

中共镇安县委直属机关工作委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人蒋国民审签，同意公开

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

1. 负责制定县直机关党的建设规划。
2. 指导县直各部门的党组织抓好党的思想、组织、作风建设；实施对党员干部的监督和管理。
3. 指导县直机关组织配合行政领导做好思想政治工作。
4. 指导县直机关党组织加强党风廉政建设, 实施对党员, 特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和职工对部门领导干部的意见, 及时向县委反映部门领导班子、领导干部的情况和问题。
5. 协助县委组织部考察、审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任务。
6. 负责县直机关党员的教育管理、党员发展和处置不合格党员工作。
7. 领导县直各部门党组织的纪律检查工作。审批一般党员干部违反党纪的处理决定。提出对党员领导干部的违纪处分意见。
8. 领导县直机关的群团工作, 指导县直机关工会、团组织和妇女组织的思想、组织和作风建设。
9. 负责同县直部门党组织的沟通与联系, 指导机关党的建设。
10. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 1 个综合办公室。

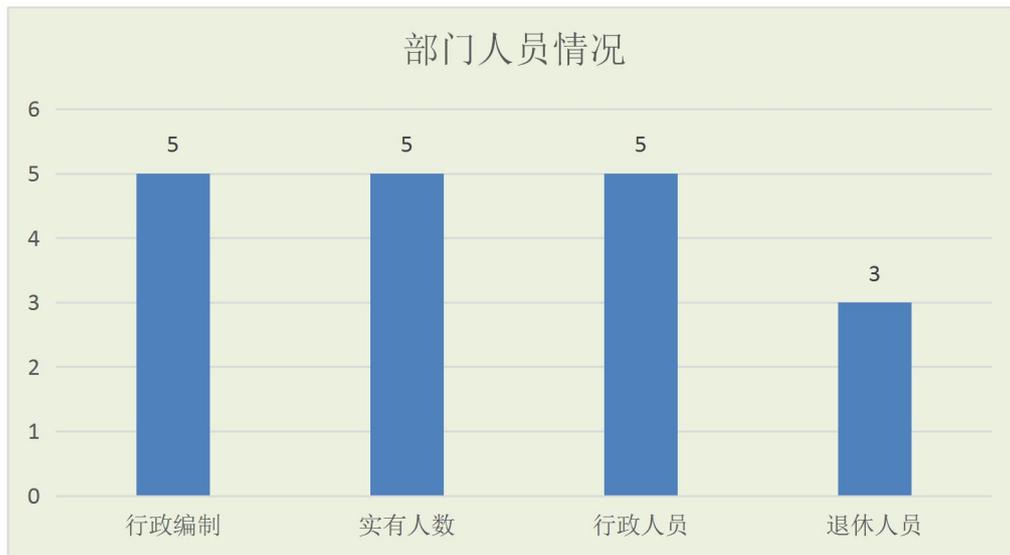
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，全部为行政编制；实有人员 5 人，均为行政人员。单位管理的退休人员 3 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	没产生费用
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共镇安县委直属机关工作委员会

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	66.22	1、一般公共服务支出	57.78
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		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	66.22	本年支出合计	57.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.74	年末结转和结余	9.18
收入总计	66.96	支出总计	66.96

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：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

功能		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									
201	一般公共服务支出	66.22	66.22						
20136	其他共产党事务支出	66.22	66.22						
2013601	行政运行	55.22	55.22						
2013699	其他共产党事务支出	11.00	11.00						

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：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		57.78	55.22	2.56			
201	一般公共服务支出	57.78	55.22	2.56			
20136	其他共产党事务支出	57.78	55.22	2.56			
2010601	行政运行	55.22	55.22				
2010650	其他共产党事务支出			2.56			

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：中共镇安县委直属机关工作委员会

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	66.22	1、一般公共服务支出	57.78	57.78	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出			
		9、卫生健康支 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			
		19、住房保障支 出			
本年收入合计	66.22	本年支出合计	57.78	57.78	
年初财政拨款结转和结余	0.74	年末财政拨款 结转和结余	9.18	9.18	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	66.96	支出总计	66.96	66.96	

