

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国共产党卢龙县委员会组织部  
二〇二〇年九月

# 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

一、财政拨款收入

二、事业收入

- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费
- 十七、经费形式

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

组织部为县委直属部门，其主要工作职责为：1. 负责全县党组织建设；2. 负责县委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；3. 研究和提出党内生活制度建设的意见；4. 协调、规划和指导全县党员教育工作；5. 主管党员的管理和发展工作；6. 承担党建研究会秘书处职责任务，组织新时期党的建设的理论研究；7. 研究制订全县干部队伍建设的方针、政策；8. 负责县委管理干部及乡镇机关、县直党群、法检部门干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流、安置和档案管理；8. 援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训；9. 对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；10. 指导领导班子的思想作风建设；11. 负责全县人才工作的统筹协调和宏观指导；12. 制订或参与制订、完善全县的人才工作政策、规定并对贯彻执行情况进行督促、检查；13. 承担全县拔尖人才、杰出人才等各类人才的选拔、管理、调整工作；14. 负责搜集、整理、储备各类人才信息，搞好人才库的建设和应用；15. 宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹，组织优秀专家开展有关活动；16. 负责人才域外调动的呈报审批工作；17. 承担县人才工作领导小组办公室和卢龙县专家联谊会秘书处的日常工作；18. 负责部内综合、协调、督查及接待工作；19. 负责部内综合材料的起草，

## 第一部分 部门概况

审核以部名义上报下发的各种材料；20. 负责会议的筹备；21. 负责文件的收发、传阅、立卷及办公用品的管理；22. 负责机关的保密、安全保卫、车辆管理及财务管理；23. 负责部内网站的管理；24. 负责全县组织工作的调研；25. 负责组织系统信息宣传；26. 负责组织工作新闻宣传；27. 负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；28. 协助部长、机关党支部抓好部内自身建设；29. 负责机关人员的思想政治工作；30. 负责机关人员的政治理论和业务学习；31. 负责机关人员的管理和监督；32. 负责机关人员调配、奖惩的有关工作；33. 负责机关党支部交办的其他任务；34. 负责领导交办的其它工作；35. 另外县委组织部还承担县委重大活动的组织、实施、督导、检查等工作。

### 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党卢龙县委员会组织部（本级）	行政单位	财政拨款

# 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）1061.39 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 119.91 万元，增长 12.73%，主要原因是增加党建系统光纤租赁及系统运维费用、组织生活馆建设、后进村驻村工作组经费、村两委换届经费等项目收支。

与 2018 年度决算相比，收入增加了 119.91 万元，增加了 12.73%，主要原因是主要是增加党建系统光纤租赁及系统运维费用、组织生活馆建设、后进村驻村工作组经费、村两委换届经费等项目收入。

与 2018 年度决算相比，支出增加了 119.91 万元，增加 12.73%，主要原因是主要是智慧党建系统光纤租赁及系统运维费用、组织生活馆建设、后进村驻村工作组经费、村两委换届经费等项目经费开支。

### 二、收入决算情况说明

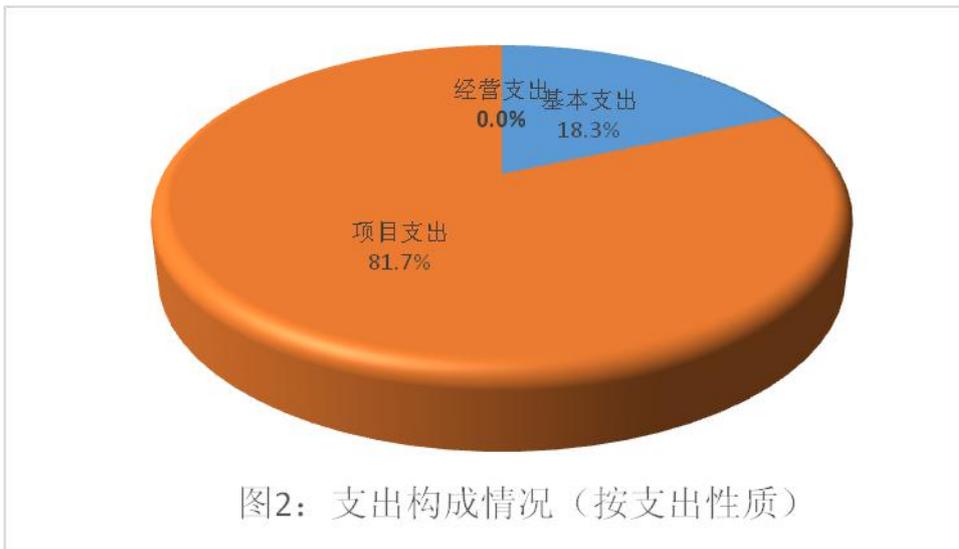
本部门 2019 年度本年收入合计 919.45 万元，其中财政拨款收入 919.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图所示：



图1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1003.55 万元，其中：基本支出 184.15 万元，占 18.34%；项目支出 819.4 万元，占 81.65%；经营支出 0 万元。如图所示：

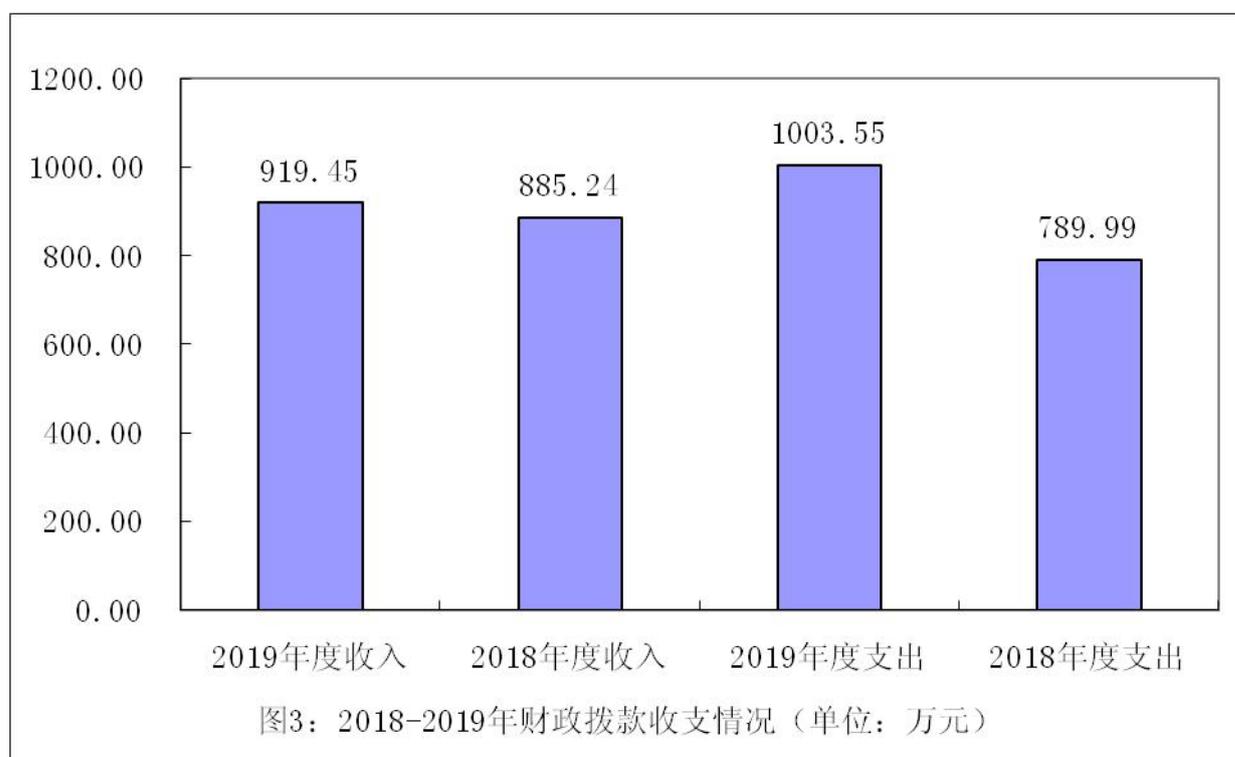


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （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 919.45 万元，比 2018 年度增加了 34.21 万元，增加了 3.7%，主要是增加了智慧党建系统光纤租赁及系统运维费用、组织生活馆建设等项目；本年支出 1003.55 万元，增加 213.56 万元，增长 21.2%，主要因为 2019 年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、发展壮大村级集体经济项目、危

