

平利县机关工委 2020 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12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 2020 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
- 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
- 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
- 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

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

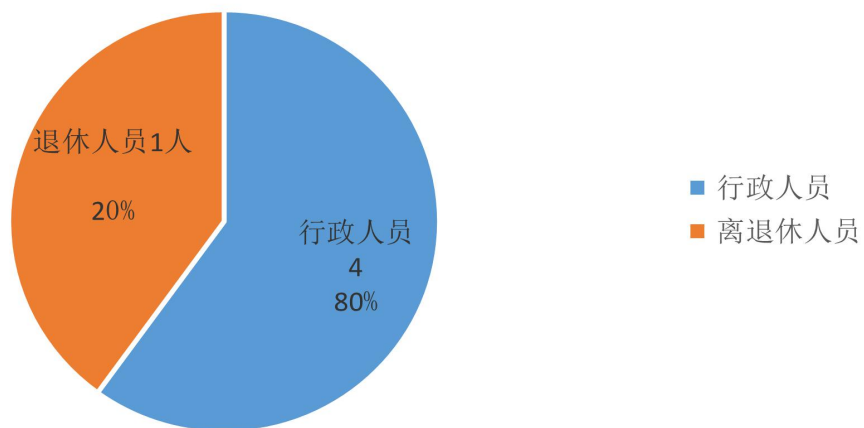
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围是单位本级，无下级单位。

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 2020 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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员结构图



第二部分 2020 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财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

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	73.58	1. 一般公共服务支出	104.71
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	28.38	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. 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	101.96	本年支出合计	104.71
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	25.54	年末结转和结余	22.79
收入总计		支出总计	

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 收费			
合计		101.96	73.58	0	0	0	0	0	28.38
201	一般公共服务 支出	101.96	73.58	0	0	0	0	0	28.38
20132	组织事务	101.96	73.58	0	0	0	0	0	28.38
2013201	行政运行	100.44	73.58	0	0	0	0	0	26.86
2013202	一般行政管理 事务	1.52	0	0	0	0	0	0	1.52

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：

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	73.58	1. 一般公共服务支出	73.58	73.58	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	73.58	本年支出合计	73.58	73.58	0	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	0
一般公共预算财政拨款	73.58					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	73.58	支出总计	73.58	73.58	0	0

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		73.58	73.58	58.64	14.94	0	
201	一般公共服务 支出	73.58	73.58	58.64	14.94	0	
20132	组织事务	73.58	73.58	58.64	14.94	0	
2013201	行政运行	73.58	73.58	58.64	14.94	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		73.58	58.64	14.94	
301	工资福利支出		37.47		
30101	基本工资		12.49		
30102	津贴补贴		10.94		
30103	奖金		1.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.53		
30109	职业年金缴费		1.76		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.54		
30111	公务员医疗补助缴费		0.6		
30112	其他社会保险缴费		0.37		
30113	住房公积金		2.65		
30199	其他工资福利支出		2.32		
302	商品和服务支出			14.94	
30201	办公费			5.41	
30202	印刷费			0.57	
30204	手续费			0.01	
30206	电费			0.07	
30213	维修（护）费			0.02	
30216	培训费			0.12	
30218	专用材料费			0.89	
30226	劳务费			0.6	
30228	工会经费			0.54	

30239	其他交通费用			6.71	
303	对个人和家庭的补助		21.17		
30304	抚恤金		19.7		
30309	奖励金		1.35		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.12		

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	0	0	0	0	0	0	0.2
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.12