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）

编制部门：中共镇安县委直属机关工作委员会

公开 05 表
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		57.78	55.22	49.88	5.34	2.56	
201	一般公共服务支出	57.78	55.22	49.88	5.34	2.56	
20136	其他共产党事务支出	57.78	55.22	49.88	5.34	2.56	
2013601	行政运行	55.22	55.22	49.88	5.34		
2013699	其他共产党事务支出	2.56				2.56	

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：中共镇安县委直属机关工作委员会

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	科目名称				
合计		57.78	49.88	5.34	
301	工资福利支出	49.88			
30101	基本工资	19.93			
30102	津贴补贴	18.21			
30103	奖金	5.45			
30104	其他社会保障经费	6.29			
302	商品和服务支出	7.90			
30201	办公费	1.04			
30202	差旅费	2.51			
30203	工会经费	1.01			
30204	其他交通费	3.34			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：中共镇安县委直属机关工作委员会

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	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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：中共镇安县委直属机关工作委员会

金额单位：万元

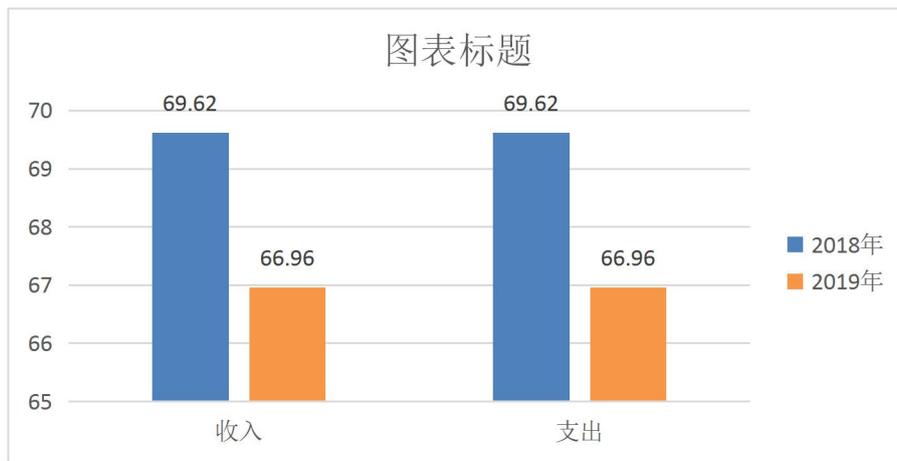
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

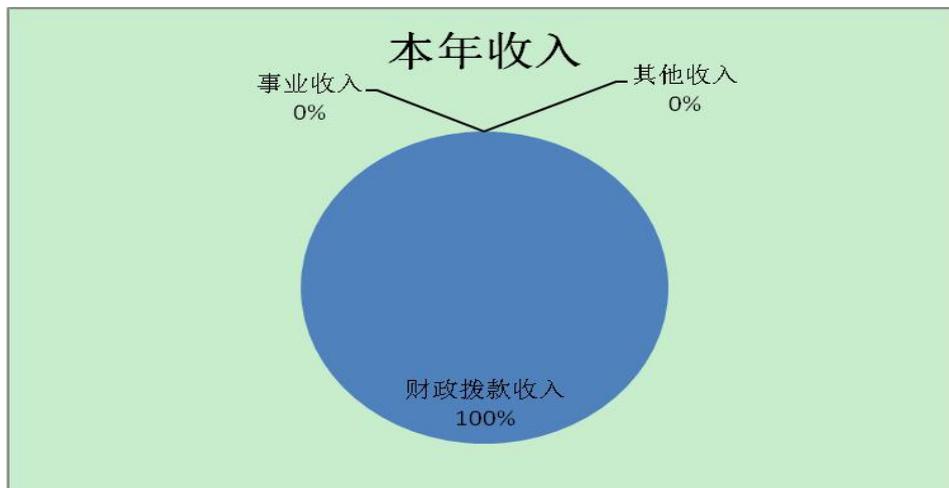
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 66.96 万元，较上年各减少 2.66 万元，减少 3.82%，主要是在职人员减少 1 人（退休）。



