

中共平利县委老干部工作局 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。

老干部工作局是当地老干部工作的协调、服务机构，在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策，具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇，认真抓好离退休干部党支部建设，发挥好离退休干部的作用。

2、负责离退休干部思想政治工作，按有关规定落实他们的政治学习，文件传阅、参加重要会议，外出参观考察等组织工作。

3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动，及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型。为老同志发挥余热打造平台。

4、负责做好离退休干部的信访接待工作，定期走访和组织慰问，倾听并反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

5、加强老年活动中心建设，做好老干部各类活动室管理服务工作，负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要，进行调查研究，总结交流工作经验，不

断提高工作效率和工作质量，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年内设三个股室（包括办公室、业务股、活动室）。

二、部门决算单位构成

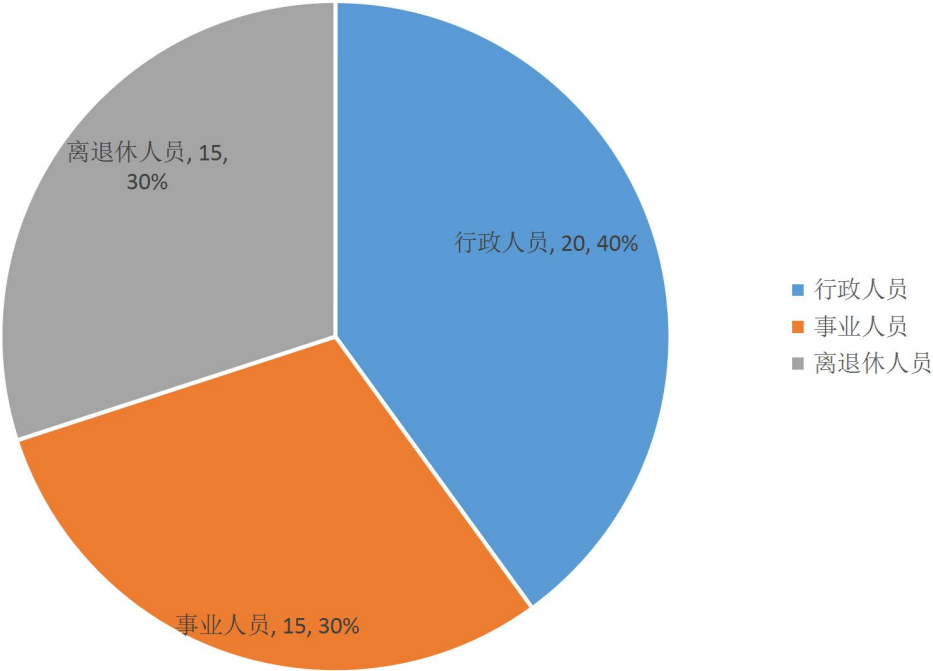
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，：

序号	单位名称
1	中共平利县委老干部工作局（部门本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗属 8 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	228.59	1、一般公共服务支出	194.62
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	3.45	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	232.04	本年支出合计	194.62
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	91.31	年末结转和结余	128.73
收入总计	323.35	支出总计	323.35

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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：

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	228.59	1、一般公共服务支出	194.62	194.62	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	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			
		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：

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
本年收入合计	228.59	本年支出合计	194.62	194.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	75.63	年末财政拨款结转和结余	109.6	109.6	0.00
一、一般公共预算财政拨款	75.63				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	304.22	支出总计	304.22	304.22	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		189.03	91.09	97.93	
301	工资福利支出	53.47	53.46975	0.00	
30101	基本工资	15.1	15.10494	0.00	
30102	津贴补贴	12.1	12.0961]	0.00	
30103	奖金	6.16	6.1583	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.423828	0.00	
30109	职业年金缴费	2.66	2.66124	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.7	5.771	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	0.0905	0.00	
30113	住房公积金	3.5	3.4986	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.74	2.735523	0.00	
302	商品和服务支出	97.93	0.00	97.9326	
30201	办公费	51.72	0.00	51.7195	
30202	印刷费	0.32	0.00	0.3206	
30205	水费	0.34	0.00	0.3384	
30206	电费	0.87	0.00	0.872	
30207	邮电费	1.15	0.00	1.154	
30211	差旅费	1.91	0.00	1.9093	
30213	维修(护)费	9.51	0.00	9.51	
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.4793	

