

旬阳县考核委员会办公室
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

（一）主要职责。我办设置行政股、业务股两个股室，主要职责为：

（一）贯彻落实中央和省、市、县有关考核工作部署要求。

（二）组织和指导全县考核工作。

（三）负责市对县年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实；督促指导承担市考指标的县级职能部门赴市对口部门汇报衔接。

（四）负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作。

（五）负责修订旬阳县年度目标责任考核评价实施办法和县对镇、部门目标责任考核实施方案。

（六）负责制定县对镇、部门目标责任考核指标；定期对年度目标责任考核指标完成情况进行检查指导、督办落实。

（七）负责做好年度目标责任日常考核和半年考核等工作。

（八）负责组织实施对镇、部门目标责任年终考核工作。

（九）做好相关县级职能部门年终考核认定数据的审核汇总工作；提出县对镇、部门年度目标责任考核结果等次意见，提请县考核委员会和县委常委会审定。

（十）协调解决考核工作中的具体问题。

（十一）负责年度目标责任考核总结表彰大会、工作推进会

和协调会、年终考核动员会等会议组织筹备工作。

(十二) 负责统筹有关考核工作考核。

(十三) 承办县委、县政府及县考核委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构。我办为一级预算单位，内设行政股、业务股两个股室。

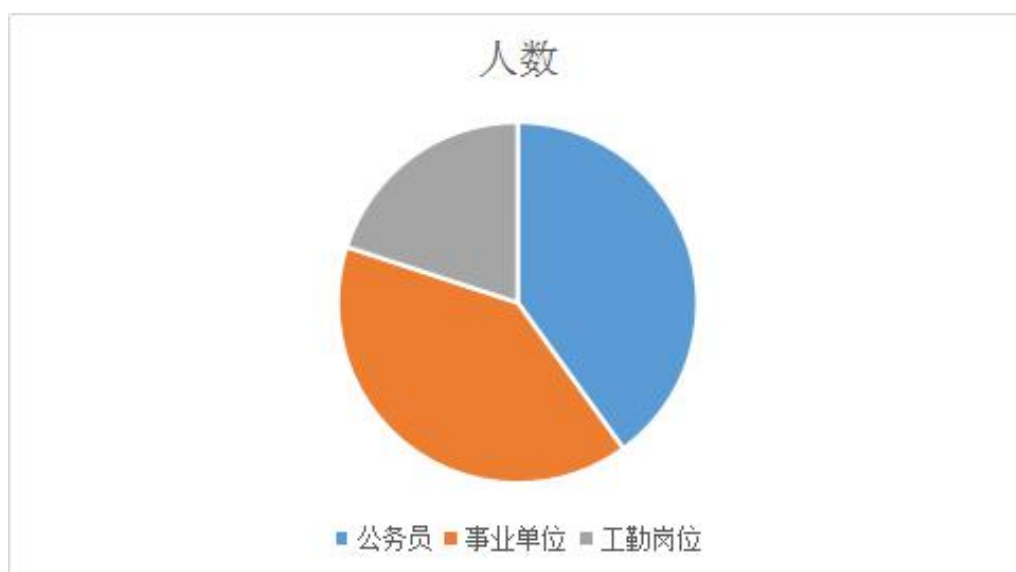
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下设单位。

序号	单位名称
1	旬阳县考核委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员行政编制 5 人，实有人员 5 人，公务员 2 人，事业单位 2 人，工勤岗位 1 人，无退休人员。



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

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	95.97	1、一般公共服务支出	93.68
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		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	95.97	本年支出合计	98.46
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	11.31	年末结转和结余	8.81
收入总计	107.27	支出总计	107.27

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		95.97	95.97						
201	一般公 共服务 支出	91.18	91.18						
201 36	其他共 产党事 务支出	91.18	91.18						
2013601	行政 运行	50.18	50.18						
2013602	一般行 政管理 事务	11	11						
2013699	其他共 产党事 务支出	30	30						
208	社会保 障和就 业支出	4.78	4.78						
20805	行政事 业单位 离退休	4.78	4.78						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	4.78	4.78						

