

中共石泉县委办公室

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。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

此部分为涉密内容，不公开。

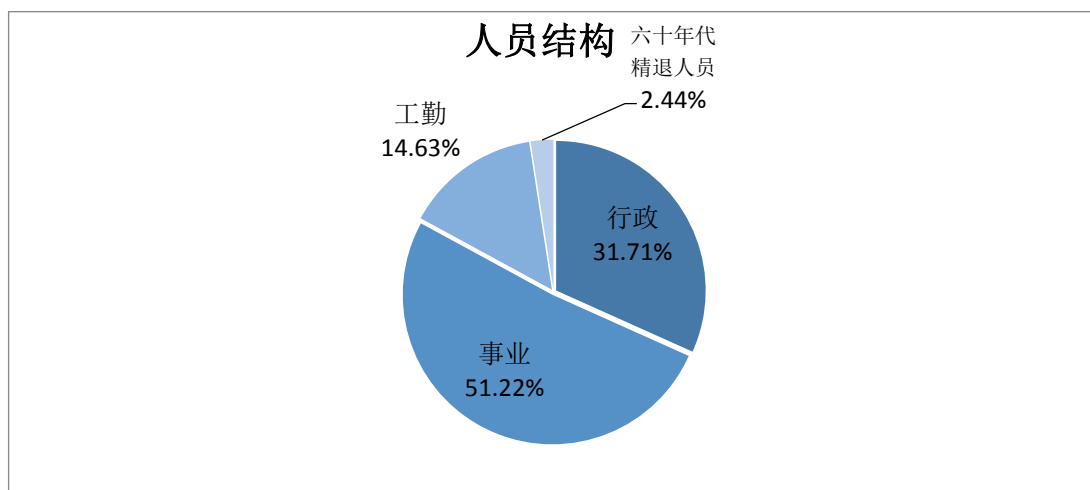
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共石泉县委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制共 43 人，其中行政编制 17 人、事业编制 26 人；实有人员 40 人，其中行政 13 人、事业 21 人、工勤 6 人，单位管理的六十年代精退人员 1 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	本部门不涉及政府性基金决 算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

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	595.01	1、一般公共服务支出	563.12
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	26.84	8、社会保障和就业支出	44.43
		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	1.5
		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	621.85	本年支出合计	609.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	16.49	年末结转和结余	29.29
收入总计	638.34	支出总计	638.34

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：中共石泉县委办公室（汇总）

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		621.85	595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84
201	一般公共服务支 出	575.92	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	575.92	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84
2013101	行政运行	479.92	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84
2013102	一般行政管理 事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	44.43	44.43	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	44.43	44.43	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

公开 03 表

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		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		609.05	516.50	92.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.12	472.07	91.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.12	472.07	91.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	472.07	472.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.43	44.43	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	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50	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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

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	595.01	1、一般公共服务支出	534.20	534.20	
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	44.43	44.43	
		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	1.50	1.50	
		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
金额单位：万元

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

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	595.01	本年支出合计	580.13	580.13	
年初财政拨款结转和结余	7.16	年末财政拨款结转和结余	22.04	22.04	
一、一般公共预算财政拨款	7.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	602.17	支出总计	602.17	602.17	

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：中共石泉县委办公室（汇总）

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		580.13	487.58	406.29	81.29	92.55	
201	一般公共服务支出	534.20	443.15	361.85	81.29	91.05	
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	534.20	443.15	361.85	81.29	91.05	
2013101	行政运行	443.15	443.15	361.85	81.29	0.00	
2013102	一般行政管理事务	91.05	0.00	0.00	0.00	91.05	
208	社会保障和就业支出	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.43	44.43	44.43	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
21305	扶贫	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	

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：中共石泉县委办公室（汇总）

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		487.58	406.29	81.29	
301	工资福利支出	357.79	357.79	0.00	
30101	基本工资	134.50	134.50	0.00	
30102	津贴补贴	105.66	105.66	0.00	
30103	奖金	11.93	11.93	0.00	
30107	绩效工资	20.77	20.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.43	44.43	0.00	
30109	职业年金缴费	2.87	2.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	0.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	
30113	住房公积金	28.78	28.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	0.00	
302	商品和服务支出	81.29	0.00	81.29	
30201	办公费	20.27	0.00	20.27	
30202	印刷费	13.71	0.00	13.71	
30207	邮电费	2.89	0.00	2.89	
30211	差旅费	14.99	0.00	14.99	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.27	0.00	0.27	
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28	
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00	

