

附件 1

中共旬阳县县委老干部工作局(原老干局)  
2019 年部门决算公开说明

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。

1. 贯彻落实党和国家关于离退休干部工作方针政策，研究制定我县有关离退休干部工作实施办法；
2. 全面落实离退休干部政治、生活待遇；
3. 做好离退休干部的思想政治工作，指导离退休干部党支部建设；
4. 围绕县委、县政府中心工作，引导离退休干部在新形势下发挥作用；
5. 做好离退休干部来信来访工作，为离退休干部解决实际困难和问题；
6. 指导老干部活动中心、老年大学工作，引导离退休干部开展健康有益的文化、体育健身活动。

#### (二) 内设机构。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年三月合并为旬阳县委组织部内设旬阳县老干局。相关机构随之调整，无内设机构。

### 二、部门决算单位构成

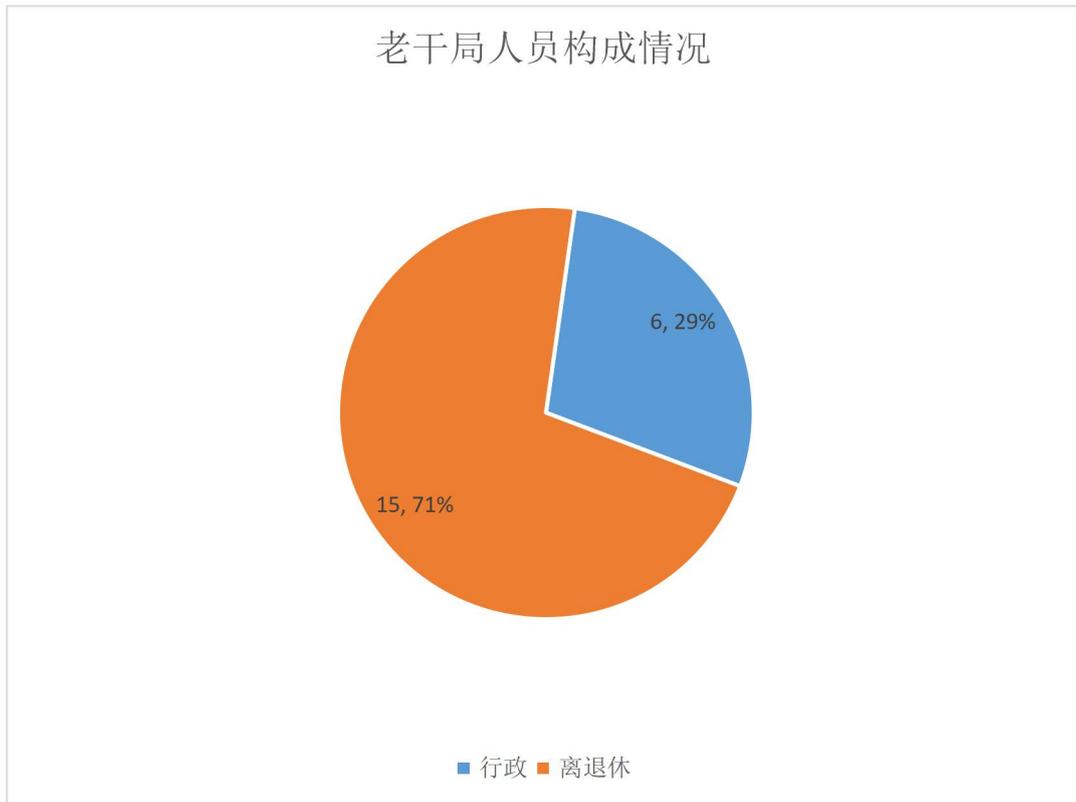
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共旬阳县委老干局（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 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
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 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	
表 7	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	否	
表 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

公开01表

编制部门：

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	231.56	1、一般公共服务支出	211.08
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	20.50
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	231.56	<b>本年支出合计</b>	231.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	231.58	<b>支出总计</b>	231.58

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

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：

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		231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政 运行	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般 行政管 理事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他 共产党 事务支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口 管理的 行政单 位离退 休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本 养老保 险缴费 支出								