旧狭小村两室进行改造项目等。



### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

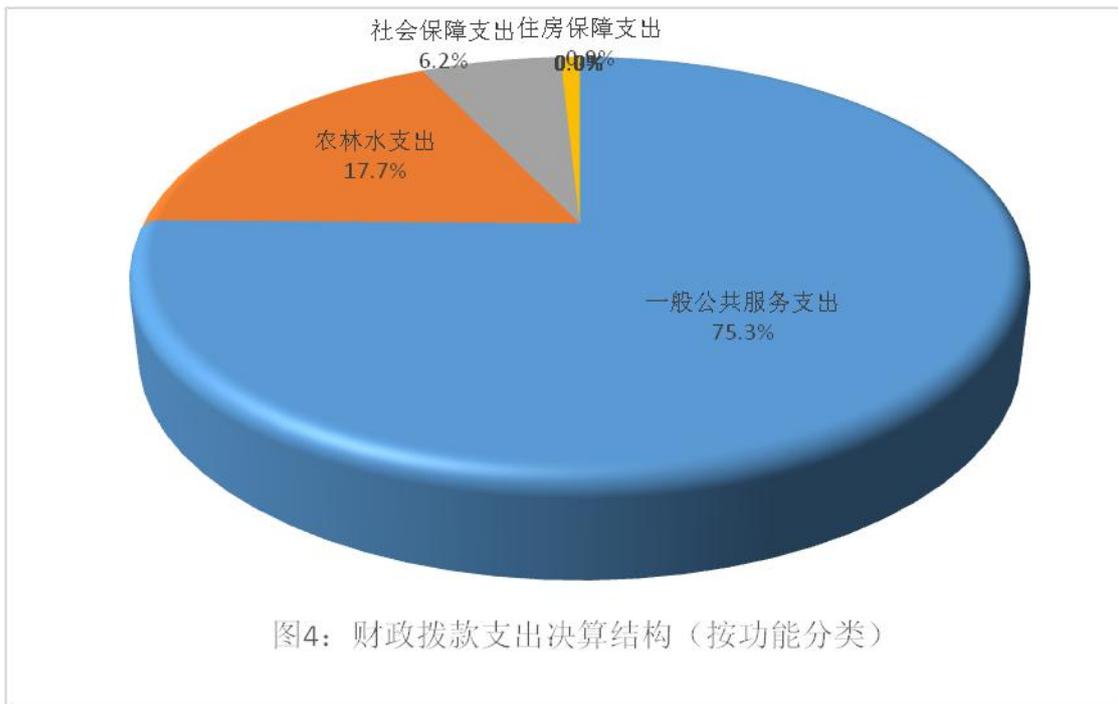
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入919.45万元，完成年初预算的125.98%，比年初预算增加189.62万元，决算数大于预算数主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、发展壮大村级集体经济项目、危旧狭小村两室进行改造项目等；本年支出1003.55万元，完成年初预算的137.5%，比年初预算增加273.72万元，决算数大于预算数主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、发展壮大村级集体经济项目、危旧狭小村两室进行改造等项目。且2019年年初的结转和结余

## 第二部分 部门决算情况说明

在本年支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1003.55 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 747.75 万元，占 74.5%，；农林水支出 175.87 万元，占 17.5%；社会保障和就业（类）支出 61.56 万元，占 6%；住房保障（类）支出 8.45 万元，占 0.84%；公共安全类（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出均为 0 万元。



### （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 184.14 万元，其中：人员经费

## 第二部分 部门决算情况说明

165.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.98 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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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 3.92 万元，完成预算的 14.9%，较预算减少 22.38 万元，降低 85%，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；较 2018 年度减少 3.52 万元，降低 47.3%，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。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

## 第二部分 部门决算情况说明

(境) 团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境) 费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

**(二) 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费 3.08 万元。**较预算减少 16.92 万元，降低 84.6%，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，一辆公务用车于 2019 年 4 月全部交由机关事务管理局统一管理；较上年减少 1.76 万元，降低 31%，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。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置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 1 辆。公车运行维护费支出较预算较预算减少 16.92 万元，降低 84.6%，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，一辆公务用车于 2019 年 4 月交由机关事务管理局统一管理；较上年减少 1.76 万元，降低 31%，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。

**(三) 公务接待费支出 0.84 万元。**本部门 2019 年度公务接

待共 28 批次、207 人次。公务接待费支出较预算减少 5.46 万元，降低 87%，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；较上年度减少 0.92 万元，降低 52%，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。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年我部按照财政局预算项目资金拨付安排，及时将项目资金拨付到位。本次绩效自评工作，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。在资金使用上一直按照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收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。

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，其中，一级项目 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 819.4 万元，执行金额 762.26 万元，执行率为 93%。组织对组织生活馆运转经费(组织生活馆建设费用)、智慧党建系统光纤租赁及系统运维费用、危旧狭小村级组织活动场所改造、大学生村官养老保险单位负担部分、党代表学习培训

## 第二部分 部门决算情况说明

及调研视察等活动经费、县委非公企业和社会组织工委（含县个体私营企业党委、县社会组织党委）工作培训经费（含党建示范点建设经费）、2018年干部教育培训费、组织全县领导干部填报个人有关事项报告表工作经费、领导班子及领导干部考核经费、绩效考核日常工作经费、拔尖人才津补贴、人才专项经费（含高层次创新创业人才经费）、农村青年人才开发工程培训经费、先进典型事迹宣讲经费、大组工网年度维护保障经费、聘请法律顾问、冀财行[2018]77号-河北省财政厅关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费的通知、主题宣传片及典型人物短片制作经费、帮扶责任人和党建工作组管理工作经费、县“不忘初心、牢记使命”主题教育经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育督导联络经费等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出762.26万元。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，年初绩效目标设定合理，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，能够便于深入分析原因，逐项查找差距。

### 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县“不忘初心、牢记使命”主题教育经费等33个项目绩效自评结果。

县“不忘初心、牢记使命”主题教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县“不忘初心、牢记使命”主题教育经

## 第二部分 部门决算情况说明

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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全县强势启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等突出问题；二是引导党员守初心、担使命、找差距、抓落实，确保主题教育扎实开展取得实效。

发现的主要问题及原因：专项资金分配因素设置不够细化，专项资金管理不够规范。下一步改进措施：一是完善绩效考核指标体系，科学测算各项补助资金；二是以预算项目库为抓手，提高专项资金管理水平。

填报单位：		主管部门：		金额单位：万元								
项目编码	203-0801-12W-B39R	项目名称	县“不忘初心、牢记使命”主题教育经费督导联络经费	预算金额（调整后）	30	执行金额	29.992949					
项目实施计划	按照党的十九大部署和《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》（中发〔2019〕19号）和《中共河北省委关于在全省开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》（冀发〔2019〕2号）安排，在全县开展主题教育。											
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	50 100.00							
绩效目标	根据出台的教育方案达到方案的要求，在全县强势启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等突出问题，引导党员守初心、担使命、找差距、抓落实，确保主题教育扎实开展取得实效。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	100%	99%-98%	97%-96%	96%-95%	《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》	100%	优	100	25	25
	培训受教育人次（人次）	参加培训教育的人次	全县26000名党员全部	24000-26000名之间	22000-24000名之间	22000名以下	《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》	26000名	优	100	20	20
效果指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	99%-98%	97%-96%	96%-95%	《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》	100%	优	100	25	25
	社会服务能力提升程度（%）	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》	100%	优	100	20	20
预算执行率							100%		100	10		10
自评得分									100			100

