

中共丹凤县委组织部 2019 年部门决算

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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

（一）负责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、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核、考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；考察任免县委管理的领导干部、一般干部交流工作；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续；

（三）制定全县干部队伍发展规划，后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的管理工作。

（四）贯彻落实党的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责各级党委（支部）民主生活会的检查指导；负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例（施行）》的实施工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导，督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员电化教育工作；负责组织党员队伍建设；负责全县党费的收缴、管理、使用工作。

（五）承办县党代会、人代会、政协会有关工作及代表（委员）的推选考察工作。

（六）负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子进行宏观指导。

（七）指导全县干部教育培训工作；对党政干部和企业经营管理者、科级人才教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和乡镇党委及部门负责人的培训。

(八) 负责全县的人才管理及建设工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

(九) 负责全县干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政策、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

(十) 负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在丹单位领导班子和领导干部。

(十一) 负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

(十二) 负责党员、干部的来信来访工作。

(十三) 负责党员和干部的统计工作；负责党委管理的干部的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

(十四) 及时向市委组织部和省委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

(十五) 负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续。

(十六) 负责全县镇和村级软弱、涣散班子的整顿工作。

(十七) 督促检查目标任务完成情况；协调有关部门定期召开联系会议，研究解决考核工作中的具体问题；组织实施年度目标责任考评工作，提出考核结果运用的意见和建议；组织实施对领导班子、领导干部和党群口干部职工的考核，提出考核等次、评定意见及结果运用的意见和建议；负责乡镇、部门工作考核考评、行政效能建设和部门综合评议；完成考核领导小组交办的其他事宜。

(十八) 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）内设机构

县委组织部下设10个股室，一个下属单位（丹凤县党员电化教育中心）。

二、部门工作完成情况

2019年，在县委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以增强基层组织政治功能和组织力为重点，深入开展“党旗引领脱贫路”主题实践活动，积极实施政治引领、强基固本、素能提升、育苗墩苗、英才聚集、温暖关爱“六大工程”，深化拓展“先锋引领·丹凤朝阳”党建品牌，党建组织工作质量有效提升。

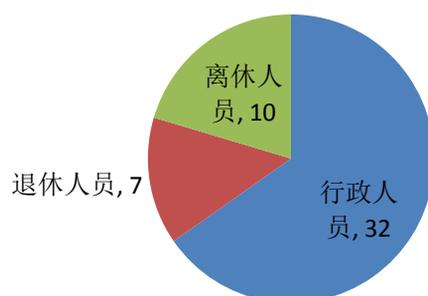
三、部门决算单位构成

纳入 2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委组织部

四、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制19人、事业编制15人；实有人员32人，其中行政32人。单位管理的离退休人员17人，其中：离休人员10人。



第二部分 2019年部门决算公开报表

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	本部门本年度无政府性基金预算 拨款收支

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制部门：中共丹凤县委组织部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,571.10	1、一般公共服务支出	422.74
其中：一般公共预算财政拨款	1,571.10	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	178.50
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	962.50
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7.82
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,571.10	本年支出合计	1,571.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.47	年末结转和结余	
收入总计	1,571.57	支出总计	1571.57

注：本表反映部门本年度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。

部门决算收入总表

公开02表

编制部门：中共丹凤县委组

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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		1,571.10	1,571.10	1,571.10						
201	一般公共服务支出	422.65	422.65	422.65						
20110	人力资源事务	20.00	20.00	20.00						
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	20.00	20.00						
20132	组织事务	389.65	389.65	389.65						
2013201	行政运行	338.78	338.78	338.78						
2013299	其他组织事务支出	50.87	50.87	50.87						
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00						
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	178.08	178.08	178.08						
20805	行政事业单位离退休	178.08	178.08	178.08						
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83	24.83						
2080503	离退休人员管理机构	120.98	120.98	120.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.37	25.37	25.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.91	6.91	6.91						
213	农林水支出	962.54	962.54	962.54						
21301	农业	6.00	6.00	6.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职	6.00	6.00	6.00						
21307	农村综合改革	956.54	956.54	956.54						
2130705	对村民委员会和村党支部	956.54	956.54	956.54						
221	住房保障支出	7.82	7.82	7.82						
22102	住房改革支出	7.82	7.82	7.82						
2210201	住房公积金	7.82	7.82	7.82						

