

中共白河县委组织部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

中共白河县委组织部（县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局）、县考核委员会办公室主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委管理干部的考察、任免、审批事宜；负责干部交流工作；协助管理中、省驻县单位领导班子和领导干部；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；办理科级领导干部出国出境审查、备案手续。

3. 制定全县干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。

4. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责全县党员干部现代远程教

育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。

5. 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

6. 负责县委管理的国有企业领导班子和科级事业单位领导班子建设及其领导人员管理工作，对全县国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。

7. 统筹规划指导全县干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行组织实施、协调、督查和检查，组织县委管理的干部以及组织部门牵头负责的人员培训。

8. 按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

9. 指导、管理全县干部监督工作，参与制定干部监督工作的政策规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。负责党员、干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。

10. 负责公务员法及其配套法规的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

11. 负责县委管理的干部和全县公务员人事档案管理、信息采集，指导全县干部人事档案管理工作。

12. 贯彻落实中央和省、市关于老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导县老干部活动中心（老年大学）工作。

13. 贯彻落实中央和省、市、县有关考核工作的部署要求，负责市对县年度目标责任考核指标分解、督促检查、督

办落实；负责制定白河县年度目标责任考核评价实施办法和任务书；负责市对县考核的组织、协调、服务以及对镇、县直部门、中省驻县单位考核的组织实施；审核汇总并提出年度目标责任考核结果等次意见，提请县考核委员会和县委常委审定。

14. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设7个股室，即：办公室、干部股（干部教育监督股）、组织一股、组织二股、公务员管理和人才股（老干部工作股）、信息和档案管理股、考核股。另有内设机构远程教育办、非公和社会组织党工委以及白河县年度目标考核领导小组办公室下属单位。根据县委县政府机构改革方案，2019年中共白河县委老干部工作局和白河县年度目标考核领导小组办公室已整合转至中共白河县委组织部。

二、2018年度部门工作完成情况

一是深入开展大培训行动。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，制定印发了《2018年全县干部教育培训工作要点》，举办学习贯彻党的十九大精神推进脱贫攻坚专题轮训班，分期分批对贫困村“四支队伍”及县镇村干部开展集中示范培训1000余人次。

二是全面落实“三项机制”。将“三项机制”与干部选拔任用工作精准对接，加强对领导班子和领导干部综合研判，进一步规范干部选拔任用动议、民主推荐、考察、讨论决定和任职等工作流程，认真落实好干部标准，全年调整科级干部107名，评选表彰“勇担当、善作为”先进个人52名。

三是从严监督管理干部。深入开展干部作风问题排查整改，认真落实《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函

询和诫勉的实施细则》，按规定对科级干部进行同步、任中及离任经济责任审计和自然资源资产审计。审批科级领导干部申办出国（境）证件4人次。

四是统筹推进各领域党建工作。深入推进基层党建“六大提升”行动，整顿软弱涣散村党组织11个。制发《关于全面加强城市基层党建工作的实施意见》，高标准建成狮子山社区示范点。健全机关党建台账报备制度，指导36个机关党组织按期换届。积极推动党建工作与教育教学深度融合，赢得了全市中小学校党建工作现场推进会在我县召开。建成全县非公党建教育基地，打造“一企业一特色”党建示范点25个，创建四星级以上党组织10个。大力实施“铸魂、头雁、优才、堡垒、护航”五大工程，规范提升3个县属国企党组织。高质量完成村“两委”换届选举工作，赢得了全省村“两委”换届选举工作汇报座谈会在我县召开。

五是着力改进完善年度目标责任考核。遵循突出重点、导向鲜明，根据各镇区域定位和部门职能职责，差异化设置考核指标，合理确定指标分值权重，实行“等值加分、双倍减分”、获得表彰奖励“直通车”、发生重大问题减分及“一票否决”等制度。强化指标预警督办，严格执行“三色”督查办法，发送预警提示函18份，促进市考指标全面超额完成。

六是激发各类人才创业活力。认真贯彻中省市关于人才发展体制机制改革部署，围绕县域经济社会发展，切实做好引才、育才、用才、留才工作。深入推进创业人才工程，把事业引才、项目引才、政策引才、乡情引才落到实处，推动聚才创业，为全民创业和脱贫攻坚提供人才支撑。

