

中共石泉县直属机关工委 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

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

1、主要职责。

中共石泉县直属机关工作委员会是县委负责县直机关党的工作的派出机构。其主要职责为：

（一）领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（四）指导县直机关党组织党员教育、管理工作。指导和审批下属党组织的党员发展工作。负责入党积极分子的培训。

（五）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）指导所属机关基层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。参与年度目标责任考核。

（七）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（九）领导所属机关党组织的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

（十）领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

（十一）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

（十二）承办县委交办的其他工作任务。

2、内设机构。

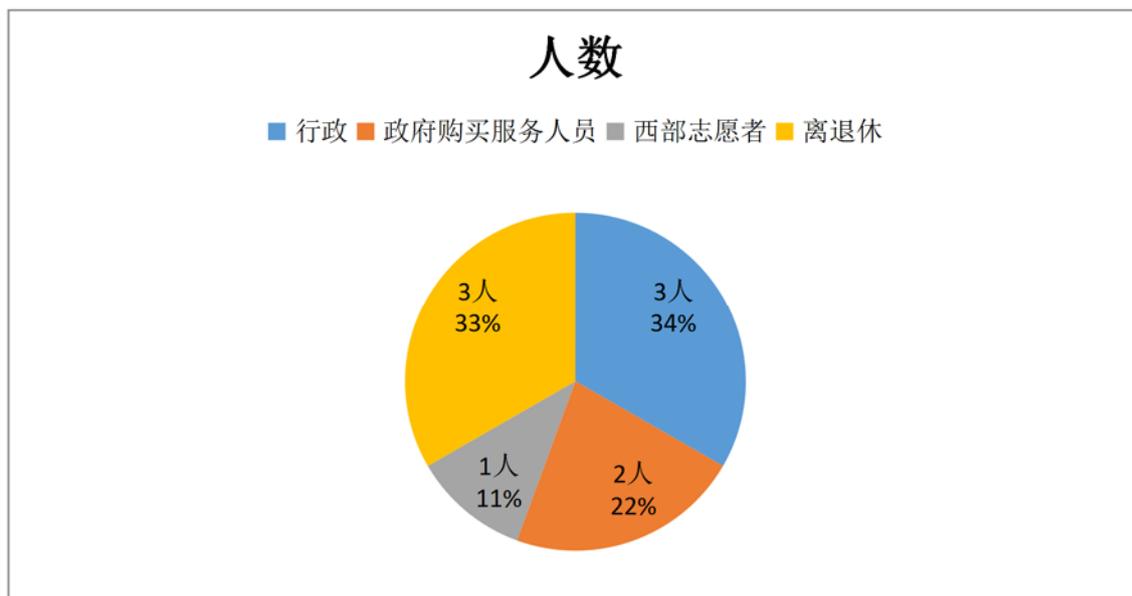
县直属机关工委内设书记室，副书记室，办公室。党员活动室

二、部门决算单位构成

本部门无纳入2019年部门决算编制的二级预算单位。只有本级（机关）决算。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，均为行政编制；实有人员 6 人，其中行政 3 人、西部志愿者 1 人，政府购买服务人员 2 人，单位离退休人员 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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

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	83.48	1、一般公共服务支出	85.09
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	13.68	8、社会保障和就业支出	4.09
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2.27
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	97.16	本年支出合计	91.45
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	1.43	年末结转和结余	7.14
收入总计	98.59	支出总计	98.59

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

批复 02 表

编制部门：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

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		97.16	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
201	一般公共服务支出	91.58	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
20132	组织事务	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.64	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
2013601	行政运行	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制部门：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		91.45	86.18	5.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.10	82.10	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.16	50.16	3.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：中共石泉县直属机关工作委员会
(汇总)

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	83.48	1、一般公共服务支出	76.41	76.41	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	2.27	2.27	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	83.48	本年支出合计	82.76	82.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.43	年末财政拨款结转和结余	2.15	2.15	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1.43				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	84.91	总计	84.91	84.91	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支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

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		82.76	77.49	39.19	38.30	5.27	
201	一般公共服务支出	76.41	73.41	35.11	38.30	3.00	
20132	组织事务	31.94	31.94	0.00	31.94	0.00	
2013201	行政运行	31.94	31.94	0.00	31.94	0.00	
20136	其他共产党事务支出	44.47	41.47	35.11	6.36	3.00	
2013601	行政运行	41.47	41.47	35.11	6.36	0.00	
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27	
21305	扶贫	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27	
2130599	其他扶贫支出	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27	

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）

4.0933.54

批复 06 表

编制部门：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

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		77.49	39.19	38.30	
301	工资福利支出	0.00	35.19	0.00	
30101	基本工资	0.00	14.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	10.68	0.00	
30103	奖金	0.00	1.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.30	
30201	办公费	0.00	0.00	33.54	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.35	
30215	会议费	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	0.00	0.00	1.72	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.39	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.26	
30229	福利费	0.00	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	4.00	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

批复 07 表

编制部门：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

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	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	2.00	1.72
决算数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	2.00	1.72