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

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

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		231.58	121.58	110.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	211.08	101.08	110.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	211.08	101.08	110.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政 管理事务	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产 党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

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

<b>本年收入合计</b>	231.56	<b>本年支出合计</b>	231.58	231.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	231.58	<b>支出总计</b>	231.58	231.58	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。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）

公开 05 表

编制部门：

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		231.58	121.58	76.31	45.27	110.00	231.58
201	一般公共服务支出	211.08	101.08	68.05	33.03	110.00	201
20136	其他共产党事务支出	211.08	101.08	68.05	33.03	110.00	20136
2013601	行政运行	101.08	101.08	68.05	33.03	0.00	2013601
2013602	一般行政管理事务	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	2013602
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2013699
208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	8.26	12.24	0.00	208
20805	行政事业单位离退休	20.50	20.50	8.26	12.24	0.00	20805
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00	2080501
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	2080505


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）

公开 06 表

编制部门：

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		121.58	76.31	45.27	
301	工资福利支出	0.00	72.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	31.69	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	20.00	0.00	
30103	奖金	0.00	7.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	45.27	
30201	办公费	0.00	0.00	1.81	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.35	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.37	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.74	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	20.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.09	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.36	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.32	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	12.24	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.54	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.54	0.00	

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。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

公开 07 表

编制部门：

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	7	8	
<b>预算数</b>	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>决算数</b>	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

