

丹凤县委机关工委 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、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

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) 宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议。

(2) 负责制订县直机关党的建设规划和年度计划；分类指导县直相关各部门机关党组织党的建设工作；指导所属县直各部门机关党组

织做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

（3）负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系；负责县直机关直属党委、总支、支部的建立、改选和县直机关党委、总支、支部书记、副书记及委员的考察、选举、任免、审批、考核工作。及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

（4）负责所属各级党组织党代表的选举推荐工作；协同有关部门做好各类先进集体、个人的评选、考核、推荐上报工作；协助有关部门抓好依法治县相关工作：协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（5）负责县直机关党组织书记和党务干部的轮训及机关党员的教育管理监督工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

（6）负责教育培养和考察入党积极分子、发展对象，对新发展预备党员的接收和需转正党员的审批。

（7）参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会、组织生活会、民主评议党员会议。

（8）领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。指导所属县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县委有关部门抓好县直所属机关各部门党的纪律检查工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与年度目标责任考核工作。

（9）做好党员组织关系的结转和党费收缴、管理工作。（10）领导县直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

（11）完成县委交办的其它工作任务。

二、部门工作完成情况

1. 以“五件实事硬事”为抓手，机关党建工作责任进一步夯实。2. 持续加强机关政治建设，机关党员落实“两个维护”更加坚决。3. 扎实推进模范机关创建，延伸拓展机关党建工作内容。4. 加强党员干部教育培训，机关党建基层基础工作进一步加强。一是及时调整机关党组织设置；二是加强党员干部和积极分子培训；三是强化党建工作督查；四是强化机关党建工作保障；五是常规性任务落实到位；5. 深化“党建引领脱贫路”主题实践活动，脱贫攻坚工作取得新进展；6. 强力整改补齐短板弱项，点评问题整改到位；7. 全面深化改革、意识形态、统战、群团、人才等各项工作取得新进展。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个下级单位

序号	单位名称
1	中共丹凤县委直属机关工作委员会

四、部门人员情况

截止 2020 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 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

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	本单位不涉及政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	157.22
其中：一般公共预算财政拨款	177.19	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	9.71
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	5.41
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	
		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	4.85
		20、油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	177.19	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	177.19	支出总计	177.19

收入决算总表

预算单位名称：

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		177.19	177.19						
201	一般公共服务支出	157.22	157.22						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.37	64.37						
2013101	行政运行	56.76	56.76						
2013105	专项业务	7.61	7.61						
20136	其他共产党事务支出	92.85	92.85						
2013699	其他共产党事务支出	92.85	92.85						
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71						
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24						
210	卫生健康支出	5.41	5.41						
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41						
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41						
221	住房保障支出	4.85	4.85						
22102	住房改革支出	4.85	4.85						
2210201	住房公积金	4.85	4.85						

支出决算总表

预算单位名称：

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		177.19	84.34	92.85			
201	一般公共服务支出	157.22	64.37	92.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.37	64.37				
2013101	行政运行	56.76	56.76				
2013105	专项业务	7.61	7.61				
20136	其他共产党事务支出	92.85		92.85			
2013699	其他共产党事务支出	92.82		92.85			
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71				
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	4.85	4.85				
2210201	住房公积金	4.85	4.85				

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算	177.19	1、一般公共服务支出	157.22	157.22		
2、政府性基金预	0.00	2、外交支出				
3、国有资本经营	0.00	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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	9.71	9.71		
		9、医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	4.85	4.85		
		20、油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计		本年支出合计	177.19	177.19		
年初财政拨款结		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算						
政府性基金						
国有资本经营						
收入总计		支出总计	177.19	177.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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	177.19	84.34	69.57	14.77	92.85	
201	一般公共服务支出	157.22	84.34	69.57	14.77	92.85	
20130	党委办公厅（室）及相关机构 事务	157.22	64.37	49.60	14.77	92.85	
2013101	行政运行	64.37	64.37	49.60	14.77		
2013105	专项业务	56.76	56.76	49.60	7.16		
20136	其他共产党事务支出	7.61	7.61		7.61		
2013699	其他共产党事务支出	92.85				92.85	
208	社会保障和就业支出	92.85	9.71	9.71		92.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.47	6.47	6.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.24	3.24	3.24			
210	卫生健康支出	5.41	5.41	5.41			
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41			
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	5.41			
221	住房保障支出	4.85	4.85	4.85			
22102	住房改革支出	4.85	4.85	4.85			
2210201	住房公积金	4.85	4.85	4.85			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