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:				主管部门:				金额单位:万元				
项目编码	203-0001-TJX-302Q	项目名称	县“不忘初心、牢记使命”主题教育经费	预算金额(调整后)	10	执行金额	10					
项目实施计划	按照党的十九大部署和《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》(中发〔2019〕19号)和《中共河北省委关于在全省开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》(冀发〔2019〕2号)安排,在全县开展主题教育。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
					50		100.00					
绩效目标	根据出台的教育方案达到方案的要求,在全县强势启动“不忘初心、牢记使命”主题教育,着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等突出问题,引导党员守初心、担使命、找差距、抓落实,确保主题教育扎实开展取得实效。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	100%	99%-98%	97%-96%	96%-95%	《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》	100%	优	100	25	25
	培训类教育人次(人次)	参加培训教育的人次	全县26000名党员全部	24000-26000名之间	22000-24000名之间	22000名以下	《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》	26000名	优	100	20	20
效果指标	参训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	100%	99%-98%	97%-96%	96%-95%	《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》	100%	优	100	25	25
	社会服务能力提升程度(%)	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见》	100%	优	100	20	20
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分									100	100		100

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:				主管部门:				金额单位:万元				
项目编码	203-0001-TJX-141K	项目名称	帮扶责任人和党建工作组管理工作经费	预算金额(调整后)	5	执行金额	4.14					
项目实施计划	为进一步加强全县扶贫帮扶责任人和党建工作组的管理,县委组织部牵头成立专门办公室负责帮扶责任人和党建工作组的管理和工作组织推动,根据工作实际,需印刷结对帮扶记录本、结对帮扶联系卡、结对帮扶公示牌											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25.00		50.00		75		100.00					
绩效目标	1.完善帮扶责任人的管理,有助于全县脱贫工作。 2.贴上线上结对帮扶联系卡、公示牌等便于贫困户与帮扶责任人的沟通和联系。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	贫困村帮扶单位数(家)	建档立卡贫困村帮扶单位(人员)数量	94家	93-85家	85-75家	75家以下	历史依据	94	优	94	25%	23.5
	贫困户帮扶责任人(人)	建档立卡贫困户帮扶责任人数量	4350人	4350-3350人	3350-2350人	2350人以下	历史依据	100	优	100	25%	25
效果指标	被帮扶贫困村(人员)满意度(%)	调查中满意和较满意的被帮扶贫困村(人员)占全部调查人数的比率	100%	95%-98%	85%-90%	85%以下	历史依据	95%	良	90	20%	18
	政策培训计划完成率(%)	培训人数完成率	100%	95%-98%	85%-90%	85%以下	历史依据	100%	优	100	20%	20
预算执行率							82.80%		83	10	8.3	
自评得分									100	94.8		

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:	中共卢龙县委组织部			主管部门:	中共卢龙县委组织部			金额单位:万元				
项目编码	203-0705-YBN-WZYV	项目名称	主题宣传片及典型人物短片制作经费	预算金额(调整后)	4.6	执行金额	4.6					
项目实施计划	主题宣传片及十个典型人物短片、制作录音。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25.00		50.00		75		100.00					
绩效目标	1.圆满完成先进典型事迹宣讲报告会,对杰出贡献人员进行表彰奖励; 2.用先进典型的优秀事迹感动激发全县人民的干事激情。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	资金支付及时率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	20%	20
	资金支付足额率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	30%	30
效果指标	资金使用率	支付资金与预算安排的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	20%	20
	资金支付准确率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	20%	20
预算执行率							100.00%		100	10%	10	
自评得分									100	100.00		

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	主管部门：							金额单位：万元				
项目编码	203-0705-JQH-HLJU	项目名称	冀财行[2018]177号-河北省财政厅关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费的通知		预算金额(调整后)	12.697905	执行金额	12.697905				
项目实施计划	按照中央、省、市有关文件要求，视建国内入党的老党员生活补贴发放标准为：1937年7月7日至1945年9月2日入党的，每人每月860元；1945年9月3日至1949年9月30日入党的，每人每月580元。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度			第三季度			第四季度				
	25%	50%			75%			100%				
绩效目标	及时足额发放老党员补贴资金，提高老党员的生活水平，以及对党和人员的热爱之情。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	补贴发放率(%)	实际发放的补贴金额占计划发放金额的比率	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	冀财行[2018]177号-河北省财政厅关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费的通知	100%发放	优	100	20	20
	补贴人员数量(人)	实际享受补贴政策的人数占应享受补贴政策的人数比率	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	冀财行[2018]177号-河北省财政厅关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费的通知	100%全部享受补贴政策	优	100	50	50
效果指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	冀财行[2018]177号-河北省财政厅关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费的通知	100%满意	优	98	10	9.8
	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	效果显著	效果良好	效果一般	无效果	冀财行[2018]177号-河北省财政厅关于提前下达2019年老党员生活补贴省级补助经费的通知	社会影响效果好	优	97	10	9.7
预算执行率	100%											
自评得分	100											
											99.5	

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	主管部门：							金额单位：万元				
项目编码	203-0705-JBF-DSG	项目名称	聘请法律顾问		预算金额(调整后)	1	执行金额	1				
项目实施计划	聘请河北双智律师事务所王剑波、于世成同志为中共平山县委组织部法律顾问，聘期三年。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度			第三季度			第四季度				
					100							
绩效目标	1. 宣传社会主义法制；2. 学习十九大成立中央全面依法治国领导小组精神；3. 定期为拟提拔领导干部提供行政法培训；4. 定期为领导干部提供预防腐败培训											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	机关建设	100%	优	100	30	30
	组织培训班次(次)	组织培训的班次	3-5	2-3	1-2	0-1	机关建设	3次	优	100	15	15
效果指标	法律知识掌握程度(%)	提高机关党员对法律知识学习的效率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	机关建设	100%	优	100	25	25
	参训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	机关建设	100%	优	100	20	20
预算执行率	100%											
自评得分	100											

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表													
填报单位:	主管部门:										金额单位:万元		
项目编号	203-0705-JBN-EAAI	项目名称	大组工网年度维护保障经费		预算金额(调整后)	1.2		执行金额	1.2				
项目实施计划	围绕新时代党的建设总要求和各项任务,深化党的建设制度改革,推动改革举措落地见效,做好大组工网日常网络及系统的维护。												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	25.00			50.00			75			100.00			
绩效目标	保障大组工网系统及系统的正常运行,顺利完成城市工作使用要求。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	涉密计算机正常运转的使用效率(%)	涉密计算机正常运转的使用的效率	100%	99%-98%	97%-96%	96%-95%	省委组织部《2013》43号通知和委组字《2015》8号	98%	优	98	30	29.4	
	涉密计算机使用的数量(个)	保障2台涉密计算机的正常运行数量	2台	1台	0台	0台	省委组织部《2013》43号通知和委组字《2015》8号	2台	优	98	30	29.4	
效果指标	工作效率提升率(%)	减少城市间的交通费用,提高专门传递信息的效率	10%以上	8%-9%	6%-7%	6%以下	省委组织部《2013》43号通知和委组字《2015》8号	10%	优	98	30	29.4	
预算执行率								100%		100	10	10	
自评得分											100	98.2	

2019年度预算项目绩效自评表													
填报单位:	中共卢龙县委组织部			主管部门:				中共卢龙县委组织部			金额单位:万元		
项目编号	203-0705-JBN-DK10	项目名称	先进典型事迹宣讲经费		预算金额(调整后)	12.6		执行金额	12.6				
项目实施计划	评选2019年全县杰出先进典型,激励干事创业激情。												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	25.00			50.00			75			100.00			
绩效目标	1.圆满完成先进典型事迹宣讲报告会,对杰出贡献人员进行表彰奖励; 2.用先进典型的优秀事迹感动激发全县人民的干事创业激情。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	资金支付及时率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	80%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	20%	20	
	资金支付足额率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	80%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	30%	30	
效果指标	资金使用率	支付资金与预算安排的比率	80%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	20%	20	
	资金支付准确率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	80%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	100%	优	100	20%	20	
预算执行率								100.00%		100	10%	10	
自评得分											100	100.00	