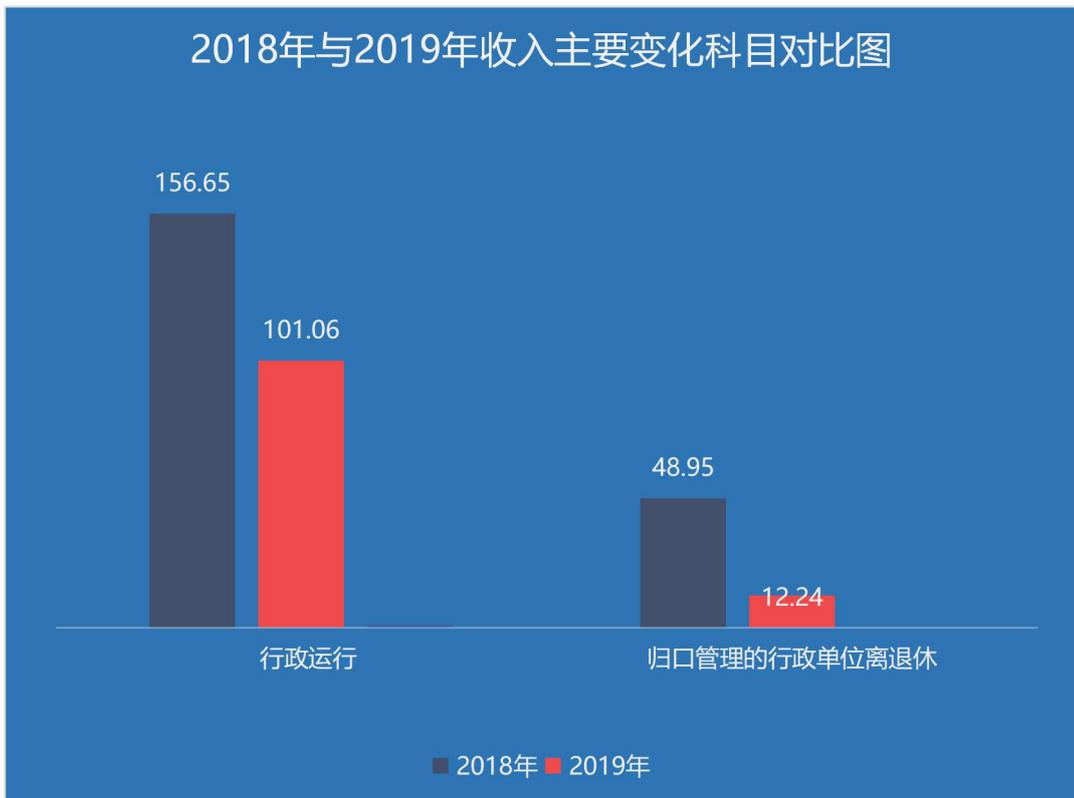


### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

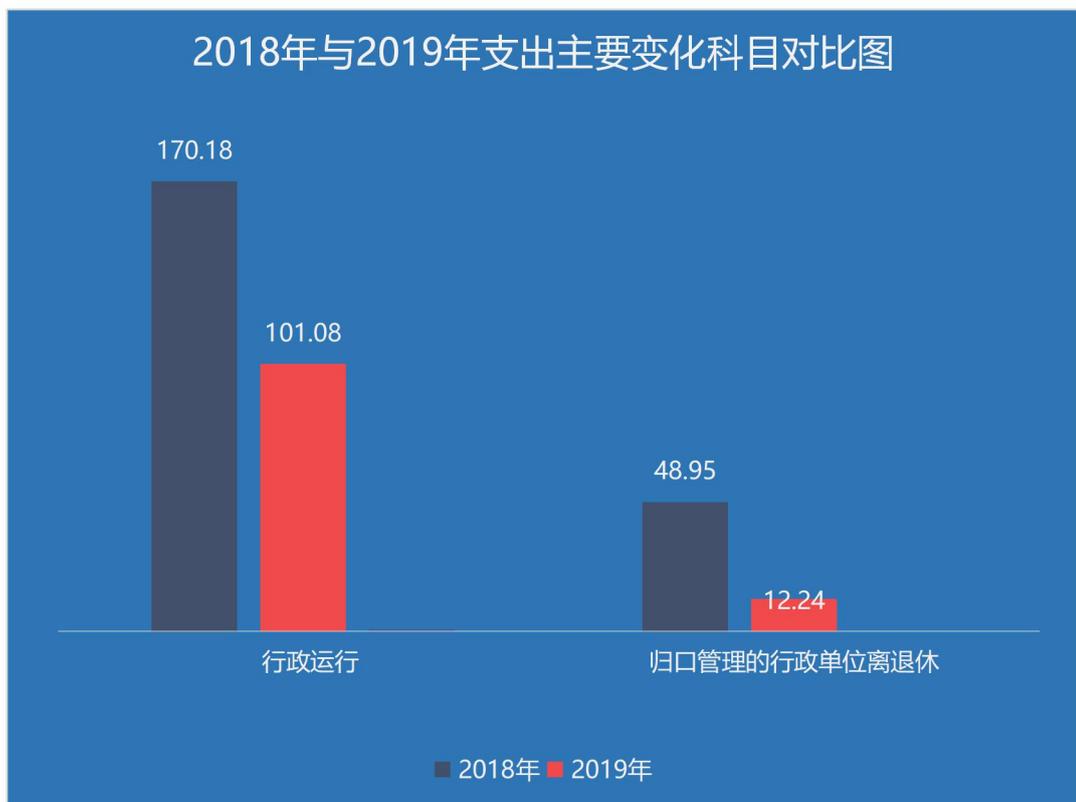
1、2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我单位本年收入 231.56 万元，上年收入 262 万元，比上年减少 30.44 万元，减少幅度 11.62%，减少的主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节约，行政运行费用减少；归口管理的行政单位离退休费用减少。



2、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。

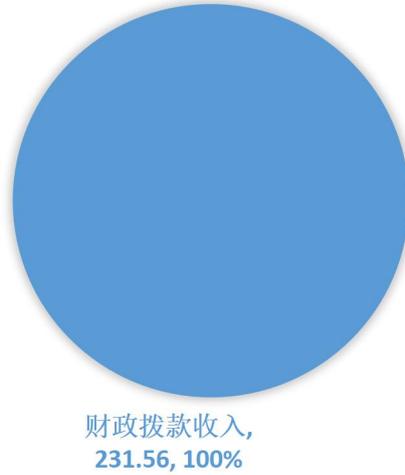
我单位本年支出 231.58 万元，上年支出 275.52 万元，比上年减少 43.94 万元，减少幅度 15.95%，减少的主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节约，行政运行费用减少；归口管理的行政单位离退休费用减少。



