

中共石泉县委机构编制委员会办公室 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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。

本部门主要职责职能为涉密信息，不予以公开。

（二）内设机构。

中共石泉县委机构编制委员会办公室设4个内设机构，分别是政办股、行政机构编制股、机构编制督查股、事业机构编制股，1个事业单位登记中心。

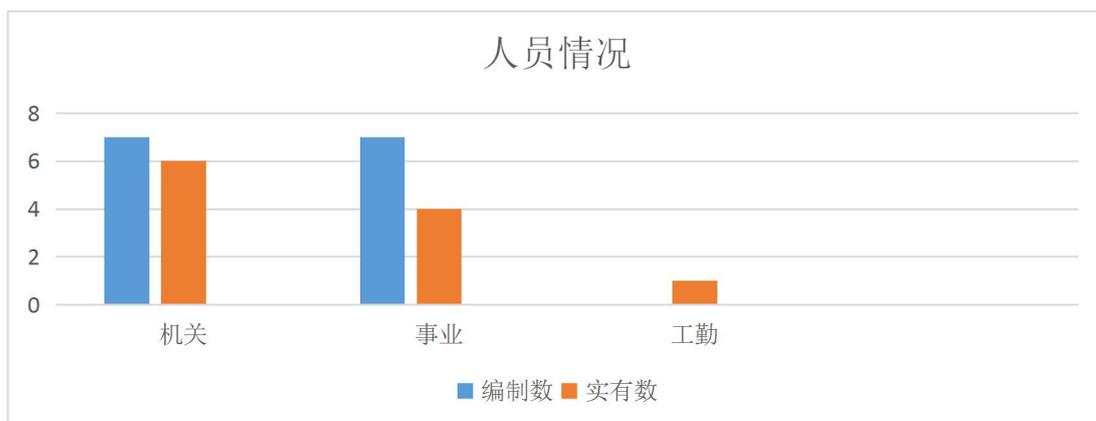
二、部门决算单位构成

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	中共石泉县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政6人、事业4人，机关工勤1人，无单位管理的离退休人员。



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财 政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

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	157.67	1、一般公共服务支出	139.76
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	0.58	8、社会保障和就业支出	13.06
		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	1.24
		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	158.25	本年支出合计	154.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.79	年末结转和结余	7.98
收入总计	162.04	支出总计	162.04

编制部门：

金额单位：万元

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		158.25	157.67						0.58
201	一般公共服务支出	141.76	141.18						0.58
20110	人力资源事务	141.76	141.18						0.58
2011001	行政运行	138.58	138.00						0.58
2011002	一般行政管理事务	3.18	3.18						
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99						
20805	行政事业单位离退休	14.99	14.99						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.99	14.99						
213	农林水支出	1.5	1.5						
21305	扶贫	1.5	1.5						
2130599	其他扶贫支出	1.5	1.5						

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
1、一般公共预算 财政拨款	157.67	1、一般公共服务支出	139.18	139.18	
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	13.06	13.06	
		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	1.24	1.24	
		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	157.67	本年支出合计	153.48	153.48	
年初财政拨款结转 和结余	3.79	年末财政拨款 结转和结余	7.98	7.98	
一、一般公共预 算财政拨款	3.79				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	161.46	支出总计	161.46	161.46	

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		153.48	148.06	121.07	26.99	5.42	
201	一般公共服务支出	139.17	134.99	108.01	26.99	4.18	
20110	人力资源事务	139.17	134.99	108.01	26.99	4.18	
2011001	行政运行	134.99	134.99	108.01	26.99		
2011002	一般行政管理事务	4.18				4.18	
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	13.06			
20805	行政事业单位离退休	13.06	13.06	13.06			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06			
213	农林水支出	1.24				1.24	
21305	扶贫	1.24				1.24	
2130599	其他扶贫支出	1.24				1.24	

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		148.06	121.07	26.99	
301	工资福利支出		110.57		
30101	基本工资		47.36		
30102	津贴补贴		33.73		
30103	奖金		3.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.06		
30112	其他社会保障缴费		0.95		
30113	住房公积金		9.07		
30199	其他工资福利支出		2.77		
302	商品和服务支出			26.99	
30201	办公费			4.47	
30202	印刷费			2.24	
30205	水费			0.06	
30206	电费			0.52	
30207	邮电费			1.37	
30211	差率费			1.45	
30217	公务接待费			0.41	
30226	劳务费			3.73	
30228	工会经费			2.77	
30239	其他交通费用			7.96	
30299	其他商品和服务支出			2.00	
303	对个人和家庭的补助		10.5		
30309	奖励金		10.5		