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	中共卢龙县委组织部		主管部门：	中共卢龙县委组织部						金额单位：万元		
项目编码	203-0601-JXXN-HBX2	项目名称	农村青年人才开发工程培训经费		预算金额 (调整后)	2	执行金额	0				
项目实施计划	依据县委、县政府《关于农村青年人才开发工程的实施意见》的通知卢发〔2015〕6号，建立完善农村青年人才开发体系，培养造就一支留得住、用得上的农村青年人才队伍，抓好农村青年人才开发培训工程。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25.00		50.00		75		100.00					
绩效目标	组织涉农单位、龙头企业、农业园区等农业技术人员，采取集中培训、外出学习等形式，开展农村青年人才技能培训，培训农村青年人才3900余人次。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下	《关于农村青年人才开发工程的实施意见》的通知卢发〔2015〕6号	0	差	0	20%	0
	建立农村青年人才示范基地个数(个)	实际建立农村青年人才示范基地数量	5个以上	4	3	2	《关于农村青年人才开发工程的实施意见》的通知卢发〔2015〕6号	0	差	0	20%	0
	建立农村青年人才钻石联盟个数(个)	实际建立农村青年人才钻石联盟个数	3	2	1	0	《关于农村青年人才开发工程的实施意见》的通知卢发〔2015〕6号	0	差	0	20%	0
效果指标	受训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下	《关于农村青年人才开发工程的实施意见》的通知卢发〔2015〕6号	0	差	0	20%	0
	人才增长率(%)	人才数量同比增长比率	50%以上	40%-49%	30%-39%	10%以下	《关于农村青年人才开发工程的实施意见》的通知卢发〔2015〕6号	0	差	0	10%	0
预算执行率								0.00%		0	10%	0
自评得分										100		0.00

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	中共卢龙县委组织部		主管部门：	中共卢龙县委组织部						金额单位：万元		
项目编码	203-0601-JBN-SFTI	项目名称	人才专项经费(含高层次创新创业人才经费)		预算金额 (调整后)	10	执行金额	4.97				
项目实施计划	设立10万元的人才工作经费，培养开发和引进高层次人才、紧缺人才及奖励有突出贡献的优秀人才。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25.00		50.00		75		100.00					
绩效目标	1.圆满完成培养开发和引进高层次人才 2.高层次人才队伍壮大，服务发展能力增强。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	组织开展的人才培训、选拔、表彰活动数(次)	实际开展的人才培训、选拔、表彰数量	10次	8-10次	5-8次	5次以下	县委、县政府《关于第一、二批引进人才工作指导意见》卢发〔2014〕1号；县委、县政府《关于落实中央、省、市人才工作会议精神》卢发〔2014〕1号	6次	中	70	20%	14
	培训合格率(%)	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下	县委、县政府《关于第一、二批引进人才工作指导意见》卢发〔2014〕1号；县委、县政府《关于落实中央、省、市人才工作会议精神》卢发〔2014〕1号	100%	优	100	30%	30
效果指标	人才增长率(%)	人才数量同比增长比率	5%	4-4.5%	3-4%	3%以下	县委、县政府《关于第一、二批引进人才工作指导意见》卢发〔2014〕1号；县委、县政府《关于落实中央、省、市人才工作会议精神》卢发〔2014〕1号	增长率3.5%	中	75	20%	15
	人才创造科研成果获奖数量(项)	培养、引进的人才所创造的科研成果获奖的数量	8项	6-8项	5-6项	5项以下	县委、县政府《关于第一、二批引进人才工作指导意见》卢发〔2014〕1号；县委、县政府《关于落实中央、省、市人才工作会议精神》卢发〔2014〕1号	5项	中	65	20%	13
预算执行率								50.33%		50.33	10%	5.033
自评得分										100		77.03

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	中共卢龙县委组织部		主管部门：	中共卢龙县委组织部				金额单位：万元				
项目编码	203-0601-JBM-607B	项目名称	拔尖人才津贴		预算金额（调整后）	3.52	执行金额	3.52				
项目实施计划	评选出26名县拔尖人才，对专业技术拔尖人才发放津贴、奖金、体检费、疗休养补贴等。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	0.00		0.00		0.00			100.00				
绩效目标	1.圆满完成对卢龙县第十一批专业技术拔尖人才教育培训、津贴发放等。 2.提升专业技术拔尖人才专业技能、综合素质；调动工作积极性。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	资助人数（人）	实际资助的人才数量是26名	26人	25-20人	19-13人	13人以下	《秦皇岛市人才工作领导小组（秦皇岛市委人才工作专家选拔管理办法（试行）》（秦才〔2012〕号）	发放人数26人	优	100	30%	30
	资金发放覆盖率（%）	资金发放对象数量占应覆盖对象数量的比率	95%—100%	90%—94%	80%—89%	70%—79%	《秦皇岛市人才工作领导小组（秦皇岛市委人才工作专家选拔管理办法（试行）》（秦才〔2012〕号）	全覆盖发放100%	优	100	20%	20
效果指标	人才工作、生活环境得到改善的程度（%）	掌握履行拔尖人才所必需的知识能力，工作积极性得到充分调动。	95%—100%	90%—94%	80%—89%	70%—79%	《秦皇岛市人才工作领导小组（秦皇岛市委人才工作专家选拔管理办法（试行）》（秦才〔2012〕号）	程度100%	优	98	20%	19.6
	人才创造科研成果推广使用率（%）	得以推广使用的科研成果占科研成果总数的比率	95%—100%	90%—94%	80%—89%	70%—79%	《秦皇岛市人才工作领导小组（秦皇岛市委人才工作专家选拔管理办法（试行）》（秦才〔2012〕号）	推广率95%	优	96	20%	19.2
预算执行率							100.00%		100	10%	10	
自评得分										100		98.80

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：			主管部门：					金额单位：万元				
项目编码	203-0505-JTM-B257	项目名称	绩效考核日常工作经费		预算金额（调整后）	10	执行金额	4.23875				
项目实施计划	按照省委办公厅、省政府办公厅转发省委干部考核领导小组《关于印发2019年度绩效管理目标和做好绩效管理考评工作的通知》的通知（冀办〔2019〕15号）中有关“各市县分领域建立绩效管理考评奖励规定”，实施绩效考核。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	0.00		30.00		60			100.00				
绩效目标	1.完成年度绩效工作任务目标 2.落实上级考核奖励政策，营造鼓励先进、争先创优的良好氛围。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	为群众提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	省委办公厅、省政府办公厅《渤海新区“放管服”改革实施方案》	99	优	99	30	29.7
	优秀公务员福利待遇落实到位率	“人民满意公务员”福利待遇落实情况与计划情况相对比	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	省委办公厅、省政府办公厅《渤海新区“放管服”改革实施方案》	98	优	98	20	19.6
效果指标	群众满意度	群众对提供各种政务服务事项的满意程度	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	省委办公厅、省政府办公厅《渤海新区“放管服”改革实施方案》	99	优	99	20	19.8
	社会服务能力提升程度（%）	外部所服务的单位服务社会能力提升情况	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%	省委办公厅、省政府办公厅《渤海新区“放管服”改革实施方案》	98	优	98	20	19.6
预算执行率							42.39%		42.39	10	4	
自评得分										100		83

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：			主管部门：					金额单位：万元				
项目编码	203-0505-JBM-66K1	项目名称	领导班子及领导干部考核经费		预算金额 (调整后)	25	执行金额	23				
项目实施计划	按照《中共卢龙县委关于印发〈卢龙县乡镇党政领导班子和领导干部考核评价办法(试行)〉和《卢龙县县直单位领导班子和领导干部及垂直管理单位综合考核评价办法(试行)》的通知》卢发〔2014〕2号规定发放领导干部年度考核奖金,以及开展县处级、乡科级年度考核所需工作经费。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	25.00		50.00		75		100.00					
绩效目标	1.按标准发放领导干部年度考核奖励、完成年度和平时考核工作任务目标 2.落实上级考核奖励政策,营造鼓励先进、争先创优的良好氛围。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	为群众提供优质政务服务完成率	为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共卢龙县委关于印发〈卢龙县县直单位领导班子和领导干部考核评价办法(试行)〉的通知》	100	优	100	20	20
	优秀公务员福利待遇落实到位率	“人民满意公务员”福利待遇落实情况与计划情况相对比	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共卢龙县委关于印发〈卢龙县县直单位领导班子和领导干部考核评价办法(试行)〉的通知》	100	优	100	30	30
效果指标	社会服务能力提升程度(%)	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共卢龙县委关于印发〈卢龙县县直单位领导班子和领导干部考核评价办法(试行)〉的通知》	100	优	100	20	20
	群众满意度	群众对提供各种政务服务事项的满意程度	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共卢龙县委关于印发〈卢龙县县直单位领导班子和领导干部考核评价办法(试行)〉的通知》	100	优	100	20	20
预算执行率							92%		92	10	9	
自评得分									100		99	

