

旬阳县困难职工援助中心  
2019 年部门决算公开

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责。

旬阳县困难职工援助中心主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、政府的中心工作，履行帮扶职能，维护职工合法权益，帮助职工解决实际困难，接待职工来信来访，为符合条件的职工提供法律援助，为下岗失业人员提供免费技能培训，职业介绍等就业服务，对特困职工实施紧急救助，对来访及救助情况进行分析，及时提出工作建议和意见。

#### (二) 内设机构。

旬阳县困难职工援助中心无内设机构，

### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：：

序号	单位名称
1	旬阳县困难职工援助中心部门本级（机关）
2	.....
3	.....

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位

管理的离退休人员 0 人。

人员类别	事业人员	行政人员
编制人数	4	0
在岗人数	4	0

## 第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

01表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

2019年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	107.72	1、一般公共服务支出	103.33
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	4.39
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	107.72	<b>本年支出合计</b>	107.72
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	107.72	<b>支出总计</b>	107.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心
2019年
02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		107.72	107.72	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	103.33	103.33	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	103.33	103.33	0	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0
2012950	事业运行	43.22	43.22	0	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	60	60	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4.39	4.39	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

2019年

03表  
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						
合计		107.72	47.72	60	0	0	0
201	一般公共服务支出	103.33	43.33	60	0	0	0
20129	群众团体事务	103.33	43.33	60	0	0	0
2012906	工会事务	0.11	0.11	0	0	0	0
2012950	事业运行	43.22	43.22	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	60	0	60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4.39	4.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

2019年

04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	107.72	1、一般公共服务支出	103.33	103.33	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	4.39	4.39	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	107.72	<b>本年支出合计</b>	107.72	107.72	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
<b>总计</b>	107.72	<b>总计</b>	107.72	107.72	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		107.72	47.72	46.68	1.04	60	
201	一般公共服务支出	103.33	43.33	42.29	1.04	60	
20129	群众团体事务	103.33	43.33	42.29	1.04	60	
2012906	工会事务	0.11	0.11	0	0.11	0	
2012950	事业运行	43.22	43.22	42.29	0.93	0	
2012999	其他群众团体事务支出	60	0	0	0	60	
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39	0	0	
20805	行政事业单位离退休	4.39	4.39	4.39	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		47.72	46.68	1.04	
301	工资福利支出	46.68	46.68	0	
30101	基本工资	14.78	14.78	0	
30103	奖金	14.06	14.06	0	
30107	绩效工资	11.03	11.03	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	4.39	0	
30113	住房公积金	2.42	2.42	0	
302	商品和服务支出	1.04	0	1.04	
30201	办公费	0.39	0	0.39	
30205	水费	0.11	0	0.11	
30206	电费	0.3	0	0.3	
30211	差旅费	0.13	0	0.13	
30228	工会经费	0.11	0	0.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：旬阳县困难职工援助

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
本年预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
本年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制部门：旬阳县困难职工援助中心

2019年

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

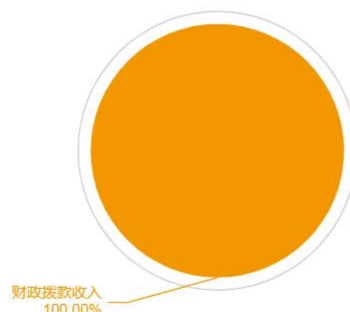
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019 年全年收入 107.72 万元，较上年 159.94 万元减少了 52.22 万元。减少的主要原因是困难职工帮扶减少。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。全年支出 107.72 万元。与上年相比减少了 52.22 万元为困难职工帮扶。

### 二、收入决算情况说明

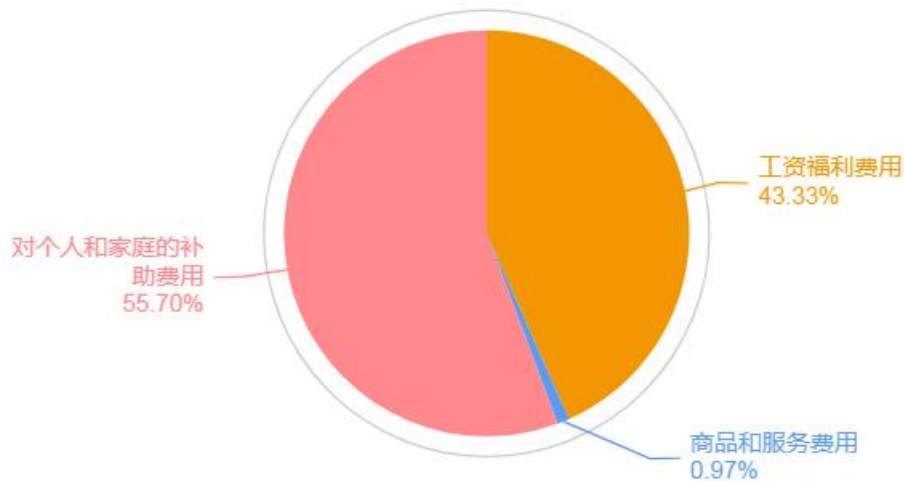
收入结构分析



2019 年收入合计 107.72 万元，其中：财政拨款收入 107.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