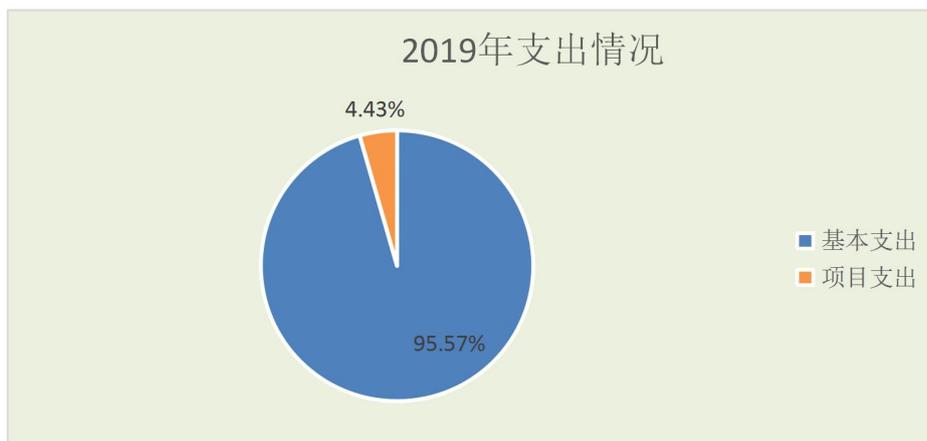
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 66.22 万元，其中：财政拨款收入 66.22 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



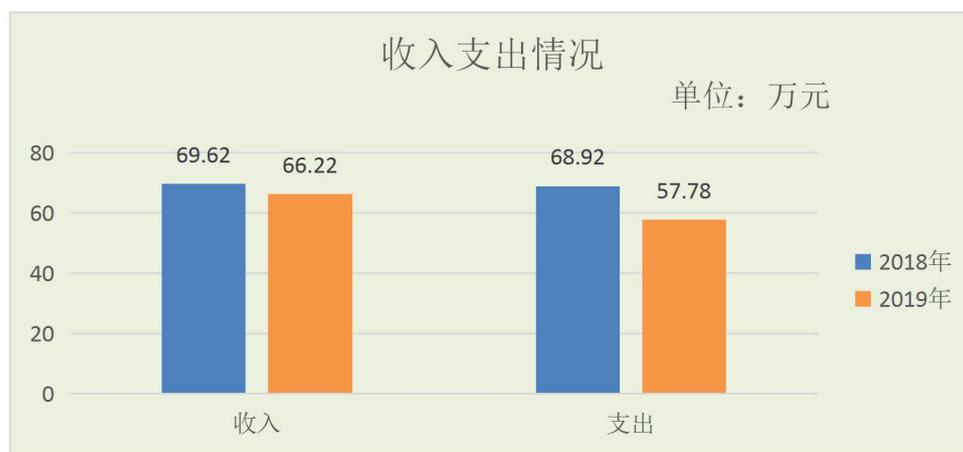
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 57.78 万元，其中：基本支出 55.22 万元，占总支出 95.57%；项目支出 2.56 万元，占总支出 4.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

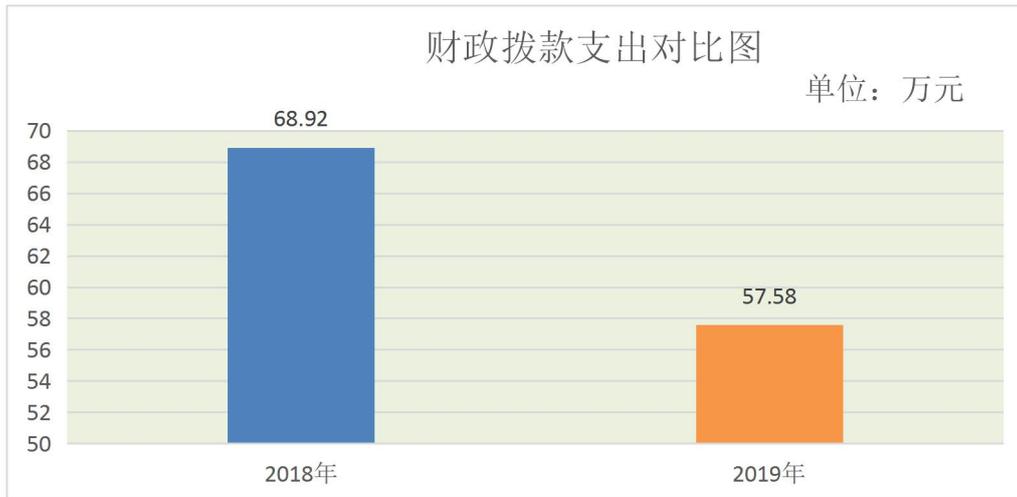
2019 年度财政拨款总计 66.96 万元，较上年各减少 2.66 万元，减少 3.82%，主要是在职人员减少 1 人（退休）。