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：			主管部门：					金额单位：万元				
项目编码	203-0504-JBM-YD10	项目名称	组织全县领导干部填报个人有关事项报告表工作经费		预算金额 (调整后)	1	执行金额	0				
项目实施计划	1.下发填报通知; 2.组织全县正科级领导干部填报个人有关事项报告表; 3.统一印制《个人有关事项报告表》、注意事项及政策解释。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
			50.00		100							
绩效目标	1.统一印制《个人有关事项报告表》、注意事项及政策解释。 2.严明政治纪律和组织纪律,从严管理监督干部。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	组织符合填报要求的正科级领导干部人数	所有符合填报要求的正科级领导干部人数	>140	120-140	110-120	100-110	中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院国资委、中央军委政治工作部、中央军委纪律检查委员会、中央军委政法委员会、中央军委审计委员会、中央军委装备发展部、中央军委国际军事合作部、中央军委外事工作部、中央军委政治工作部、中央军委纪律检查委员会、中央军委政法委员会、中央军委审计委员会、中央军委装备发展部、中央军委国际军事合作部、中央军委外事工作部	0	差	0	0	0
	预计完成的时间(天)	预计完成时所需的工作日	365天	后延5个工作日	后延10个工作日	后延15个工作日	中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院国资委、中央军委政治工作部、中央军委纪律检查委员会、中央军委政法委员会、中央军委审计委员会、中央军委装备发展部、中央军委国际军事合作部、中央军委外事工作部	0	差	0	0	0
效果指标	可持续影响	抓住“关键少数”,进一步突出对党政领导干部的监督	从领导干部监督管理效果		相对达到从领导干部监督管理的效果	没达到从领导干部监督管理的效果	中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院国资委、中央军委政治工作部、中央军委纪律检查委员会、中央军委政法委员会、中央军委审计委员会、中央军委装备发展部、中央军委国际军事合作部、中央军委外事工作部	0	差	0	0	0
预算执行率							0		0	10	0	
自评得分											0	

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	中共卢龙县委组织部		主管部门：	中共卢龙县委组织部				金额单位：万元				
项目编码	203-0503-JBM-D0R1	项目名称	2018年干部教育培训费		预算金额 (调整后)	15	执行金额	7.07				
项目实施计划	举办妇女干部、在外干部、中青年干部、新提拔干部和乡科级干部培训班,办好“孤竹夜校”,采取集中授课、外出学习等方式,加强对干部政治理论、专业知识、法律法规等方面的培养。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	30.00		50.00		75		100.00					
绩效目标	1.外请授课教师、培训教材、笔、本及外出教学培训费用 2.促使领导干部掌握党的最新理论成果,提高干部素质,更好地为全县经济社会发展服务。 3.推进“五个一”活动开展,着重培养干部专业能力和专业精神											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	组织培训班次(次)	组织培训的班次	8次及以上	7-8次	4-2次	2次以下	《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》、《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》、《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》	4次	中	75	10%	7.5
	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	95%-100%	90%-94%	85%-89%	80%-84%	《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》、《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》	95%	优	95	30%	28.5
	培训出勤率(%)	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	95%-100%	90%-94%	85%-89%	80%-84%	《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》、《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》	98%	优	98	10%	9.8
效果指标	社会服务能力提升程度(%)	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	95%-100%	90%-94%	85%-89%	80%-84%	《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》、《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》	90%	优	90	20%	18
	参训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	95%-100%	90%-94%	85%-89%	80%-84%	《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》、《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》	95%	优	95	20%	19
预算执行率							52.86%		53	10%	5.3	
自评得分									100		88.10	

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：		主管部门：				金额单位：万元						
项目编码	203-0404-JB8-0077	项目名称	县委非公企业和社会组织工委（含个体私营企业党委、县社会组织党委）工作培训经费（含党建示范点建设经费）		预算金额（调整后）	5	执行金额	4.49909				
项目实施计划	1.县委非公企业和社会组织工委正常办公经费。 2.建立领导干部非公企业和社会组织联系点制度，每人联系1个非公企业党组织和1个社会组织党组织。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度				
	25%		50%			75%		100%				
绩效目标												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	非公经济和社会组织工委、个体私营企业275个、66个社会组织	非公经济和社会组织工委、个体私营企业275个、66个社会组织	275个、66个社会组织	270个、60个社会组织	265个、58个社会组织	260个、55个社会组织	《中共湖北省委组织部等5部门关于落实非公企业和社会组织党组织工作经费问题的通知》（鄂组字〔2016〕42号）	193个非公企业、51个社会组织	良	85	25%	21.25
	非公经济和社会组织工委、个体私营企业正常运转率（%）	非公经济和社会组织工委、个体私营企业275个党委、66个社会组织党委的运转的比率	100%	95%-99%	90%-94%	90%以下	《中共湖北省委组织部等5部门关于落实非公企业和社会组织党组织工作经费问题的通知》（鄂组字〔2016〕42号）	正常运转率为96%	良	85	25%	21.25
效果指标	推介成功率和获奖率（%）	推介成果目标达成或获得奖项、名次的数量占推介项目数量的比率	100%	95%-99%	90%-94%	90%以下	《中共湖北省委组织部等5部门关于落实非公企业和社会组织党组织工作经费问题的通知》（鄂组字〔2016〕42号）	占推介项目比率为100%	优	100	20%	20
	非公企业、社会组织团体在党的凝聚力（%）	不断增强非公企业、社会组织团体在党的凝聚力的力度	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共湖北省委组织部等5部门关于落实非公企业和社会组织党组织工作经费问题的通知》（鄂组字〔2016〕42号）	党的凝聚力100%	优	100	20%	20
预算执行率								89.98%		92.5	10	9.25
自评得分										100		91.75

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：		主管部门：				金额单位：万元						
项目编码	203-0403-JB8-XJST	项目名称	党代表学习培训及调研视察等活动经费		预算金额（调整后）	4	执行金额	1.567984				
项目实施计划	鄂县共有县级党代表208名，按照省市要求，拟对新一届党代表进行教育培训，并组织党代表开展调研。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度				
	25%		50%			75%		100%				
绩效目标												
圆满完成党代表教育培训及组织开展调研工作，切实增强党代表的履职尽职能力，党代表队伍能力素质明显提高。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	培训人员数量（个）	参加培训的党代表数量	208个	205-208个	200-204个	200个以下	省委《关于印发〈中国共产党全国代表大会和县级以上地方各级代表大会任期制暂行条例〉实施办法的通知》（鄂发〔2009〕12号）	100%	优	100	30%	30
	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	100%	99%-98%	97%-96%	96%-95%	省委《关于印发〈中国共产党全国代表大会和县级以上地方各级代表大会任期制暂行条例〉实施办法的通知》（鄂发〔2009〕12号）	98%	良	98	20%	19.6
效果指标	党代表履职能力情况	切实提高党代表的履职能力	100%-98%	97%-95%	94%-90%	89%-85%	省委《关于印发〈中国共产党全国代表大会和县级以上地方各级代表大会任期制暂行条例〉实施办法的通知》（鄂发〔2009〕12号）	95%	良	95	20%	19
	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%-98%	97%-95%	94%-90%	89%-85%	省委《关于印发〈中国共产党全国代表大会和县级以上地方各级代表大会任期制暂行条例〉实施办法的通知》（鄂发〔2009〕12号）	100%	优	100	20%	20
预算执行率								39%		80	10	8
自评得分										100		96.6

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表															
填报单位：					主管部门：					金额单位：万元					
项目编码	203-0402-JBN-B15M	项目名称	大学生村官养老保险单位负担部分			预算金额 (调整后)	8.62	执行金额	8.62						
项目实施计划	全县大学生村官111名，养老保险全部由县委组织部缴纳，每人每月单位需缴纳682.66元，11人全年合计86151.12元，根据大学生村官养老保险要求按时完成上缴保险。														
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度					
	25.00			50.00			75			100.00					
绩效目标	及时上缴大学生村官养老保险，为大学生村官提供生活保障。														
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分					
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分			
产出指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	历史标准	97%	优	97	20	19.4			
	社会保险补贴到位率(%)	经审核符合领取社会保险补贴条件的村官人数占社会保险补贴总人数	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	历史标准	97%	优	97	20	19.4			
效果指标	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	历史标准	100%	优	100	30	30			
	高校毕业生就业率、创业率提高情况	当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高比例	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	历史标准	100%	优	100	20	20			
预算执行率												100.00%	100	10	10
自评得分													100		98.8