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	0.45		0.45					
决算数	0.41		0.41					

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。

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

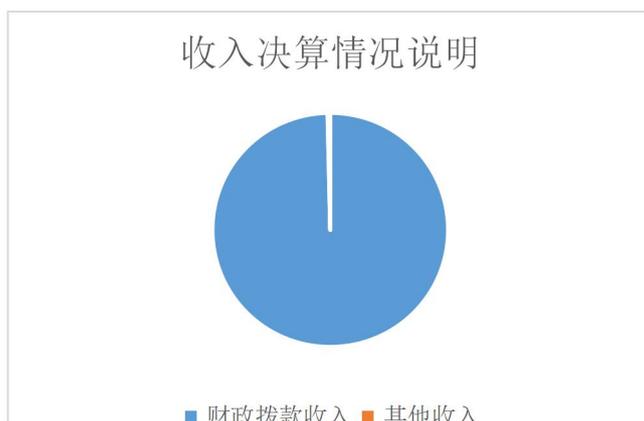
2019 年度收入总计 158.25 万元，比上年 142.58 万元，增加 15.67 万元，增长 9.9%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

2019 年度支出总计 154.06 万元，比上年 141.66 万元，增加 12.4 万元，增长 8%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。



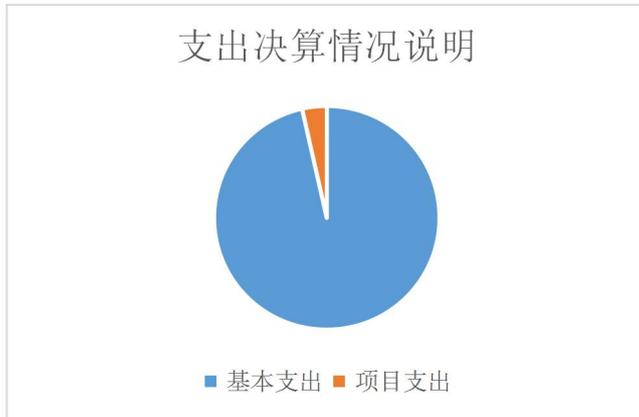
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 158.25 万元，其中：财政拨款收入 157.67 万元，占 99.63%；其他收入 0.58 万元，占 0.37%。



三、支出决算情况说明

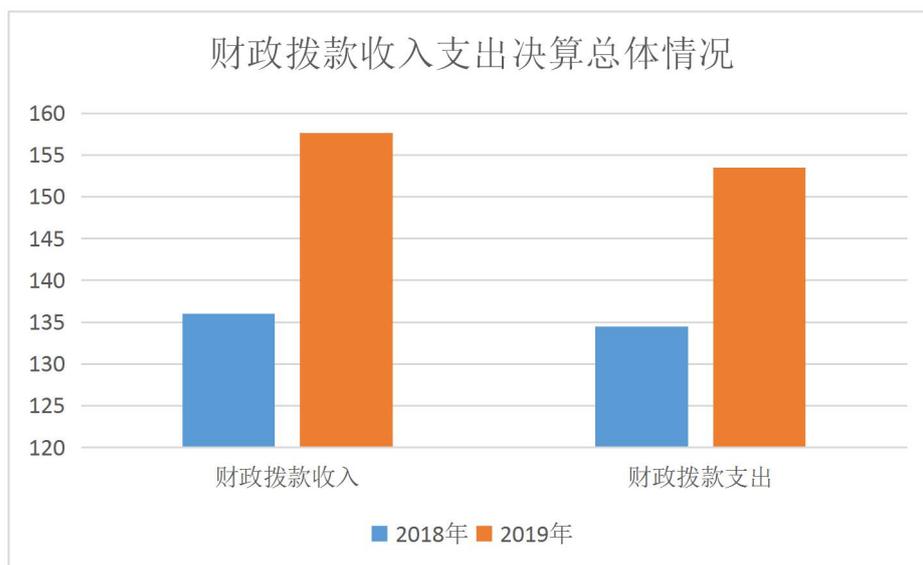
2019年支出合计154.06万元，其中：基本支出148.64万元，占96.5%；项目支出5.42万元，占3.5%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入157.67万元，比上年136万元增加21.67万元，增加14%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