30228	工会经费	4.33	0.00	4.33	
30239	其他交通费用	21.45	0.00	21.45	
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
303	对个人和家庭的补助	48.50	48.50	0.00	
30305	生活补助	0.47	0.47	0.00	
30309	奖励金	48.03	48.03	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：中共石泉县委办公室（汇总）

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	20.00	0.00	1.00	19.00	0.00	19.00	2.50	1.00
决算数	19.02	0.00	0.28	18.74	0.00	18.74	1.52	0.27

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

编制部门：中共石泉县委办公室（汇总）

公开 08 表
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							

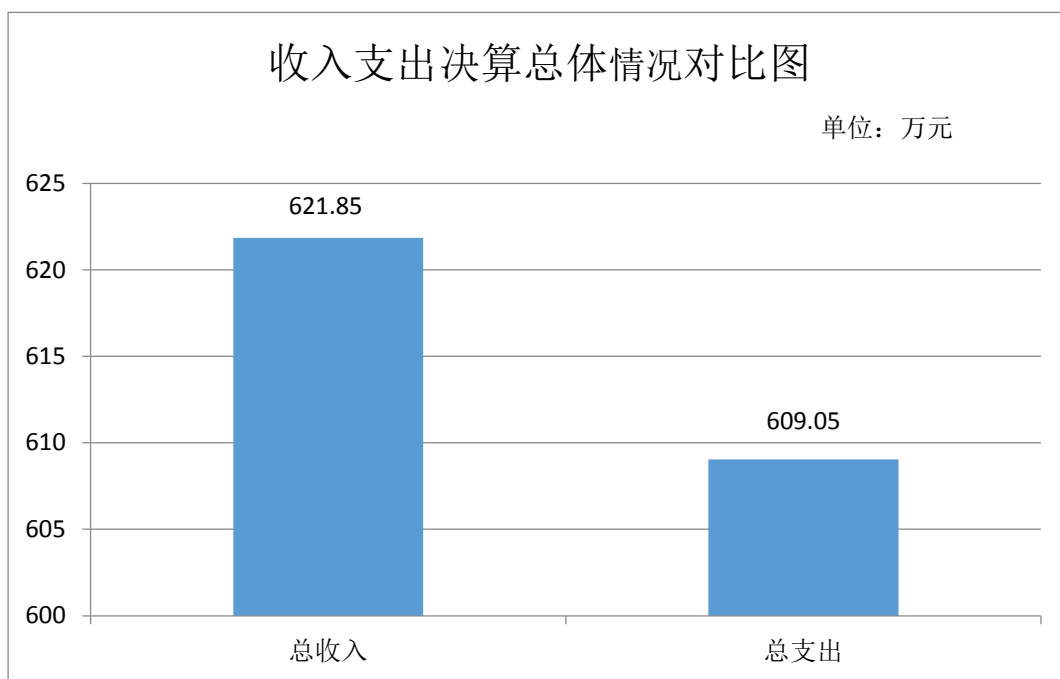
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

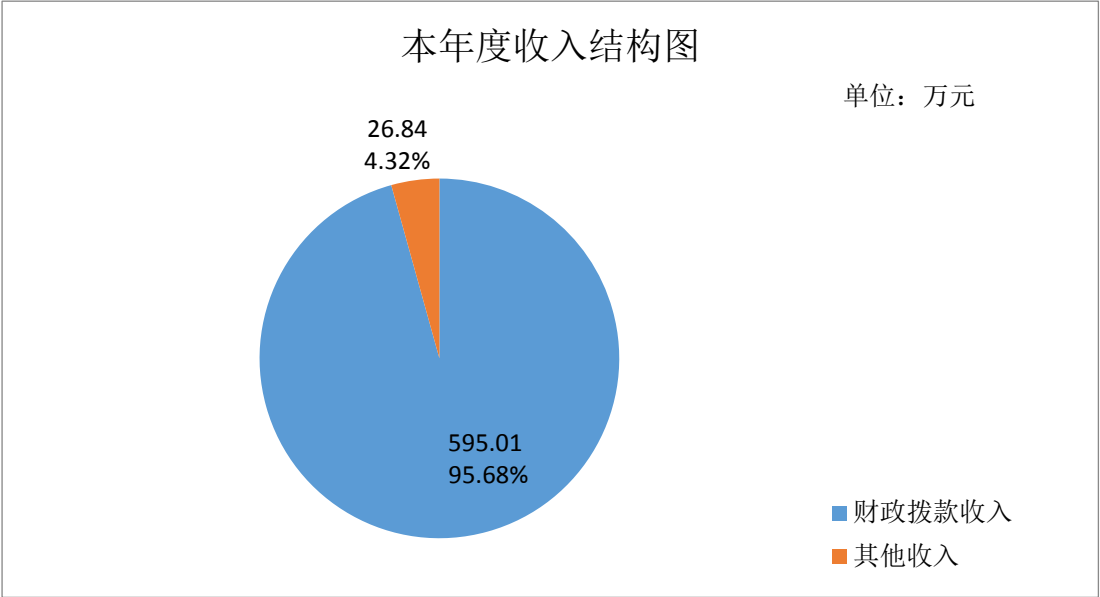
2019 年总收入 621.85 万元，较上年减少 25.40 万元，下降 3.92%，主要原因是减少了脱贫攻坚工作成效考核奖励项目资金收入。