2019年度预算项目绩效自评表															
填报单位：					主管部门：					金额单位：万元					
项目编码	203-0401-YZN-8MBR	项目名称	危旧村小村级组织活动场所改造			预算金额 (调整后)	165.2	执行金额	165.2						
项目实施计划	为切实提升我县村级组织活动场所建设水平，按照县委要求，今年9月分，县委组织部启动了村级组织活动场所改造提升行动，全县排查确定了需维修村级组织活动场所29个，需新建村级组织活动场所25个，全部采取以奖代补。														
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度					
	0.00			0.00			0			100.00					
绩效目标	1.保障村级组织运转经费，进一步夯实基层基础，全面提升村级组织服务能力。 2.提升我县村级组织活动场所建设水平。 3.提高村民满意度。														
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分					
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分			
产出指标	工程量完成率(%)	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	99%-95%	94%-90%	90%以下	县会议纪要	100%	优	100	20	20			
	建设、改造、修缮工程(平方米、公里、个数、亩等)	基础设施改造、改造、修缮的个数	29个	25-28个	20-24个	20个以下	县会议纪要	29个	优	100	20	20			
效果指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用率	100%	99%-95%	94%-90%	90%以下	县会议纪要	100%	优	100	30	30			
	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意或较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	99%-95%	94%-90%	90%以下	县会议纪要	100%	优	100	20	20			
预算执行率												100.00%	100	10	10
自评得分													100		100

2019年度预算项目绩效自评表															
填报单位：					主管部门：					金额单位：万元					
项目编码	203-0401-YXN-WWDL	项目名称	智慧党建系统光纤租赁及系统运维费用			预算金额 (调整后)	12.24	执行金额	8.45						
项目实施计划	1.光纤租赁费用：1家光纤和14条村支部分支租赁费用共计70000元/年。 2.软件运维服务费用：114村支部以及中心节点巡检、党建软件平台：系统更新平台维护、简单页面内容修改、消息发布等，共														
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度					
	0.00			0.00			0			100.00					
绩效目标	1.提高农村党员接受培训的效率，有利于广大农民党员第一时间接收消息，掌握最新国家政策。 2.提高农民专业化素质，通过广大光纤传播，节约成本。														
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分					
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分			
产出指标	系统开发数量(个/套)	当年开发系统的数量	115个	114-110个	109-100个	100个以下	行业标准	115个	优	100	20	20			
	系统响应速率(%)	系统高峰时段平均响应时间与合理响应时间的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下	行业标准	100%	优	100	10	10			
	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下	行业标准	100%	优	100	20	20			
效果指标	用户友好性(%)	用户获得业务数据信息的正确点击次数和与业务总数的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下	行业标准	100%	优	100	20	20			
	数据共享率(%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%以下	行业标准	100%	优	100	20	20			
预算执行率												69.04%	69.04	10	6.904
自评得分													100		96.904

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	主管部门：							金额单位：万元				
项目编码	203-0401-TSM-106D	项目名称	组织生活馆运转经费（组织生活馆建设费用）		预算金额（调整后）	3	执行金额	1.44334				
项目实施计划	按照省、市委组织部“每个县区必须建设至少一个党员组织生活馆”要求，对教育局西侧原维修厂楼体进行改造，打造“不忘初心、牢记使命”为主题的党员教育载体，外部维修费用大概80万元。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	100.00		0.00		0		0.00					
绩效目标	1对教育局西侧原维修厂楼体进行改造，把组织生活馆建设成为卢龙的地标性建筑、党员喜欢的活动场所、党建活动的阵地。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	组织生活馆的建筑面积（平方米）	组织生活馆的实际建筑面积	500平方				行业标准	500平方米	优	100	20	20
	外部装修反映卢龙龙建特点（%）	把组织生活馆建设成为卢龙的地标性建筑，党员喜欢的活动场所，党建活动的阵地。	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	行业标准	96%	优	96	20	19.2
效果指标	党员教育工作实物化（%）	参观后党员对党史和卢龙历史的认识有所提升比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	行业标准	98%	优	98	30	29.4
	参观党员满意度（%）	参观后满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	行业标准	96%	优	96	20	19.2
预算执行率								48.11%		48.11	10	4.811
自评得分										100		92.611

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	主管部门：							金额单位：万元				
项目编码	203-0401-YBN-KH17	项目名称	后进村工作组驻村工作经费		预算金额（调整后）	64.72	执行金额	64.72				
项目实施计划	用于修缮整頓后进村党组织驻村工作组工作生活必要开支，共计3001200元。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	100.00		0.00		0		0.00					
绩效目标	1.发放驻村工作组房租、伙食费等生活费； 2.发放驻村工作组差旅费及交通费。 3.发放驻村工作组成员通信补助费。 4.用于派驻干部驻村期间必要的生活支出，保证后进村治理整顿工作正常运行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	后进村驻村工作组正常运转率（%）	82个后进村驻村工作组正常运转的比率	100%	95%-99%保障	90%-94%保障	90%以下保障	上级文件	97%	优	97	20	19.4
	后进村驻村工作组正常运转的个数	全县82个后进村驻村工作组正常运转的个数	82个	75-81	74-70	70%以下	上级文件	82个	优	100	20	20
效果指标	被帮扶贫困村（人员）满意度（%）	调查中表示满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	上级文件	95%	优	95	30	28.5
	农民人均纯收入增长率（%）	农民人均纯收入的同比增长比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	上级文件	96%	优	96	20	19.2
预算执行率								100.00%		100	10	10
自评得分										100		97.1

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	主管部门：							金额单位：万元				
项目编码	203-0401-YBN-7C5C	项目名称	村级组织运转经费		预算金额（调整后）	1.35	执行金额	1.35				
项目实施计划	为全面提升新任村“两委”干部的能力素质，按照中共卢龙县委关于实施“千名村官”大培训工程的实施方案的要求，举办集中培训5期，实现村党组织书记、主任培训全覆盖。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
	0.00		50.00		100		0.00					
绩效目标	1.外请授课教师、培训教材、笔、本及外出教学培训费用； 2.提高村党组织书记领富带富能力； 3.保障村级组织有序运行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	资金支付及时率（%）	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	97%	优	97	20	19.4
	购买办公桌椅的数量（套）	548个行政村村，1500套桌椅	548个1800套	500-545个村	450-500个	450个以下	历史标准	548个1800套	优	100	20	20
效果指标	资金支付准确率（%）	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	94%	优	94	30	28.2
	办公桌椅发放率（%）	鼓励村干部干事创业，提升基层组织服务能力	按时完成	90%	80%	70%以下	历史标准	95%	优	95	20	19
预算执行率								100.00%		100	10	10
自评得分										100		96.6

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	主管部门：							金额单位：万元				
项目编号	203-0401-JJN-CKTC	项目名称	村级组织活动场所维修费			预算金额 (调整后)	50	执行金额	47.248491			
项目实施计划	按照县委要求,对全县村级组织活动场所进行改造,共计需要费用919万元,并在2019年7月底前,村级组织活动场所全部达到标准化、规范化要求。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00			50.00			75			100.00		
绩效目标	1.支持产业发展好、示范带动作用强的“五好”党支部对村级组织活动场所进行全面升级; 2.无村级组织活动场所借用卫生室办公的12个、村级组织活动场所为危房的1个以及未达到省规定90平米要求使用情况差的											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	对58个村级组织活动场所进行改造升级(个)	58个村级组织活动场所改造升级完成	90%-100%	80%-90%	70%-80%	60%-70%	行业标准	58个	优	100	20	20
	为党员提供组织活动场所(个)	548个农村党支部党员可以正常参加组织生活	540个-548个	530个-540个	520个-530个	482个-520个	行业标准	548个	优	100	20	20
效果指标	工作效率提升率(%)	三会一课等制度在农村得到贯彻	90%-100%	80%-90%	70%-80%	60%-70%	行业标准	98%	优	98	30	29.4
	群众满意度(%)	调查建成后对村级组织活动场所满意的群众占调查总人数的比率	90%-100%	80%-90%	70%-80%	60%-70%	行业标准	97%	优	97	20	19.4
预算执行率							94.50%		100	10	9.45	
自评得分									100	100	98.25	