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

公开03表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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		1,571.56	615.02	956.54			
201	一般公共服务支出	422.75	422.75				
20110	人力资源事务	20.00	20.00				
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	20.00				
20132	组织事务	389.75	389.75				
2013201	行政运行	338.88	338.88				
2013299	其他组织事务支出	50.87	50.87				
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00				
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45				
20805	行政事业单位离退休	178.45	178.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83				
2080503	离退休人员管理机构	121.34	121.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
213	农林水支出	962.54	6.00	956.54			
21301	农业	6.00	6.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00				
21307	农村综合改革	956.54		956.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	956.54		956.54			
221	住房保障支出	7.82	7.82				
22102	住房改革支出	7.82	7.82				
2210201	住房公积金	7.82	7.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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)

公开05表

编制部门：

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	1,571.56	615.02	356.29	258.73	956.54	
201	一般公共服务支出	422.75	422.75	254.85	167.89		
20110	人力资源事务	20.00	20.00	4.95	15.05		
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	20.00	4.95	15.05		
20132	组织事务	389.75	389.75	236.90	152.84		
2013201	行政运行	338.88	338.88	221.13	117.75		
2013299	其他组织事务支出	50.87	50.87	15.77	35.10		
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00			
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00			
208	社会保障和就业支出	178.45	178.45	87.61	90.84		
20805	行政事业单位离退休	178.45	178.45	87.61	90.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.83	24.83	24.33	0.50		
2080503	离退休人员管理机构	121.34	121.34	31.01	90.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	25.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	6.91			
213	农林水支出	962.54	6.00	6.00		956.54	
21301	农业	6.00	6.00	6.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00	6.00			
21307	农村综合改革	956.54				956.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	956.54				956.54	
221	住房保障支出	7.82	7.82	7.82			
22102	住房改革支出	7.82	7.82	7.82			
2210201	住房公积金	7.82	7.82	7.82			
20106	行政运行						

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)

公开06表

编制部门：中共丹凤县委组织部

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		616.02	357.23	258.79	
301	工资福利支出	302.71	302.71		
30101	基本工资	138.92	138.92		
30102	津贴补贴	91.05	91.05		
30103	奖金	10.82	10.82		
30104	社会保障缴费	54.10	54.10		
	住房公积金	7.82	7.82		
302	商品和服务支出	258.79		258.79	
30201	办公费	101.20		101.20	
30202	印刷费	18.00		18.00	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	1.80		1.80	
30207	邮电费	14.20		14.20	
30213	维修(护)费	2.21		2.21	
30211	差旅费	19.23		19.23	
30215	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	59.88		59.88	
30217	公务接待费	0.86		0.86	
30228	工会经费	4.53		4.53	
	其他交通费	30.36		30.36	
30299	其他商品服务支出	5.50		5.50	
303	对个人和家庭补助	54.52	54.52		
	抚恤金	16.02	16.02		
30305	生活补助	24.50	24.50		
	奖励金	14.00	14.00		

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

公开07表

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数			1					
本年支出数			0.86				0.8	59.88
上年支出数			0.82				0.85	38.24
增减额			0.04				-0.05	19.64
增减率(%)			4.88%				-5.88%	51.36%

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

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年收入总计1571.56万元，与2018年相比增加160.55万元，增加11.35%，主要原因是基层组织党建经费增加及机构改革原老干局并入本单位后业务支出等增长。2019年支出总计1571.56万元，与2018年相比增加160.55万元，增加11.38%，主要原因是基层组织党建经费、村组干部工资增加及机构改革原老干局并入本单位后业务支出等增长。

收入、支出决算对比图

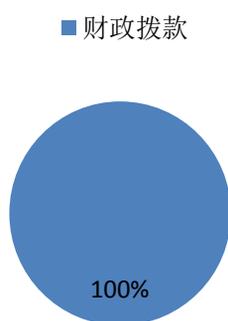
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019年收入合计1571.1万元，其中：财政拨款收入1571.1万元，占总收入100%。