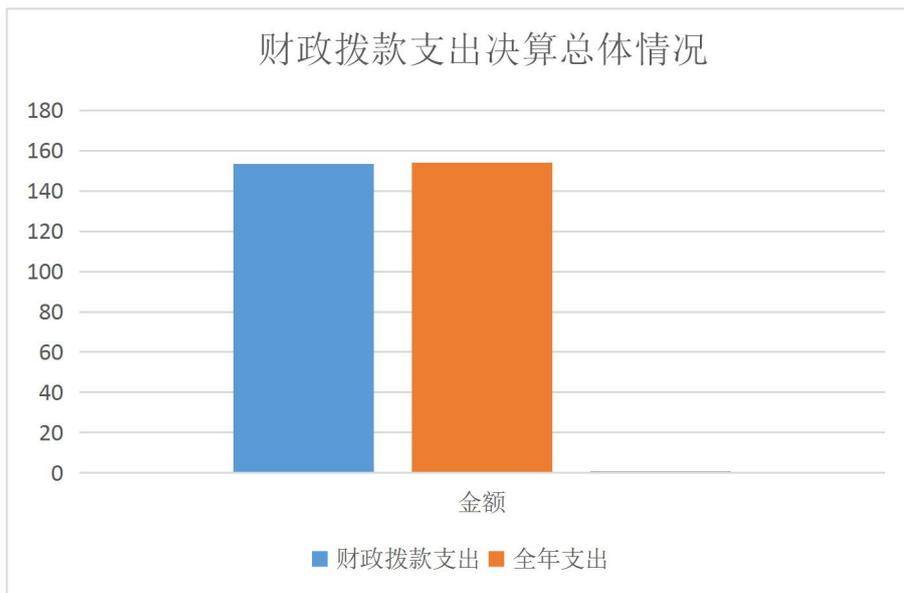
2019年财政拨款支出153.48万元，比上年134.5万元增加18.98万元，增加12.4%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。



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。

2019年财政拨款支出153.48万元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比，支出增加18.98万元，增加12.4%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。



（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138.18万元，支出决算为153.48万元，完成年初预算的111.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为123.19万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算数 0 万元,调整预算数 4.18 万元,支出决算为 4.18 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

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)。

年初预算 14.99 万元,支出决算数 13.06 万元,完成全年预算的 87.12%,主要原因是预算计划不够精确。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算 0 万元,调整预算数 1.24 万元,支出决算数 1.24 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 148.06 万元,包括:人员经费支出 121.07 万元和公用经费支出 26.99 万元。

人员经费 121.07 万元,主要包括基本工资 47.36 万元、津贴补贴 33.73 万元、奖金 3.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.06 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 9.07 万元、其他工资福利支出 2.77 万元、奖励金 10.5 万元。

公用经费 26.99 万元,主要包括办公费 4.47 万元、印刷费 2.24 万元、水费 0.06 万元、电费 0.52 万元、邮电费 1.37 万元、差旅费 1.45 万元、公务接待费 0.41 万元、劳务费 3.73 万元、工会经费 2.77 万元、其他交通费用 7.96 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

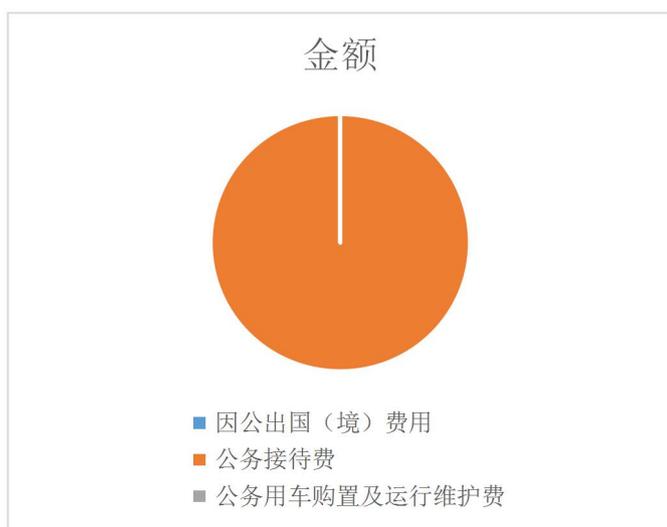
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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0.45万元，支出决算为0.41万元，完成预算的91%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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0.41万元，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。

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。

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，45人次，预算为0.45万元，支出决算为0.41万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年无会议费支出。

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4个，共涉及资金23.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会信用代码办理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 2019 年全县社会信用代码办理工作，落实国家、省、市有关统一信用代码制度的具体要求，做好机关事业单位《统一社会信用代码证》的申领、变更、注销以及年报工作，全面推进我县党政群机关社会诚信体系建设。

