

平利县直机关工委 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

11月11日

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。

1. 对县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关党组织实行领导。

2. 负责党的路线、方针、政策和县委决策在县直党政群机关的贯彻落实，并向县委汇报贯彻执行情况。

3. 制定县直机关党的建设规划和实施措施。

4. 进行机关党建工作调研，总结交流党建工作经验，指导县直机关抓好党的组织建设、思想建设和作风建设。

5. 审批直属党的总支委员会、支部委员会的组成人员及职务任免（涉及职级的按干部管理权限报批），审批直属总支、支部的党员纳新和预备党员转正工作，监督部门党委的党员发展工作。

6. 负责机关党务干部的教育培训。

7. 督促检查县直机关党组织坚持组织生活制度，做好机关党员教育、管理和入党积极分子的培养、考察工作。

8. 配合纪检、组织部门实施对党员、特别是党员领导干部的监督和考核。

9. 加强县直机关群团组织的领导，支持他们围绕县委、政府的中心工作，积极开展适合各自特点的活动。

10. 协调县直机关各基层组织之间的关系。

11. 协助抓好县直机关精神文明建设。

12. 承担县委交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共平利县直属机关工作委员会，是县委工作机关，无下属机构，未设内设股室。

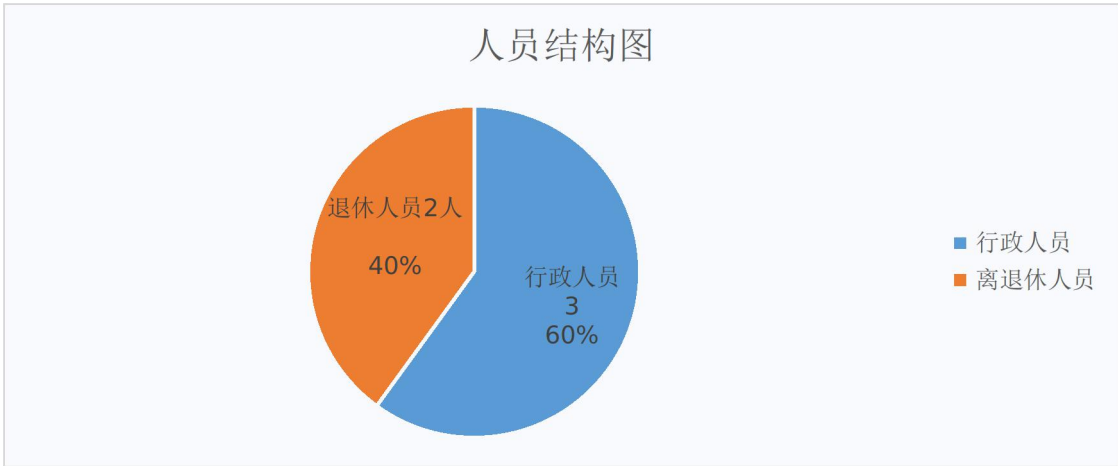
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是单位本级，无下级单位。

序号	单位名称
1	中共平利县直属机关工作委员会部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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	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	52.31	1、一般公共服务支出	73.77
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	24.18	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	76.48	本年支出合计	73.77
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	22.83	年末结转和结余	25.54
收入总计	99.31	支出总计	99.31

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：

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			
合计		76.48	52.31	0	0	0	0	0	24.18
201	一般公共服 务支出	76.48	52.31	0	0	0	0	0	24.18
20132	组织事务	76.48	52.31	0	0	0	0	0	24.18
2013201	行政运行	76.48	52.31	0	0	0	0	0	24.18

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	52.31	1、一般公共服务支出	52.31	52.31	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

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	52.31	本年支出合计	52.31	52.31	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	52.31	支出总计	52.31	52.31	

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）

公开 05 表

编制部门：

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		52.31	52.31	40.89	11.42	0	
201	一般公共服务 支出	52.31	52.31	40.89	11.42	0	
20132	组织事务	52.31	52.31	40.89	11.42	0	
2013201	行政运行	52.31	52.31	40.89	11.42	0	