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		64.37	49.6	14.77	
301	工资福利支出	49.6	49.6		
30101	基本工资	26.15	26.15		
30102	津贴补贴	21.23	21.23		
30103	奖金	2.22	2.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41		
30113	住房公积金	4.85	4.85		
302	商品和服务支出	14.77		14.77	
30201	办公费	2		2	
30202	印刷费	2		2	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	0.5		0.5	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	2		2	
30213	维修（护）费	0.3		0.3	
30215	会议费	1		1	
30216	培训费	1		1	
30228	工会经费	1.13		1.13	
30239	其他交通费用	4.44		4.44	

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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								
决算数								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

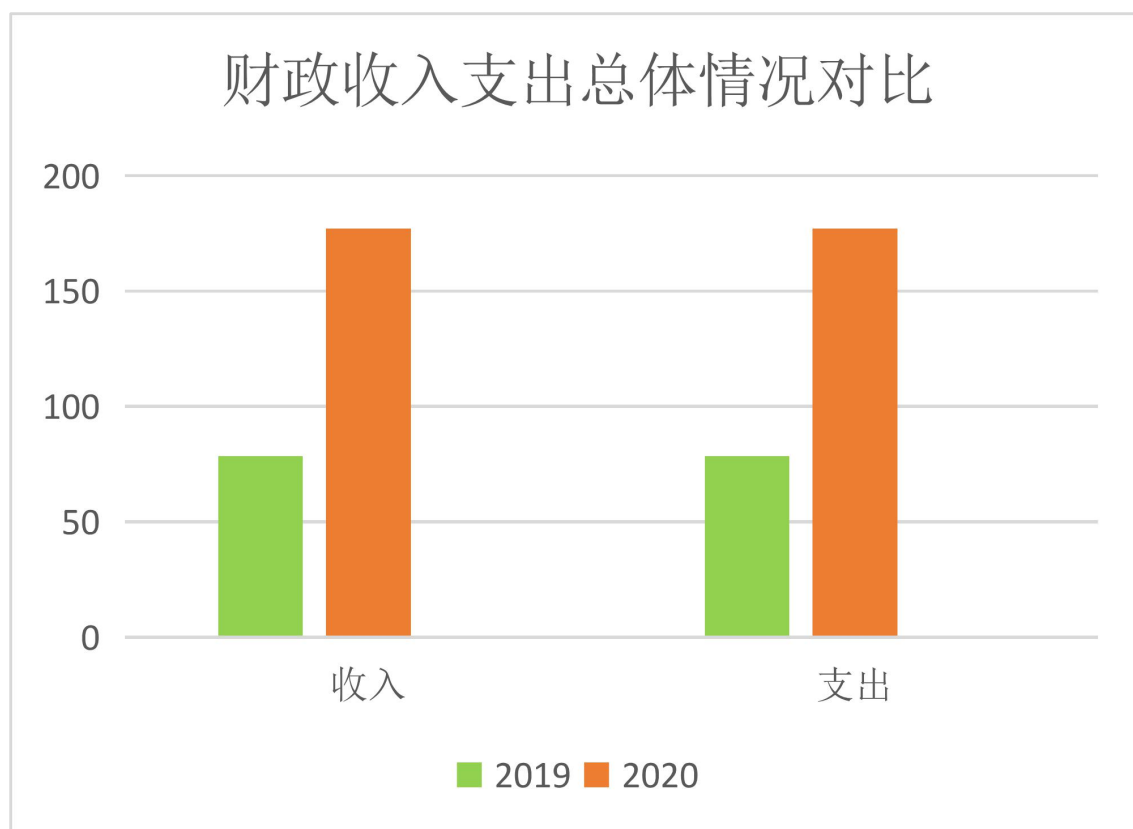
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 177.19 万元，与 2019 相比收入总计增加 98.82 万元，增长 126.08%，主要原因是增加党群服务中心建设项目资金。

