

中共旬阳县委办公室
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。

负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，向省委、市委和县委收集、报送信息；负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。负责日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作。负责中央、省委、市委、县委的重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实情况的督促检查。负责全县党政系统通信、密码管理、密码保密工作；负责全县电子政务内网规划、建设、管理、运行、维护工作。负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。负责指导全县档案工作；负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。负责县委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作。完成县委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

县委办公室是县委工作部门，正科级单位，2019年机构改革后，加挂县国家保密局、县委督查室、县档案史志局牌子，县

委全面深化改革委员会办公室与县委办合署办公。单位有内设机构 9 个（主责股、综合股、秘书股、政办股、改革股、督查股、信息股、机要股、保密档案股），下属事业单位 2 个（县委机关后勤服务中心、县委政策研究室）。

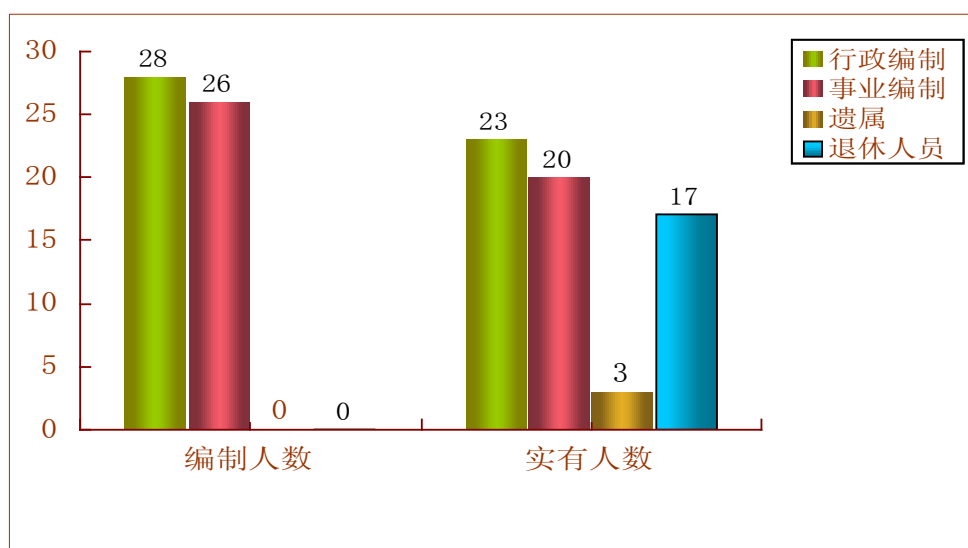
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关），无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共旬阳县委办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。单位管理的六十年代精简人员和遗属 3 人，退休人员 17 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	本部门无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：中共旬阳县委办公室

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	741.23	1、一般公共服务支出	734.64
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	40.33
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	741.23	本年支出合计	774.97
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	46.61	年末结转和结余	12.87
收入总计	787.84	支出总计	787.84

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：中共旬阳县委办公室

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		741.23	741.23	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	700.91	700.91	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	700.91	700.91	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	569.13	569.13	0	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	101.83	101.83	0	0	0	0	0	0
2013103	机关服务	29.95	29.95	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	40.33	40.33	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.33	40.33	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

编制部门：中共旬阳县委办公室

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		774.97	643.2	131.77	0	0	0
201	一般公共服务支出	734.65	602.87	131.77	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	734.65	602.87	131.77	0	0	0
2013101	行政运行	602.87	602.87	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	101.83	0	101.83	0	0	0
2013103	机关服务	29.95	0	29.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	40.33	40.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	0	0	0	0

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

编制部门：中共旬阳县委办公室

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	741.23	1、一般公共服务支出	734.64	734.64	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	40.33	40.33	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县委办公室

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	741.23	本年支出合计	774.97	774.97	0
年初财政拨款结转和 结余	37.79	年末财政拨款 结转和结余	4.05	4.05	0
一、一般公共预 算财政拨款	37.79				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	779.02	支出总计	779.02	779.02	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：中共旬阳县委办公室

