

附件 1

# 留坝县委组织部 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. 贯彻执行新时代党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；研究制定全县有关组织、干部、人才工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。
2. 负责全县领导班子和干部队伍建设，承担县委和县委组织部管理干部的考察、任免、交流、及干部挂职工作；开展科级领导班子综合研判工作，加强领导班子建设和干部队伍建设；负责选调生有关工作。
3. 负责承办县党代会、人代会、政协会及群团组织的换届人事安排等工作，做好省、市人大代表推选工作。
4. 负责对干部和干部选拔任用工作实施监督，对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关法规情况进行监督检查，受理并调查核实群众举报的领导干部相关问题。
5. 负责统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务。
6. 研究制定并落实全县干部教育培训规划，组织实施和督促指导各牵头部门开展好各类培训工作，探索完善干部教育培训、考评、管理体系。
7. 主管全县人才工作，坚持党管人才原则，抓好各类人才的引进、推荐、评选和培育工作。

8. 负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作。

9. 负责组织实施全县年度目标任务考核和科级领导班子、领导干部考核工作。

10. 负责研究和指导全县基层党组织建设，制定全县基层党组织建设规划和意见；统筹抓好农村、社区、机关事业单位、国企、非公和社会组织、学校、医院等领域的党建工作；督促指导镇（街道）党委抓好村级带头人队伍建设、村级活动场所建设及软弱涣散村整顿工作。

11. 负责调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，不断提高党员干部现代远程教育和电化教育工作水平。

12. 指导基层党组织抓好党员培养、发展工作，负责党员组织关系接转和大学生村官管理；负责全县基层党组织的设置及管理工作；督促检查各级党组织坚持健全党的民主集中制和组织生活会制度；负责全县党费收缴、管理和使用，提出改进和加强党费管理意见；

13. 负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

14. 完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

根据职能职责及人员编制，县委组织部设以下 11 个内设机构：

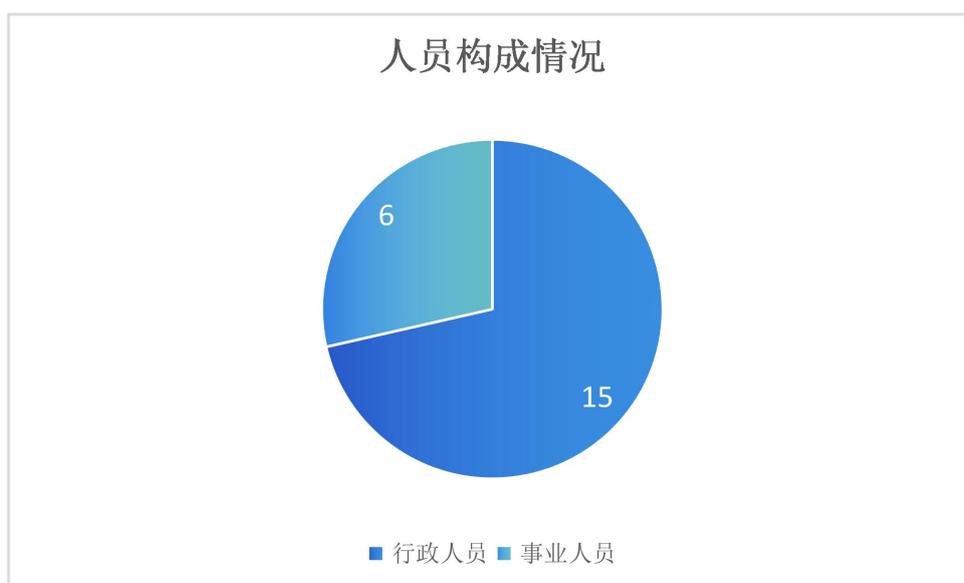
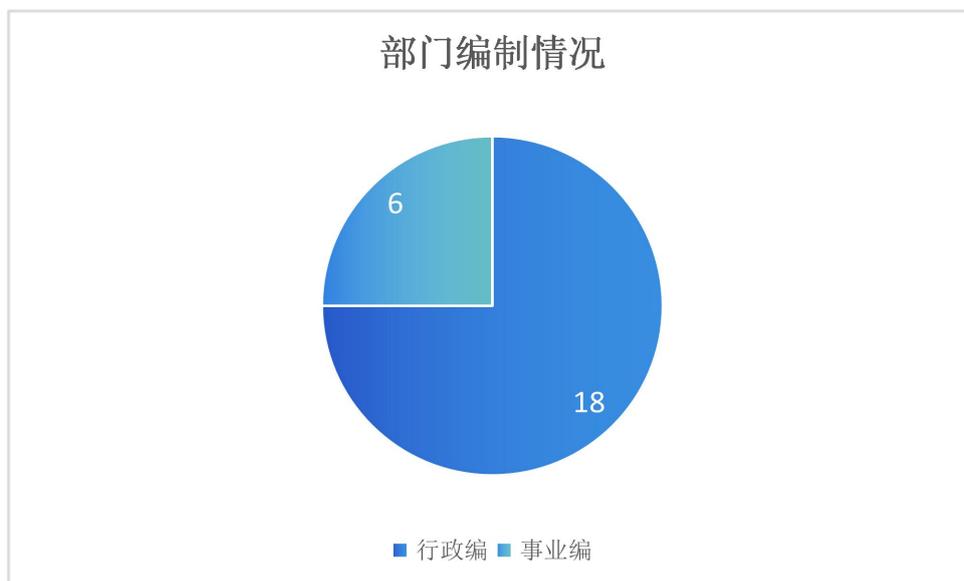
- (一) 综合行政股，设股长 1 名；
- (二) 组织股，设股长 1 名；
- (三) 机关党建股，设股长 1 名；
- (四) 非公和社会组织党建股，设股长 1 名；
- (五) 党员管理股，设股长 1 名；
- (六) 干部股，设股长 1 名；
- (七) 干部监督股，设股长一名；
- (八) 公务员管理股，设股长 1 名；
- (九) 人才干教股，设股长 1 名；
- (十) 考核股，设股长 1 名；
- (十一) 老干部工作股，设股长 1 名；