## 费用按经济性质分析



2019年支出合计107.72万元，其中：基本支出47.72万元，占44.3%；项目支出60万元，占55.7%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019年全年财政拨款收入107.72万元，较上年159.94万元减少了52.22万元。减少的主要原因是困难职工帮扶减少。



2019 年财政拨款 收入	2018 年财政拨款 收入	同比减少
107.72 万元	159.94 万元	52.22 万元

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。2019 年财政拨款支出 107.72 万元。与上年相比减少了 52.22 万元为困难职工帮扶。

2019 年财政拨款 支出	2018 年财政拨款支 出	同比减少
107.72 万元	159.94 万元	52.22 万元

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 107.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.22 万元，减少 32.6%，主要原因是困难职工帮扶支出减少。

本年财政拨 款支出	占本年支出 比率	上年财政拨 款支出	同比增减
107.72 万元	100%	159.94 万元	52.22 万元

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 107.72 万元，支出决算为 107.72 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 43.22 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出47.72万元，包括：人员经费支出46.68万元和公用经费支出1.04万元。

**人员经费**46.68万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资14.78万元，奖金14.06万元，绩效工资11.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.39万元，住房公积金2.42万元。

**公用经费**1.04万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.39万元，水费0.11万元，电费0.3万元，差旅费0.13万元，工会经费0.11万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占

100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 107.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

旬阳县困难职工援助中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 107.72 万元，执行数 107.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施部门职能作用明显提升。在微信公众平台上下发了《旬阳县困难职工帮扶中心帮扶重点人群建档指南》，对符合条件的困难职工进行核实、摸底，为精准帮扶、精准退出夯实基础。对 617 名困难职工实施临时救助，救助资金 100.15 万元。开展送清凉活动，慰问脱贫攻坚驻村工作队，发放慰问物资 20 万元。走访企业和工

地 103 余家，开展监督检查 14 次，开展金秋助学活动，为 21 名困难职工子女提供入学救助资金 7.1 万元。接待职工来信来访 1213 人次。社会评价满意度提高。从民意调查中心的调查结果看，本部门 2019 年度公众满意度测评满意率为 99.4%。全面完成目标任务。根据评定标准，整体支出绩效评价等次为优。发现的问题及原因：依据现行绩效评价体系和本项目的实际情况，本部门绩效评价中的经济效益指标只能宏观表述，无法数字化、具体化。不利于绩效指标评价考核。下一步改进措施：加强业务人员的业务学习，提高综合素质，在今后的绩效目标编制中，更加科学的编制绩效目标经济效益评价指标。努力细化量化绩效目标评价指标体系，使其更具有评价性。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		困难职工帮扶				
县级主管部门		旬阳县总工会		实施单位	旬阳县困难职工援助中心	
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：		60	60	100%
		其中：省级财政资金		0	0	
		市县财政资金		60	60	100%
其他资金		0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障4名职工正常办公和生活需求。目标2：走访慰问困难职工不少于400名，送清凉不少于5个单位。救助不少于150人次，助学不少于100人次。			目标1：保障4名职工正常办公和生活需求。目标2：走访慰问困难职工391名，送清凉6个单位。救助151人次，助学121人次。		
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：帮扶救助	符合政策应救尽救	100%	
			指标2：送温暖	覆盖面较上年增加	100%	
		质量指标	指标1：帮扶救助	帮助救助对象渡过难关	100%	
			指标2：送温暖	符合政策要求	100%	
		时效指标	指标1：帮扶救助	2019年完成	100%	
			指标2：送温暖	2019年完成	100%	
	成本指标	指标1：帮扶救助	45万元	100%		
		指标2：送温暖	15万元	100%		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮扶救助	通过帮扶，促进职工增收	100%	
			指标2：送温暖	通过帮扶，促进职工增收	100%	
		社会效益指标	指标1：帮扶救助	减少贫困发生，维护职工稳定	100%	
			指标2：送温暖	维护稳定，促进和谐	100%	
		生态效益指标	指标1：帮扶救助	引导职工强化爱党爱国意识	100%	
指标2：送温暖			引导职工强化爱党爱国意识	100%		
可持续影响指标	指标1：帮扶救助	带动爱心事业可持续发展	100%			
指标2：送温暖	带动爱心事业可持续发展	100%				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶救助	职工和基层工会满意度达到95%	100%		
		指标2：送温暖	职工和基层工会满意度达到96%	100%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：旬阳县困难职工援助中心

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				旬阳县困难职工援助中心是旬阳县总工会下属财政全额预算股级事业单位，编制 4 人，现有在岗职工 4 人。其主要职能是为困难职工提供信访接待、生活救助、职业介绍、职业培训、法律援助等多项帮助。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年总支出 107.72 万元，其中项目支出 60 万元，人员经费 46.68 万元，公用经费 1.04 万元。							
(三) 简要概述当年省委省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	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。	财政部门批复的本年度部门预算数和年末决算数。	107.72 万元	107.72 万元	10	全面完成	
		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。	2019 年决算数	107.72 万元	107.72 万元	5	全面完成	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	107.72万元	107.72万元	5	全面完成	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	107.72万元	107.72万元	5	全面完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，	0	0	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。	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。	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	107.72 万元	107.72 万元	5		
效果	履职	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。		60 万元	60 万元	40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				60 万元	60 万元	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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为47.72万元，支出决算为47.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

**1.基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。