## 二、收入决算情况说明

2019年收入合计 231.56 万元，其中：财政拨款收入 231.56 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%。

### 2019年老干局收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计231.58万元，其中：基本支出121.58万元，占52.5%；项目支出110万元，占47.5%；经营支出0万元，占0%。

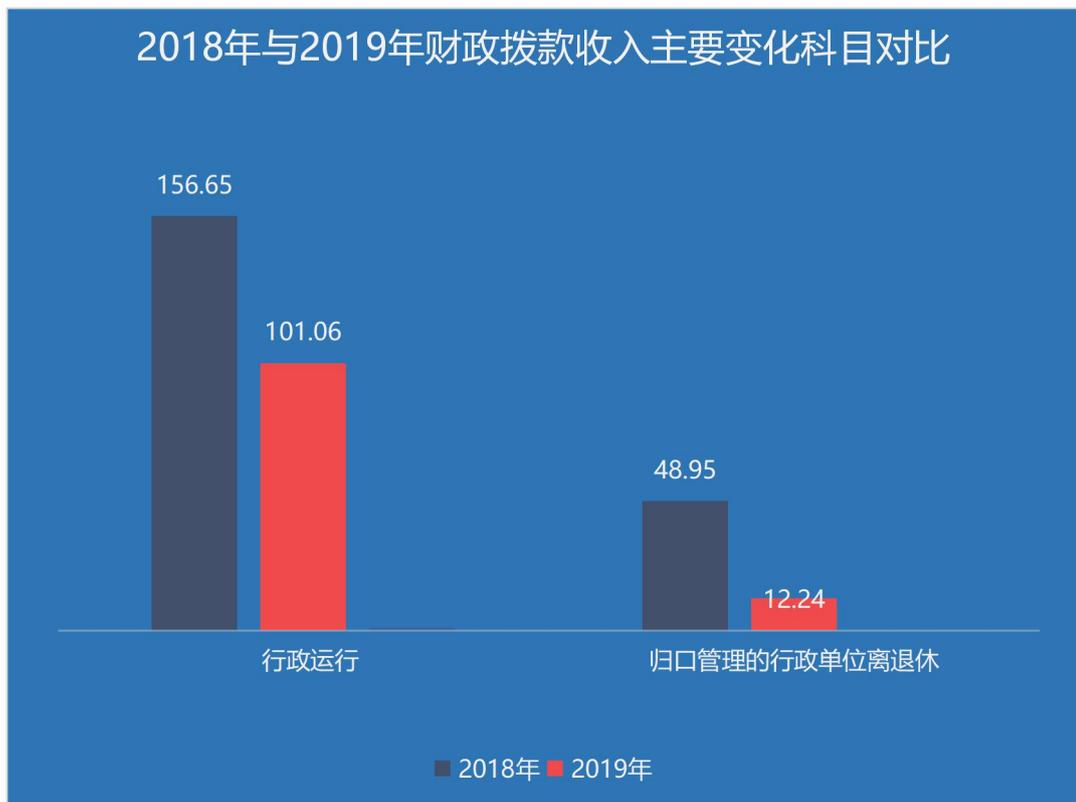
### 2019年老干局支出构成情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