2019 年总支出 609.05 万元，较上年减少 46.89 万元，下降 7.15%，主要原因是减少了脱贫攻坚工作成效考核奖励项目资金支出。



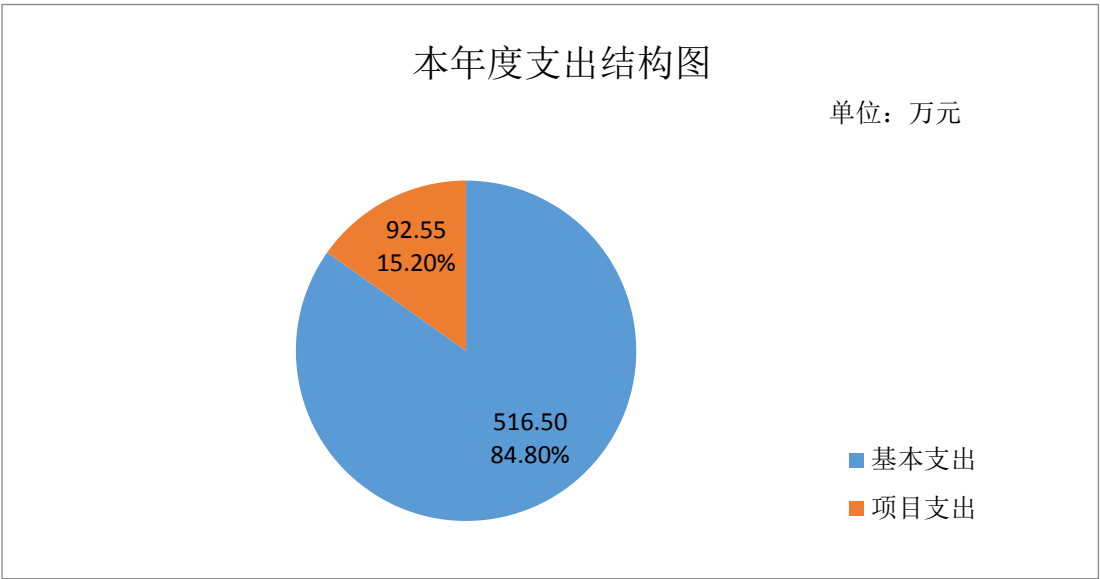
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 621.85 万元，其中：财政拨款收入 595.01 万元，占 95.68%；其他收入 26.84 万元，占 4.32%。



三、支出决算情况说明

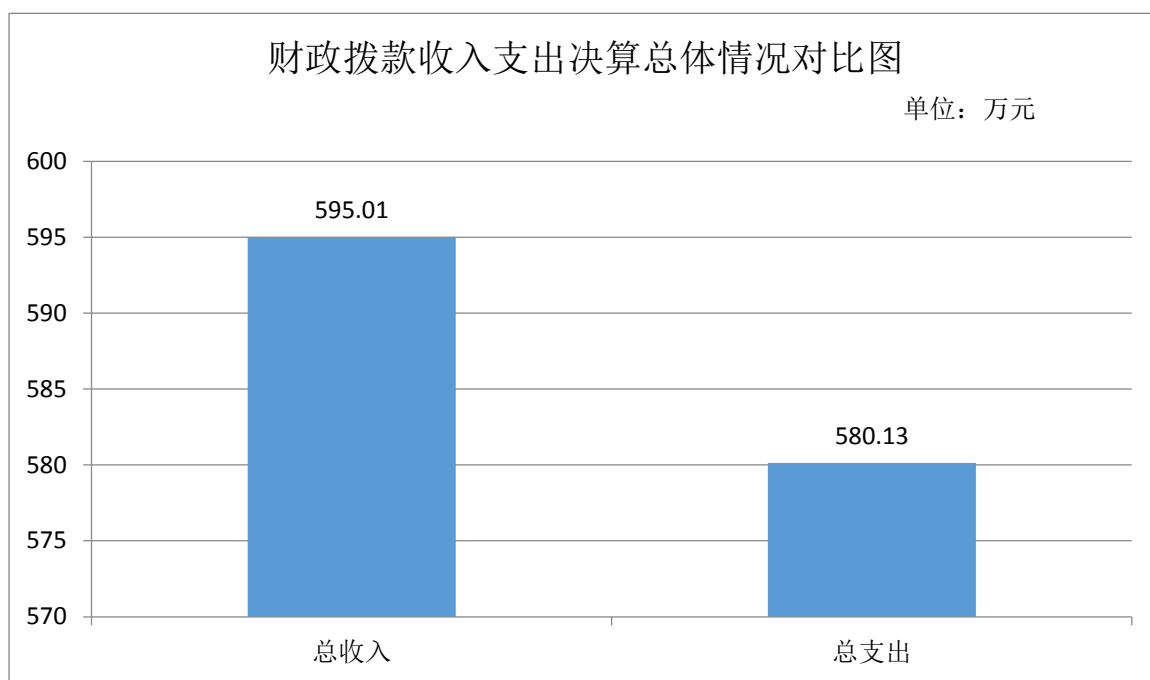
2019 年支出合计 609.05 万元，其中：基本支出 516.50 万元，占 84.80%；项目支出 92.55 万元，占 15.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 595.01 万元，较上年减少 42.48 万元，下降 6.66%，主要原因是减少了脱贫攻坚工作成效考核奖励等项目资金收入。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 580.13 万元，较上年减少 66.04 万元，下降 10.22%，主要原因是减少了脱贫攻坚工作成效考核奖励等项目资金支出。