30218	专用材料费	0.61	0.00	0.610	
30226	劳务费	1.37	0.00	1.369	
30228	工会经费	0.64	0.00	0.6434	
30229	福利费	1.1,7	0.00	1.1676	
30239	其他交通费用	1.4,8	0.00	1.476	
30299	其他商品和服务支出	26.36	0.00	26.3627	
303	对个人和家庭的补助	37.62	37.6247	0.00	
30305	生活补助	5.23	5.23	0.00	
30306	救济费	30	30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.3947	0.00	

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。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：

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		
预算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算 数	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率	-9.2%	0.00	-9.2%	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以及本年决算与上年决算对比情况。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：

金额单位：万元

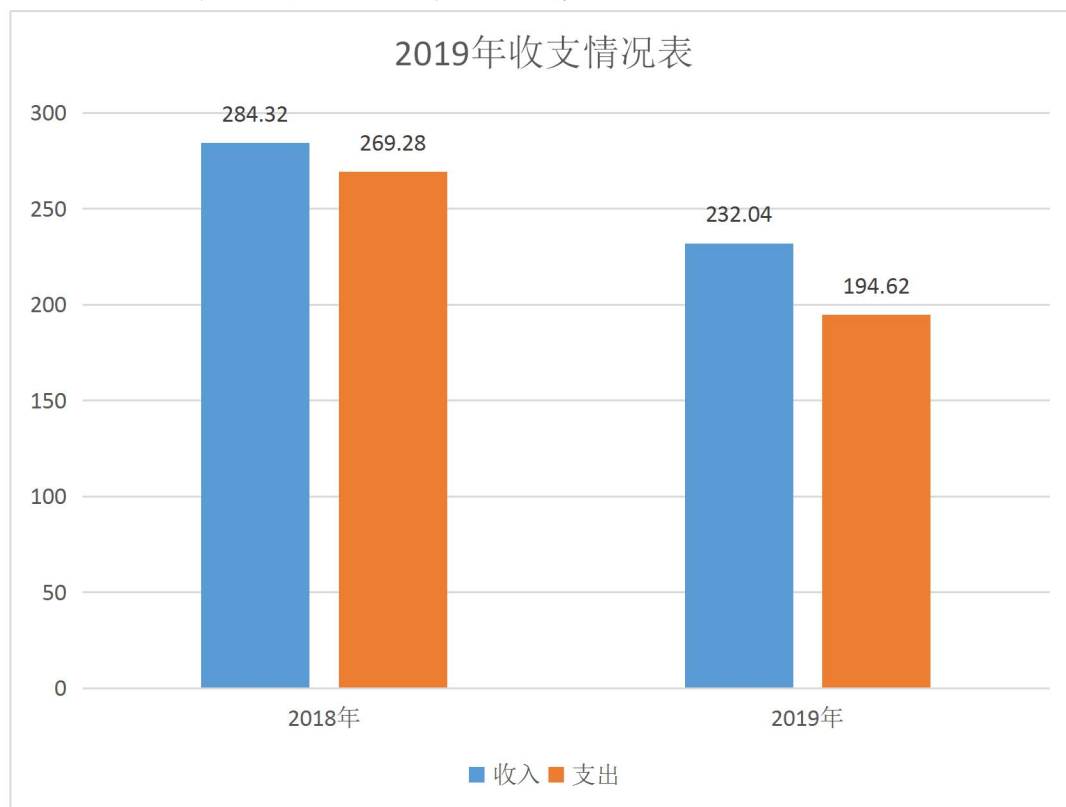
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		无	无	无	无	无	无