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

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				

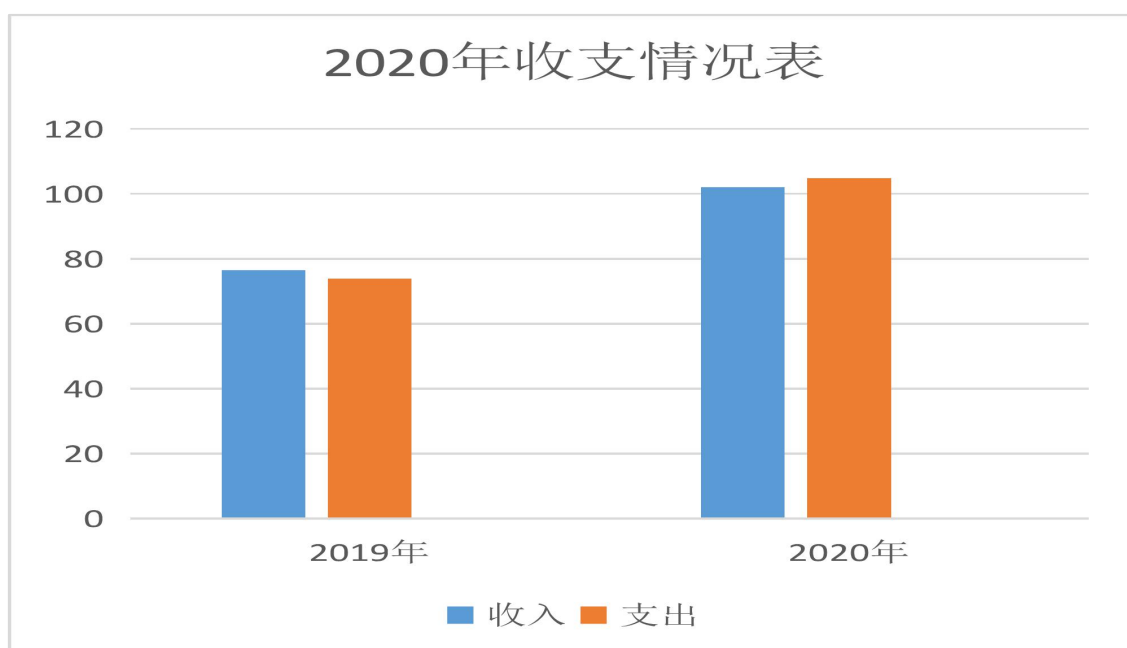
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

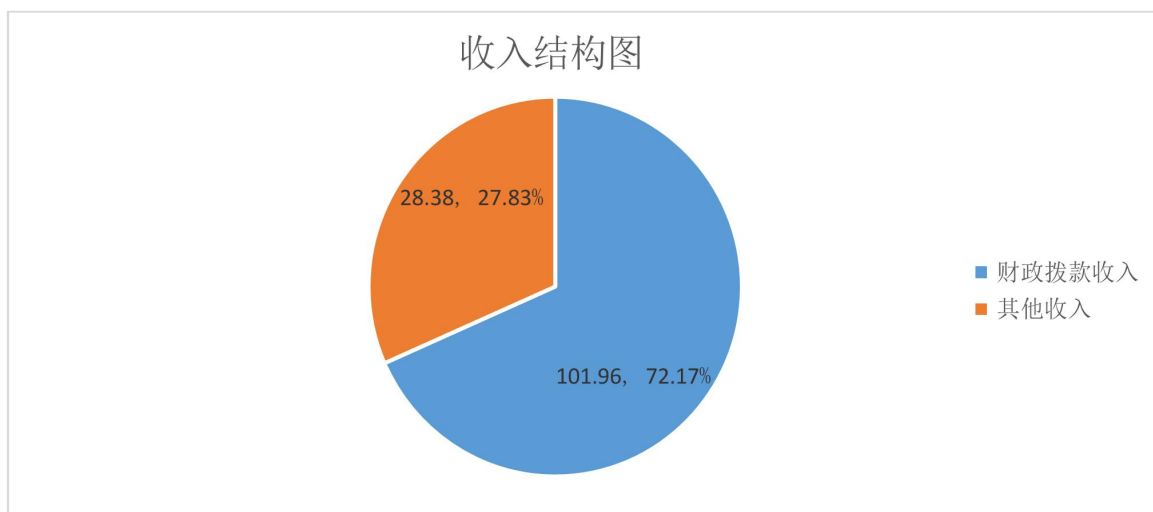
本年度总收入 101.96 万元，其中财政拨款收入 73.58 万元，占总收入的 72.17%；其他收入 28.38 万元，占总收入的 27.83%。2020 年收入总体情况比上年增加 25.48 万元，增加 24.99%。其主要原因是人员调入人员经费增加及组织部拨入机关党建工作经费增加。

