

中共旬阳县委机构编制委员会办公室
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。

县委编办是承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理。其主要职责：1、贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全县机构编制管理政策、规定并监督实施；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。2、负责县级党委、人大、政府、政协、群团机关部门和镇机构改革和机构编制管理日常工作。3、负责全县各级机关部门和事业单位机构编制总量管理；分配、调整全县行政编制、事业编制；开展机构编制实名制管理。4、拟订县、镇机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关部门、镇主要职责、内设机构、人员编制规定草案。5、按照管理权限审核县级机关部门、镇机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；协调县级机关部门之间和县级机关部门与镇、园区之间职责分工；审核行政机构设置、调整事项，经批准后组织实施。6、推进全县事业单位管理体制改革，组织实施事业单位分类改革；按照管理权限，审核事业单位机构设置、职能配置、经费形式、人员编制和领导职数等事项；实施事业单位履职评估考核工作；审核事业单位设立、调整事项。7、监督检

查全县机构编制管理法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案、机构编制事项落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8、贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理法规、办法，依法实施全县事业单位登记管理、监督检查、行政处罚。9、负责全县党政群机关部门统一社会信用代码管理工作。10、指导全县事业单位法人治理结构建设工作。11、负责全县机构编制统计工作；负责机关事业单位使用编制核准工作；负责机构编制信息化建设工作。

（二）内设机构。

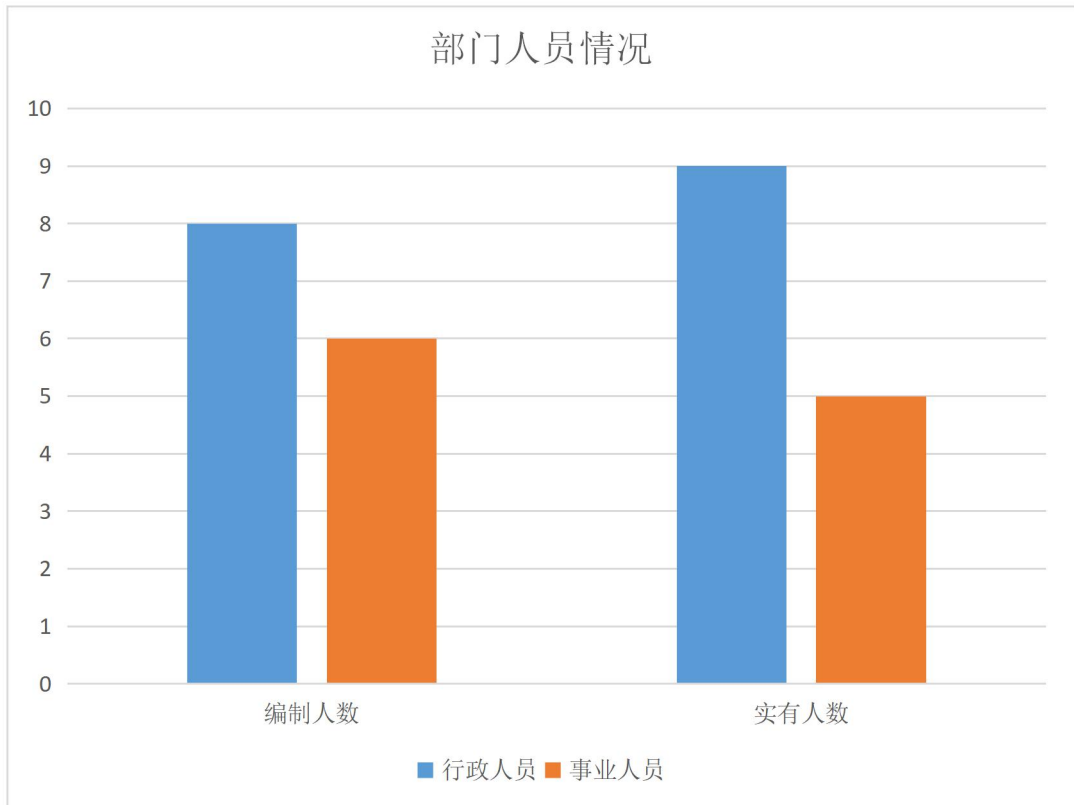
县委编办内设政办股，机构编制股，督查股 3 个股。加挂县委机构编制委员会办公室牌子，下设正科级单位 1 个，为县事业单位登记中心。

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共旬阳县机构编制委员会办公室部门本级(本级)

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人（其中工勤人员 1 名）、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