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		774.97	643.2	409.45	233.74	131.77	
201	一般公共服务支出	734.65	602.87	369.13	233.74	131.77	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	734.65	602.87	369.13	233.74	131.77	
2013101	行政运行	602.87	602.87	369.13	233.74	0	
2013102	一般行政管理事务	101.83	0	0	0	101.83	
2013103	机关服务	29.95	0	0	0	29.95	
208	社会保障和就业支 出	40.33	40.33	40.33	0	0	
20805	行政事业单位离退 休	40.33	40.33	40.33	0	0	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33	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：中共旬阳县委办公室

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		643.20	409.45	233.74	
301	工资福利支出	0.00	408.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	154.09	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	127.37	0.00	
30103	奖金	0.00	61.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	40.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	233.74	
30201	办公费	0.00	0.00	59.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.78	
30205	水费	0.00	0.00	3.18	
30206	电费	0.00	0.00	35.95	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	13.07	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	4.21	
30215	会议费	0.00	0.00	1.35	
30216	培训费	0.00	0.00	0.99	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.49	
30226	劳务费	0.00	0.00	25.51	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.07	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	46.39	
30239	其他交通费	0.00	0.00	24.85	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.72	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.72	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：中共旬阳县委办公室

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	68.50	0	12.5	56	0	56	2	2
决算数	48.88	0	2.49	46.39	0	46.39	1.35	0.99

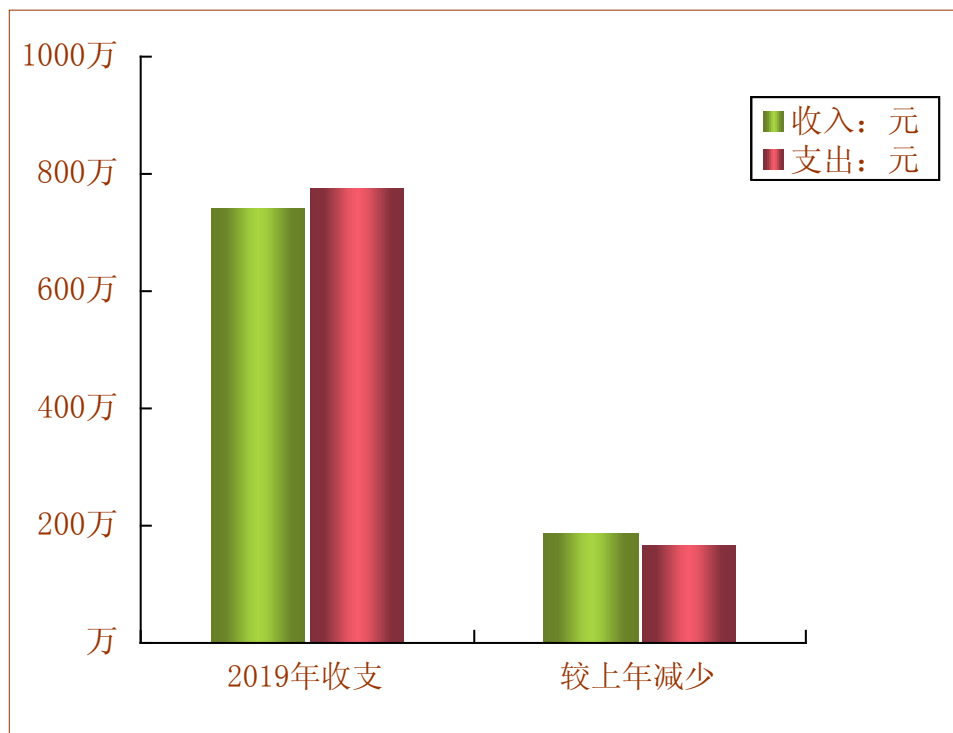
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