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：

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		52.31	40.89	11.42	
301	工资福利支出	0	34.32	0	
30101	基本工资	0	8.25	0	
30102	津贴补贴	0	9.96	0	
30103	奖金	0	2.17	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	3.46	0	
30109	职业年金缴费	0	1.46	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	2.41	0	
30112	其他社会保险缴费	0	3.13	0	
30113	住房公积金	0	3.48	0	
302	商品和服务支出	0	0	11.42	
30201	办公费	0	0	7.84	
30216	培训费	0	0	0.64	
30228	工会经费	0	0	0.78	
30239	其他交通费用	0	0	2.16	
303	对个人和家庭的补助	0	6.57	0	
30305	生活补助	0	3.78	0	
30306	救济费	0	1.10	0	
30309	奖励金	0	1.65	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0.04	0	

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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0.64
决算数	0	0	0	0	0	0		0.64
上年决算 数	0	0	0	0	0	0		1.1
增减额	0	0	0	0	0	0		0.46
增减率	0	0	0	0	0	0		-41.8%

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		0	0	0	0	0	0

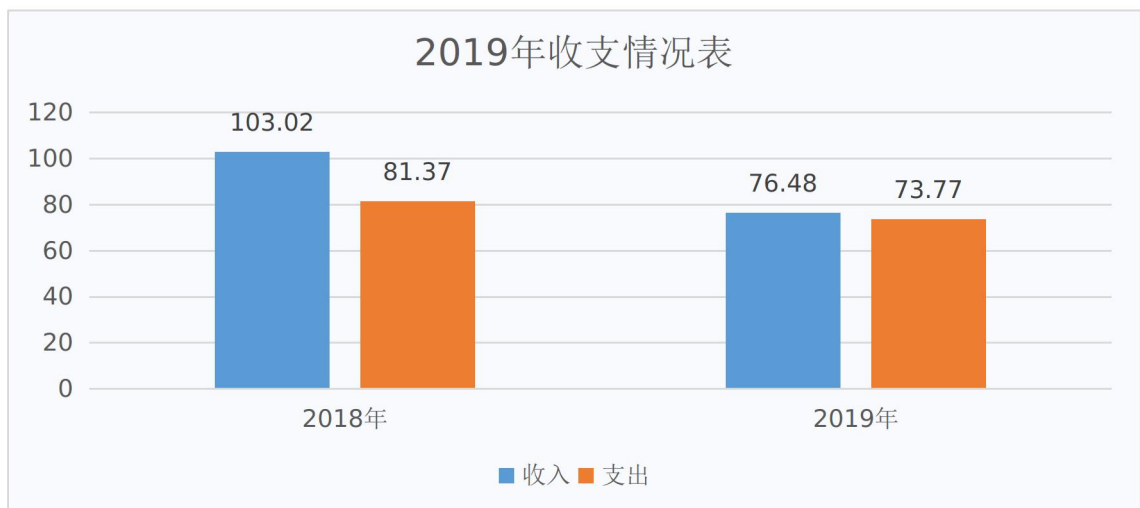
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度总收入 76.48 万元，其中财政拨款收入 52.31 万元，占总收入的 68%；其他收入 24.18 万元，占总收入的 32%。2019 年收入总体情况比上年减少 26.54 万元，减少 25.8%，其主要原因是组织部拨入机关党建工作经费减少。