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	187.26	1、一般公共服务支出	175.91
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	14.35
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	187.26	本年支出合计	190.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3	年末结转和结余	0
收入总计	190.26	支出总计	190.26

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

编制部门：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

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		187.26	187.26						
201	一般公共服 务支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管 理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

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		190.26	163.26	27.00			
201	一般公共服务支出	175.91	148.91	27.00			
20136	其他共产党事务支出	175.91	148.91	27.00			
2013601	行政运行	148.91	148.91	0.00			
2013602	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00			
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	0.00			
20805	行政事业单位离退休	14.35	14.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	0.00			

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

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县县委机构编制委员会办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	187.26	1、一般公共服务支出	175.91	175.91	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	14.35	14.35	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

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
本年收入合计	187.26	本年支出合计	190.26	190.26	
年初财政拨款结转和 结余	3	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	3				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	190.26	支出总计	190.26	190.26	

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：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

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		190.26	163.26	153.38	9.89	27.00	
201	一般公共服务支出	175.91	148.91	139.03	9.89	27.00	
20136	其他共产党事务支出	175.91	148.91	139.03	9.89	27.00	
2013601	行政运行	148.91	148.91	139.03	9.89	0.00	
2013602	一般行政管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	

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。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：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

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		163.26	153.37	9.89	
301	工资福利支出	0.00	153.38	0.00	
30101	基本工资	0.00	63.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	46.65	0.00	
30103	奖金	0.00	17.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.35	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.59	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.89	
30201	办公费	0.00	0.00	1.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.53	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.48	

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：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

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	
预算数	2.05	0.00	0.65	1.40	0.00	1.40	1.00	0.30
决算数	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