三、部门决算单位构成

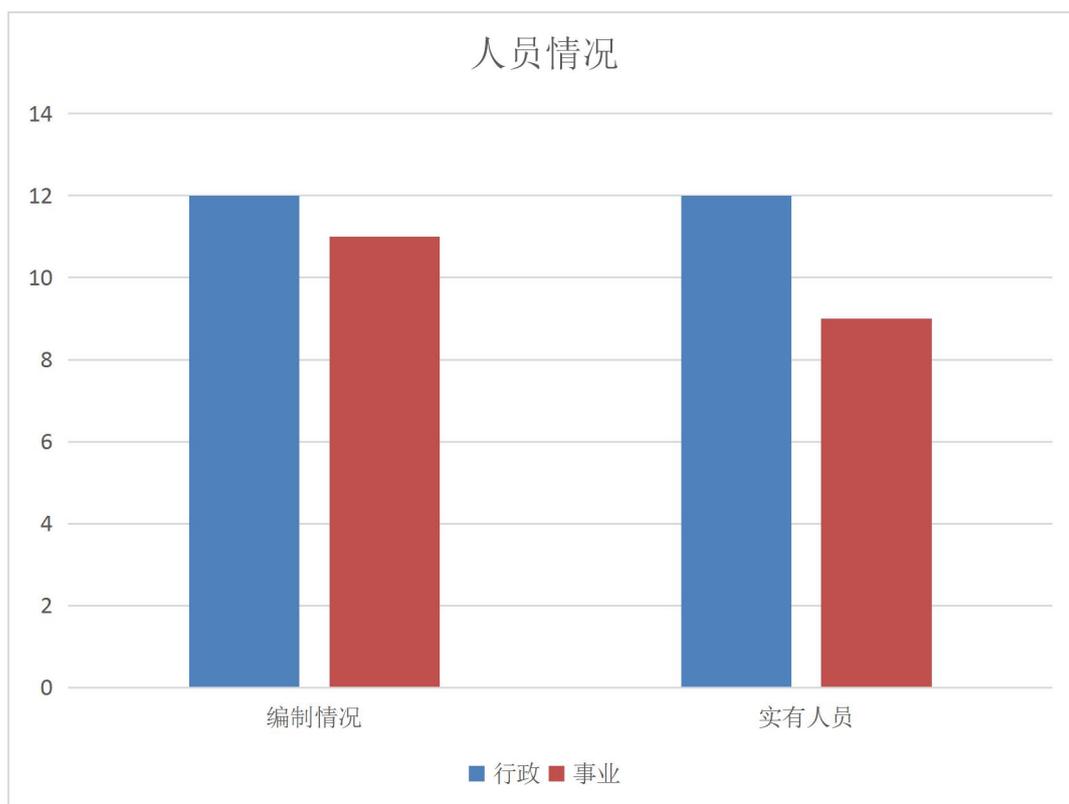
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白河县委组织部机关

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中：行政 12 人、事业 9 人、单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年收入支出总体情况

(1) 本年收入合计 2,968,915.1 元，较上年减少 567,655.66 元，主要原因是 2017 年开展主题教育活动和推行“三项机制”工作经费支出较大，2018 年这两项工作经费较少所致。

(2) 本年支出合计 2,968,915.1 元，比上年增加 567,655.66 元，主要原因是 2017 年开展主题教育活动和推行“三项机制”工作经费支出较大，2018 年这两项工作经费较少所致。

2. 本年收入构成情况

本年收入合计 2,968,915.1 元。其中：财政拨款 2,968,915.1 元，占总收入的 100%，其中：一般公共预算财政拨款 2,968,915.1 元，占总收入 100%。

3、本年支出构成情况

本年支出合计 2,968,915.1 元。

基本支出 2,502,355.10 元，占总支出的 84%，其中：人员经费 2,134,750.48 元，占总支出的 72%，公用经费 367,604.62 元，占总支出 12%。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出 466,560.00 元，占总支出 16%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，财政预算安排的专项支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

(1) 本年收入合计 2,968,915.1 元，较上年减少 567,655.66 元，主要原因是 2017 年开展主题教育活动和推行“三项机制”工作经费支出较大，2018 年这两项工作经费

较少所致。

(2) 本年支出合计 2,968,915.1 元，比上年减少 567,655.66 元，主要原因是 2017 年开展主题教育活动和推行“三项机制”工作经费支出较大，2018 年这两项工作经费较少所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