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

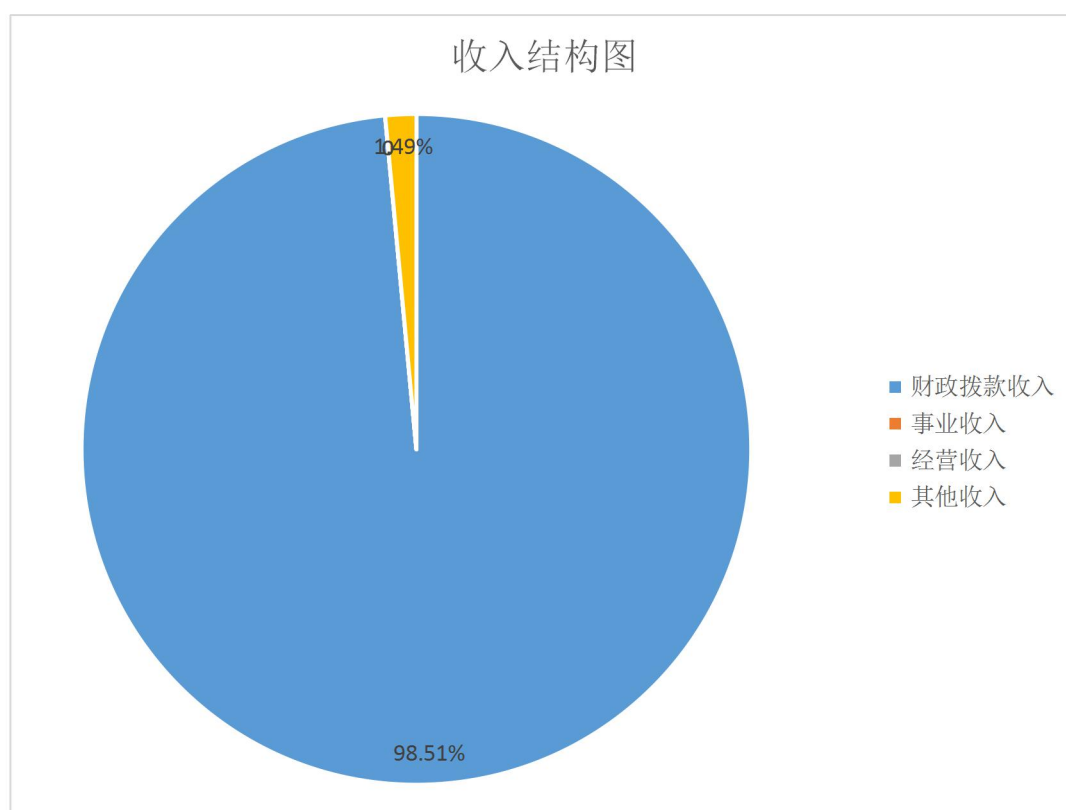
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算收入合计 232.04 万元,其中财政拨款收入 228.5 万元, 占总收入的 98.47%, 较上年收入减少 52.28 万元, 下降 18.4%, 下降的主要原因是: 公共预算减少; 支出总计 194.62 万元, 较上年支出减少 74.66 万元, 下降 27.7%, 下降的主要原因是: 公共支出减少。