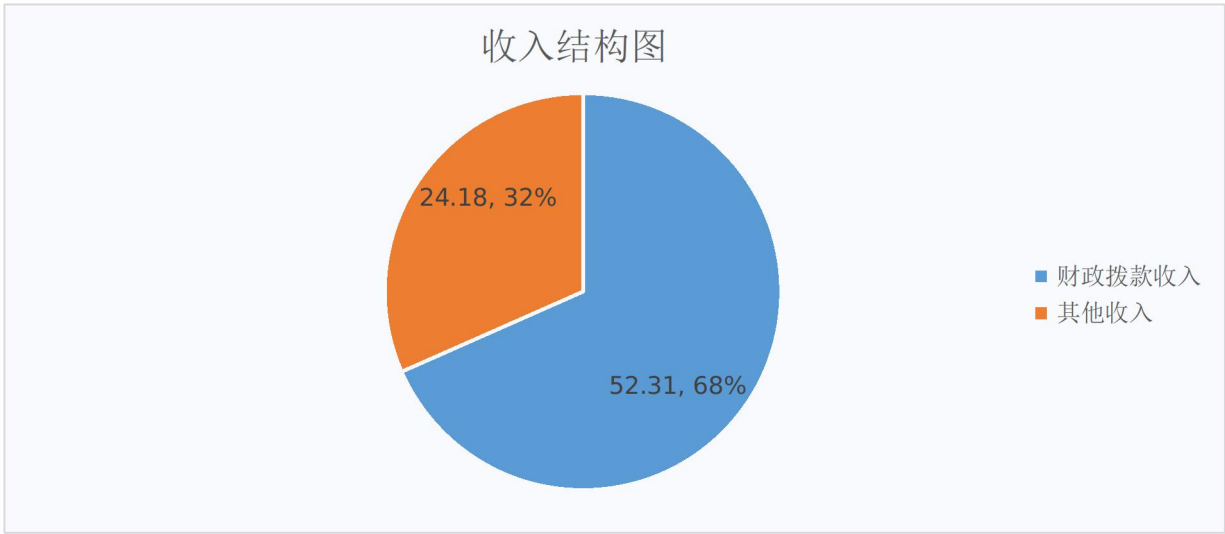
本年度支出 73.77 万元，其中：一般公共服务支出 73.77 万元，占总支出的 100%。2019 年支出总体情况比上年度减少 7.6 万元，减少 9.3%，其主要原因是对机关困难（高龄、因病致贫）党员慰问力度较上年减小。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 76.48 万元，其中：财政拨款收入 52.31 万元，占 68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 24.18 万元，占 32%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 73.77 万元，其中：基本支出 73.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



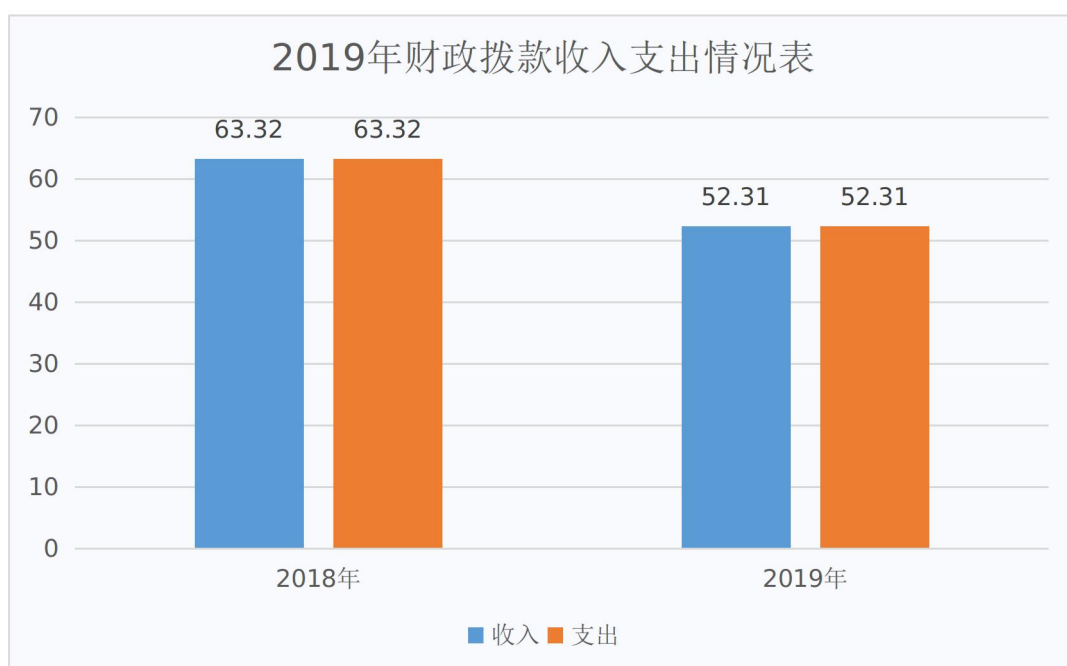
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门决算财政拨款收入 52.31 万元，其中一般公

共预算财政拨款收入 52.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有经营预算收入 0 万元，2019 年本部门决算财政拨款收入较上年减少 11.01 万元，减少 17.4%，主要原因是单位人员工资、其他交通费等减少。

2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 52.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 52.31 万元，较上年减少 11.01 万元，减少 17.4%；外交支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；国防支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；公共安全支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；教育支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；科学技术支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；社会保障和就业支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；卫生健康支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；节能环保支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；城乡社区支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；农业水支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；交通运输支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；资源勘探信息等支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；商业服务业支出 0 万元，增加（减少）0 万元，

