

中共旬阳县委直属机关工作委员会 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。

中共旬阳县委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导县直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）负责县直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。

（三）指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极分子培训、考察工作。

（四）指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，对党员和党员领导干部做好监督工作，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（五）指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。

(六) 协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。

(七) 领导所属县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。

(八) 完成县委交办的其他工作。

(二) 内设机构。

中共旬阳县委直属机关工作委员会设下列内设机构：

(一) 政办股。负责机关正常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理等工作；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；配合做好机关工会、共青团、妇委会等工作，组织开展相关活动；完成领导交办的其他工作任务。

(二) 组织股。拟定县级机关党的工作计划；检查指导所属机关党组织和党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；督促指导县级机关做好机关党组织设置、调整、换届、党员发展、党费收缴管理工作，按规定开展组织生活；指导县级党组织抓好机关基层党组织标准化、规范化建设；承办县级党组织有关请示、报告事项；指导县

级机关党组织抓好党章党规党纪的学习宣传教育工作；组织开展县级机关党务干部教育培训和发展对象培训；指导县级机关党组织开展党内主题活动和党员志愿服务活动；完成领导交办的其他工作任务。

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，是本单位部门本级（本部门无二级预算单位）：

序号	单位名称
1	中共旬阳县委直属机关工作委员会部门本级(机关)
2

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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 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	无政府性基金财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门：中共旬阳县委直属机关工作委员会
(汇总)

2019年

公开 01 表
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	68.77	1、一般公共服务支出	63.45
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	5.37
		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
本年收入合计	68.77	本年支出合计	68.82
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	0.06	年末结转和结余	0.00
收入总计	68.82	支出总计	68.82

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：中共旬阳县委直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

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		68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.37	5.37	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	5.37	5.37	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
金额单位：万
元

编制部门：中共旬阳县委直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

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		68.82	61.32	7.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.45	55.95	7.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	63.45	55.95	7.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.37	5.37	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	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：中共旬阳县委直属机关工作委员会
(汇总)

2019 年

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	68.77	1、一般公共服务支出	63.45	63.45	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	5.37	5.37	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
本年收入合计	68.77	本年支出合计	68.82	68.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.06				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	68.82	总计	68.82	68.82	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

2019

金额单位：

编制部门：中共旬阳县委直属机关工作委员会（汇总）

年

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		68.82	61.32	59.71	1.62	7.50	
201	一般公共服务支出	63.45	55.95	54.33	1.62	7.50	
20136	其他共产党事务支出	63.45	55.95	54.33	1.62	7.50	
2013601	行政运行	55.95	55.95	54.33	1.62	0.00	
2013602	一般行政管理事务	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37	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

2019

编制部门：中共旬阳县委直属机关工作委员会（汇总）

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		61.32	59.71	1.62	
301	工资福利支出	0.00	59.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	21.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.76	0.00	
30103	奖金	0.00	6.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.35	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.62	
30201	办公费	0.00	0.00	1.47	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.14	

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

2019

金额单位：万

编制部门：中共旬阳县委直属机关工作委员会（汇总） 年

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		
预算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

2019

金额单位：

编制部门：中共旬阳县委直属机关工作委员会（汇总） 年

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 年收入总体情况年初结转结余 0.06 万元，收入 68.77 万元，较上年增加 1.25 万元，占 1.82%，增加主要原因是机关人员工资增加，经费预算增加。

2019 年支出总体情况支出 68.82 万元，较上年增加 1.32 万元，占 1.45%，增加主要原因是机关人员工资增加，参与脱贫攻坚工作导致差旅费增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 68.77 万元，其中：财政拨款收入 68.77 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 68.82 万元，其中：基本支出 61.32 万元，占 89.1%；项目支出 7.5 万元，占 10.9%；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 年收入总体情况年初结转结余 0.06 万元，收入 68.77 万元，较上年增加 1.25 万元，占 1.82%，增加主要原因是机关人员工资增加，经费预算增加。