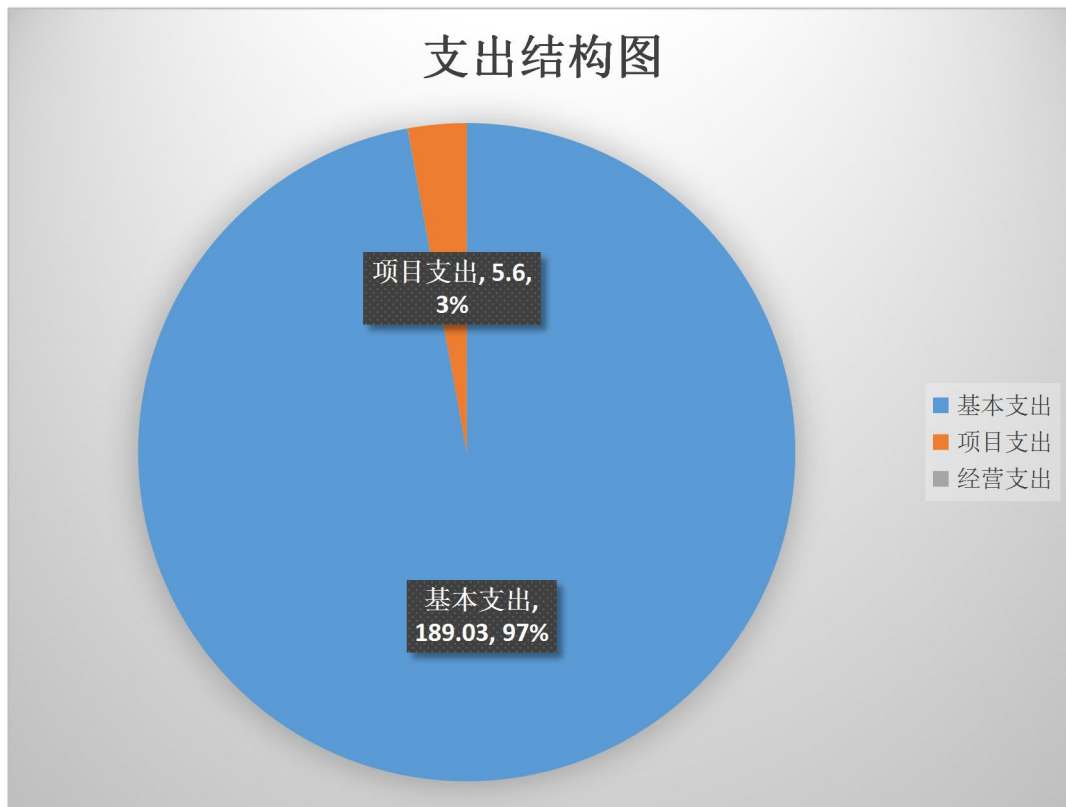
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 232.04 万元，其中：财政拨款收入 228.59 万元，占 98.51%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 3.45 万元，占 1.49%。