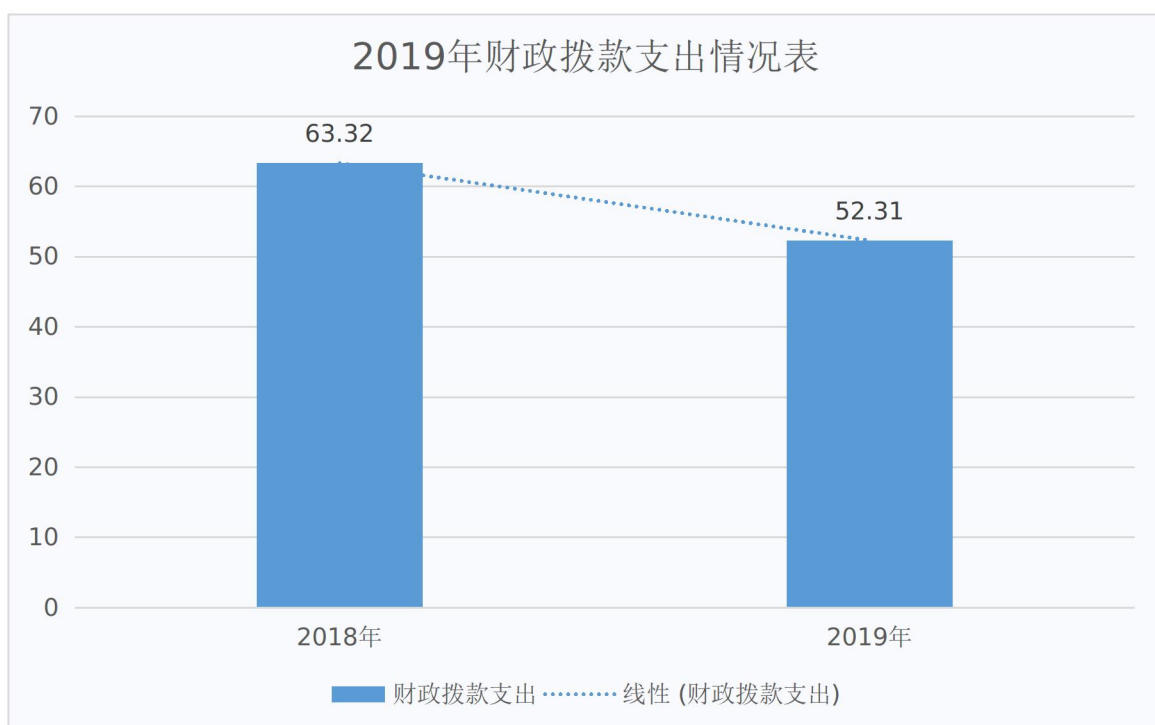
增加（减少）0%；金融支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；援助其他地区支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；住房保障支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；粮油物资储备支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%；其他支出 0 万元，增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。2019 年本部门决算财政拨款总支出较上年减少 11.01 万元，减少 17.4%，主要原因是单位人员工资、其他交通费等减少。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 52.31 万元，主要是一般公共服务组织事务行政运行支出 52.31 万元，其中：人员经费 40.89 万元，公用经费支出 11.42 万元，占本年支出合计的 70.9%，与上年相比，财政拨款支出减少 11.01 万元，减少 17.4%，减少原因主要是人员工资、其他交通费等减少。



（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 37.14 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算的 140%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出组织事务行政运行：年初预算为 37.14 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算的 140%。决算数

大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作、单位自身建设等经费增加，相应调整预算数也增加。

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 52.31 万元，包括：人员经费支出 40.89 万元和公用经费支出 11.42 万元。

人员经费 40.89 万元，主要包括（基本工资 8.25 万元，津贴补贴 9.96 万元，奖金 2.17 万元，基本养老保险 3.46 万元，职业年金 1.46 万元，职工基本医疗保险 2.41 万元，其他社会保险费 3.13 万元，住房公积金 3.48 万元，生活补助 3.78 万元，救济费 1.1 万元，奖励金 1.65 万元，其他对个人和家庭的补助 0.04 万元）。