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共留坝县委组织部（机关）
2	留坝县目标责任考核领导小组办公室

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 18 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共留坝县委组织部

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	311.74	1、一般公共服务支出	277.44
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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	34.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	311.74	<b>本年支出合计</b>	311.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.27	年末结转和结余	0.27
<b>收入总计</b>	312.01	<b>支出总计</b>	312.01

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：中共留坝县委组织部

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		311.74	311.74						
201	一般公 共服务 支出	277.44	277.44						
20132	组织事 物	277.44	277.44						
2013201	行政运 行	229.85	229.85						
2013299	其他组 织事物 支出	47.59	47.59						
211	节能环 保支出	34.30	34.30						
21199	其他节 能环保 支出	34.30	34.30						
211901	其他节 能环保 支出	34.30	34.30						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共留坝县委组织部

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	311.74	1、一般公共服务支出	277.44	277.44	
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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	34.30	34.30	
		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：中共留坝县委组织部

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
<b>本年收入合计</b>	311.74	<b>本年支出合计</b>	311.74	311.74	
年初财政拨款结转和 结余	0.27	年末财政拨款 结转和结余	0.27	0.27	
一、一般公共预 算财政拨款	0.27				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>312.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>312.01</b>	<b>312.01</b>	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共留坝县委组织部

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				
<b>合计</b>		<b>283.84</b>	<b>186.94</b>	<b>96.9</b>	
301	工资福利支出		173.64		
30101	基本工资		55.03		
30102	津贴补贴		41.53		
30103	奖金		62.48		
30107	绩效工资		14.6		
302	商品和服务支出			96.9	
30201	办公费			36.13	
30202	印刷费			3.73	
30204	手续费			0.30	
30206	电费			0.21	
30207	邮电费			1.04	
30208	取暖费			2.00	
30211	差旅费			12.78	
30214	租赁费			0.32	
30215	会议费			1.00	
30216	培训费			5.80	
30217	公务接待费			1.18	
30226	劳务费			1.5	
30228	工会经费			1.22	
30231	公务用车运行维护费			4.5	
30239	其他交通费用			5.49	
30299	其他商品和服务支出			19.70	
303	对个人和家庭的补助		13.30		
30305	生活补助		13.30		