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	主管部门：							金额单位：万元				
项目编号	203-0401-J0N-SZFG	项目名称	冀财行[2018]58号-提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费			预算金额 (调整后)	20.523	执行金额	20.523			
项目实施计划	按照中央、省、市有关文件要求,现建围前入党的老党员生活补贴发放标准为:1937年7月7日至1945年9月2日入党的,每人每月660元;1945年9月3日至1949年9月30日入党的,每人每月580元。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25%			25%			25%			25%		
绩效目标	及时足额发放老党员补贴资金,提高老党员的生活水平,以及对党和人员的热爱之情。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	99%-100%	89%-100%	80%以下	冀财行[2018]58号-提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费	100%发放	优	100	20	20
	补贴人员数量(人)	实际享受补贴政策的人数占应享受补贴政策的人数比率	100%	99%-100%	89%-100%	80%以下	冀财行[2018]58号-提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费	100%全部享受补贴政策	优	100	50	50
效果指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	100%	99%-100%	89%-100%	80%以下	冀财行[2018]58号-提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费	对补贴政策100%满意	优	98	10	9.8
	社会服务能力提升	补助所带动的单位服务社会能力提升情况	效果显著	效果良好	效果一般	无效果	冀财行[2018]58号-提前下达2019年老党员生活补贴中央补助经费	社会反响效果好	优	97	10	9.7
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分									100	100	99.5	

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位:	主管部门:							金额单位:万元				
项目编码	203-0401-JCN-A9WL	项目名称	后进村驻村工作组经费			预算金额(调整后)	50	执行金额	50			
项目实施计划	按照《中共秦皇岛市委关于选派优秀干部包后进村整顿转化的实施意见》《中共卢龙县委关于持续整顿后进村党组织的实施方案》要求,落实驻村工作组工作经费,最大限度为驻村工作组开展工作创造条件,确保驻村工作组下											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	100.00			0.00			0			0.00		
绩效目标	1.发放驻村工作组房租、伙食费等生活费; 2.发放驻村工作组差旅费及交通费。 3.发放驻村工作组成员通信补助费。 4.用于派驻干部驻村期间必要的生活支出,保证后进村治理整顿工作正常运行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	后进村驻村工作组正常运转率(%)	82个后进村驻村工作组正常运转的比率	100%	95%-99%保障	90%-94%保障	90%以下保障	《中共秦皇岛市委关于选派优秀干部包后进村整顿转化的实施意见》	100%	优	100	20	20
	后进村驻村工作组正常运转个数	全县82个后进村驻村工作组正常运转的数量	82个				《中共秦皇岛市委关于选派优秀干部包后进村整顿转化的实施意见》	82个	优	100	20	20
效果指标	农民人均纯收入增长率(%)	农民人均纯收入的同比增长比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共秦皇岛市委关于选派优秀干部包后进村整顿转化的实施意见》	98%	优	98	30	29.4
	帮扶贫困村(人员)满意度(%)	调查中满意率或满意的被帮扶贫困村(人员)占全部调查人数的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《中共秦皇岛市委关于选派优秀干部包后进村整顿转化的实施意见》	97%	优	95	20	19
预算执行率							100.00%		100	10	10	
自评得分									100	100	98.4	

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位:	主管部门:							金额单位:万元				
项目编码	203-0401-JBN-XXK2	项目名称	农村党员干部现代远程教育收视管理维护费			预算金额(调整后)	18.24	执行金额	18.24			
项目实施计划												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00			50.00			75			100.00		
绩效目标	全县570个站点全年安全稳定运行,广大党员普遍受教育,全面推进党建阵地标准化建设,切实增强农村集体经济“造血”功能,提高活动场所利用率。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	新媒体设备利用次数(次)	新媒体设备在广播电视节目制作中的使用次数	≥10	7-9	4-6	4次以下	中共河北省委组织部、河北省财政厅关于落实《河北省农村党员干部现代远程教育》有关问题的通知(冀组通字【2008】1号)	95	优	100	20	20
	信号测定准确度(%)	对频率/频道信号进行测定的准确数据量占总数据量的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%及以下完成	中共河北省委组织部、河北省财政厅关于落实《河北省农村党员干部现代远程教育》有关问题的通知(冀组通字【2008】1号)	100%	优	100	30	30
效果指标	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测定准确度(%)	测量传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占总数据量的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%及以下完成	中共河北省委组织部、河北省财政厅关于落实《河北省农村党员干部现代远程教育》有关问题的通知(冀组通字【2008】1号)	100%	优	100	20	20
	公共数字文化服务平台覆盖率(%)	组织实施工农数字文化服务平台建设市县数量占全省市县总数的比率	100%	90%-99%	80%-89%	80%及以下完成	中共河北省委组织部、河北省财政厅关于落实《河北省农村党员干部现代远程教育》有关问题的通知(冀组通字【2008】1号)	100%	优	100	20	20
预算执行率							100		100	10	10	
自评得分									100	100	100	

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	主管部门：						金额单位：万元					
项目编码	203-0401-JBN-CDPL	项目名称	村干部及两委干部培训费用				预算金额 (调整后)	15	执行金额	14.31777		
项目实施计划	按照《中共河北省委关于进一步加强和改进新形势下党的建设的意见》(冀发〔2010〕7号)、《秦皇岛市委关于加强农村党组织书记队伍建设的意见》(秦字〔2008〕42号)要求,对村党组织书记进行轮训,对村两											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
	20.00	40.00				60			100.00			
绩效目标	1.外请授课教师、培训教材、笔、本及外出教学培训费用; 2.提高村党组织书记领富带富能力; 3.保障村级组织有序运行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	组织培训班次(次)	组织培训的班次	5次及以上	3-4次	2-3次	1次以下	《秦皇岛市委关于加强农村党组织书记队伍建设的意见》	6次	优	100	20	20
	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《秦皇岛市委关于加强农村党组织书记队伍建设的意见》	92%	优	92	20	18.4
效果指标	社会服务能力提升程度(%)	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《秦皇岛市委关于加强农村党组织书记队伍建设的意见》	92%	优	93	30	27.9
	参训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《秦皇岛市委关于加强农村党组织书记队伍建设的意见》	92%	优	95	20	19
预算执行率							95.45%		95.45	10		9.545
自评得分										100		94.845

村干部意外伤害保险绩效自评表												
填报单位：	主管部门：						金额单位：万元					
项目编码	203-0401	项目名称	村干部意外伤害保险				预算金额 (调整后)	18	执行金额	18		
项目实施计划	从2015年开始为村党组织书记、村委会主任、村秘书上意外伤害保险。按照110元/人标准,为村党组织书记、村委会主任、村秘书上意外伤害保险,2019年上意外伤害保险大概需110*3*548=18.84万											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
	0.00	0.00				100			0.00			
绩效目标	1.为村党组织书记、村委会主任、村秘书上意外伤害保险 2.保障村级组织正常运转,激发村干部工作热情。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	享受保险基金补助人数(人)	享受各类社会保险基金补助的人数	1545人	1540-1544	1539-1530	1529-1520	省委组织部《关于进一步加强农村党组织书记队伍建设的意见》	1545人	优	100	30	30
	参保率(%)	已参保人数占应参保人数之比	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	省委组织部《关于进一步加强农村党组织书记队伍建设的意见》	94%	优	94	30	28.2
效果指标	社会服务能力提升	补助所带来的服务群众能力提升情况	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	省委组织部《关于进一步加强农村党组织书记队伍建设的意见》	93%	优	93	30	27.9
预算执行率							100.00%		100	10		10
自评得分										100		96.1