(1) 组织事务--行政运行(2013201) 2146068.35 元，较上年减少 1,018,614.20 元，原因是主题教育活动经费和推行“三项机制”工作经费支出减少及预算科目调整所致。

(2) 其他组织事务支出(2013299) 466,560 元，较上年增加 186,216.79 元，预算科目调整所致。

(3) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 252474.75 元，当年新增科目。

(4) 行政事业单位离退休--其他优抚支出(2080899) 6,240 元，较上年增加 480 元，非常用科目，支出无可比性。

(5) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2080506) 97,572.00 元，当年新增科目。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,502,355.1 元。

人员经费 2,134,750.48 元，其中：工资福利支出 2,044,690.48 元，对个人和家庭的补助 90,060 元。

公用经费 367,604.62 元，其中：办公费 72826.2 元、水费 2160 元、电费 17586.04 元、邮电 5944.54 元、差旅费

106342.5 元、维修（护）费 2340 元、会议费 7086 元、培训费 2558 元、公务接待费 27621 元、劳务费 8095.34 元、工会经费 17395 元、其他交通费 97650 元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 33170 元，比上年减少 5549 元，比上年下降 16.73%，减少的主要原因是开展集中教育范围相对小，公务接待的批次和人数随之下降，接待费用相应有所下降。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 元，公务用车 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 15 批次，131 人次，支出 27621 元，占初预算 12%，比上年减少 2555 元，下降 16%，短预算和比上年减少的主要原因是开展集中教育范围较上年相对小，公务接待的批次和人数随之下降，接待费用相应有所下降。

2. 培训费支出情况

培训费支出 2558 元，比上年减少 6413 元，主要是 2017 年组织村干部和党员培训支出，2018 年无该项支出。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 7086 元，比上年增加 5578 元，主要是全省村两委换届会议在白河召开增加会议费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年绩效管理工作的开展情况。本部门自 2018 年起开展绩效管理工作，主要对保障人员工资正常发放、保障单位正常运转和对全县相关单位进行考核等项目实绩效目标管理。具体情况见预算（项目）绩效目标自评表和部门整体支出绩效自评表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		实施单位				
项目资金（元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	196	196		100%
		其中：财政资金	196	196		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：专题轮训班 4 期、培训村干部。	专题轮训班 4 期、培训村干部 1000 余人次	100%	
			指标 2：深入开展远教“八个一批”扶贫工程	电商示范点 11 个、扶贫示范广场 18 个、扶贫课件 18 部。	100%	
		质量指标	指标 1：高质量完成村两委换届工作	经验做法被新华社《内部参考》《半月谈》等媒体报道	100%	
			指标 2：举办白河县首届党员电教片观摩评比	电教片“刺头脱贫记”获得电教片三等奖	100%	
		时效指标	指标 1：完成各项工作任务			
		成本指标	指标 1：两委换届相关费用	两委换届现场会议 5 万元，印制宣传资料 11 万元，印制选票 5.5 万元， 选任村干部培训 4.5 万元	100%	
			指标 2：非公组织工作经费	每个 5000 元	100%	
			指标 3：困难党员补贴 每	每个困难党员 2000 元	100%	
			指标 4：专题教育经费	日常办公费 10 万元，会议费、培训费 15 万元	100%	
		指标 5：党员培训经费	每人 100 元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：村两委换届情况	保障村两委换届工作正 常开展，如期完成，更 好的完成基层党组织的建设	100%	
			指标 2：提升全县非公企业和 社会组织党建工作水平	推动基层党组织全面进 步、全面过硬	100%	
		指标 3：做好党内帮扶关怀激 励工作	有利于加强党的基层组 织建设，增强党组织的 凝聚力和战斗力，尊重 党员主体地位，促进党 内和谐，发挥党员先锋 模范作用，整体推进全 县党员教管理工作。	100%		
生态效益指标						
可持续影响	指标 1：村两委换届	选任村民心中为民办事 的村干部，有利于当	100%-80%			

		指标		前脱贫攻坚工作的顺利完成,有利于基层党组织的建设。		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 两委换届		≥95%	100%-80	
		指标 2: 非公组织工作者		≥95%	100%-80%	
		指标 3: 远程教育站点管理员		≥95%	100%-80%
说明	无					
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>						

		预算调整率 (15分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>							
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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。							
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计</p>							