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：中共留坝县委组织部

金额单位：万元

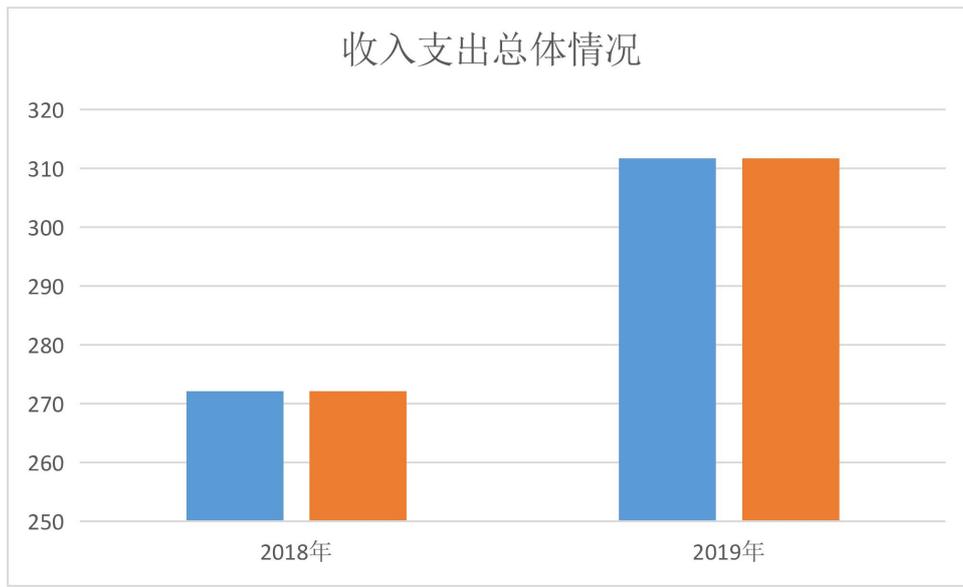
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.68		1.18	4.5		4.5	1	5.8
决算数	5.68		1.18	4.5		4.5	1	5.8

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。



## 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

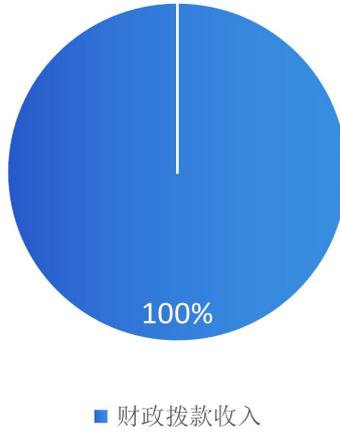


2019年本部门收入311.74万元,较上年增加39.62万元,增长14.56%,主要原因是:人员增加。

2019年本部门支出311.74万元,较上年增加39.62万元,增长14.56%,主要原因是:人员增加。

### 二、收入决算情况说明

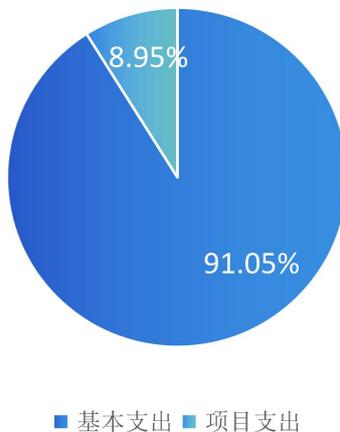
收入决算情况



2019 年收入合计 311.74 万元,其中:财政拨款收入 311.74 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%。