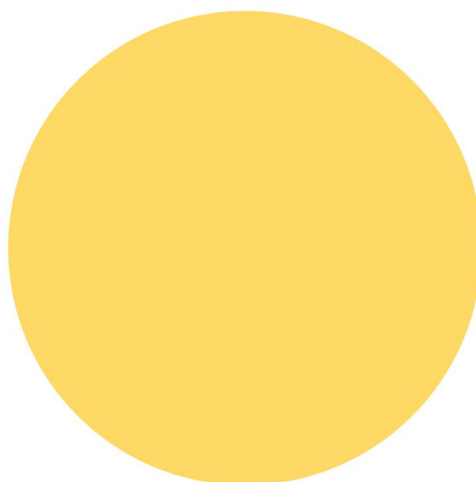
2020 年支出总计 177.19 万元，与 2019 支出总计相比增加 98.7 万元，增长 126.08%，主要原因是增加党群服务中心建设项目资金。



二、收入决算情况说明

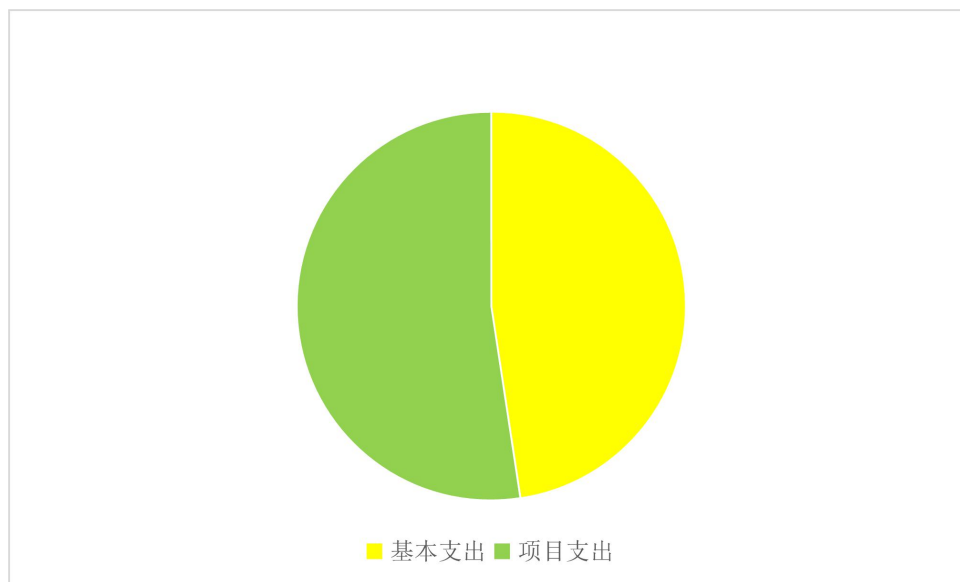
2020 年收入合计 177.19 万元，其中：财政拨款收入 177.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