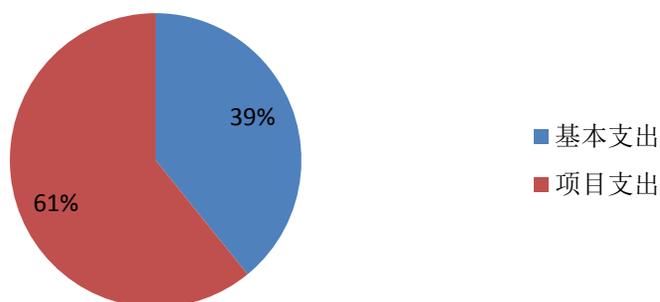
收入决算图



三、支出决算情况说明

2019年支出合计1571.56万元，其中：基本支出615.02万元，占总支出39.13%；项目支出956.54万元，占总支出60.87%。

2019年支出结构图 (单位：万元)



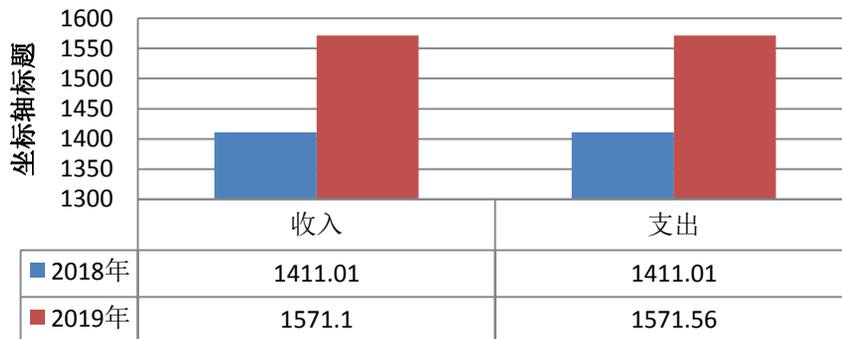
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1571.56万元，与2018年相比增加160.09万元，增加11.35%，主要原因是基层组织党建经费增加及机构改革原老干局并入本单位后业务支出等增长。2019年财政拨款支出总计1571.56万元，与2018年相比增加160.55万元，增加11.38%，主要原因是基层组织党建经费增加及机构改革原老干局并入本单位后业

务支出等增长。

财政拨款收入支出对比图

(单位：万元)



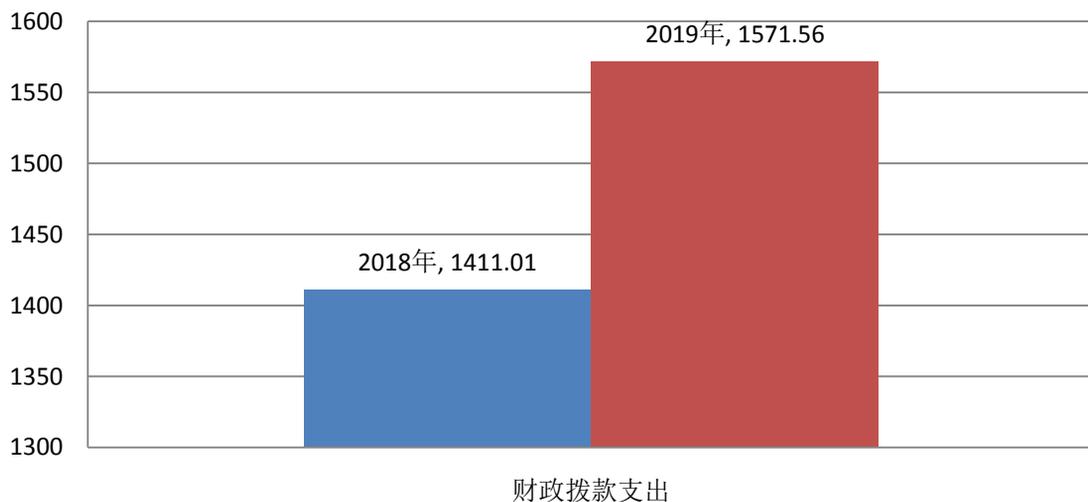
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1571.56万元，占本年支出合计的1571.56%。与2018年相比，与2018年相比增加160.55万元，增加11.38%，主要原因是基层组织党建经费增加及机构改革原老干局并入本单位后业务支出等增长。