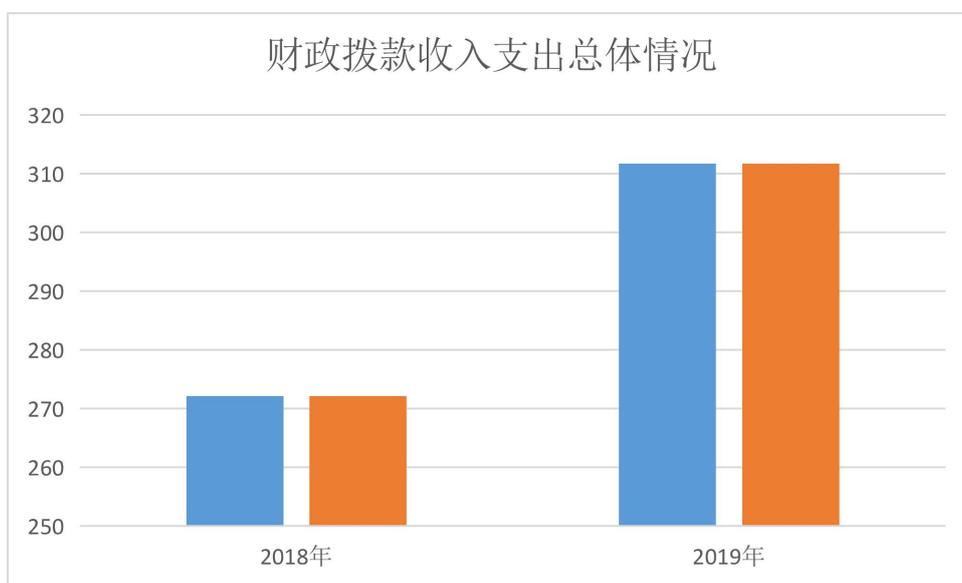
### 三、支出决算情况说明

支出情况



2019年支出合计311.74万元，其中：基本支出283.84万元，占91.05%；项目支出27.9万元，占8.95%；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

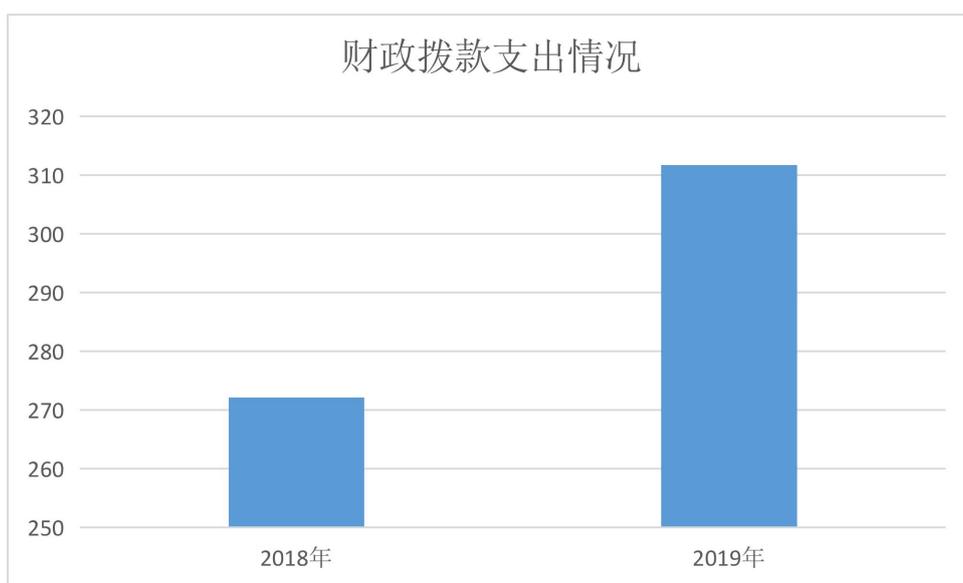
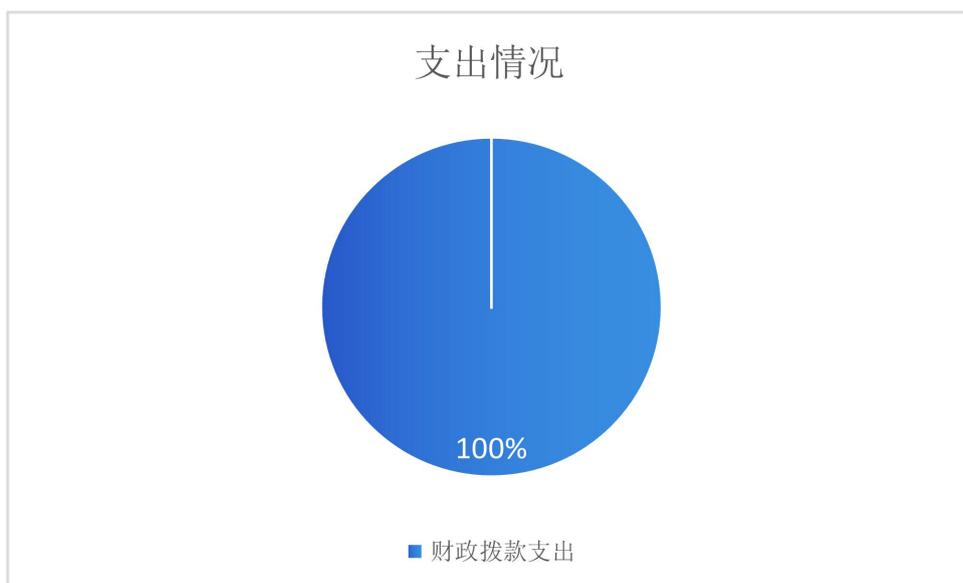