三、支出决算情况说明

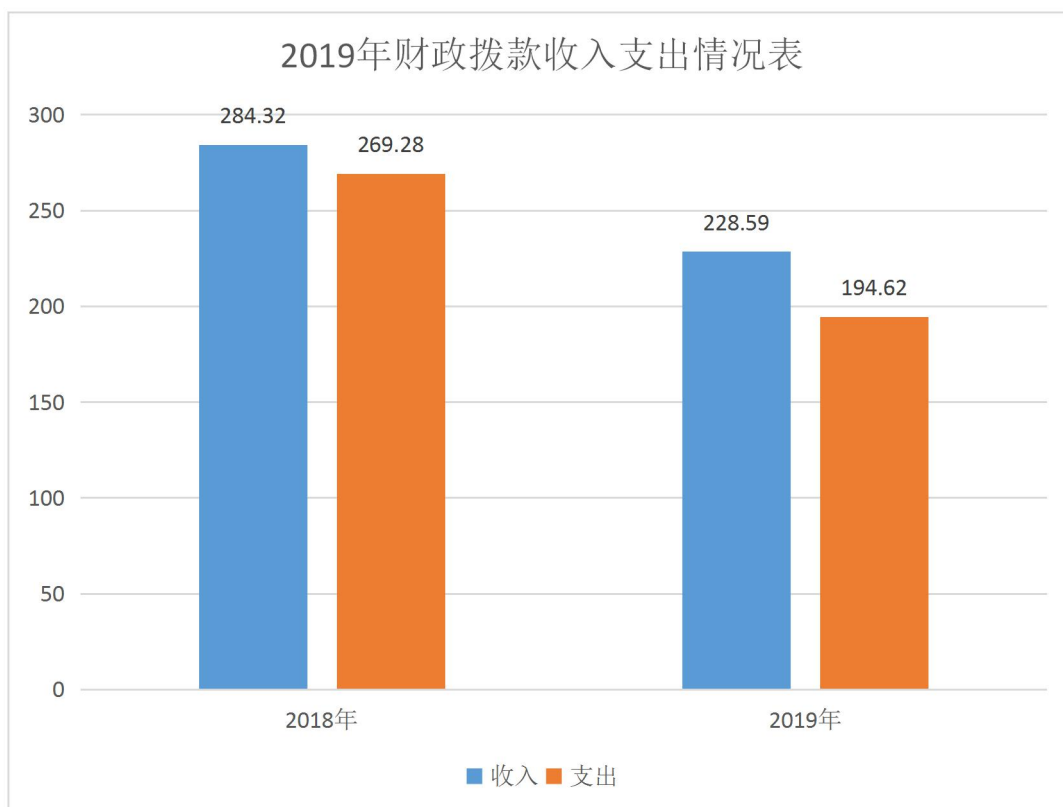
2019 年支出合计 194.62 万元，其中：基本支出 189.03 万元，占 97.12%；项目支出 5.6 万元，占 2.88%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 228.59 万元，较上年财政拨款收入总计各增加减少 52.28 万元，下降 18.4%，下降的主要原因是一般公共预算减少。

2019 年度本部门决算财政拨款支出总计各 194.62 万元，较上年财政拨款支出总计减少 74.44 万元，下降 27.7%，下降的主要原因是一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政事务管理事务（项）支出减少。