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 57.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 11.14 万元，减少 16.16%，主要原因是本年部分支出未结算结转下年。



(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48.66万元，调整预算为66.22万元，支出决算为57.78万元，完成预算的87.25%。按照政府功能分类，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为46.66万元，调整预算为64.22万元，支出决算为57.78万元，完成预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年部分支出未结算，结转下年。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为2万元，调整预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的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55.22元，包括：人员经费支出49.88万元和公用经费支出5.34万元。

人员经费支出49.88万元，主要包括基本工资19.93万元、

津贴补贴 18.21 万元、奖金 5.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.29 万元。

公用经费支出 7.9 万元，主要包括办公费 1.04 万元、差旅费 2.51 万元、工会经费 1.01 万元、其他交通费 3.34 万元。

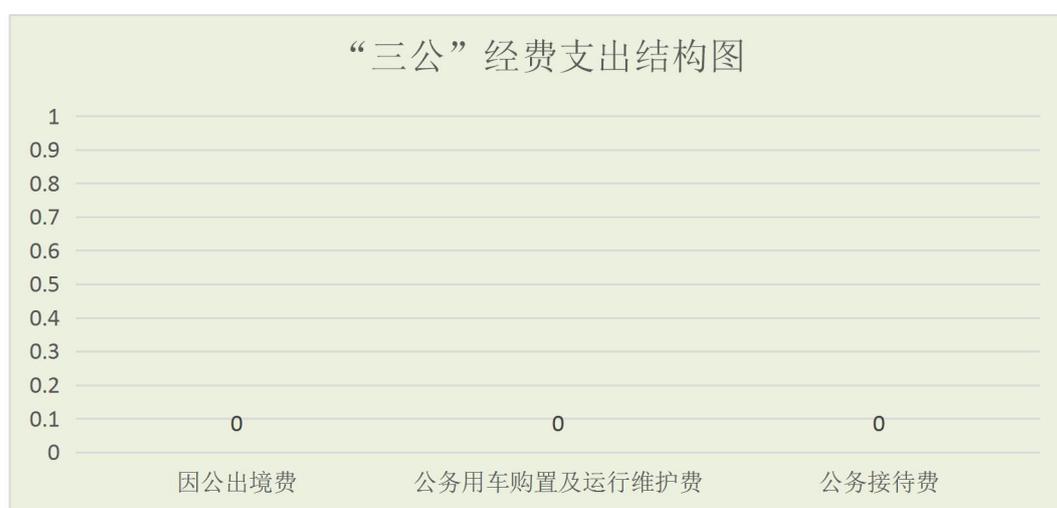
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 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，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，本年度无“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 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：



1. 因出国（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%，决算数较预算数减少 0 万元，本年度无因公出国（境）支出。

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%，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

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%，本年度无公务用车运行维护费用支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年度无公务接待费用支出。

（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，完成预算的 0%，本年度无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年度无会议费用支出。

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 2.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

履职专项业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 92 分。项目全年预算数 2.56 万元,执行数 2.56 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施全面提高县直机关党的建设质量,各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因:部分绩效指标值难以量化,预算执行率偏低。下一步改进措施:设置可量化指标,提高预算编制准确性,加快预算执行进度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	机关党建					
县级主管部门	中共镇安县委直属机关工作委员会		实施单位	中共镇安县委直属机关工作委员会		
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：	2.56	2.56	100%		
	其中：省级财政资					
	市县财政资	2.56	2.56	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		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持“围绕中心、建设队伍、服务群众”，夯实思想、组织基础和强化管党治责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高县直机关党的建设质量。</p>			<p>在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念为根基，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，抓队伍正风纪，扎实推动县直机关党的建设高质量发展，圆满完成县委县政府下达的年度目标任务。全年共举办县直机关党务干部理培训班 4 批次，购买和制作党务工作汇编 1000 册，进一步提升县直机关党务工作水平。</p>		
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	举办学习教育培训	4 次	4 次	
			制作党建资料	1000 册	1000 册	
		质量指标	党务知识合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	100%	
			党务工作者能力水平	有所提升	100%	
			党风廉政建设水平	有所提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%	≥95%		
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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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				
		市县财政资				
		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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量 指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥ 95%		
			指标 4:	≥ 98%		
			指标 5:	≥ 98%		
		时效 指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤ 4 小时		
	指标 3:		≤ 30 分钟			
	成本 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影	指标 1:				
满意 度指 标	服务对象	指标 1:				
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 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：中共镇安县委直属机关工作委员会