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 580.13 万元，占本年支出合计的 95.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 66.04 万元，减少

10.22%，主要原因是减少了脱贫攻坚工作绩效考核奖励等项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 595.01 万元(包含当年增加的人员经费)，支出决算为 580.13 万元，完成全年预算的 97.50%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 453.08 万元(包含当年增加的人员经费)，支出决算为 443.15 万元，完成全年预算的 97.81%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 96 万元，支出决算为 91.05 万元，完成全年预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是保密规范化建设等项目资金结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 44.43 万元，支出决算为 44.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 487.58 万元，包括：人员经费支出 406.29 万元和公用经费支出 81.29 万元。

人员经费 406.29 万元，主要包括基本工资 134.50 万元、津贴补贴 105.66 万元、奖金 11.93 万元、绩效工资 20.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.43 万元、职业年金缴费 2.87 万元、职工基本医疗保险缴费 0.91 万元、其他社会保障缴费 3.86 万元、住房公积金 28.78 万元、其他工资福利支出 4.08 万元、生活补助 0.47 万元、奖励金 48.03 万元。

公用经费 81.29 万元，主要包括办公费 20.27 万元、印刷费 13.71 万元、邮电费 2.89 万元、差旅费 14.99 万元、会议费 1.00 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 4.33 万元、其他交通费用 21.45 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元。

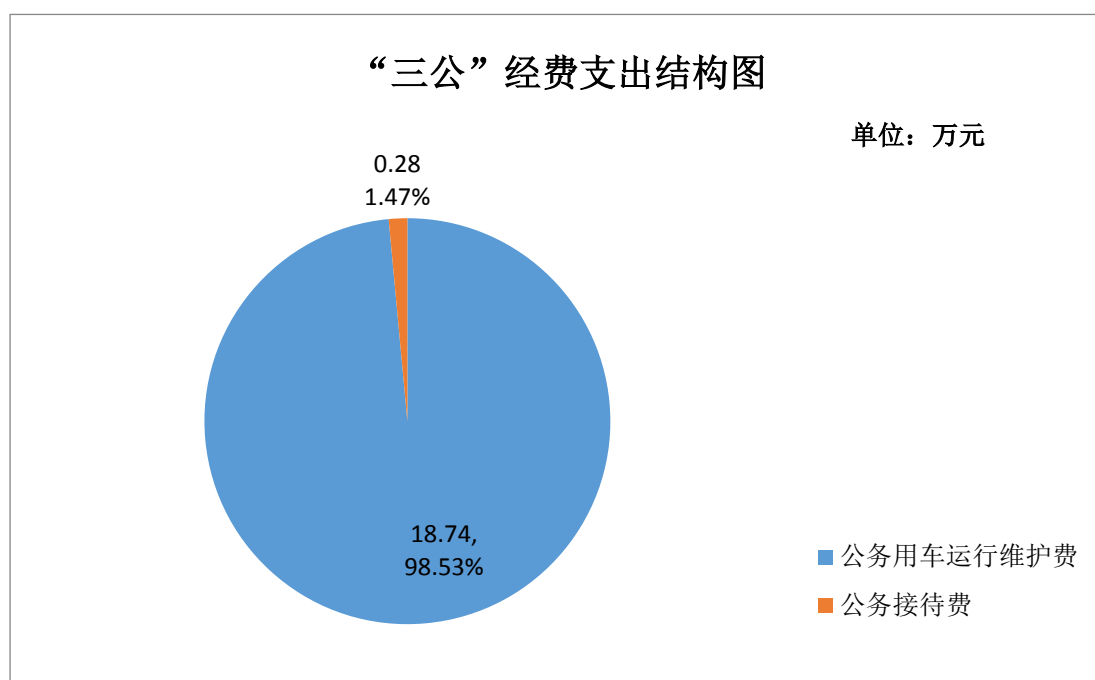
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.00 万元，支出决算为 19.02 万元，完成全年预算的 95.10%。决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 18.74 万元，占 98.53%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 1.47%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）支出。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无公务用车购置费用支出。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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全年预算为 19 万元，支出决算为 18.74 万元，完成全年预算的 98.63%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，43 人次，全年预算为 1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 28.00%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算范围内。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 27.00%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 60.80%，决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是保障县委重要会议的顺利召开，会议费控制在预算范围内。