		项目 效益 (20 分)	20		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。						
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关行政支行经费支出214.6万元，比上年减少101.2万元，主要原因是2017年开展主题教育活动和推行“三项机制”工作经费支出较大，2018年该两工作经费较少所致。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50元以上的通用设备0台（套）；单价100元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50元以上的设备0台（套）；购置单价100元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

附表9

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中共白河县委组织部

自评得分: 90.2

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想政治和作风建设;办理县委管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;负责县委管理干部的考察、任免、审批事宜;负责干部交流工作;协助管理中、省驻县单位领导班子和领导干部;办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批;办理科级领导干部出国出境审查、备案手续。3. 制定全县干部队伍建设规划,负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。4. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作;负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。5. 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。6. 负责县委管理的国有企业领导班子和科级事业单位领导班子建设及其领导人员管理工作,对全县国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。7. 统筹规划指导全县干部教育培训工作,对党政领导干部、公务员、企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行组织实施、协调、督查和检查,组织县委管理的干部以及组织部门牵头负责的人员培训。8. 按照“党管人才”要求,贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署,负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,推动和促进各类人才成长、开发和合理配置;负责县管优秀人才的选拔和管理工作。9. 指导、管理全县干部监督工作,参与制定干部监督工作的政策规定,审理县委管理的领导干部的有关问题。负责党员、干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。10. 负责公务员法及其配套法规的组织实施和督促检查,研究制定相关政策规定;负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务;指导全县公务员队伍建设和绩效管理。11. 负责县委管理的干部和全县公务员人事档案管理、信息采集,指导全县干部人事档案管理工作。12. 贯彻落实中央和省、市关于老干部工作的方针、政策;负责全县老干部工作的指导、督促、检查,落实离休干部待遇;负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作;指导县老干部活动中心(老年大学)工作。13. 贯彻落实中央和省、市、县有关考核工作的部署要求,负责市对县年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实;负责制定白河县年度目标责任考核评价实施办法和任务书;负责市对县考核的组织、协调、服务以及对镇、县直部门、中省驻县单位考核的组织实施;审核汇总并提出年度目标责任考核结果等次意见,提请县考核委员会和县委常委审定。14. 完成县委交办的其他任务。
-------------------------	---