公开 08 表

编制部门：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

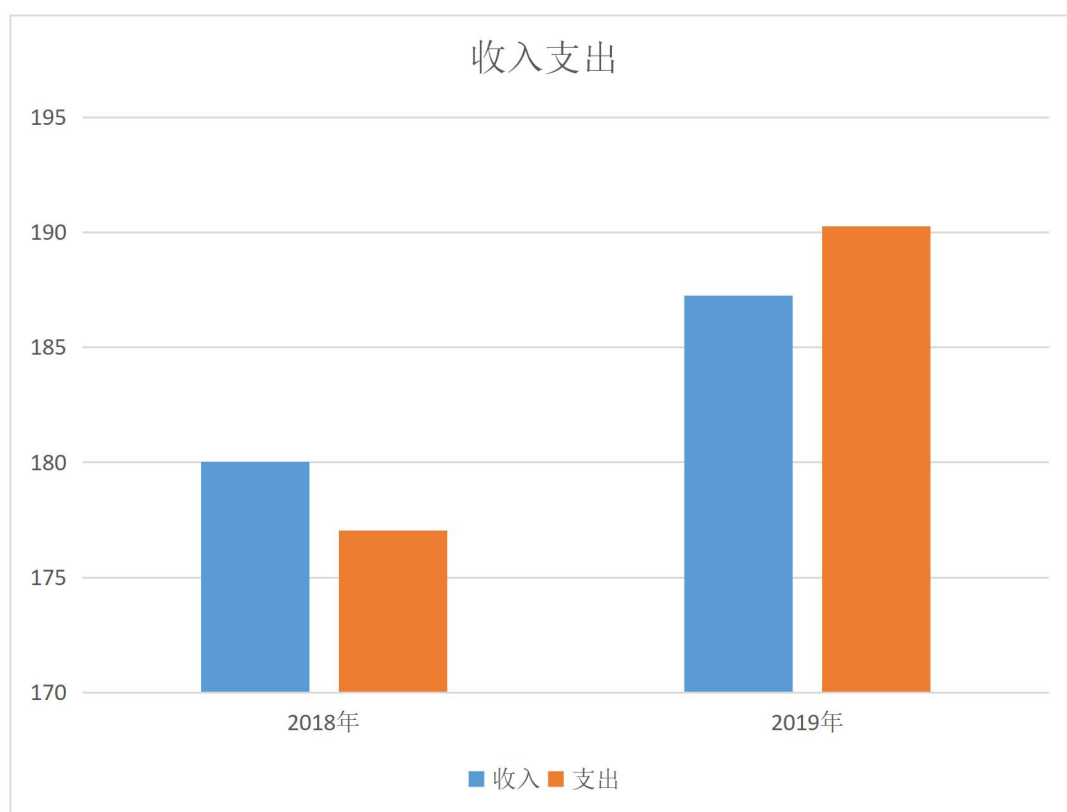
金额单位：万元

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

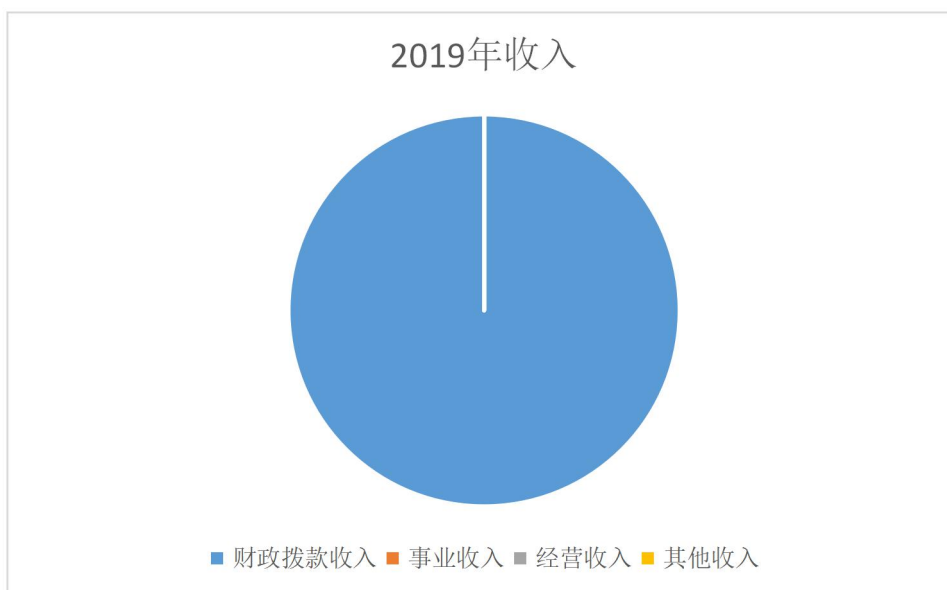
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年部门收入 187.26 万元，较上年增加 7.23 万元，增长 4%，增长原因是增人增资且 2019 年承担全县机构改革任务，项目经费增大。

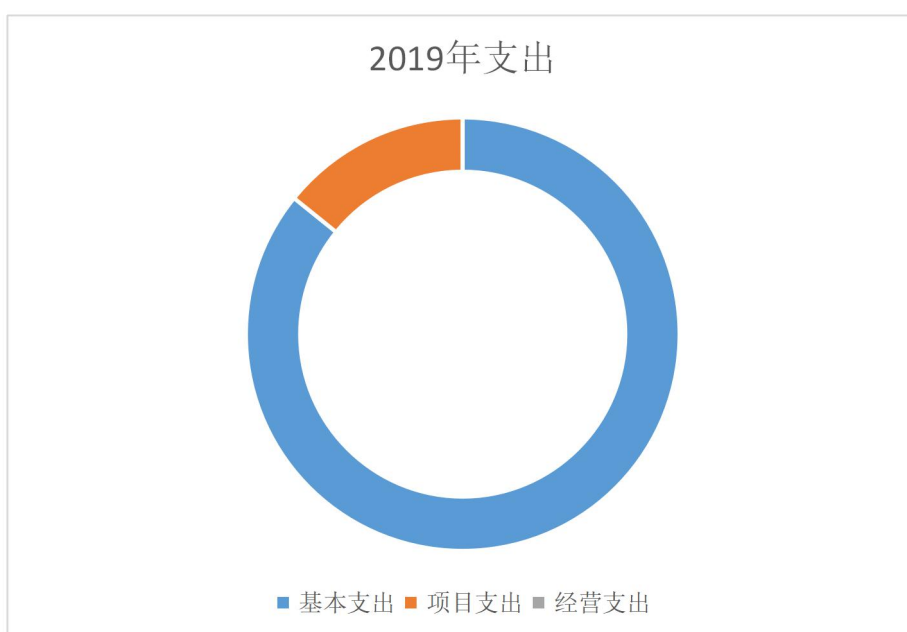
2019 年部门支出 190.26 万元，较上年增加 13.23 万元，增长 7.47%，增长原因是增人增资且 2019 年承担全县机构改革任务，项目经费支出增大。