一般财政拨款收入对比



三、支出决算情况说明

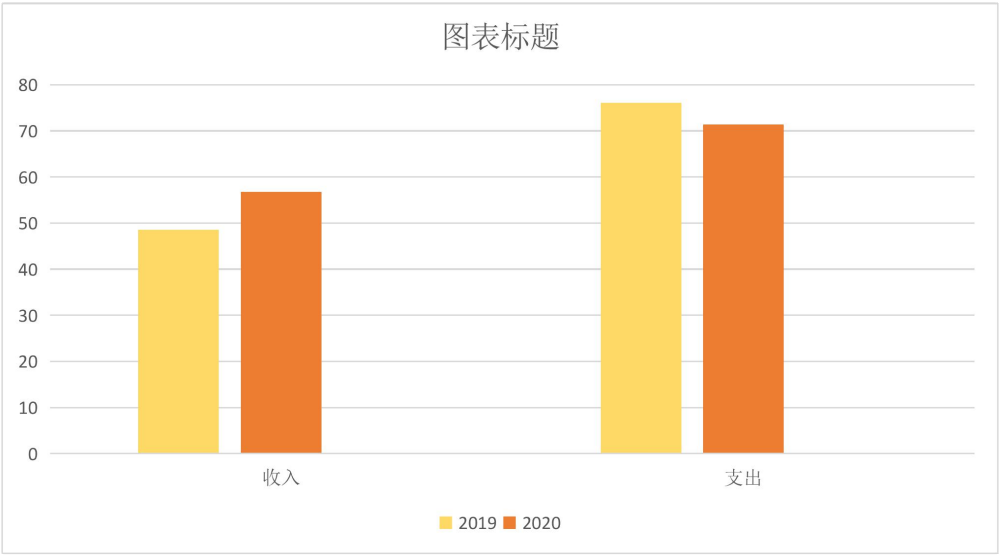
2020 年支出合计 177.19 万元，其中：基本支出 84.34 万元，占 47.60%；项目支出 92.85 万元，占 52.4%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 177.19 万元，与 2019 相比收入总计增加 98.82 万元，增长 126.08%，主要原因是增加党群服务中心建设项目资金。

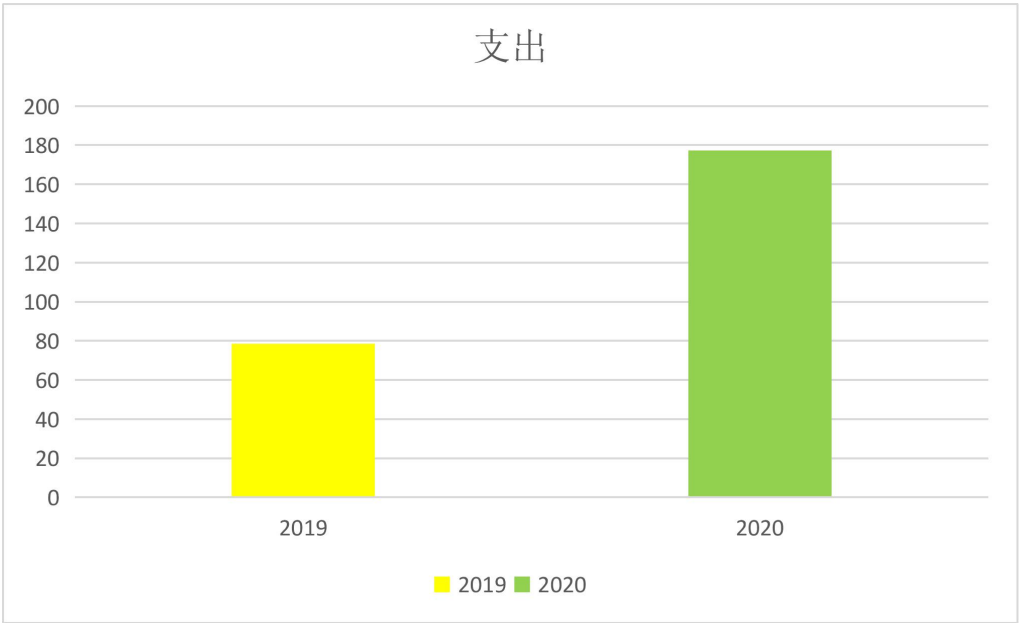
2020 年支出总计 177.19 万元，与 2019 支出总计相比增加 98.7 万元，增长 126.08%，主要原因是增加党群服务中心建设项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

