年拨入，工作还在开展中。

（五）2050803 培训支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，主要原因项目还在开展，发票还未报销。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，本单位，2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.58 万元，其中：

（一）人员经费 155.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 71.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 7.59 万元，同比下降 0.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要原因 2018 年本年无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费

0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%，主要是：2017 年公车改革单位未保留车辆。

（三）公务接待费 7.59 万元。主要用于工作业务等方面的接待活动，累计接待 64 批次、接待总 673 人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.65%，主要是：公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，分别是大组工网建设、干部教育培训、村居考评，涉及财政拨款资金 110 万元。

共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，分别是大组工网建设、干部培训、村居考评，涉及财政拨款资金 110 万元。

（二）项目绩效自评结果

1、村（居）级考评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村（居）级考评项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为进一步加强全县基层党支部标准化、规范化建设。该项目共打造一批农村星级党支部 27 个，培育农村党支部标准化规范化建设示范点 9 个，县级所有村均实现村财自有收入 3 万元以上，项目开展较顺

利，成效和反响较好，收到广大群众的好评。发现的主要问题：1. 基层基础投入保障力度不够，我县农村集体经济发展水平较低，村财普遍较为薄弱。2. 农村人才支撑不够有力。还未能找到有效解决“乡村能人”总量不足、回引难、留不住、作用难以发挥等方面问题的办法。下一步改进措施：1. 制定人才引进若干措施，加快引进医疗卫生、教育、畜牧养殖等方面紧缺型专业人才，增强农村集体经济造血功能。2. 加强村级后备人才队伍建设，注重把农村优秀人才特别是青年农民和在外创业能人吸收到村党组织中来，并按照每村3-5名的要求，建好村级后备干部人才库。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	30	30
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分	15	15
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	15	15
产出与	产出数	打造一批农村星	农村星级党支部低于20个以下不得	10	10

效益	量	级党支部	分，达到 20 个得 7 分，达到 23 个得 9 分，达到 27 个得 10 分		
	产出质量	打造一批农村星级党支部	农村星级党支部低于 20 个以下不得分，达到 20 个得 7 分，达到 23 个得 9 分，达到 27 个得 10 分	5	5
	经济效益	村级党组织引领富民强村	所有村实现村财自由收入 3 万元以上低于 60 不得分，60%-75%得 3 分，75%-85 得 4 分，85%以上得 5 分	5	5
	社会效益	农村基层党组织凝聚力战斗力有效提升	遍提升得 4 分，有效提升得 5 分	5	4
	可持续效益	提高农村基层党组织建设整体水平	计算方法：提高农村基层党组织建设整体水平普遍提升得 4 分，明显提高的 5 分	5	4
	服务对象满意度	农村党员群众对基层党组织建设满意度	低于 90%不得分，90%-92%得 5 分，92-95%得 7 分，95%以上得 10 分	10	7

2、干部培训、经营管理培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训、经营管理培训项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为培养造就一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的高素质干部队伍和人才队伍，大力加强领导干部思想政治建设和素质能力培育。项目投入 20 万元用于干部培训工作，共举办 60 个班次，经过各智能不能的通力协作，我县的干部教育培训工作开展较为顺利，成效和反响较好，收到广大干部的好评。发现的主要问题：教师与其他部门沟通不畅。授课方向不够全面，教师结构不合理，缺少人才。教师培训周期长，部分培训工作安排不合理。办学质量仍有待进一步提高。下一步改进措施：我县干部教育培训工作要继续坚持质量为上，突

出办学特色，完善教学整体布局，扎实规划和实施好各类班次，建强干部培训主渠道主阵地。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	30	30
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分	15	15
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	15	15
产出与效益	产出数量	培训班次	培训期次低于50次不得分，50-55次得3分，55-60次得4分，60-65次得5分	5	4
		副科级以上干部培训数量	副科级以上干部培训数量低于300人不得分，600人-680人得4分，690人以上得5分	5	4
		授课形式(研讨式、案例式、体验式、模拟式、授课式)	授课形式为1种不得分，2-3种得3分，3-4种得4分，4-5种得5分	5	4
	产出质量	授课老师教授人数	教授级人数达到1人不得分，2-3人得7分，3-4人得8分，4-5人得10分	10	8