2019年本部门财政拨款收入311.74万元，较上年增加39.62万元，增长14.56%，主要原因是：人员增加。

2019年本部门财政拨款支出311.74万元，较上年增加39.62万元，增长14.56%，主要原因是：人员增加。

#### 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311.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.62万元，增长14.56%，主要原因是：人员增加。

#### (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 174.6 万元，调整预算为 311.74 万元，支出决算为 311.74 万元，完成全年预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 174.6 万元，调整预算为 311.74 万元，支出决算为 311.74 万元，完成全年预算的 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 283.84 万元，包括：人员经费支出 186.94 万元和公用经费支出 96.9 万元。

人员经费支出 186.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 55.03 万元，津贴补贴 41.53 万元，奖金 62.48 万元，绩效工资 14.6 万元，对个人和家庭的补助 13.3 万元。

公用经费支出 96.9 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 36.13 万元，印刷费 3.73 万元，手续费 0.3 万元，电费 0.21 万元，邮电费 1.04 万元，取暖费 2 万元，差旅费 12.78 万元，租赁费 0.32 万元，会议费 1 万元，培训费 5.8 万元，公务接待费 1.18 万元，劳务费 1.5 万元，工会经费 1.22 万元，公

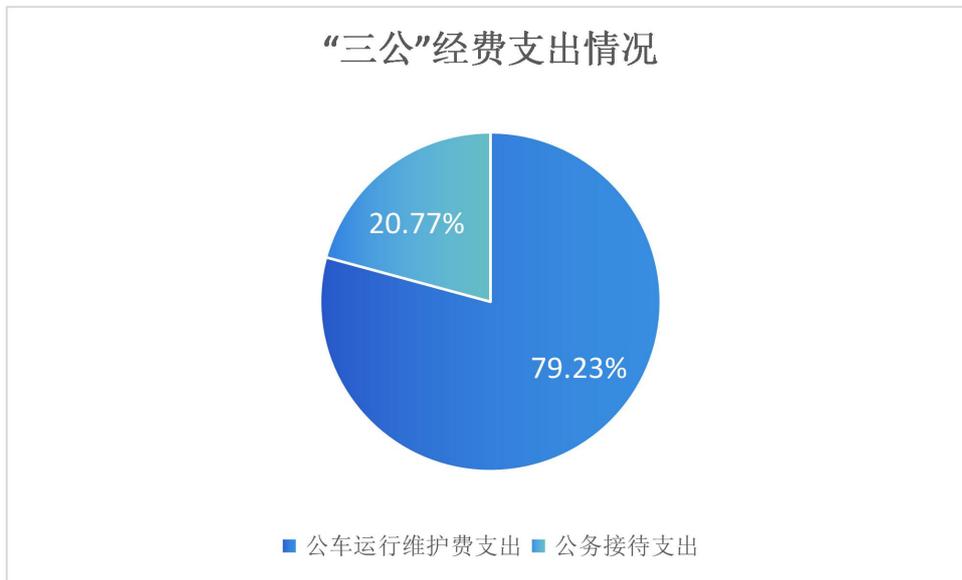
务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费用 5.49 万元，其他商品和服务支出 19.7 万元。

## 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 0.4 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 142%。支出决算数较上年决算数减少 0.29 万元，主要原因是按照规定厉行节俭，缩减经费；决算数较预算数增加 5.28 万元，主要原因是：临时性公务接待增加及会计科目调整。