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 3 个，共涉及资金 96.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 保密规范化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 86 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 7.46 万元，完成预算的 37.30%。主要产出和效果：通过项目实施做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。消

除泄密隐患，确保我县保密工作深入推进。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

2. 机关后勤服务项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数 72.30 万元，完成预算的 120.50%。主要产出和效果：通过项目实施做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。发现的问题及原因：预算数与决算数偏差较大。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的准确度。

2. 机要局机房建设和密码设备换装升级项目绩效自评综述：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 16 万元，执行数 11.29 万元，完成预算的 70.56%。主要产出和效果：通过项目实施做好全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作及商用密码的管理工作，中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

本年度，本部门未开展部门整体支出绩效自评，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		保密规范化建设				
主管部门		中共石泉县委办公室		实施单位	中共石泉县委办公室	
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：	20	7.46		37.30%
		其中：县财政资金	20	7.46		37.30%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。消除泄密隐患，确保我县保密工作深入推进。			做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。消除泄密隐患，确保我县保密工作深入推进。		
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	提高保密技术管理水平，提升涉密人员的保密工作水平。	进一步提升	进一步提升	
		时效指标				
	成本指标	严格执行年度预算，厉行节约，无资金浪费。	20 万元	7.46 万元	未完成保密监管平台建设和系统升级维护。	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除泄密隐患，确保我县保密工作深入推进。	明显提高	明显提高	
		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		≥90%	≥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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		机关后勤服务				
主管部门		中共石泉县委办公室		实施单位	中共石泉县委办公室	
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:	60	72.30		120.50%
		其中: 县财政资金	60	72.30		120.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作, 保证县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。			做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作, 保证县委工作高效运转。做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。		
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	确保公务用车安全有序运转, 做好后勤保障。	进一步提升	进一步提升	
		时效指标				
		成本指标	严格执行年度预算, 厉行节约, 无资金浪费。	60 万元	72.30 万元	工作任务已完成, 预算数与决算数偏差较大的原因是预算编制不准确, 下一步提高预算编制的准确度, 加强预算资金的管理和使用。
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平和质量, 保障县委工作高效运转。	明显提高	明显提高	
		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	≥90%	≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机要局机房建设和密码设备换装升级				
主管部门		中共石泉县委办公室		实施单位	中共石泉县委办公室	
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：	16	11.29		70.56%
		其中：县财政资金	16	11.29		70.56%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作及商用密码的管理工作，中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。			做好全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作及商用密码的管理工作，中央、省委、市委文件和县级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。		
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	保证文件、信件传递安全高效。	进一步提升	进一步提升	
		时效指标				
		成本指标	严格执行年度预算，厉行节约，无资金浪费。	16 万元	11.29 万元	工作任务已完成，达到了预算目标。执行率偏低的原因是上级部门统一安排实施机房建设，预算数是总控制数。
						
效	经济效益					

	益 指 标	指标				
		社会效益 指标	提高工作效率和 提升工作质量， 确保党、政、军 政令畅通。	明显提高	明显提高	
		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		≥90%	≥98%	
						
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:

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	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。						

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 72.66 万元，支出决算为 81.29 万元，完成预算的 111.88%。决算数较预算数增加 8.63 万元，主要原因是人员公务交通补贴列支在机关运行经费中的其他交通费用之中。

（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 8.75 万元，其中政府采购货物类支出 6.23 万元、政府采购服务类支出 2.52 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 9 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。