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>2018年支出合计296.89万元, 其中: 人员经费213.47万元, 正常运转25.38万元, 专项经费58.04万元, 专项经费用于两委换届25万元、远程教育经费18.04万元、专题教育经费15万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>2018年以来, 在县委的正确领导下, 我部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 以加强党的政治建设为统领, 统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设, 为“追赶超越、绿色崛起”、建设美丽富裕新白河提供组织保证。</p> <p>一、突出政治标准, 着力建设高素质干部人才队伍。一是深入开展大培训行动。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点, 制定印发了《2018年全县干部教育培训工作要点》, 举办学习贯彻党的十九大精神推进脱贫攻坚专题轮训班4期, 分期分批对贫困村“四支队伍”及乡镇村干部开展集中示范培训1000余人次。二是全面落实“三项机制”。将“三项机制”与干部选拔任用工作精准对接, 组织对6个镇领导班子进行综合研判, 进一步规范干部选拔任用动议、民主推荐、考察、讨论决定和任职等工作流程, 认真落实好干部标准, 全年调整科级干部107名, 评选表彰“勇担当、善作为”先进个人52名。三是从严监督管理干部。深入开展干部作风问题排查整改, 认真落实《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则》, 按规定对11名科级干部进行同步、任中及离任经济责任审计, 对4名科级领导干部进行自然资源资产审计。审批科级领导干部申办出国(境)证件4人次。四是大力实施聚才创业“四大工程”。制发了《白河县实施聚才创业助推脱贫攻坚实施办法》, 引导1000余名外出能人返乡创业。大力实施人人技能工程, 开展创业就业培训2000余人次。大力开展“双培双带”工作, 推动贫困村发展市场主体带动贫困户发展产业, 引导广大知识分子在脱贫攻坚主战场矢志奉献、建功立业。</p> <p>二、以提升组织力为重点, 推动基层党建全面提升。一是夯实抓基层党建工作责任。建立县委常委、党(工)委(党组)及其班子成员抓基层党建工作责任清单, 先后6次分领域推进会, 研究部署党建工作。分级分类制定24个党(工)委、22个党组、342个党支部年度任务清单, 建立28名县级党员领导干部党建联系点, 着力夯实工作责任。二是统筹推进各领域党建工作。深入推进基层党建“六大提升”行动, 创建标准化示范村86个, 整顿软弱涣散村党组织11个。制发《关于全面加强城市基层党建工作的实施意见》, 高标准建成狮子山社区示范点。健全机关党建台账报备制度, 指导36个机关党组织按期换届。积极推动党建工作与教育教学中心工作深度融合, 赢得了全市中小学校党建工作现场推进会在我县召开。建成全县非公党建教育基地, 打造“一企业一特色”党建示范点25个, 创建四星级以上党组织10个。大力实施“铸魂、头雁、优才、堡垒、护航”五大工程, 规范提升3个县属国企党组织。高质量完成村“两委”换届选举工作, 赢得了全省村“两委”换届选举工作汇报座谈会在我县召开。三是大力实施抓党建促脱贫攻坚。制发了《关于整合脱贫攻坚驻村帮扶工作力量的实施意见》《白河县贫困村驻村帮扶工作队选派管理办法》等系列文件, 优化40个县直部门包村工作, 调整52名第一书记驻村帮扶。创新开展“党建引领, 打造产业脱贫致富链”行动, 经验做法得到省委主要领导肯定, 被新华社《内部参考》等媒体深度报道。</p> <p>三、围绕考准考精, 着力改进完善年度目标责任考核。遵循突出重点、导向鲜明, 根据各镇区域定位和部门职能职责, 差异化设置考核指标, 合理确定指标分值权重, 实行“等值加分、双倍减分”、获得表彰奖励“直通车”、发生重大问题减分及“一票否决”等制度。强化指标预警督办, 严格执行“三色”督查办法, 发送预警提示函18份, 促进市考指标全面超额完成。</p> <p>四、聚焦精准帮扶, 扎实推进包建药树村脱贫攻坚工作。认真落实“八个一批”帮扶措施。实施扶贫搬迁58户190人, 危房改造21户25人。积极培育农业市场主体, 输出劳动力51户70人。全面落实10户11人贫困在校学生“两免”政策。定期组织医疗机构为全村因病致贫11户39人的提供健康保障。落实生态扶持6户27人。足额发放27户30人的五保金和6户11人的低保金。大力发展主导产业, 全村发展茶园1500亩、柿子500亩、油料作物500亩。与企业相互签订帮扶贫困户承诺书, 带动87户贫困户发展产业。制定了《2018年度脱贫攻坚帮扶计划》, 25名干部包抓103户贫困户, 每年为包联户办1-2件实事, 有效提高帮扶工作满意度。</p>						
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	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

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	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。	71.73%	413.89	296.89	4	远程教育经费中站点管理员补助和非公党组织书记党建工作经费补助等资金，需到年底考核后才能发放，由于去年财政扎帐较早，导致这两项经费未及时支出。	
		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。	28%	413.89	116.99	2.2	远程教育经费中站点管理员补助和非公党组织书记党建工作经费补助等资金，需到年底考核后才能发放，由于去年财政扎帐较早，导致这两项经费未及时支出。	
		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。	半年进度率≥45%，前三季度进度率60%-75%之间	413.89	半年完成189.56万元，前三季度完成248.34万元	4	远程教育经费中站点管理员补助和非公党组织书记党建工作经费补助等资金，需到年底考核后才能发放，由于去年财政扎帐较早，导致这两项经费未及时支出。	

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	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
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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	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		
		“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。	38.33%	7.2万元	2.76万元	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	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
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			100%-80%	100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

附表10

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
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：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指				
		……				
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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共白河县委组织部

单位：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							
合计		2,968,915.10	2,968,915.10					
201	一般公共服务支出	2,612,628.35	2,612,628.35					
20132	组织事务	2,612,628.35	2,612,628.35					
2013201	行政运行	2,146,068.35	2,146,068.35					
2013299	其他组织事务支出	466,560.00	466,560.00					
208	社会保障和就业支出	258,714.75	258,714.75					
20805	行政事业单位离退休	252,474.75	252,474.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,474.75	252,474.75					
20808	抚恤	6,240.00	6,240.00					
2080899	其他优抚支出	6,240.00	6,240.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	97,572.00	97,572.00					
21011	行政事业单位医疗	97,572.00	97,572.00					
2101101	行政单位医疗	97,572.00	97,572.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共白河县委组织部