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

批复 08 表

编制部门：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2019 年

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

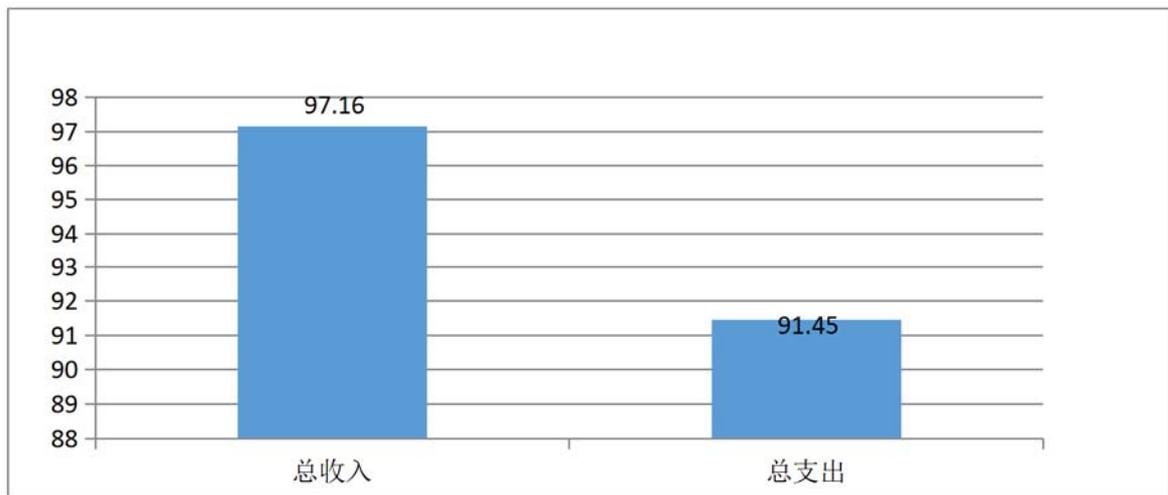
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年总收入 97.16 万元，总体情况及比上年减少 46.96 万元，其主要原因一般公共预算财政拨款的减少。