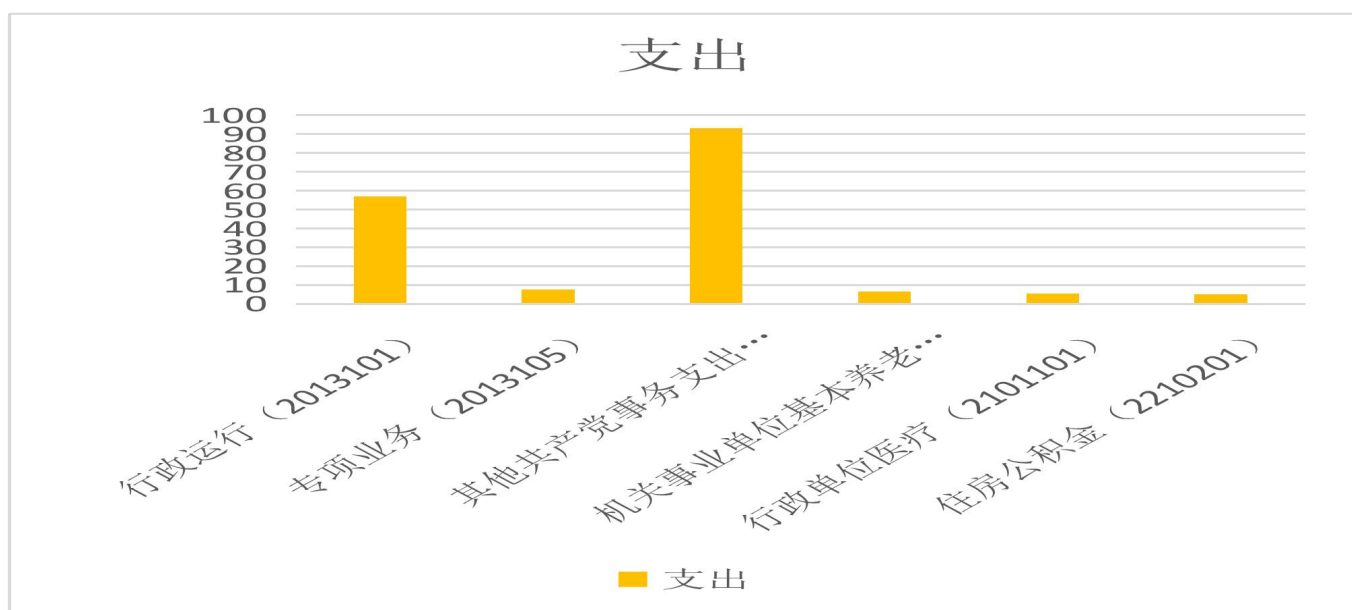
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 177.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.7 万元，增长 44.30%，主要原因是增加党群服务中心建设项目费用支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 177.19 万元，支出决算为 177.19 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2013101）支出决算为56.76万元，上年决算51.51万元，较上年增加5.25万元，主要原因是与上年科目调整。

预算为 56.76 万元，支出决算为 56.76 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

专项业务（项）

专项业务（2013105）支出决算为7.61万元，上年决算11.50万元，较上年减少3.89万元，主要原因是与科目调整。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

其他共产党事务支出（2013699）支出决算为92.85万元，上年决算0.12万元，较上年减少92.73万元，主要原因是增加项目。

4、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为6.47万元，上年决算5.98万元，较上年增加0.49万元，主要原因是将2020年度职工职业年金单位应缴费用做实。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为5.41万元，上年决算5.31万元，较上年增加0.1万元，主要原因是将生育保险并入费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为4.85万元，上年决算4.07万元，较上年增加0.78万元，主要原因是住房公积金缴费比例上调，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.34万元，包括：人员经费支出69.57万元，公用经费支出14.77万元。

人员经费69.57万元，主要包括基本工资26.15万元、津贴补贴21.23万元、奖金2.22万元、绩效工资0万元、机关事业单位

位基本保险养老缴费 6.47 万元、职业年金缴费 3.24 万元、职工基本医疗保险缴费 5.41 万元、住房公积金 4.85 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费支出14.77万元，主要包括办公费2万元、印刷费2万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、差旅费2万元、维修（护）费3万元、租赁费 0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费 0万元、劳务费 0万元、工会经费1.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.44万元、其他商品和服务支出0万元。