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>1. 负责制定县直机关党的建设规划。2. 指导县直各部门的党组织抓好党的思想、组织、作风建设;实施对党员干部的监督和管理。3. 指导县直机关组织配合行政领导做好思想政治工作。4. 指导县直机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员,特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和职工对部门领导干部的意见,及时向县委反映部门领导班子、领导干部的情况和问题。5. 协助县委组织部考察、审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任务。6. 负责县直机关党员的教育管理、党员发展和处置不合格党员工作。7. 领导县直各部门党组织的纪律检查工作。审批一般党员干部违反党纪的处理决定。提出对党员领导干部的违纪处分意见。8. 领导县直机关的群团工作,指导县直机关工会、团组织和妇女组织的思想、组织和作风建设。9. 负责同县直部门党组织的沟通与联系,指导机关党的建设。10. 完成县委交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类</p>	<p>2019 年支出合计 57.78 万元,其中:基本支出 55.22 万元,人员经费支出 49.88 万元和公用经费支出 5.34 万元;项目支出 2.56 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>认真学习贯彻习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设的重要精神指示,召开县直机关党的建设工作会议,扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,做好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育督导,广泛开展创建模范机关活动。持续深化“三重三亮”活动,加强党员管理积分制工作。加强对县直机关群团工作的领导和县直机关工会、团组织和妇女组织的思想、组织和作风建设的指导,加强党风廉政建设力度,加强机关纪检工作力量,运用“四种形态”依纪依规审理审批党员干部违纪案件。把党建资源转化为扶贫资源,履行“两联一包”扶贫牵头单位职责,切实做好脱贫攻坚工作。</p>

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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	实际完成的预算数和财政批复的预算数 (57.78/66.22)	85—90%	7	87.25%	追加项目资金较晚，部分支出结转下年。按期执行工作任务。	预算完成率87.25%，按本年支出决算数与收入决算数对比，部门预算完成情况一般。本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减
		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。	追加预算和预算批复数 (17.56/48.66)×100%	≤5%	0	36.09%	1. 人员增资、目标考核奖和交通补贴未纳入年初预算。 2. 本部门事务增多，追加预算。今后在编制预算过程中应统筹安排。	此项指标完成值36.09%说明年初预算还存在少报或者漏报的情况。在编制年初预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系。

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。	集中支付系统	半年进度率为 50%。 前三季度进度率为 75%	半年进度率为 60%，前三季度进度率为 85%。	5	目标完成	此项指标是对预算使用进度进行考核，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。
		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。	无其他收入预决算数，数据获取方式为查阅财务报表。	≤ 20%	0	5	目标完成	此项指标是对投入预算资金的准确性进行考核，单位设定的合理。

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	无“三公”经费支出，数据获取方式为查阅财务报表。	≤100%	0	5	严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。	能严格按照国家相关规定对“三公”经费进行管理。
		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。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况。	全部符合	全部符合	5	目标完成	工委按照部门相关管理制度严格执行，无扣分。
		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。	财务管理制度的规定	符合	符合	5	无	工委在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行，此项资产管理工作完成的非常好，无扣分。

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
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。	年初绩效目标	扎实推动县直机关党的建设高质量发展，圆满完成县委县政府下达的年度目标任务。全年共举办县直机关党务干部理培训班4批次，购买和制作党务工作汇编1000册。	扎实推动县直机关党的建设高质量发展，圆满完成县委县政府下达的年度目标任务。全年共举办县直机关党务干部理培训班4批次，购买和制作党务工作汇编1000册。	40	无	无
		项目效益（20分）	20			绩效目标完成情况	1. 服务能力和履职本领；2. 党务工作者能力水平；3. 党风廉政建设水平。	100%	20	无	无
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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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 年机关运行经费年初预算为 2 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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。

(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 XX 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。