### （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4.5万元，占79.23%；公务接待费支出决算1.18万元，占20.77%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：不涉及此项支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要不涉及此项支出。

#### 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4.5万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加4.5万元，主要原因是：会计科目调整。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，53人次，预算为0.4万元，支出决算为1.18万元（如没有支出填0），完成预算的295%，决算数较预算数增加0.78万元，主要原因是：临时性公务接待增加。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为5万元，支出决算为5.8万元（如没有支出填0），完成预算的1.16%，决算数较预算数增加0.8万元，主要原因是：培训人员范围增加。

### **（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1万元（如没有支出填0），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：无增减变化。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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27.9万元，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。**

非公党群中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数279000万元，执行数279000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：从强化基层党建工作入手，构建了“整体推进、重点打造、示范引领”的非公企业党建阵地建设大格局，全力打造了集服务、管理、教育、智慧、娱乐“五位一体”的非公企业党群活动服务中心，延伸了党建工作的触角，扩大了功能覆盖的半径，构成了党建带群建、群建促党建的新局面。发现的问题及原因：一是在对业务工作的模块划分上，较为宏观，难以体现资金使用与具体工作的对照数据；二是采取自评的问卷形式，部分参与评价的人员不能客观地对本项目的绩效进行评价。下一步改进措施：我们将根据业务工作及项目工作进一步细化指标，加大群众参与评价的力度，使各项指标得分更具有参考价值。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		非公党群中心建设				
主管部门		中共留坝县委组织部		实施单位	中共留坝县委组织部	
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：	279000	279000		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	279000	279000		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		
	完成非公党群中心建设			已完成		
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	非公党群中心建设	1	1	
		质量指标	对非公党群中心进行改造提升	质量验收合格	质量验收合格	
		时效指标	非公党群中心全年使用率	≥80%	≥80%	
		成本指标	成本指标	非公党群中心建设成本	275000	275000
			项目审计费用	4000	4000	
		社会效益指标	建立非公企业党群活动服务中心	解决企业活动场所难题	解决企业活动场所难题	解决企业活动场所难题 对非公企业党建工作的开展起到很好的示范引领作用
		可持续影响指标	健全非公企业党群活动服务中心职能	逐渐完善	逐渐完善	
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥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其所涉及金额，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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行新时代党的组织工作路线、方针、政策以及省、市、县委关于组织工作的指示、决议；研究制定全县有关组织、干部、人才工作的规章及党员、干部管理规划，并组织实施。 2. 完成县委和上级主管部门交办的其他任务。							
(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基本支出 283.84 万元，包括：人员经费支出 186.94 万元和公用经费支出 96.9 万元。项目支出27.9万元。 人员经费支出 186.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 55.03 万元，津贴补贴 41.53 万元，奖金62.48万元，绩效工资14.6万元，对个人和家庭的补助13.3万元。 公用经费支出 96.9 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费36.13万元，印刷费3.73万元，手续费0.3万元，电费0.21万元，邮电费1.04万元，取暖费2万元，差旅费12.78万元，租赁费0.32万元，会议费1万元，培训费5.8万							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 深化理论武装。 2. 抓实主题教育。 3. 规范党内政治生活。 4. 深入抓好干部教育培训。 5. 扎实做好领导班子配备。 6. 构建年轻干部“成长链”。							
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=（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。	100%	100%	10	无	无
		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。	≤5%	178%	0	人员增加经费增加	做好年初预算

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
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。	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%。	100%	100%	3	无	无
		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。	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%。	≤20%	≤20%	5	无	无
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=(“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。	≤100%	142%	0	年初预算不全面	做好年初预算
		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。	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。	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。	按规定进行资产管理	5	无	无

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来源获取方式	年初目标	实际完成	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。	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	规范使用预算资金	规范使用预算资金	5	无	无
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。	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；	100%	95%	35	无	无
		项目效益（20分）	20			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；	100%	95%	18	无	无
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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70.5万元，支出决算为96.9万元，完成预算的137.45%。决算数较预算数增加26.4万元，主要原因是：人员增加。

### （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。