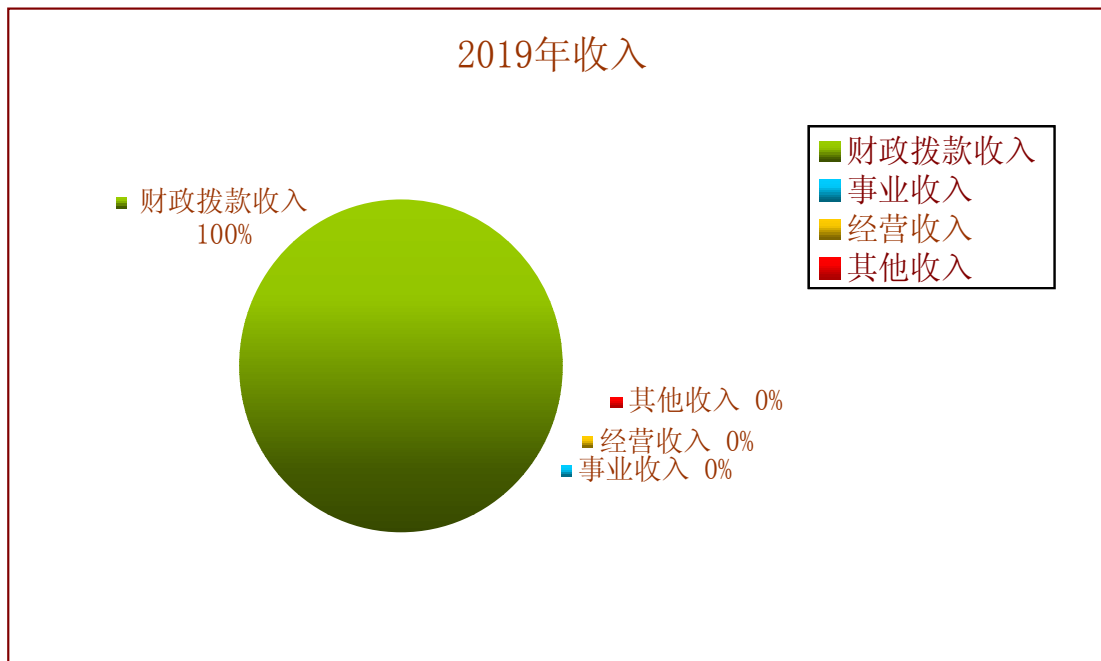
1. 2019 年部门收入总计 741.23 万元，其中：财政拨款收入 741.23 万元。年初结转结余 46.61 万元。较上年减少 186.19 万元，减少 20.08%，减少主要原因是压缩财政预算安排。

2. 2019 年部门支出 774.97 万元，较上年减少 166.14 万元，减少 17.65%，减少原因是严控开支。



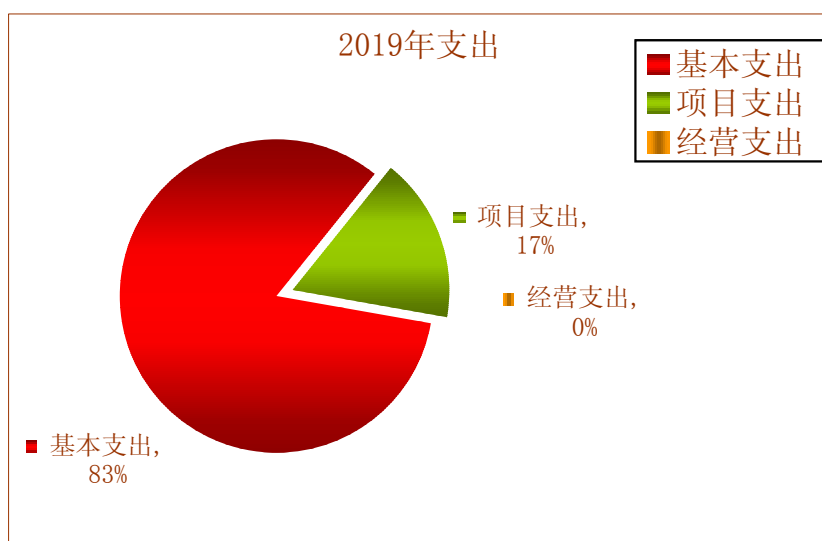
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 741.23 万元，其中：财政拨款收入 741.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初结转结余 46.61 万元。