通过实施该项目。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

机构编制实名制系统网络管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4.88 万元，执行数 4.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面完成机构编制实名制管理工作，加快推进全县机构编制实名制网络管理系统的推广和使用，推进实名制管理信息化进程。

中文域名注册项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3.18 万元，执行数 1.74 万元，完成预算的 55%。主要产出和效果：全面完成中文域名注册登记管理工作，有效保障党政机关、事业单位在互联网上的身份和信息安全，有效帮助公众在互联网中准确、快捷的访问政务和公益类网站，实现机构编制管理信息化。

通过实施该项目。发现的问题及原因：项目经费计划不准确，年未有结余。改进措施：提高经费预算准确性，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

机构改革及“放管服”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 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面完成“放管服”改革工作，推进党政机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加有效。进一步优化提升营商环境，高效便捷为群众和企业提供服务。

通过实施该项目。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		社会信用代码办理工作经费				
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：	5	5		100%
		其中：县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实国家、省、市有关统一信用代码制度的具体要求，做好机关事业单位《统一社会信用代码证书》的申领、变更、注销以及年报工作			完成 2019 年全县社会信用代码办理工作，落实国家、省、市有关统一信用代码制度的具体要求，做好机关事业单位《统一社会信用代码证》的申领、变更、注销以及年报工作，全面推进我县党政群机关社会诚信体系建设。		
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	全面完成 2019 年全县社会信用代码办理工作	提高	提高	完成
		质量指标	全面完成 2019 年全县社会信用代码办理工作	提高	提高	完成
		时效指标	全面完成 2019 年全县社会信用代码办理工作	提高	提高	完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进社会诚信体系建设改革	提高	提高	完成
		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	各相关单位、部门满意度	≥96%	97%	完成	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机构编制实名制系统网络租赁费				
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：	4.88	4.88		100%
		其中：县财政资金	4.88	4.88		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现机构编制实名制动态管理，加强机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，进一步提高机关事业单位机构编制和实有人员信息数据的真实性完整性，及时全面反映单位的实际情况，真正发挥实名制系统强大的统计功能。			全面完成机构编制实名制管理工作，加快推进全县机构编制实名制网络管理系统的推广和使用，推进实名制管理信息化进程，进一步提高了机关事业单位机构编制和实有人员信息数据的真实性完整性		
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	实名制系统 1 个	提高	提高	完成
		质量指标	实名制系统安装运行达到预期效果	提高	提高	完成
		时效指标	2019 年	提高	提高	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现了数据的实时更新，强化了机构编制管理	提高	提高	完成
		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	各相关单位、部门满意度	≥ 96%	98%	完成	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中文域名注册工作经费				
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：		3.18	1.74	55%
		其中：县财政资金		3.18	1.74	55%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全县机关事业单位中文域名注册和加挂网站标识工作达到 80%，有效保障党政机关、事业单位在互联网上的身份和信息安全，能够帮助公众在互联网中准确、快捷的访问政务和公益类网站，实现机构编制管理信息化。			全面完成中文域名注册登记管理工作，有效保障党政机关、事业单位在互联网上的身份和信息安全，有效帮助公众在互联网中准确、快捷的访问政务和公益类网站，实现机构编制管理信息化。		
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	加强中文域名注册登记管理	提高	提高	完成
		质量指标	中文域名注册覆盖率达到 80%	提高	提高	完成
		时效指标	按时完成中文域名注册工作任务	提高	提高	完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高了党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度	提高	提高	完成
		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	各相关单位、群众满意度	≥95%	97%	完成	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		党机关事业单位机构改革及“放管服”				
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：	10	10	100%	
		其中：县财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过改革党政机构，设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加高效。			全面完成“放管服”改革工作，推进党政机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加有效。进一步优化提升营商环境，高效便捷为群众和企业提供服务。		
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	进一步优化提升营商环境，高效便捷为群众和企业提供服务	提高	提高	完成
		质量指标	提升政府效能，进一步方便群众办事	提高	提高	完成
		时效指标	压缩审批时限，简化审批程序	提高	提高	完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府效能进一步提升，发展环境进一步优化	提高	提高	完成
		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	各相关单位、群众满意度	≥95%	97%	完成	
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。						
		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。						
效果	履职尽责 (60分)	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26.66万元，支出决算为26.99万元，完成预算的101%。决算数较预算数增加0.33万元，主要原因是办公费增加。

（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。

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。