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	95.97	1、一般公共服务支出	93.68	93.68	
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	4.78	4.78	
		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			

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	95.97	本年支出合计	98.46	98.46	
年初财政拨款结转和结余	11.31	年末财政拨款结转和结余	8.81	8.81	
一、一般公共预算财政拨款	11.31				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	107.27	支出总计	107.27	107.27	

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		98.46	58.66	52.61	6.05	39.8	
201	一般公共服务 支出	93.68	53.88	47.83	6.05	39.8	
20136	其他共产党事务 支出	93.68	53.88	47.83	6.05	39.8	
2010601	行政运行	52.68	52.68	47.83	4.85	0	
2013602	一般行政管理事 务	11	0	0	0	11	
2013699	其他共产党事务 支出	30	1.2	0	1.2	28.8	
208	社会保障和就业 支出	4.78	4.78	4.78	0	0	
20805	行政事业单位离 退休	4.78	4.78	4.78	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.78	4.78	4.78	0	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		58.66	52.61	6.05	
301	工资福利支出		52.61		
30101	基本工资		18.06		
30102	津贴补贴		19.06		
30103	奖金		7.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.78		
30113	住房公积金		3.26		
302	商品和服务支出			6.05	
30201	办公费			2.04	
30202	印刷费			1.01	
30204	手续费			0.01	
30207	邮电费			0.46	
30209	物业管理费			0.02	
30226	劳务费			1.53	
30228	工会经费			0.13	
30239	其他交通费用			0.84	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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								
决算数								

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

1、本年度财政拨款收入 107.27 万元，其中一般公共预算拨款 95.97 万元，年初结转和结余 11.31 万元。

上年财政拨款收入 147.96 万元，比上年下降 40.69 万元，下降比率 27.5%，下降原因：支出减少，扶贫资金减少。

2、本年度财政拨款支出 107.27，其中一般公共预算拨款支出 98.46 万元，年末结转结余 8.81 万元。

上年度财政拨款支出 147.96 万元，比上年下降 40.69 万元，增长比率 27.5%。下降原因是支出减少，扶贫资金减少。

二、收入决算情况说明

年收入合计 95.97 万元，其中：财政拨款收入 95.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 98.46 万元，其中：基本支出 58.66 万元，占 59.5%；项目支出 39.8 万元，占 40.4%。

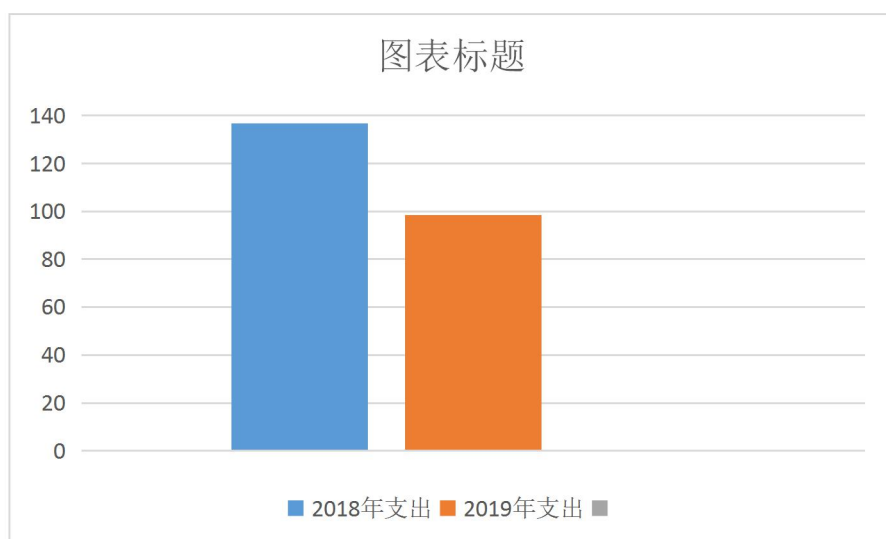
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 107.27 万元，其中一般公共预算拨款 95.97 万元，年初结转和结余 11.31 万元。上年财政拨款收入 147.96 万元，比上年下降 40.69 万元，下降比率 27.5%，下降原因：支出减少，扶贫资金减少。