三、支出决算情况说明

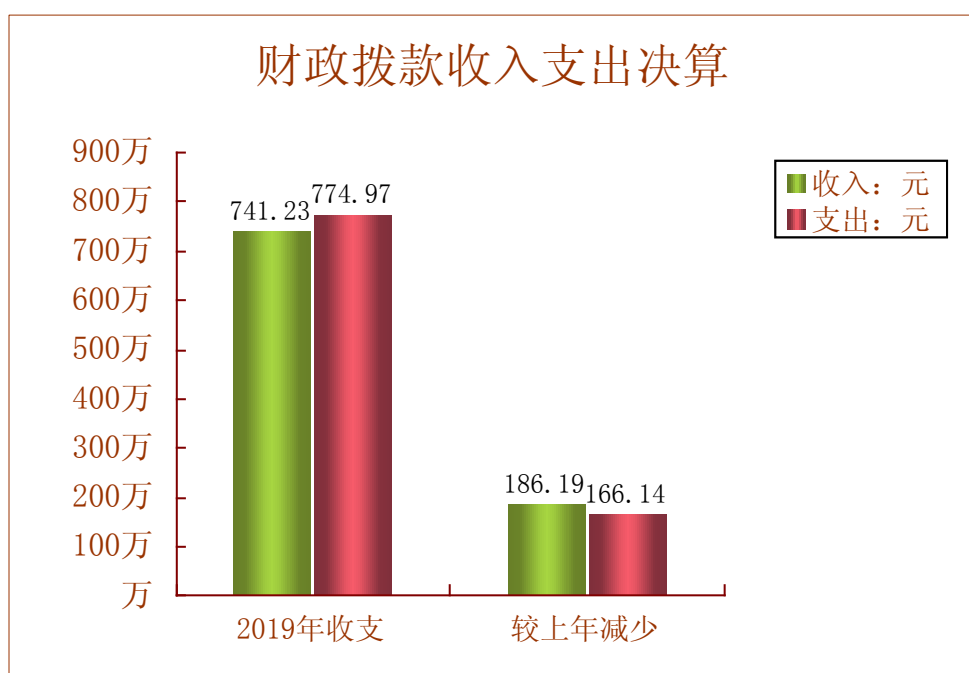
2019 年支出合计 774.97 万元，其中：基本支出 643.2 万元，占 83%；项目支出 131.77 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019年财政拨款收入741.23万元，较上年减少186.19万元，减少20.08%，减少主要原因是压缩财政预算安排。

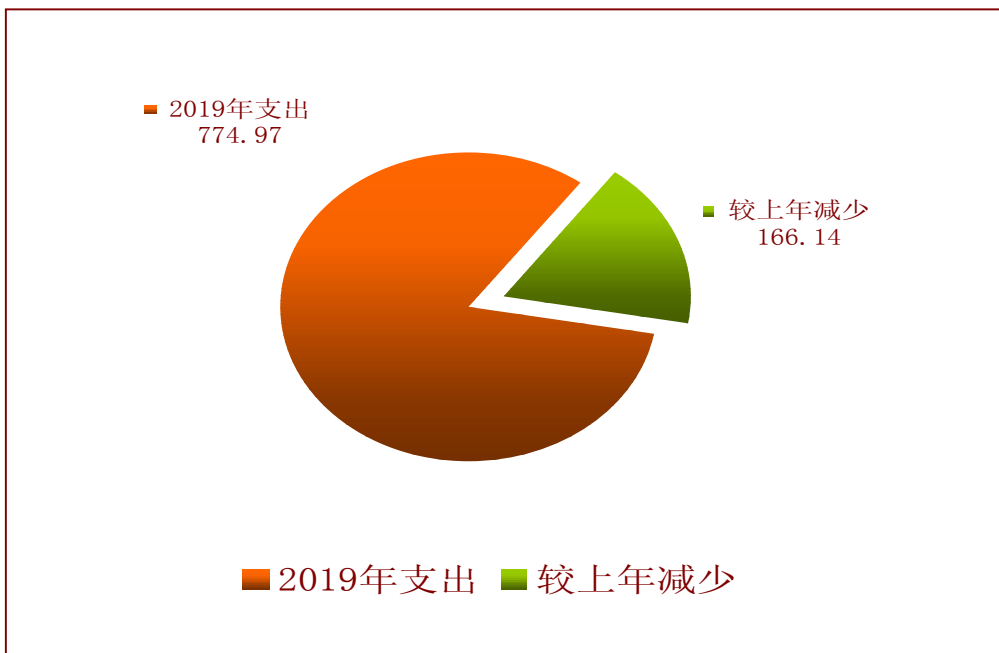
2. 2019年一般公共预算财政拨款支出774.97万元，较上年减少166.14万元，减少17.65%，减少原因是严控开支。



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774.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少166.14万元，减少17.65%，主要原因是压缩财政预算安排和严控开支。



（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631.07万元，支出决算为774.97万元，完成年初预算的120%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 445.69 万元，支出决算为 602.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机改后职能划转增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革调整后职能划转，增加费用。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 29.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我办承担县委机关及党校机关日常服务管理工作，相关费用从我办支出。