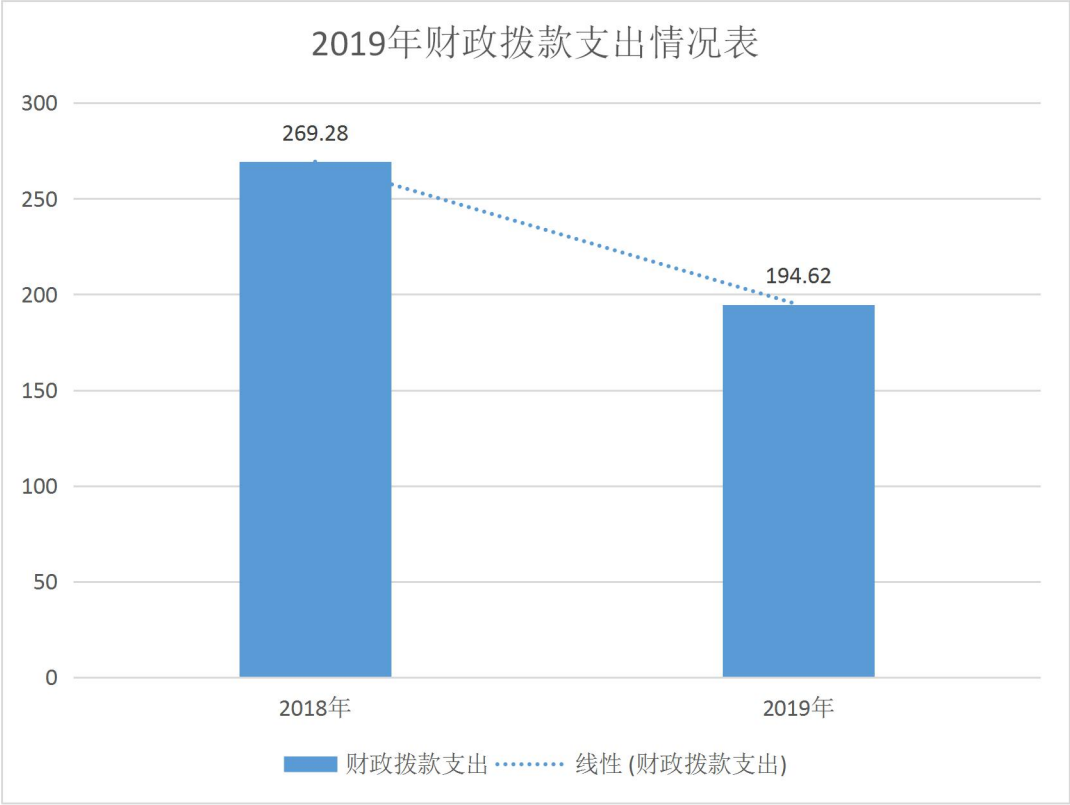


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 194.62 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.66 万元，减少 27.7%，主要原因是人员经费和公用经费减少。



(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 194.62 万元，支出决算为 194.62 万元，完成年初预算的 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 189.03 万元，支出决算为 189.03 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 189.03 万元，包括：人员经费支出 91.09 万元和公用经费支出 97.93 万元。

人员经费 91.09 万元，主要包括基本工资 15.105 万元、津贴补贴 12.1 万元、奖金 6.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.42 万元、职业年金缴费 2.66 万元、职工基本医疗保险缴费 5.7 万元、公务员医疗补助缴费 0.09 万元、住房公积金 3.5 万元、其他工资福利支出 2.74 万元；对个人和家庭的补助 37.62 万元。

公用经费 97.93 万元，主要包括办公费 51.72 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.34 万元、电费 0.87 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 1.91 万元、维修(护)费 9.51 万元、公务接待费 0.48 万元、专用材料费 0.61 万元、劳务费 1.37 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 1.17 万元、其他交通费用 1.48 万元、其他商品和服务支出 26.36 万元。

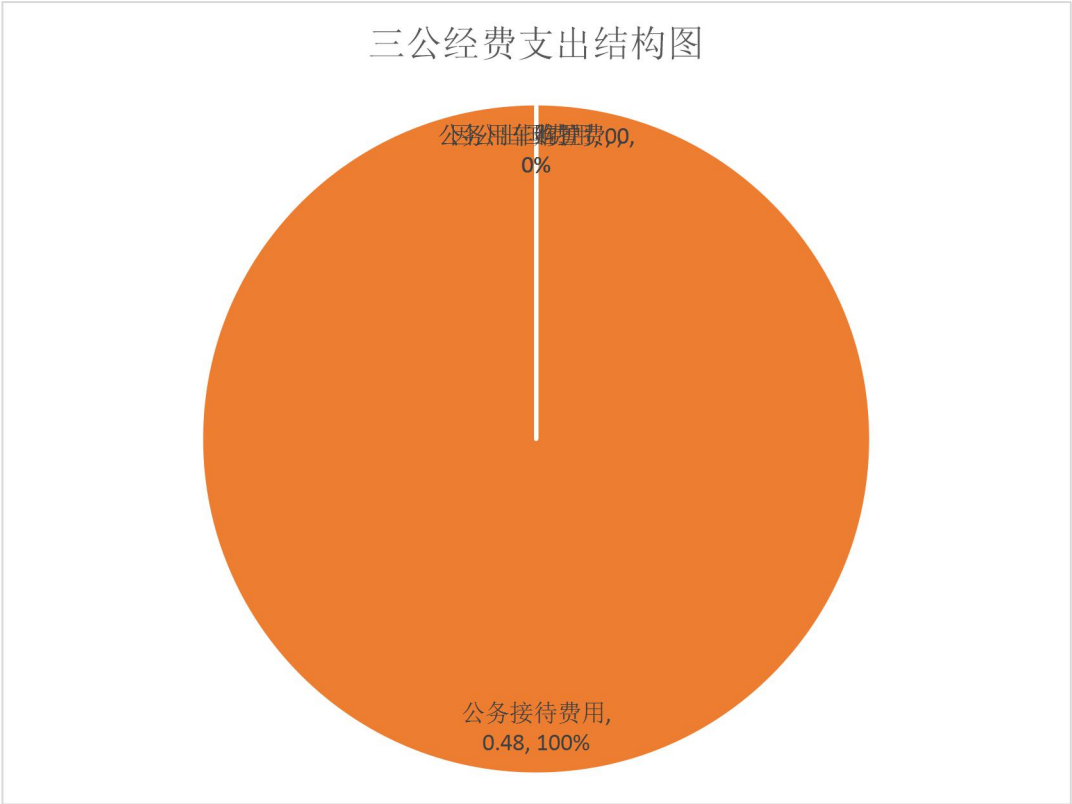
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是接待量减少。