本年度支出 104.71 万元，其中：一般公共服务支出 104.71 万元，占总支出的 100%。2020 年支出总体情况比上年度增加 30.94 万元，增加 29.54%，其主要原因是人员调入、退休干部死亡减少，人员经费支出增大以及脱贫攻坚工作帮扶力度加大。



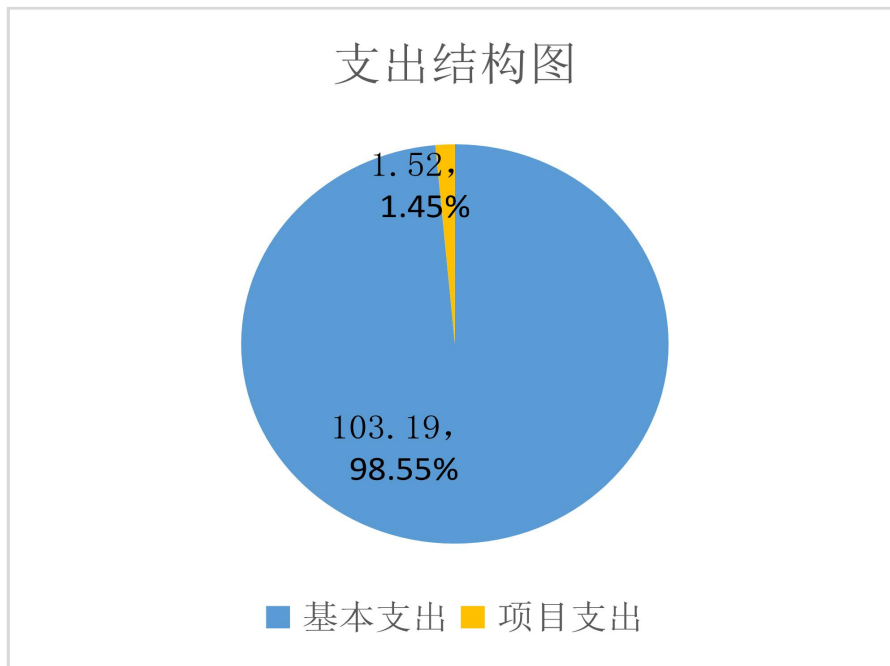
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 101.96 万元，其中：财政拨款收入 73.58 万元，占 72.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.38 万元，占 27.83%。



三、支出决算情况说明

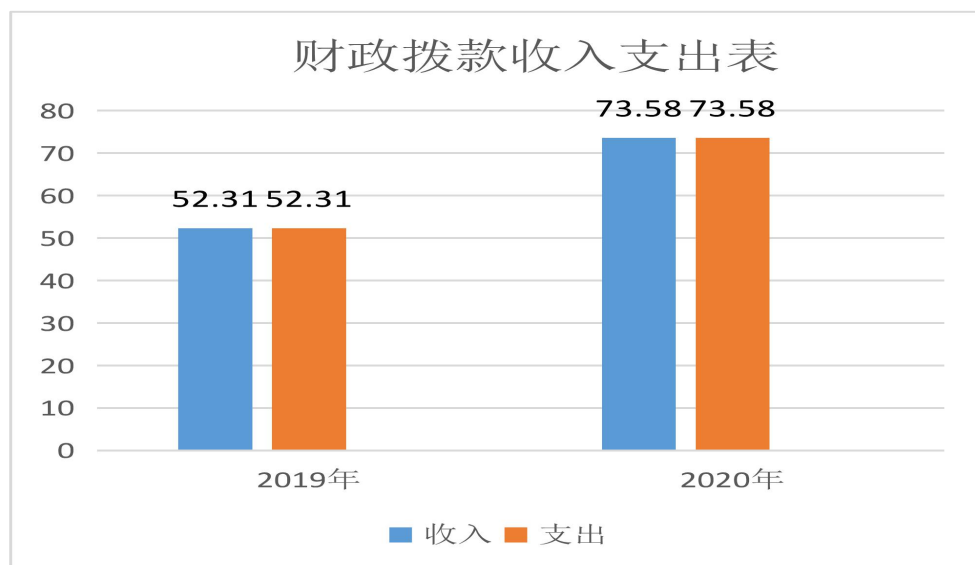
2020 年支出合计 104.71 万元，其中：基本支出 103.19 万元，占 98.55%；项目支出 1.52 万元，占 1.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 73.58 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 73.58 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,2020 年本部门决算财政拨款收入较上年增加 21.27 万元,增长 28.91%。增长的主要原因是工作人员调入和退休干部死亡减少,人员经费增加。