4. 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）。

年初预算为 47.59 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险单位缴费比例下调，减少支出。

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643.2万元，包括：人员经费支出409.45万元和公用经费支出233.74万元。

人员经费409.45万元，主要包括工资福利性支出408.73万元，其中：基本工资154.09万元，津贴补贴127.37万元，奖金61.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.33万元，其他社会保险缴费0.36万元，住房公积金25.47万元；对个人和家庭的补助0.72万元。

公用经费233.74万元，主要包括办公费59.62万元，印刷费0.78万元，水费3.18万元，电费35.95万元，邮电费4.29万元，差旅费13.07万元，维修(护)费4.21万元，会议费1.35万元，培训费0.99万元，公务接待费2.49万元，劳务费25.51万元，工会经费11.07万元，公务用车运行维护费46.39万元，其他交通费用24.85万元。

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68.50万元，支出决算为48.88万元，完成预算的71.36%。决算数较预算数减少19.62万元，主要原因是严格执行八项规定，从严开支“三公”经费。

（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46.39万元，占94.9%；公务接待费支出决算2.49万元，占5.09%。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0，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

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，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

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56万元，支出决算为46.39万元，完成预算的82.84%，决算数较预算数减少9.61万元，主要原因是严格管控公务用车运行费用开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待36批次，312人次，预算为12.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是严格控制接待人次和接待批次。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为1.35万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是严

控培训批次和培训支出。

（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0.99万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是精减会议，严控开支。

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1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县域经济转型升级规划指导经费项目绩效自评综述：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100万元，执行数101.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，不断研究探索总结先进经验，体现政策导向，强化参谋助手作用，为县域经济转型提供有力支撑，带动全县经济可持续发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		县域经济转型升级规划指导经费				
县级主管部门		中共旬阳县委		实施单位	中共旬阳县委办公室	
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：	100	101.83		101%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100	101.83		101%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	从县域经济实际出发，以壮大产业、统筹城乡、改革创新为发力重点，探索新路径，实现新突破，持续壮大县域经济综合实力，努力实现富民强县。			按照年度工作计划，完成年内项目组织管理任务，组织实施符合国家、省市县相关政策的成熟度高，产业带动性强的项目，带动县域经济可持续发展。		
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	县域经济转型升级规划指导经费	100万元	100%	
		质量指标	为县域经济转型提供有力支撑	调研文章2篇	100%	
		时效指标	确保全年工作按计划有效实施	完成各项工作任务	100%	
		成本指标	投入财政资金100万元	合理安排资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	实施成熟度高的项目	促进县域经济增长	80%	
		社会效益指标	促进县域经济发展	促进增产增收	100%	
		生态效益指标	充分发挥督导职能，改善生态环境	提高环境质量	100%	
		可持续影响指标	体现政策导向，促进全县各项工作平稳推进	强化参谋助手作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	群众满意度较好	100%	
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: 中共旬阳县委办公室

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委办公室是县委重要办事机构和综合职能部门,是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,承担参与政务、处理事务、履行服务三大职能。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				行政运行支出643.2万元;一般行政管理事务支出101.83万元;机关服务支出29.95万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出40.33万元。							
(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>	决算报表-收入支出总表	639.89 万元	774.97 万元	10		100%完成年初目标值。
		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>	决算报表-收入支出总表	741.23	774.97	5		无非正常调整。

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。	预算支付数据	741.23	774.97	3		前三季度完成75%，得3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。	决算软件计算			5		无其他收入预决算。
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。	决算软件计算	68.5	48.88	5		严控“三公经费”支出
		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。	决算软件数据和资产和资产管理软件数据			5		规范管理。

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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务凭证和审计报告	管理规范	管理规范	5		全部符合指标。
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 $\geq*$)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		全面完成工作任务。
		项目效益(20分)	20						20		确保县委工作高效运转。
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159.01万元，支出决算为233.74万元，完成预算的147%。决算数较预算数增加74.73万元，主要原因是：1.机构改革调整划转增人增职能增加费用；2.党群口公车运行费用未纳入我办年初预算。

（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144.53万元，其中政府采购货物类支出12.85万元、政府采购服务类支出57.69万元、政府采购工程类支出73.99万元。授予中小企业合同金额144.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.53万元，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。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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。