财政拨款支出对比图

单位：万元

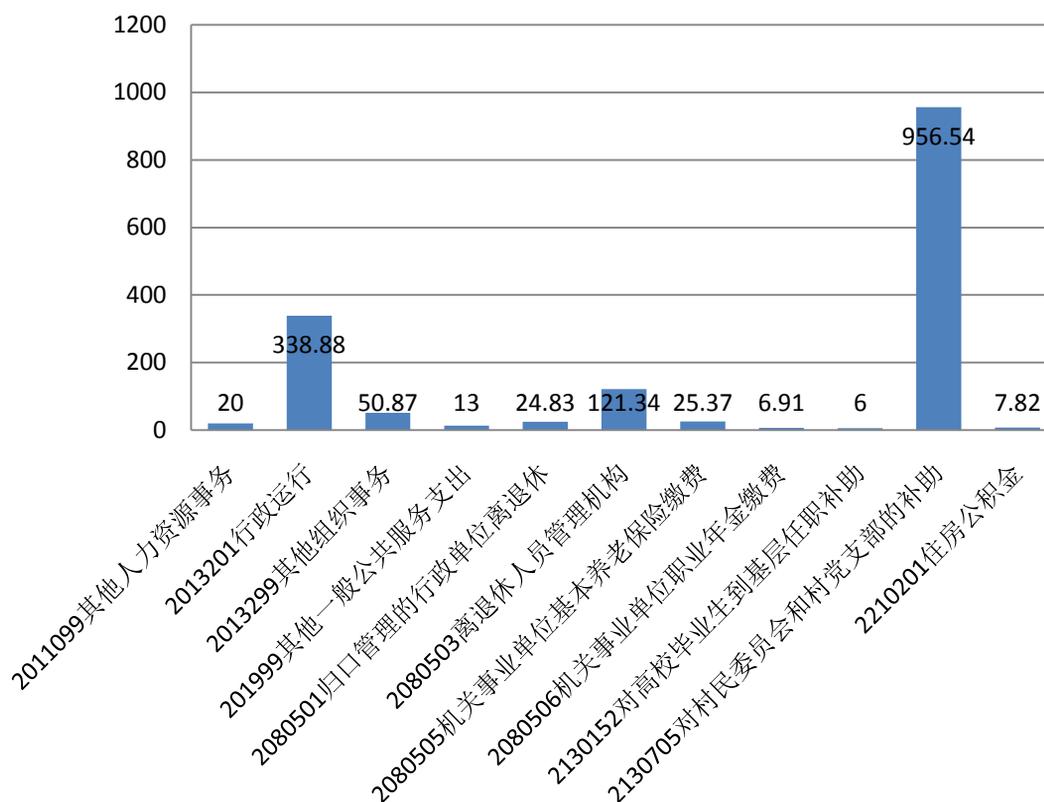


(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为407.06万元，调整预算为1571.01万元，支出决算为1571.56万元，完成预算的100%。基本支出615.02万元，项目支出956.54万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

2019年度财政拨款支出（按功能科目）

单位：万元



1、一般公共服务支出

(1) 其他人力资源事务（2011099）支出决算为20万元，上年决算12万元，较上年增加8万元，主要原因是主要用于优秀人才奖励等支出增加。

(2) 行政运行（2013201）支出决算为338.88万元，上年决算326.20万元，较上年增加12.68万元，主要原因是机构改革原老干局并入本单位，业务支出增加。

(3) 其他组织事务（2013299）支出决算为50.87万元，上年决算151.39万元，较上年减少100.52万元，主要原因是压缩各项支出。

(4) 其他一般公共服务支出(201999) 决算为 14 万元, 较上年增加 14 万元, 增加原因是市级表彰脱贫攻坚优秀人员奖金增加。

2、社会保障和就业支出

(1) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 支出决算为 24.83 万元, 较上年增加 24.83 万元, 主要原因是机构改革原老干局并入本单位, 离退休人员支出增加。

(2) 离退休人员管理机构(2080503) 支出决算为 121.34 万元, 较上年增加 121.34 万元, 主要原因是机构改革原老干局并入本单位, 离退休人员管理等业务支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 支出决算为 25.37 万元, 上年决算 28.77 万元, 较上年减少 3.4 万元, 主要原因是单位人员减少, 缴费相应减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 支出决算为 6.91 万元, 较上年增加 6.91 万元, 主要原因是调出人员职业年金记实补交。

3、农林水支出

(1) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152) 支出决算为 6 万元, 较上年增加 6 万元, 主要原因是新增加省招录公务员第一年生活补贴。

(2) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 支出决算为 956.54 万元, 较上年增加 380.33 万元, 主增加原因是村级组织干部工资增加;