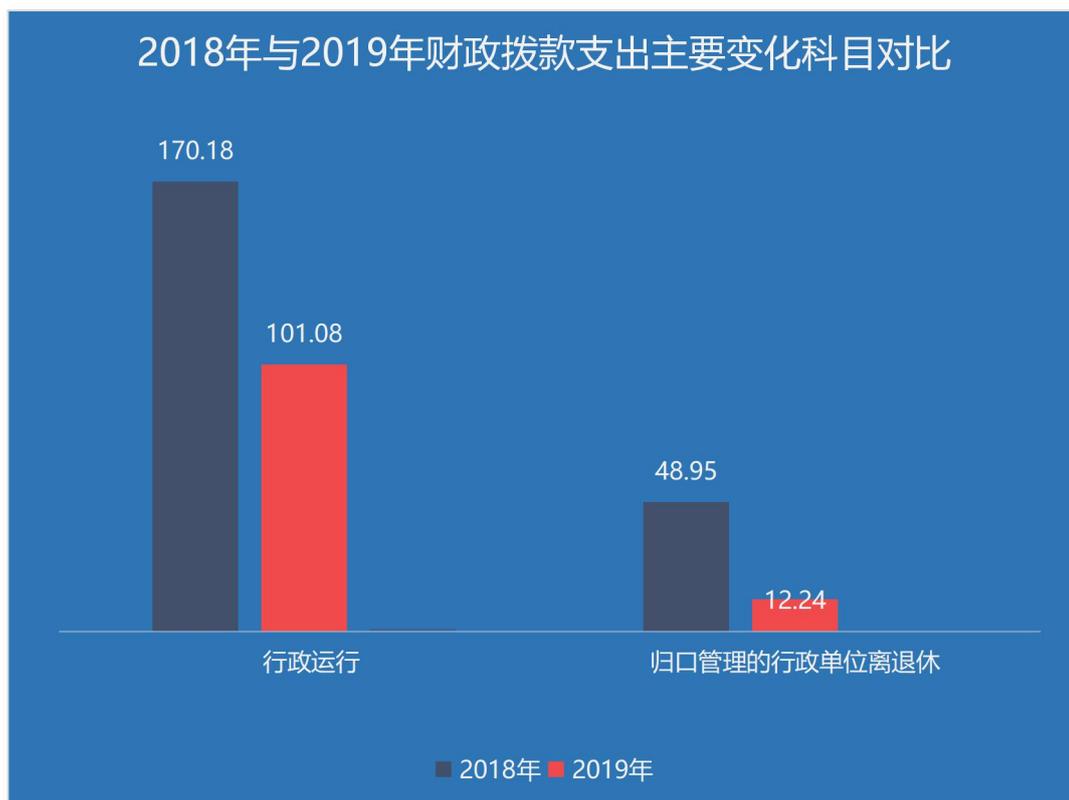
1、2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我单位本年财政拨款收入231.56万元，上年财政拨款收入262万元，比上年减少30.44万元，减少幅度11.62%，减少的主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节约，行政运行费用减少；归口管理的行政单位离退休费用减少。



2、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。

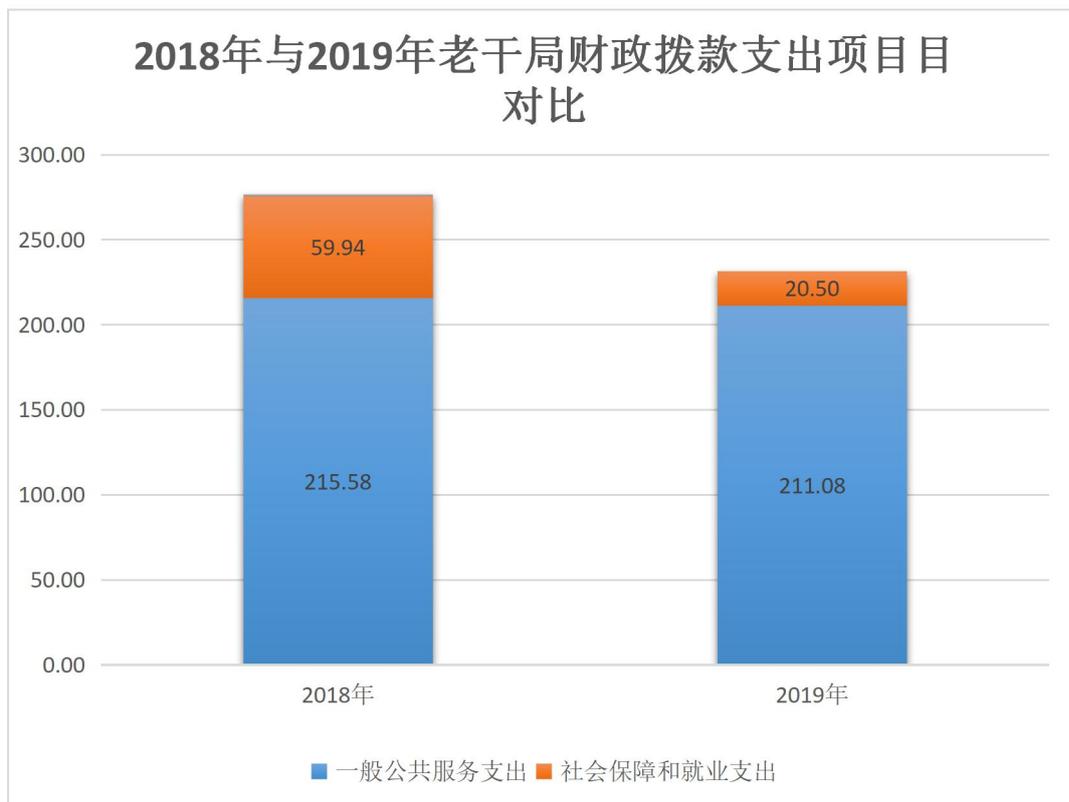
我单位本年财政拨款支出 231.58 万元，上年财政拨款支出 275.52 万元，比上年减少 43.94 万元，减少幅度 15.95%，减少的主要原因是：我单位严格执行八项规定，厉行节约，行政运行费用减少；归口管理的行政单位离退休费用减少。