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。

2020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0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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，主要原因是没有公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是按计划完成培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.5 万元，其中政府采购货物类支出 2.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副处级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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 2020 年整体支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。经自评得分 98 分。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 177.19 万元，执行数 177.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：运行情况稳定。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。改进措施：严格按照年初预算数按期完成任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	部门预算	一是全面加强党的领导。 二是积极开展科普宣传活动。三是认真组织开展农民科技培训工作。四是积极做好青少年科技教育工作。五是扎实开展“全国科技工作者日”和“全国老科技工作者日”活动。 六是扎实开展第二十八届“科技之春”宣传月活动和“全国科普日”活动。	全面完成各项工作	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、不量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	部门预算	一是绩效目标细化分解为具体的工作任务；二指标值清晰、可衡量；三是与部门年度的任务数或计划数相对应；四是与本年度部门预算资金相匹配。	全面完成各项指标	3		
	预算编制	部门预算	8	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	部门预算	一是部门预算收入数据是否完整；二是部门预算编制预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；三是预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；四是部门预算编报各环节按时限完成报送的。	完全按照要求和时间节点完成编报	8		

					成报送的，得 2 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.2 分，扣完为止。					
过程	预算执行	预算完成	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	部门决算	$128.47 \div 128.47 \times 100\% = 100\%$	$231.59 \div 231.59 \times 100\% = 100\%$	5	
		预算调整	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）。 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）。	预算调整率小于等于 5%的，得满分；调整率大于等于 15%的，得 0 分；调整率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	部门决算	$154.02 \div 91.78 \times 100\% = 167.81\%$	$154.02 \div 91.78 \times 100\% = 167.81\%$	2	
		支出进度	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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 2 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 1 分；进度率<60%，得 0 分。	部门决算	支出进度率≥45%	半年支出率为 50%	4	
	过程	结转结余	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余	结转结余率小于等于 5%的，得满分；结转结余率大于等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。	部门决算	结转结余率小于等于 5%	年底无结转结余，结转率为 0	5	

			资金之和（以决算数为准）。某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。						
	结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。	部门决算	结转结余变动率小于或等于 5%	年底无结转结余，结转率为 0	4		
	公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	部门决算	公用经费控制率小于或等于 100%	（0.3÷0.3）*100%=100%	2		
	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。 “三公经费”控制率小于或等于 100%的，得 5 分，否则得 0 分。	部门决算	“三公经费”控制率小于或等于 100%	0.3÷0.3*100%=100%	5		
	政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 政府采购执行率大于等于 95%的，得满分；执行率在 70%-95%的，按公式计算得分；小于等于 70%的，得 0 分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	部门决算	政府采购执行率大于等于 95%的	不适用	2		
	预算管理								
	在职人员控制率	4	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2 分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于 1（缺编）或等于 1（满编），得满分；控制率大于 1（超编）的，得 0 分。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2 分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于 0，得满分；变动率大于 0 时，得 0 分。 某部门在职人员变动率=[（本年在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。	部门决算	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	在职人员控制率=7/8*100%=87.5%	3		
	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 （1）预算动态变动率（3 分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于 0 时，得满分；大	部门决算	“三公经费”变动率等于或小于 0	（0.3-0.3）÷0.3*100%=0	5		