	社会效益	提高党性修养	干部对培训满意度	5	4
	可持续效益	干部素质	干部对培训满意度	5	4
	服务对象满意度	干部对培训满意度	低于 90%不得分, 90%-92%得 3 分, 92-95%得 4 分, 95%以上得 5	5	5

3、大组工网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大组工网建设项目自评得分为 91.0 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 25.67 万元，完成预算的 29%。主要产出和效果：根据省委组织部要求，为进一步贯彻落实《2016-2020 年福建省组织系统信息化工作规划》，加强网络和信息安全管理，健全安全管理制度，强化技术防范，落实安全责任，确保大组工网安全、规范、高效。发现的主要问题：1. 缺乏专技人员；2. 综合运行水平不是很高。下一步改进措施：1. 配备专业技术人员；2. 加大资金投入，提高大组工网覆盖面，是的文件传输速度、使用率等综合运行水平有效提高。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	30	30

过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分	15	15
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	15	15
产出与效益	产出数量	所有业务科室的必须配备交换机	交换机安装低于3不得分，3-5个得3分，5-8个得4分，8-10个得5分	5	3
		所有业务科室的全体干部必须配备内网终端接入大组工网	终端接入接口4个得2分，终端接入接口7个得3分，终端接入接口10个得4分，终端接入接口13个得5分	6	3
	产出质量	传输文件速度	每秒传输速度低于11M不得分，每秒11M得4分，每秒8M得5分	5	4
		大组工网故障率	大组工故障率低于2%得10分，2%-3%得8分，高于4%以上不得分	10	8
	社会效益	提高组织工作信息化水平	普遍提高3分，明显提高4分，完全提高5分	5	4
	可持续效益	提高组织工作信息化水平	普遍提高3分，明显提高4分，完全提高5分	5	4
	服务对象满意度	干部对培训满意度	低于90%不得分，90%-92%得3分，92-95%得4分，95%以上得5	5	5

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	25.86	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		25.86	100%	25.86	100%	0	0
目标完成 情况	建设泰宁县农村远教平台站点约 163 个，实现泰宁县农村远教平台站点建设全覆盖；选派第五批省、市、县驻村任职干部共 42 人，分别入驻 9 个乡镇 40 个村；通过多途径、多形式开展干部教育培训，已培训村干部 100 余名，我县的村干部教育培训工作开展较为顺利，成效和反响较好，村干部素质有明显提高；干部人事档案配齐 3 个档案柜；统一印发《规范党支部建设的实施意见》、《党支部工作手册》等措施，制定党内各项制度的规范和流程，推动“三会一课”、民主评议党员、党费收缴等党内基本制度和基础工作走上规范化、程序化和制度化。						
资金使用 管理情况	业务费 1.5 万、村干培训 1 万、干部挂村任职和农村党员远程教育 2 万、人才工作经费 3 万(含干部考录、人事档案管理)、非公党工委工作经费 2 万、驻村任职工作经费 5 万，其他业务费 5 万，党员干部现代远程教育平台推广使用经费 4.5 万元等						
存在主要 问题	资金到位与专项计划运行时间不对称，实施过程很多时候只能先采取“先实施、后报账”的办法，会出现发票扎堆报账的情况，不利于工作开展。						
相关意见 建议	1、提高预算专项经费，由于专项经费不足对项目规模开展有所受限，影响项目实施成效，为确保项目预期目标实现，请每年适当提高预算专业经费。						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 71.91 万元，比上年决算数增长 56%，主要是：项目业务费支出增加。

(二) 政府采购情况

截止2018年12月31日，本部门共采购3.3万元，比上年决算数增长100%，其中：政府采购货物支出3.3万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆为 0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。