单位：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		2,968,915.10	2,502,355.10	466,560.00			
201	一般公共服务支出	2,612,628.35	2,146,068.35	466,560.00			
20132	组织事务	2,612,628.35	2,146,068.35	466,560.00			
2013201	行政运行	2,146,068.35	2,146,068.35				
2013299	其他组织事务支出	466,560.00		466,560.00			
208	社会保障和就业支出	258,714.75	258,714.75				
20805	行政事业单位离退休	252,474.75	252,474.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,474.75	252,474.75				
20808	抚恤	6,240.00	6,240.00				
2080899	其他优抚支出	6,240.00	6,240.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	97,572.00	97,572.00				
21011	行政事业单位医疗	97,572.00	97,572.00				
2101101	行政单位医疗	97,572.00	97,572.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共白河县委组织部

单位：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	2,968,915.10	1、一般公共服务支出	2,612,628.35	2,612,628.35	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	258,714.75	258,714.75	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	97,572.00	97,572.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共白河县委组织部

单位：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
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,968,915.10	本年支出合计	2,968,915.10	2,968,915.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	12,710.00	年末财政拨款结转和结余	12,710.00	12,710.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12,710.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,981,625.10	支出总计	2,981,625.10	2,981,625.10	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共白河县委组织部

单位：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	2,968,915.10	2,502,355.10	2,134,750.48	367,604.62	466,560.00	
201	一般公共服务支出	2,612,628.35	2,146,068.35	1,778,463.73	367,604.62	466,560.00	
20132	组织事务	2,612,628.35	2,146,068.35	1,778,463.73	367,604.62	466,560.00	
2013201	行政运行	2,146,068.35	2,146,068.35	1,778,463.73	367,604.62		
2013299	其他组织事务支出	466,560.00				466,560.00	
208	社会保障和就业支出	258,714.75	258,714.75	258,714.75			
20805	行政事业单位离退休	252,474.75	252,474.75	252,474.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,474.75	252,474.75	252,474.75			
20808	抚恤	6,240.00	6,240.00	6,240.00			
2080899	其他优抚支出	6,240.00	6,240.00	6,240.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	97,572.00	97,572.00	97,572.00			
21011	行政事业单位医疗	97,572.00	97,572.00	97,572.00			
2101101	行政单位医疗	97,572.00	97,572.00	97,572.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共白河县委组织部

单位：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		2,502,355.10	2,134,750.48	367,604.62	
301	工资福利支出	2,044,690.48	2,044,690.48		
30101	基本工资	655,661.00	655,661.00		
30102	津贴补贴	531,121.00	531,121.00		
30103	奖金	147,680.00	147,680.00		
30107	绩效工资	158,045.00	158,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252,474.75	252,474.75		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	97,572.00	97,572.00		
30112	其他社会保障缴费	31,584.73	31,584.73		
30113	住房公积金	153,392.00	153,392.00		
30114	医疗费	17,160.00	17,160.00		
302	商品和服务支出	367,604.62		367,604.62	
30201	办公费	72,826.20		72,826.20	
30205	水费	2,160.00		2,160.00	
30206	电费	17,586.04		17,586.04	
30207	邮电费	5,944.54		5,944.54	
30211	差旅费	106,342.50		106,342.50	
30213	维修（护）费	2,340.00		2,340.00	
30215	会议费	7,086.00		7,086.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共白河县委组织部

单位：元

项 目					
30216	培训费	2,558.00		2,558.00	
30217	公务接待费	27,621.00		27,621.00	
30226	劳务费	8,095.34		8,095.34	
30228	工会经费	17,395.00		17,395.00	
30239	其他交通费用	97,650.00		97,650.00	
303	对个人和家庭的补助	90,060.00	90,060.00		
30305	生活补助	81,750.00	81,750.00		
30309	奖励金	2,070.00	2,070.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,240.00	6,240.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共白河县委组织部

单位：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	7	8	
预算数	72,000.00		72,000.00				10,000.00	470,000.00
本年支出数	27,621.00	0.00	27,621.00	0.00	0.00	0.00	7,086.00	2,558.00
上年支出数	33,170.00		33,170.00				1,508.00	8,971.00
增减额	-5,549.00	0.00	-5,549.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00	-6,413.00
增减率（%）	-16.73%		-17%				369.98%	-71.49%

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