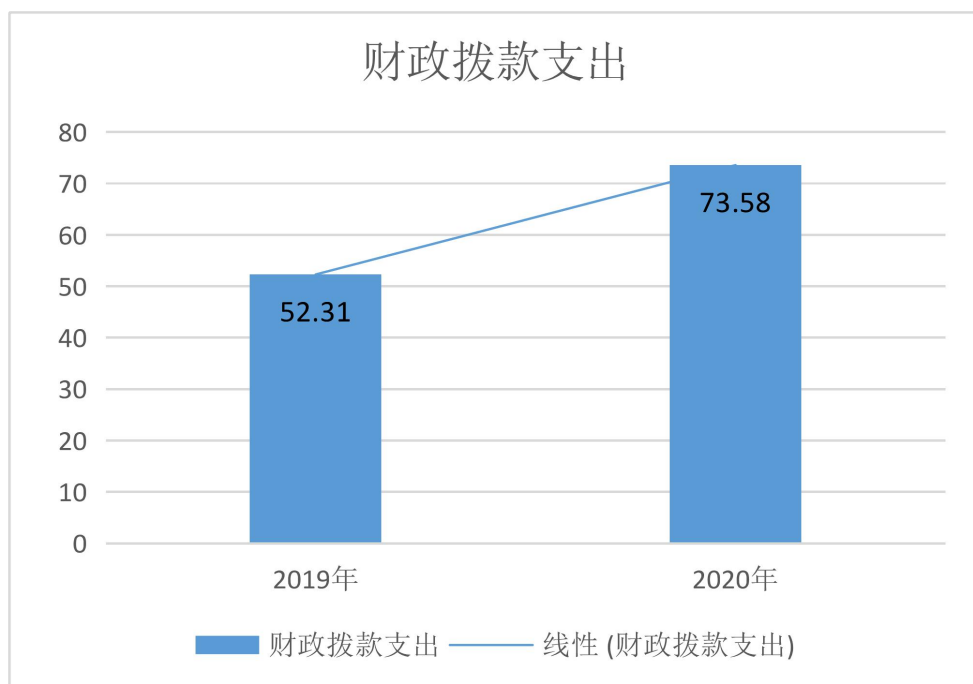
2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 73.58 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 73.58 万元,较上年财政拨款支出总计增加 21.27 万元,增长 28.91%,增长的主要原因是工作人员调入和退休干部死亡减少,人员经费增加。



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。

2020 年财政拨款支出 73.58 万元，占本年支出合计的 70.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.57 万元，增长 28.91%。其中：人员经费支出 58.64 元，较上年增长 17.75 万元，增长 30.26%；公用经费支出 14.94 万元，较上年增长 3.52 万元，增长 23.56%。增长的主要原因是工作人员调入、退休干部死亡减少，人员经费和公用经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 36.31 万元，支出决算为 73.58 万元，完成年初预算的 202%。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 36.31 万元，支出决算为 73.58 万元，完成年初预算的 202%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员调入、退休干部死亡减少，人员经费和公用经费增加。

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 73.58 万元，包括：人员经费支出 58.64 万元和公用经费支出 14.94 万元。

人员经费 58.64 万元，主要包括基本工资 12.49 万元，津贴补贴 10.94 万元，奖金 1.27 万元，基本养老保险 3.53 万元，职业年金 1.76 万元，职工基本医疗保险 1.54 万元，公务员医疗补助缴费 0.6 万元，其他社会保险费 0.37 万元，住房公积金 2.65 万元，其他工资福利支出 2.32 万元，抚恤金 19.7 万元，奖励金 1.35 万元，其他对个人和家庭补助 0.12 万元。