	动率		上年度“三公经费”总额 ×100%。 “三公经费”：年度预算安 排的因公出国（境）费、公 务车辆购置及运行费和公 务招待费。	于0时，得0分。 三公经费动态变动率=[（本年度三公经费 预算总额—上年度三公经费预算总额）÷ 上年度三公经费预算总额]×100%。 （2）支出控制率（3分）：以部门三公经 费支出数与预算数的比率，进行评价。部 门三公经费控制率小于或等于1时，得满 分，控制率大于1的，得0分。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公 经费预算数。						
	预决 算信 息公 开性	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预 决算信息； ②是否按规定时限公开预 决算信息。 预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、绩 效等管理相关的信息。	（1）公开部门预算信息； （2）公开部门决算信息； （3）公开三公经费预算信息； （4）公开三公经费决算信息； （5）按规定应公开的其他事项。 每公开1项得1分。公开的内容不完整、 不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完 为止。	部门决算	全部公开，内容完整	内容细化完 整公开及时	5		
	管理 制度 健全 性	2	评价要点： ①是否已制定或具有预算 资金管理办法、内部财务管 理制度、会计核算制度等管 理制度； ②相关管理制度是否合法、 合规、完整； ③相关管理制度是否得到 有效执行。	部门（单位）已制定预算资金管理办法、 内部财务管理制度、会计核算制度等管理 制度的，得1分；相关管理制度合法、合 规、完整且得到有效执行的，得1分。	部门决算	制定预算资金管理办法、 内部财务管理制度、会计 核算制度等管理制度；相 关管理制度合法、合规、 完整且得到有效执行的	制度完善 合 法合规有效 执行	2		
	资金 使用 合规 性	2	评价要点： ①是否符合国家财经法规 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资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复 的用途； ④是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	部门（单位）使用的预算资金符合国家财 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的，得0.5分；资 金的拨付有完整的审批程序和手续的，得 0.5分；符合部门预算批复的用途和未发 现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况的，各得0.5分。	部门决算	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； 资金的拨付有完整的审批 程序和手续；符合部门预 算批复的用途和未发现存 在截留、挤占、挪用、虚 列支出	完全符合	2		
	基础 信息 完善 性	2	评价要点： ①基础数据信息和会计信 息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信 息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信 息资料是否准确； ④	基础数据信息和会计信息资料真实、完 整、准确、规范的，各得0.5分，否则不 得分。	部门决算	基础数据信息和会计信息 资料真实、完整、准确、 规范	基础数据信 息和会计信 息资料真实、 完整、准确、 规范	2		

				基础数据信息和会计信息资料是否规范；							
过程	资产管理	管理制度健全性	3	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得 1 分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得 1 分。	部门决算	制定或具有资产管理制度；相资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行	已制定合法合规完善的制度，有效执行	3		
		资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得 0.5 分；资产处置规范的，得 0.5 分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得 0.5 分。	部门决算	资产保存完整、处置规范、资产账务管理合规，帐实相符	资产保存完整、处置规范、资产账务管理合规，帐实相符	2		
		固定资产利用率	3	评价要点： ①固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于 95%的，得满分；利用率小于等于 85%的，得 0 分；利用率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	部门决算	固定资产利用率大于等于 95%	100%全部利用	3		
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于 50%的，得 3 分，自评率在 50%-30%的，得 2 分，自评率在 30%-10%的，得 1 分，10%以下的，得 0 分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得 2 分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	部门决算	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于 50%，整体支出开展绩效自评并形成绩效报告	两项报告均已按要求完成	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 2 分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 2 分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.2 分，扣完为止。	部门决算	不适用	县委机关工委无下级单位	5		
	履职效益	履职情况	10	以县委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差	部门决算	县委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位）	2020 年度考核结果未出来	10		

				等次的，得 0 分。						
	经济 效益					不适用				
	社会 效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占 2 分	部门决算	加强对科技工作者政治引领，努力提升全民科学素质，为科技工作者服务，深入推进科协系统深化改革，树立科协系统干部新形象	加强党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党员、完善基层党组织活动阵地、奖励在基层党建中突出的先进典型等方面，如购买电教材料、书籍等；用于走访慰问、表彰党员等。	8		
	生态 效益					不适用				
	社会 公众 或服 务对 象满 意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意；（2 分） 2、较满意；（1 分） 3、一般；（0.5 分） 4、不满意；（0 分）		群众满意	群众满意			
	合计	100						98		

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、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。