## 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 231.58 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.94 万元，减少幅度 15.95%，主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约。



## (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 148.90 万元，支出决算为 231.58 万元，完成年初预算的 155.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）。年初预算为 126.95 万元，支出决算为 101.08 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约，行政运行费用减少；归口管理的行政单位离退休费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元。决算数大于预算数的主要原因是老年大学改造装修工程项目款以一般行政管理事物科目支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）。

年初预算为 21.95 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 18.22%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约，行政运行费用减少；归口管理的行政单位离退休费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部活动以归口管理的行政单位离退休科目支出。

5. 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 11.9 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 69.41%。决算数小于预算数的主要原因是干部中途退休，相应养老保险费用减少。

## 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121.58万元，包括：人员经费支出76.31万元和公用经费支出45.27万元。

人员经费76.31万元，主要包括基本工资31.69万元，津贴补贴20万元，奖金7.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.26万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金4.8万元，生活补助3.54万元。

公用经费45.27万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费1.81万元，印刷费0.35万元，邮电费6.37万元，差旅费0.74万元，维修(护)费20万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.36万元，其他交通费用3.30万元，其他商品和服务支出12.24万元。

## 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1.4万元，支出决算为0.09万元，完成预算的6.43%。决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约，行政运行费用减少；单位职能职责并入组织部，一部分公务接待费用从组织部支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，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0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约，没有因公出国（境）发生。