4、住房改革支出

住房公积金(2210201) 支出决算为 7.82 万元, 较上年减少 6.59 万元, 主要原因是单位人员减少, 缴费相应减少。

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615.02万元，包括：人员经费支出357.23万元和公用经费支出258.79万元。人员经费支出357.23万元，主要包括基本工资138.92万元、津贴补贴91.05万元、奖金23.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.37万元、职业年金缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费15.77万元、其他社会保障缴费6万元、住房公积金7.82万元、抚恤金16.02万元、生活补助24.5万元。

公用经费支出258.79万元，主要包括办公费101.2万元、印刷费18万元、水费0.22万元、电费1.8万元、邮电费14.2万元、差旅费19.23万元、维修（护）费2.21万元、会议费0.8万元、培训费59.88万元、公务接待费0.86万元、工会经费4.53万元、其他交通费用30.36万元、其他商品和服务支出5.5万元。

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1万元，支出决算为0.86万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因压缩“三公”经费支出。

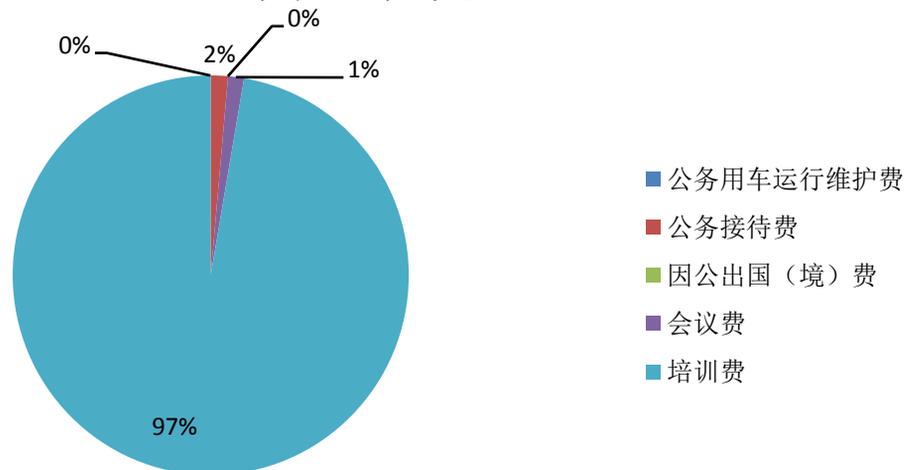
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.86万元，占“三公”

经费总支出100%。具体情况如下：

2019年“三公”经费及会议培训费支出

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无车辆购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位未保留公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待24批次，181人次，预算为1万元，支出决算为0.86万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”压缩“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费支出决算为59.88万元，主要用于脱贫攻坚“四支队伍”及科级领导干部教育培训。

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，共涉及资金 956.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.87%。本年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		村（社区）干部、村民小组长生活补贴					
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：	956.54	956.54	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	956.54	956.54	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			
	956.54			956.54			
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：重点工作办结	90%			
			指标2：“三公”经费	<0			
		质量指标	指标1：预算完成率	98%			
			指标2：预算控制率	<10%			
			指标3：公用经费控制	100%			
		时效指标	指标1：预决算信息公	100%			
	指标2：重点工作完成		90%				
	成本指标	指标1：部门资产利用	>80%				
		指标2：政府采购执行	100%				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：履行政治协商	100%			
			指标2：办理委员提	>98%			
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象	指标1：工作满意率	100%				
	满意度指	指标2：包扶镇村工作	>96%				
.....							
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: 中共丹凤县委组织部

自评得分: 100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。	预算完成率= (1571.56/41571.56)*100%, 数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	95%	100%	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。	预算完成率= (1571.56/1571.56)*100%, 数据获取方式是2019年决算报表及预算批复文件	≤5%	0	5		
		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%。	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	半年度50%前三季度 75%	半年度52%前三季度	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
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)	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。	半年支出进度率=(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	半年度50%前三季度75%	半年度52%前三季度80%	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。	预算编制准确率=0/0*100%-100% 数据获取方式是2019年决算报表	0	5	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。	三公经费控制率=0.4/0.4*100% 数据获取方式是2019年决算报表	100%	100%	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。	数据获取方式是资产管理系统。	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理制度及财政审批	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	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。	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	40		
		项目效益 (20分)	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	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年机关运行经费支出决算为258.73万元，上年度支出485.08万元，与2018年相比减少226.35万元，减少46.66%，主要原因是压缩公务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（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公务车辆保有量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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。