公用经费 14.94 万元，主要包括办公费 5.41 万元，印刷费 0.57 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.07 万元，维修（护）费 0.02 万元，培训费 0.12 万元，专用材料费 0.89 万元，劳务费 0.6 万元，工会经费 0.54 万元，其他交通费 6.71 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 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因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。

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。具体情况如下：

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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 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。

2020 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 2020 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。

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，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 2020 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。

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，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 2020 年无公务接待费预算和支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是 2020 年培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 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 2020 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

2020 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，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 11.42 万元，支出决算为 14.94 万元，完成预算的 130%。决算数较预算数增加 3.5 万元，主要原因是人员增加公用经费开支增大，调整增加预算。

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 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，其中：授予小微企业合同金额 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，其中副部（省）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 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）。2020 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）。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称						
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: 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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省市县级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 36.31 万元，执行数 73.58 万元，完成预算的 207%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照县委、县政府以及县脱贫攻坚指挥部相关工作要求，全力以赴开展驻村帮扶工作，帮扶工作成效显著，群众满意度高。不断提升机关党建科学化规范化制度化水平。坚持抓经常，推进机关组织生活、党费收缴、党员发展、换届选举、组织关系接转、“智慧党建”等日常党建工作规范化开展，机关党建整体水平不断提升。严格落实“三会一课”、“主题党日+”、领导干部双重组织生活、民主评议党员、党性分析等制度，努力破解机关党建“灯下黑”问题。同时，工委其他各项工作齐头并进，实现了件件有落实，项项有成效，全面完成了年度各项工作目标任务。

2. 发现的问题及原因：通过近年来全面推行机关党建“五化”模式，推动机关党建和业务工作深度融合，深化“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”建设等工作的开展，县直机关党建工作科学化规范化水平进一步提升，但机关党建整体工作水平不平衡，部分党组织党建、业务工作“两张皮”等现象依然存在，

产生问题的主要原因一是对党建工作重视程度不够；二是党务人员频繁变动，常常处于“新手阶段”，导致本单位党建工作成效不明显；三是因工委工作人员少，到机关党组织调研指导力度不够。

3. 下一步改进措施：一是抓住关键，充分发挥党员领导干部表率带动作用。抓住党员领导干部这个关键，促使党员领导干部带头落实抓基层党建工作的职责。二是抓好党务干部骨干队伍建设。以换届选举为契机，配齐配强支部班子成员，配备机关专职党务工作人员，不断充实党建工作力量。加大对党务干部的培训力度，进一步提升党务工作业务水平。进一步关心机关党务干部的成长进步，加大党务干部和业务干部的交流力度，把从事机关党务工作作为培养、锻炼和使用干部的主要途径，让党务干部感觉到工作很光荣、责任很重大、成绩很突出。三是完善机制，推进机关基层党组织建设的规范管理。完善激励机制，激活机关党组织的工作生机与活力。完善督导机制。大胆履行工委职责，实行工委委员分工联系制度，加强平时督促检查，组织基层党组织开展观摩互评活动。完善考核机制。组织机关党组织开展抓党建工作的述职评议，抓好年中、年末的目标管理考核，表彰激励先进。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：平利县机关工委

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责机关党的建设							
(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。				本年支出104.71万元，其中工资福利支出40.07万元，占总支出的38%；商品和服务支出33.05万元，占总支出的32%；对个人和家庭补助30.07元，占总支出的29%；其他资本性支出1.52元，占总支出的1%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面完成县直机关党建工作任务目标							
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。	$73.58/36.31=202\%$		202%	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。	$73.58-36.31/36.31=102\%$		102%	0		
		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：50.28%；前三季度59.8%	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		
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的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)	项目产出(40分)	40	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、县委关于机关党的工作方针政策 and 各项决策部署，拟定县委党建工作总体规划，不断提高机关党建科学化水平	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≥)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。		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、机关党建科学化规范化水平进一步提升			不断提升	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。

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。