2019 年总支出 91.45 万元，总体情况比上年减少 54.21 万元，其主要原因是一般公共服务支出的减少。

收入支出总体情况对比图

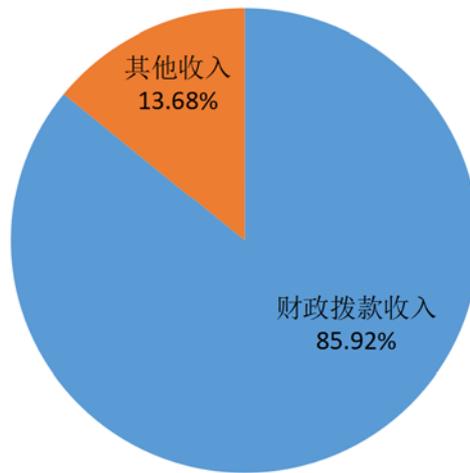
单位：万元



二、收入决算情况

本部门 2019 年收入合计 97.16 万元，其中：财政拨款收入 83.48 万元，占 85.92%；其他收入 13.68 万元，占 14.08%。

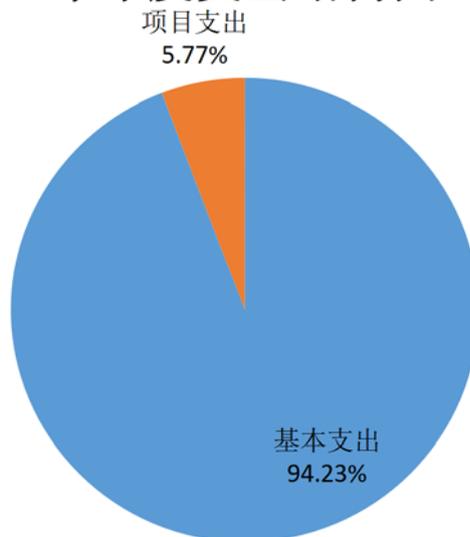
本年度收入结构图



三、支出决算情况说明

2019年支出合计91.45万元，其中：基本支出86.18万元，占94.23%；项目支出5.27万元，占5.77%。

本年度支出结构图

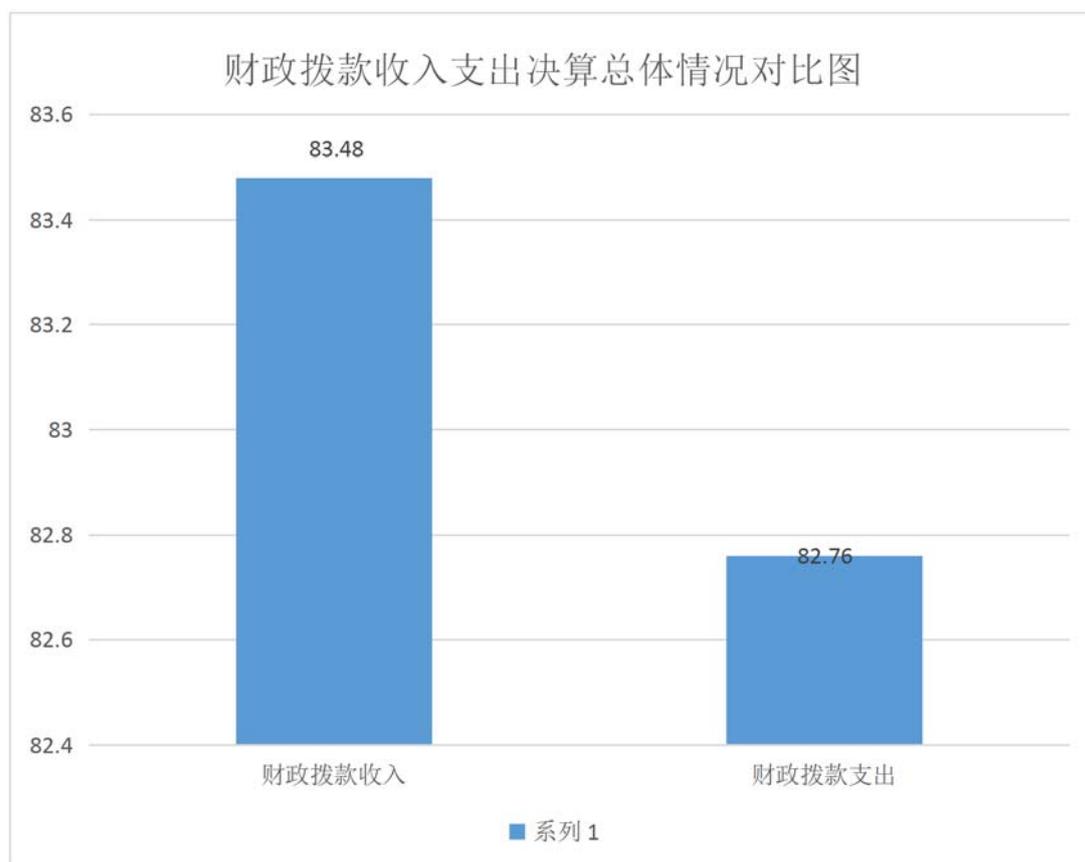


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款收入83.48万元，总体

情况及比上年减少 61.35%，其减少的主要原因是一般公共服务支出的减少和脱贫攻坚及党建工作、社会保障和就业支出的减少。

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出 82.76 万元，总体情况比上年减少 61.37%，其减少的主要原因是一般公共服务支出的减少和脱贫攻坚及党建工作、社会保障和就业支出的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 82.76 万元。（按政府功能分类科目分为社会保障和就业支出 4.09 万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出 4.09 万元；其他扶贫支出 2.27 万元；一般公共服务支出（含其他共产党事务支出）76.41

万元；其中：

(1) 行政运行支出 31.94 万元，反映本部门基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务支出 3 万元，反映本部门机关党建和党员教育支出。

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 82.76 万元，占本年支出合计的 93.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.75 万元，减少 58.46%，主要原因是其减少的主要原因是一般公共服务支出的减少和脱贫攻坚及党建工作、社会保障和就业支出的减少。

(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 45.34 万元，支出决算为 82.76 万元，完成年初预算的 182.53%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 40.08 万元，支出决算为 85.10 万元，完成年初预算的 212.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员和公用经费的增加。

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 77.49 万元，包括：人员经费支出 39.19 万元和公用经费支出 38.30 万元。

人员经费 39.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 14.02 万元，津贴补贴 10.68 万元，奖金 1.29

万元，养老保险 4.09 万元，住房公积金 2.85 万元，其他工资福利支出 2.27 万元。

公用经费 38.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 33.54 万元，水电费 0.38 万元，会议费 2 万元，培训费 1.72 万元，公务接待费 0.39 万元，劳务费 0.26 万元，福利费 0.01 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，公务接待费支出决算 0.39 万元

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，57人次，预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平

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

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		石泉县直属机关工委机关党建工作经费				
主管部门		石泉县直属机关工委		实施单位	石泉县直属机关工委	
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:	5	38.3		766%
		其中: 县财政资金	5	38.3		766%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办两期共 200 名党务干部培训班和 2019 年入党积极分子，预备党员教育培训，庆祝党建活动表彰一批先进基层党组织，先进党务工作者。组织基层优秀支部书记赴“红色教育基地”学习培训。			举办两期共 200 名党务干部培训班和 2019 年入党积极分子，预备党员教育培训，庆祝党建活动表彰一批先进基层党组织，先进党务工作者。组织基层优秀支部书记赴“红色教育基地”学习培训。		
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	全面完成年度目标考核任务	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	
		时效指标	按照时间节点开展本单位各项工作	2019 年底	2019 年底	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大力推进“两学一做”学习教育制度化常态化，按时举办党务干部培训；围绕机关党建开展党建活动	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	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。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</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)	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。						
		项目效益 (20分)	20								
<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35.08万元，支出决算为41.47万元，完成预算的118%。决算数较预算数增加6.39万元，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

（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。

中共石泉县直属机关工作委员会

2020年9月25日