## 第二部分 部门决算情况说明

智慧党建建设和维护费用2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：			主管部门：						金额单位：万元			
项目编码	203-0401	项目名称	智慧党建建设和维护费用		预算金额 (调整后)	100	执行金额	100				
项目实施计划	按单位具体要求实施											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	25.00		50.00		75			100.00				
绩效目标	按政策文件及相关要求考核											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	资金支付及时率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	93%	优	92	20	18.4
	资金支付足额率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	96%	优	96	20	19.2
	资金使用率	支付资金与预算安排的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	95%	优	95	30	28.5
效果指标	资金支付准确率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	92%	优	92	20	18.4
预算执行率								100.00%		100	10	10
自评得分										100		94.5

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：			主管部门：						金额单位：万元			
项目编码	203-0401-JRM-CCS2	项目名称	党员组织生活馆建设资金		预算金额 (调整后)	80	执行金额	77.651924				
项目实施计划	按单位具体要求实施											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	25.00		50.00		75			100.00				
绩效目标	按政策文件及相关要求考核											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	资金支付及时率	及时支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	92%	优	92	20	18.4
	资金支付足额率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	80%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	93%	优	95	20	19
	资金使用率	支付资金与预算安排的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	95%	优	95	30	28.5
效果指标	资金支付准确率	足额支付的资金数与全部支付资金数的比率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下	历史标准	94%	优	94	20	18.8
预算执行率								97.06%		97	10	9.7
自评得分										100		94.4

## 第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:	中国共产党龙溪县委组织部		主管部门:	中国共产党龙溪县委				金额单位: 万元				
项目编码	203-0401-J09H-4170	项目名称	提高前老党员生活补贴发放(基础经费)	预算金额(调整后)	6.717105	执行金额	6.717105					
项目实施计划	按照中央、省、市相关文件要求,规范前入党的老党员生活补贴发放标准,1937年7月7日至1945年9月2日入党的,每人每月680元;1945年9月2日至1949年9月30日入党的,每人每月580元。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25%	25%	25%	25%								
绩效目标	及时足额发放老党员生活补贴资金,提高老党员的生活水平,以及对党和人民的感恩之情。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	补贴发放率(%)	实际发放的补贴金额占计划发放金额的比例	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	《龙溪县[2018]58号-提前下达2019年中央老党员生活补贴资金》	100%发放	优	100	20	20
	补贴人数数量(人)	实际享受补贴政策的人数占应享受补贴政策的人数比例	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	《龙溪县[2018]58号-提前下达2019年中央老党员生活补贴资金》	100%全覆盖	优	100	50	50
效果指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,调查和评价受益对象占全部调研对象的比例	100%	99%-90%	89%-80%	80%以下	《龙溪县[2018]58号-提前下达2019年中央老党员生活补贴资金》	100%满意	优	98	10	9.8
	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	效果显著	效果良好	效果一般	无效果	《龙溪县[2018]58号-提前下达2019年中央老党员生活补贴资金》	社会反响良好	优	97	10	9.7
预算执行率	100%											
自评得分	100											
											99.5	

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:	中国共产党龙溪县委组织部		主管部门:	中国共产党龙溪县委				金额单位: 万元				
项目编码	203-0401-J09H-094H	项目名称	村干部培训经费	预算金额(调整后)	45	执行金额	29.45745					
项目实施计划	为全面提升新任村“两委”干部的能力素质,按照中共龙溪县委关于实施“千名村官”大培训工程的实施方案的要求,举办集中培训6期,实现村党组织书记、主任培训全覆盖。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	0.00	50.00	100	0.00								
绩效目标	1.外请授课教师、培训教材、笔、本及外出教学培训费用; 2.提高村党组织书记领富带富能力; 3.保障村级组织有序运行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	组织培训班次(次)	组织培训的班次	5次及以上	3-4次	2-3次	1次以下	《龙溪县委关于加强农村基层党组织书记培训工作的意见》	6次	优	100	20	20
	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《龙溪县委关于加强农村基层党组织书记培训工作的意见》	98%	优	98	20	19.6
效果指标	社会服务能力提升程度(%)	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《龙溪县委关于加强农村基层党组织书记培训工作的意见》	95%	优	95	30	28.5
	参训学员满意度(%)	调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%	《龙溪县委关于加强农村基层党组织书记培训工作的意见》	93%	优	93	20	18.6
预算执行率	65.46%											
自评得分	100											
											93.246	

### 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18.97万元,比2018年度减少1.25万元,降低6%。主要原因是人员减少和部分经费转入项目。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 199.9 万元，为智慧党务服务系统，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 199.9 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 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是一辆公务用车于 2019 年 4 月交由机关事务管理局统一管理。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （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、国有资本经营预算财政拨款无收支情况，故公开 08、09 表以空表列示；本部门 2019 年度末结转和结余 57.84 万元。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共卢龙县委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.45	一、一般公共服务支出	29	747.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	175.87
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	919.45	<b>本年支出合计</b>	52	1003.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	141.94	年末结转和结余	54	
	27			55	57.84
<b>总计</b>	28	1061.39	<b>总计</b>	56	1061.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共卢龙县委组织部

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助			附属单位	
功能分类	科目名称	合计	收入	收入	事业收入	经营收入	上缴收入	其他收入
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		919.45	919.45					
201	一般公共服务支出	653.09	653.09					
20132	组织事务	653.09	653.09					
2013201	行政运行	127.82	127.82					
2013202	一般行政管理事务	6.80	6.80					
2013204	公务员事务	10.00	10.00					
2013250	事业运行	10.43	10.43					
2013299	其他组织事务支出	498.04	498.04					
208	社会保障和就	61.51	61.51					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	业支出							
20805	行政事业单位 离退休	21.28	21.28					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.56	20.56					
20808	抚恤	40.23	40.23					
2080899	其他优抚支 出	40.23	40.23					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位 医疗	9.91	9.91					
2101101	行政单位医 疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医 疗	0.91	0.91					
213	农林水支出	183.80	183.80					
21307	农村综合改革	183.80	183.80					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共卢龙县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1003.55	184.15	819.4			
201	一般公共服务支出	747.75	144.46	603.29			
20132	组织事务	747.75	144.46	603.29			
2013201	行政运行	133.05	133.05				
2013202	一般行政管理事务	5.80		5.80			
2013204	公务员事务	4.24		4.24			
2013250	事业运行	11.41	11.41				
2013299	其他组织事务支出	593.26		593.26			
208	社会保障和就业支出	61.56	21.33	40.23			
20805	行政事业单位离退休	21.33	21.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70				

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

	机关事业单位					
2080505	基本养老保险缴费支出	20.63	20.63			
20808	抚恤	40.23		40.23		
2080899	其他优抚支出	40.23		40.23		
210	卫生健康支出	9.91	9.91			
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91			
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00			
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91			
213	农林水支出	175.87		175.87		
21307	农村综合改革	175.87		175.87		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.87		175.87		
221	住房保障支出	8.45	8.45			
22102	住房改革支出	8.45	8.45			
2210201	住房公积金	8.45	8.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共卢龙县委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	919.45	一、一般公共服务支出	30	747.45	747.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.56	61.56	
	9		九、卫生健康支出	38	9.91	9.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	175.87	175.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
<b>本年收入合计</b>	24	141.94	<b>本年支出合计</b>	53	1003.55	1003.55
年初财政拨款结转和结余	25	141.94	年末财政拨款结转和结余	54	57.84	57.84
一、一般公共预算财政拨款	26	8		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	1061.39	<b>总计</b>	58	1061.39	1061.39

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共 卢龙县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

	合计	<b>1,003.55</b>	<b>184.15</b>	<b>819.40</b>
201	一般公共服务支出	747.75	144.46	603.29
20132	组织事务	747.75	144.46	603.29
2013201	行政运行	133.05	133.05	
2013202	一般行政管理事务	5.80		5.80
2013204	公务员事务	4.24		4.24
2013250	事业运行	11.41	11.41	
2013299	其他组织事务支出	593.26		593.26
208	社会保障和就业支出	61.56	21.33	40.23
20805	行政事业单位离退休	21.33	21.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
20808	抚恤	40.23		40.23

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

2080899	其他优抚支出	40.23		40.23
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
213	农林水支出	175.87		175.87
21307	农村综合改革	175.87		175.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.87		175.87
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	
201	一般公共服务支出	747.75	144.46	603.29

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共卢龙县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.61	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.49	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		165.17	公用经费合计					18.98

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共卢龙县委组织部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
26.3		20.00		20.00	6.30
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.92		3.08		3.08	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