二、收入决算情况说明



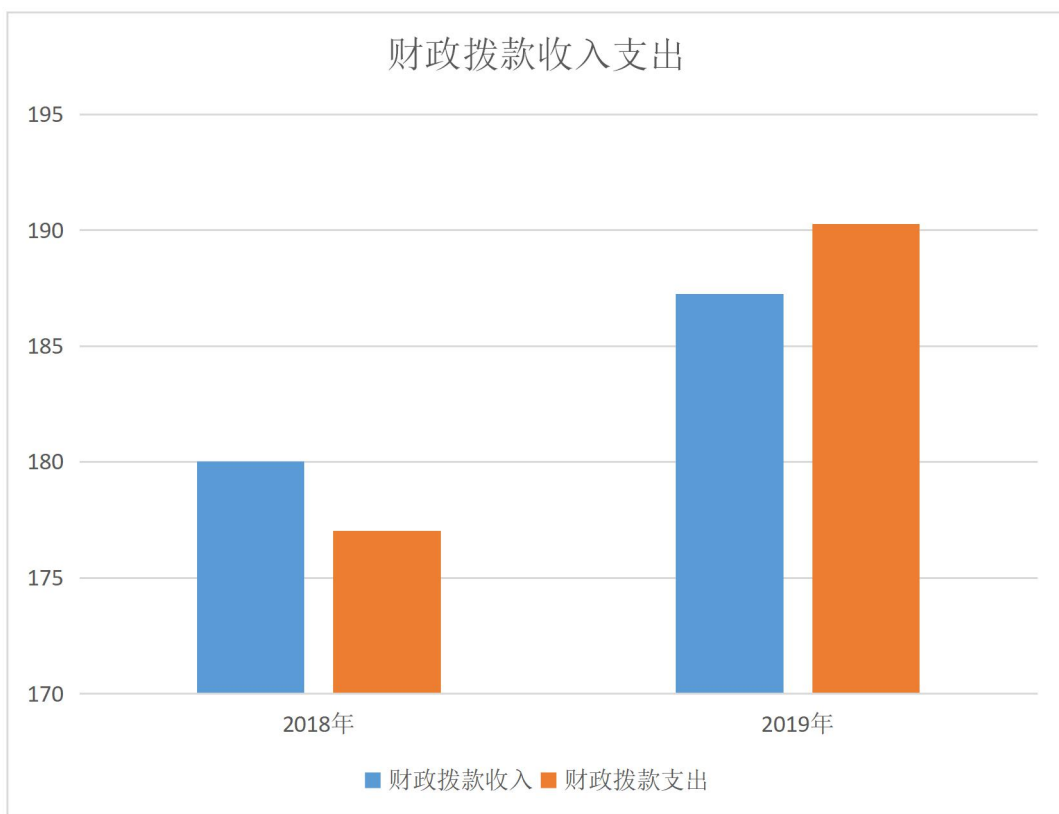
2019 年收入合计 187.26 万元，其中：财政拨款收入 307.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计190.26万元，其中：基本支出163.26万元，占85.81%；项目支出27万元，占14.19%；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

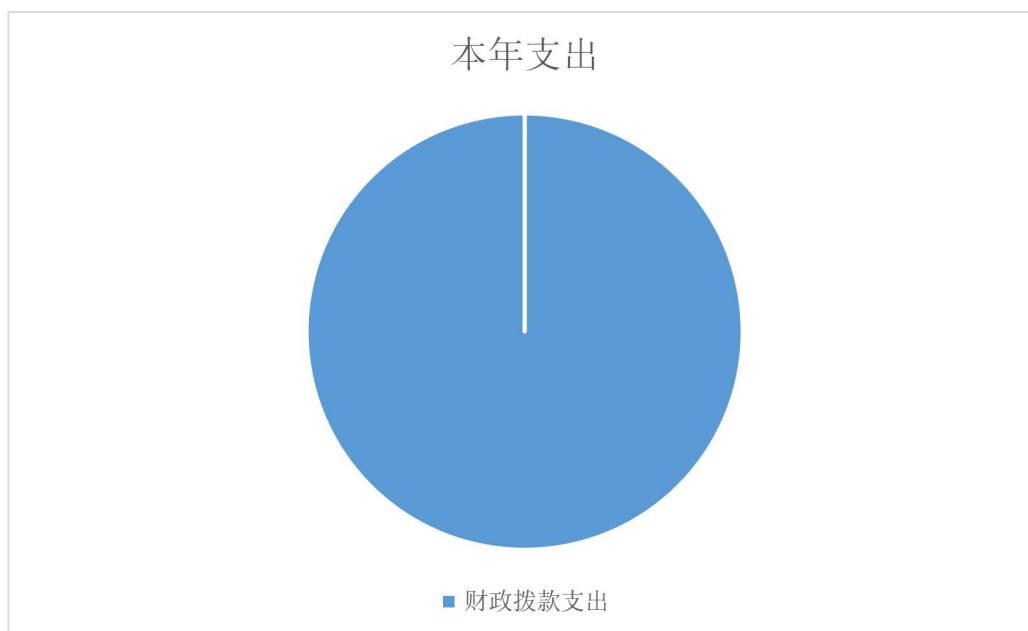


2019年财政拨款收入187.26万元，较上年增加7.23万元，增长4%，增长原因是增人增资且2019年承担全县机构改革任务，项目经费增大。

2019年财政拨款支出190.26万元，较上年增加13.23万元，增长7.47%，增长原因是增人增资且2019年承担全县机构改革任务，项目经费支出增大。

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 190.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.23 万元，增长 7.47%，增长原因是增人增资且 2019 年承担全县机构改革任务，项目经费支出增大。