（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；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 0.5 万元，占 100%。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，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

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 0，支出决算为 0，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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用预算为 0，支出决算为 0，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，22 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是接待量减少。

（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，主要原因是 2019 年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0，支出决算为 0，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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。

2019 年本部门涉及项目支出 5.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.88%。本年度本部门没有开展绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度本部门没有开展绩效自评工作。

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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
							
	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:中共平利县委老干部工作局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、部门主要职责及机构设置 (一) 主要职责 老干部工作局是当地老干部工作的协调、服务机构，在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是： 1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策，具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇，认真抓好离退休干部党支部建设，发挥好离退休干部的作用。 2、负责离退休干部思想政治工作，按有关规定落实他们的政治学习，文件传阅、参加重要会议，外出参观考察等组织工作。 3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动，及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型。为老同志发挥余热打造平台。 4、负责做好离退休干部的信访接待工作，定期走访和组织慰问，倾听并反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。 5、加强老年活动中心建设，做好老干部各类活动室管理服务工作，负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要，进行调查研究，总结交流工作经验，不断提高工作效率和工作质量，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 270.53 万元，其中人员经费支出 176.48 万 元，占总支出的 65.23%；日常经费支出 92.8 万 元，占总支出的 34.31%；项目支出 1.249 万元，占总支出的 0.46%；									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、以离退休党支部为堡垒，进一步发挥“支部+协会”的以点带面作用。2018 年结合我县实际，平利县离退休干部委员会又新增了 2 个支部，进一步强化了“支部+协会”模式。 2、老干部服务工作实现了全覆盖。 3、充分利用单位现有资源，积极发挥老年大学和老年活动中心职能作用。今年我局开办了一年期的老年声乐班版和模特培训班，在单位办公院为老年乒羽协会和气排球提供了训练场所，力所能及地为各涉老团体开展各类活动提供场地和服务。 4、围绕“离退休干部纪念改革开放 40 周年”主题，平利县老干局组织开展了一系列内容丰富、形式多样、影响面广的庆祝活动。 5、紧紧围绕中心工作，把脱贫攻坚作为一项重要政治任务。									
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。	2843215.12/2843215.12=100%	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。	3618442.28/2655269.16=1.36×100%	1.36	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)*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： 48.32%； 前 三 季 度 52.37%	2	原因：追加预算都在后半年，	
		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。				5		
过程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5	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。	决算报表		84.75%	5		

		分)									
		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 项不符合 2 分,扣完为止。			全部符合	5		
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 项不符合 2 分。			全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	基层组织整顿及党建经费等专项经费	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;		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	围绕新时代党的建设总要求, 全面贯彻新时代党的组织路线, 认真落实党中央和省、市、县委关于党建组织工作的方针政策和各项决策部署, 拟定全县党建组织工作总体规划, 深入推进党的基层组织建设、党员、干部、公务员队伍建设和人才队伍建设, 统筹推进目标责任考核、老干部党员远程教育等工作。	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。		加大力度	100%	20		

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。

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

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 189.03 万元，支出决算为 189.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 69.05 万元，主要原因是一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 29.9 万元，其中政府采购货物类支出 29.9 万元。授予中小企业合同金额 29.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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。