公用经费 11.42 万元，主要包括（办公费 7.84 万元，培训费 0.64 万元，工会经费 0.78 万元，其他交通费 2.16 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 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要是我委严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用，无“三公”经费预算和支出。

（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 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，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 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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 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 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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万

元，主要原因是 2019 年无公务接待费预算和支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.46 万元，主要原因是 2019 年党务工作者和入党积极分子的培训次数减少。

（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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，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 年本部门无项目支出。（1）严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各项职能。（2）加强预算执行管理。2019 年本单位一般预算收入 76.48 万元，实际支出 73.77 万元，未发生超支现

象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年本部门加强预算执行管理，一般预算收入 76.48 万元，实际支出 73.77 万元，严格按照中央八项规定要求，每一笔资金都围绕工作落到了实处，较好的完成了年初制定的各项工作任务。

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	服务对象满意度指标				
	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:平利县直机关工委

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 对县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关党组织实行领导。(二) 负责党的路线、方针、政策和县委决策在县直党政群机关的贯彻落实,并向县委汇报贯彻执行情况。(三) 制定县直机关党的建设规划和实施措施。(四) 进行机关党建工作调研,总结交流党建工作经验,指导县直机关抓好党的组织建设、思想建设和作风建设。(五) 审批直属党的总支委员会、支部委员会的组成人员及职务任免(涉及职级的按干部管理权限报批),审批直属总支、支部的党员纳新和预备党员转正工作,监督部门党委的党员发展工作。(六) 负责机关党务干部的教育培训。(七) 督促检查县直机关党组织坚持组织生活制度,做好机关党员教育、管理和入党积极分子的培养、考察工作。(八) 配合纪检、组织部门实施对党员、特别是党员领导干部的监督和考核。(九) 加强县直机关群团组织的领导,支持他们围绕县委、政府的中心工作,积极开展适合各自特点的活动。(十) 协调县直机关各基层组织之间的关系(十一) 协助抓好县直机关精神文明建设。(十二) 承担县委交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	本年支出 73.77 万元,其中工资福利支出 40.89 元,占总支出的 55.43%;商品和服务支出 24.98 元,占总支出的 33.86%;对个人和家庭补助 6.57 元,占总支出的 8.91%;其他资本性支出 1.33 元,占总支出的 1.8%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,适时举办机关支部书记、党务工作者、新党员和积极分子培训班。2. 深化党建工作“六个清单”管理机制,适时开展机关党组织书记述职评议;加强党员教育管理,全面落实党员积分制;加强机关党建督促指导,结合县委党建督导点评,搞好机关党建的明察暗访、随机抽查、专项督查、年度考核等,发挥“安康智慧党建”平台精准指导作用,定期发布《机关党建动态》通报机关党建工作情况,确保党建工作扎实有效。4. 深入开展“党员先锋行”活动,引导在职党员结合岗位、深入镇村、深入社区奋发有为、干事创业,于“七一”前夕表彰先进。深化“共驻共建”活动,广泛组织或参与机关党员志愿服务,促推机关党员发挥作用。全面推行“支部联盟”工作模式向农村、社区延伸,牵头组织好机关小微支部联盟经常性开展活动。落实党内关怀帮扶机制,做好重大节庆走访慰问工作。抓实抓好脱贫攻坚工作,全面完成年度目标任务。

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。	52.31/37.14=140%		140%	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。	(52.31-37.14)/37.14=40.8%		40.80%	0		

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。	财政支付系统		半年进度：38.48%； 前三季度60.64%	2		
		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		其他收入未纳入年初预算
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。	决算报表			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。			全部符合	5		

	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。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目支出（40分）	40	贯彻执行县总工会会员代表大会的决议,组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动全县各级工会工作有序依规开展。	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、干部职工工作效率提高；2、各项工作有序开展；3、工会专项经费使用覆盖面增加			不断提升	100%	20		

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 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：办公费 7.84 万元，占机关运行经费的 68.65%；培训费 0.64 万元，占机关运行经费的 5.61%；工会经费 0.78 万元，占机关运行经费的 6.83%；其他交通费 2.16 万元，占机关运行经费的 18.91%。2019 年机关运行经费支出比上年减少 1.5 万元，减少 11.6%，减少的主要原因是维持机关日常运转的劳务费和其他交通费等支出减少。

（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 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。