(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 178.39 万元，支出决算为 190.26 万元，完成年初预算的 106.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 145.09 万元，支出决算为 163.26 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因是存在年初结转和结余资金。

2. 一般公共服务支出（类） 一般行政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.3 万元，支出决算数为 27 万元，完成年初预算数的 81.08%，决算数小于预算数的主要原因是原因是一部分项目支出以行政运行支出下达指标并支出。

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 163.26 万元，包括：人员经费支出 153.37 万元和公用经费支出 9.89 万元。

人员经费 153.37 万元，主要包括基本工资 63.03 万元，津补贴 46.65 万元，机关事业单位养老保险缴费 14.35 万元，住房公积金 11.59 万元，奖金 17.75 万元。

公用经费 9.89 万元，主要包括办公费 1.7 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 2.53 万元，公务接待费 0.35 万元，工会经费 3.13 万元，其他交通费用 1.48 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 2.05 万元，支出

决算为 0.35 万元，完成预算的 17.07%。决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出。

（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 0.35 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，未预算且未产生因公出国（境）费用。

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 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，主要原因是本部门无公务用车，故不产生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，15人次，预算为0.65万元，支出决算为0.35万元，完成预算的53.85%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，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，主要原因是会议减少，压缩开支。

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27万元，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。

宣传事务专项业务活动经费绩效自评综述：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 33.3 万元，执行数 27 万元，完成预算的 81.08%。主要产出和效果：通过项目实施，我办圆满完成全年机构编制实名制系统的维护和更新，上报了 2019 年机构编制统计年报；召开了全县机构改革大会和承担行政类事业单位改革会议，印发了涉改部门三定规定和事业单位九定规定，平稳有序推进各综合行政执法改革；完成了全年党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记相关工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机构编制实名制系统运行维护费及日常管理				
主管部门		中共旬阳县委机构编制委员会办公室	实施单位	中共旬阳县委机构编制委员会办公室		
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：	33.3 万	27 万	81.08%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	33.3 万	27 万	81.08%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、实现机构编制信息适时更新汇总、实名制信息实时查询等多功能的机构编制信息数据库，并对在机构编制设置、编制核定、超编进人、超职数配备领导干部等情况进行制度约束的同时辅助之以系统程序的实时监控。2、完成机构编制年报统计及资料汇编工作。			各项活动圆满开展		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	确保 79 个单位实名制系统正常运行，编制 2019 年机构编制年报及资料汇编		100%	
		质量指标	确保 79 个单位实名制系统正常运行，编制 19 年机构编制年报及资料汇编		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，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、为党委、政府可续提供实时准确的决策依据。2、优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率。		99%	
生态效益指标						

		可持续影响指标	1、为党委、政府可续提供实时准确的决策依据。2、优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率。		99%	
	满意度指标	服务对象满意度指	涉及机构编制业务单位满意度		98%	
说明	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：中共旬阳县委机构编制委员会办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				编办负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年本部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 190.26 万元，其中：2013601 行政运行 148.91 万元，主要用于人员经费支出及日常办公费用支出；2013602 一般行政管理事务（项目支出）27 万元，主要用于机构编制实名制系统运行维护费、机构改革、事业单位法人登记管理等项目支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.35 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				机构编制管理、全县机构改革、事业单位法人登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理							
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。		178.39	190.26	10		

		预算调整率 (5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增加、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。</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>				3		
--	--	---------------	---	--	---	--	--	--	---	--	--

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%。	<p>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。</p> <p>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。</p>			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%。	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			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	年初值	实际值	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。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注:

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。
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。

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 145.09 万元，支出决算为 163.26 万元，完成预算的 112.52%。决算数较预算数增加 18.17 万元，主要原因是增人增资引起人员经费增加，存在年初结转结余资金。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 15.805 万元，其中政府采购货物类支出 0.805 万元、政府采购服务类支出 15 万元。授予中小企业合同金额 15.805 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.805 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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。