2019年支出总体情况支出68.82万元,较上年增加1.32万元,占1.45%,增加主要原因是机关人员工资增加,参与脱贫攻坚工作导致差旅费增加等。

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68.82万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1.32万元,增长1.45%,主要原因是机关人员工资增加,参与脱贫攻坚工作导致差旅费增加等。

(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59.33万元,支出决算为68.82万元,完成年初预算的115.99%。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50.33万元,支出决算为56.85万元,完成年初预算的112.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员工资及经费增加。一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(20136):(2013601)行政运行56.85万元,其中人员经费54.33万元,公用经费2.52万元。主要用于人员工资和各项办公经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出（20136）:（2013602）其他共产党事务支出 7.5 万元。主要用于脱贫攻坚和干部考察租车费用和各项办公经费支出。

3. 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）。

年初预算社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为 5.37 万元，支出决算为 5.37 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 61.32 万元，包括：人员经费支出 59.71 万元和公用经费支出 1.62 万元。

人员经费 59.71 万元，主要包括（301）工资福利支出中的（30101）基本工资 21.18 万元，（30102）津贴补贴 23.76 万元，（30103）奖金 6.05 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 5.37 万元，（30113）住房公积金 3.35 万元。

公用经费 1.62 万元，主要包括（302）商品和服务支出的（30201）办公费 1.47 万元和（30228）工会经费 0.14 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 0.9 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 0.9 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。

（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 万元，占 0%。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出，严控出国出境事项。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控公务用车购置费用支出。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格执行公车改革，本单位取消保留公务用车。

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0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，严控三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是2019年度培训费用由培训合作单位承担支付。

（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，主要原因是严格遵照执行中央八项规定，取消减少各类会议召开。

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 7.5 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。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 83.33%。主要产出和效果：通过项目实施有效保证了机关行政运行正常有序，年度脱贫攻坚等重点工作顺利开展。发现的问题及原因：项目进行过程中偶而出现慢拍现象，主要原因是项目资金未能及时拨付到位。下一步改进措施：将统筹兼顾，把灵活运用所有财政资金，切实把资金用在刀刃上。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
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：	9	7.5	83.33%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9	7.5	83.33%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展系列党建活动3场次			完成3场次		
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	7.5	7.5	100%	
			开展丰富多样的系列活动		100%	
		质量指标	2019年度	2019	100%	
			成本指标	7.5	7.5	100%
					
		效益指标	经济效益指标	通过组织实施“系列机关党建活动”		100%
	社会效益指标		提高机关党建整体水平		100%	
	生态效益指标		在系列党建活动中，开展环境、节		100%	
	可持续影响指标		体现政策导向，发挥党建引领作		100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	通过系列活动的推进，提高全民整		100%	
					
	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：中共旬阳县委直属机关工作委员会

自评得分： 99

（一）简要概述部门职能与职责。				中国共产党旬阳县直属机关工作委员会负责县直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年一般公共预算财政拨款支出 68.82 万元，其中 2013601 行政运行 55.95 万元，其中人员经费 54.33 万元，公用经费 1.62 万元；2013602 一般行政管理事务支出 7.5 万元。主要用于脱贫攻坚和干部考察租车费用和各项办公经费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.37 万元。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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%	59.33	68.82	10		

				<p>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。</p>					
		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。 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。</p>	<p>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。</p>			5	
投入	预算执行(2.5分)	支出进度率(5分)	5	<p>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)</p>	<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。 前三季度进度：进度</p>			5	

			<p>*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>	<p>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>					
		预算编制准确率(5分)	<p>5</p> <p>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>	<p>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。</p>				5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	<p>5</p> <p>“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。</p>	<p>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。</p>				5	
		资产管理规范性(5分)	<p>5</p> <p>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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>				5	

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项不符合扣2分。				5		
效果	履职	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标的				39		
	尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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 \geq *)得分=实际				20		

					完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。					
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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50.33万元，支出决算为55.95万元，完成预算的111.17%。决算数较预算数增加5.62万元，主要原因是人员调入导致机关运行经费增加。

（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。