### **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0，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

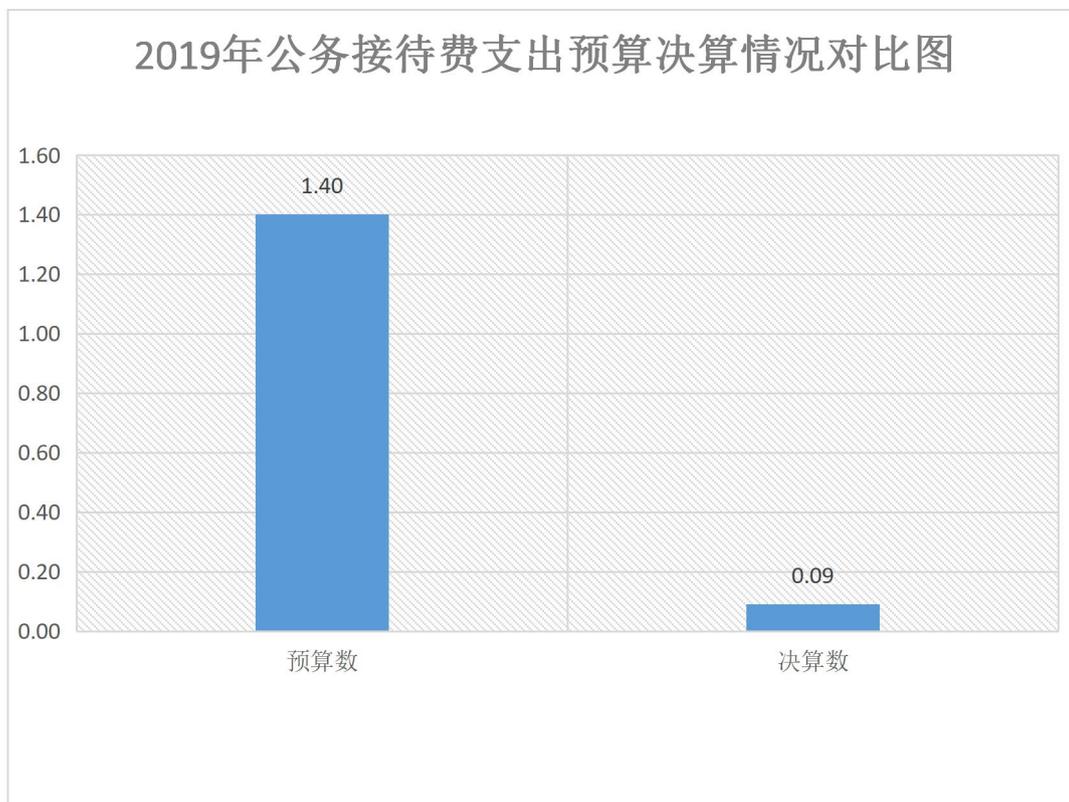
### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

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0%，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1批次，5人次，预算为1.40万元，支出决算为0.09万元，完成预算的6.43%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是我单位我单位严格执行八项规定，厉行节约，

行政运行费用减少；单位职能职责并入组织部，一部分公务接待费用从组织部支出。



### **（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，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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是单位职能职责并入组织部，会议费费用从组织部支出。

## **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 110 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 0%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

离退休党支部工作经费和支部书记工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 21.95 万元，执行数 21.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；发现的问题及原因：随着老干部数量不断增多，工作人员不足，一些工作落实的不够细致。下一步改进措施：仔细研究讨论，将工作做实做细。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		离退休党支部工作经费和支部书记工作补贴					
县级主管部门				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：省级财政资金					
		市县财政资金	21.95	21.95			
		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	全县31个离退休党支部书记工资办公费			100%	
		质量指标	发挥离退休老干部优良传统活动			100%	
		时效指标	全年			100%	
		成本指标	全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。			100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，使老干部发挥余热，带动地方经济发展。			99%	
		社会效益指标	加强各镇离退休干部党支部工作建设，指导各支部书记对离退休干部政治学习和党建工作。			99%	
		生态效益指标	此项目的进行对环境无影响。			100%	
		可持续影响指标	不断丰富老干部精神文化生活。			99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部工作经费和支部书记			99%	
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:中共旬阳县委老干部工作局

自评得分: 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策, 调查研究、拟定我县有关老干部工作的政策规定; 2、全面落实老干部的政治待遇, 组织老干部学习党的路线、方针政策, 做好老干部思想政治工作, 加强老干部党支部建设; 3、督促检查落实老干部生活待遇, 协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。使老干部“老有所养”, “老有所医”; 4、围绕党的中心工作, 组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用; 5、指导老干部丧事处理和对老干部遗属的照料工作; 6、审核办理离休干部提高待遇, 负责老干部信访接待工作;							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				离退休党支部工作经费和支部书记工作补贴。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				深化离退休干部党支部建设, 精准推进离退休干部服务管理, 发挥离退休干部的优势和作用, 组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动, 竭尽全力抓好老年大学(老干部活动中心)建设。							
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。		148.9	148.9	10		
		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。	31			2		

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。				5		
		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。				5		
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。				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。				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。				5		
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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<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>											

## 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 47.31 万元，支出决算为 45.27 万元，完成预算的 95.69%。决算数较预算数减少 2.04 万元，主要原因是我部严格执行中央八项规定精神，落实厉行节约条例要求。

### （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。