2019 年度财政拨款支出 107.27，其中一般公共预算拨款支出 98.46 万元，年末结转结余 8.81 万元。上年度财政拨款支出 147.96 万元，比上年下降 40.69 万元，增长比率 27.5%。下降原因是支出减少，扶贫资金减少。

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 年财政拨款支出 98.46 万元，占本年支出合

计的 91.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.2 万元，减少 27%，主要原因是支出减少。

（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 65.36 万元，支出决算为 98.46 万元，完成年初预算的 150%。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）。年初预算为 65.36 万元，支出决算为 93.68 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是存在项目资金。

2. 社会保障和就业年初预算 0 万元，支出决算为 4.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是未在预算中体现该项。

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 58.66 万元，包括：人员经费支出 52.61 万元和公用经费支出 6.05 万元。

人员经费 52.61 万元，主要包括基本工资 18.06 万元、津贴补贴 19.06 万元，奖金 7.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.78 万元，住房公积金 3.26 万元。

公用经费 6.06 万元，主要包括办公费 2.04 万元印刷费 1.01 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.46 万元，物业管理费 0.02 万元，劳务费 1.53 万元，工会经费 0.13 万元，其他交通费用 0.84 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。

1、“三公”经费整体增减变化原因：2019年“三公”经费支出0元。与上年持平，2018年没有需要公务接待接待的人次。

（1）因公出国（境）支出情况

2019年预算安排因公出国（境）支出0万元，实际支出0元，因公出国组团数0个，因公出国人数0个，与上年持平。原因：不涉及需要公务出国的业务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年预算安排公务用车购置0万元，实际支出0万元。公务用车运行费支出0元，与上年持平。原因：无此项支出。

（3）公务接待费支出情况。

2019年预算安排公务接待费0万元，实际支出0万元，与上年持平，原因：严控公务接待费支出，没有需要接待的人次。

2、培训费支出为0，与上年持平，原因是科目调整，数字小，计入办公费。

3.会议费支出为0，与上年持平，原因是科目调整，用于会议的打印、办公等用品计入办公费。

（三）培训费支出情况说明。

少量培训费列入办公费支出

（四）会议费支出情况说明。

少量会议相关支出列入印刷费科目。

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。

示例：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 1 个，共涉及资金 39.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市对县考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.8 万元，执行数 39.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已全部发放到位，用于鼓励激励县领导班子再创佳绩。

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：	0	39.8		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		39.8		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		
	对上考核与对下考核			圆满完成		
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	发放奖金	39.8	39.8	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
						
		经济效益指标				
		社会效益指标	激励鼓励	39.8	39.8	
		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	发放到位	39.8	39.8	
						
	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：旬阳县考核委员会办公室

自评得分： 98

（一）简要概述部门职能与职责。					对接市对县考核工作，主管县对镇、部门目标责任考核工作，督促工作进展。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年度共支出 98.46 万元，基本支出 86.69 万元，其中人员经费 52.61 万元，公用经费 6.05 万元；项目支出 39.8 万元。						
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					督促县级部门指标进度情况，圆满完成市对县考核创优任务，完成县对镇、部门年度考核工作						
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。	决算报表-收入支出总表	65.36	98.46	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。	决算报表-收入支出总表			3		

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。				5		
		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		
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。				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。				5		

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。				5		
效果	履职	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 $\geq$ ）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。				40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						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。

示例：2019 年机关运行经费预算为 65.36 万元，支出决算为 58.66 万元，完成预算的 89%。决算数较预算数减少 6.7 万元，主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年本部门政府采购支出总额共 6.545 万元，其中政府采购货物类支出 6.545 万元。其中：授予小微企业合同金额 6.545 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：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。