

中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

- 1、领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设；负责党员发展、教育、管理和服务工作；指导区直机关基层党组织党建工作理论研究；负责区直机关入党积极分子培训工作。
- 2、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。
- 3、负责区直机关各部门机关党组织的考核、换届、班子任免、培训工作。
- 4、领导区直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。
- 5、指导区直机关党组织配合行政领导做好党员的思想政治工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。
- 6、领导区直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。
- 7、完成区委交办的其他事项。

（二）内设机构

中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会内设秘书组1个。

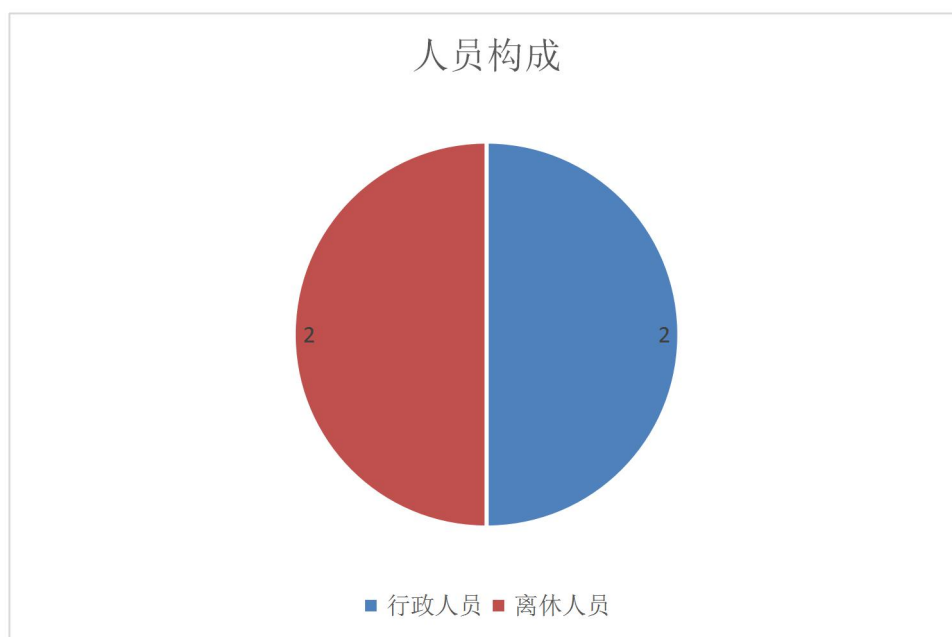
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，二级预算单位0个：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，均为行政编制；实有人员2人，均为行政人员。单位管理的退休人员2人，离休人员遗属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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会

公开01表
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收入	29.37	1、一般公共服务支出	26.76
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	1.63
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.98
		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、国土海洋气象等支出	
		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	29.37	本年支出合计	29.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.2	年末结转和结余	0.2
收入总计	29.57	支出总计	29.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会

公开02表
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		29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员 事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政 管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	1.21	1.21	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	0.98	0.98	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。

支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会

公开03表
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		29.37	26.16	3.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.76	23.56	3.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.36	19.16	3.20	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.76	23.56	3.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会

公开04表
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	29.37	1、一般公共服务支出	26.76	26.76	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29.37	本年支出合计	29.37	29.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
	29.37				
收入总计	29.37	支出总计	29.37	29.37	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会

公开05表
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	29.37	26.16	24.84	1.33	3.20	3.20	
201	一般公共服务支出	26.76	23.56	1.33	3.20	3.20	
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	22.36	19.16	1.33	3.20	3.20	
2013601	行政运行	19.16	17.83	1.33	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门： 中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会

公开06表
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		26.16	24.84	1.33	
301	工资福利支出	24.43	24.42	0.00	
30101	基本工资	6.72	6.72	0.00	
30102	津贴补贴	8.17	8.17	0.00	
30103	奖金	5.65	5.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.21	1.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	0.00	
30113	住房公积金	1.70	1.70	0.00	
302	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	
30201	办公费	0.42	0.00	0.42	
30209	物业管理费	0.35	0.00	0.35	
30215	会议费	0.56	0.00	0.56	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30304	抚恤金	0.42	0.42	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。

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

编制部门： 中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会 公开07表
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							0.56	
决算数							0.56	

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会 公开08表
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							

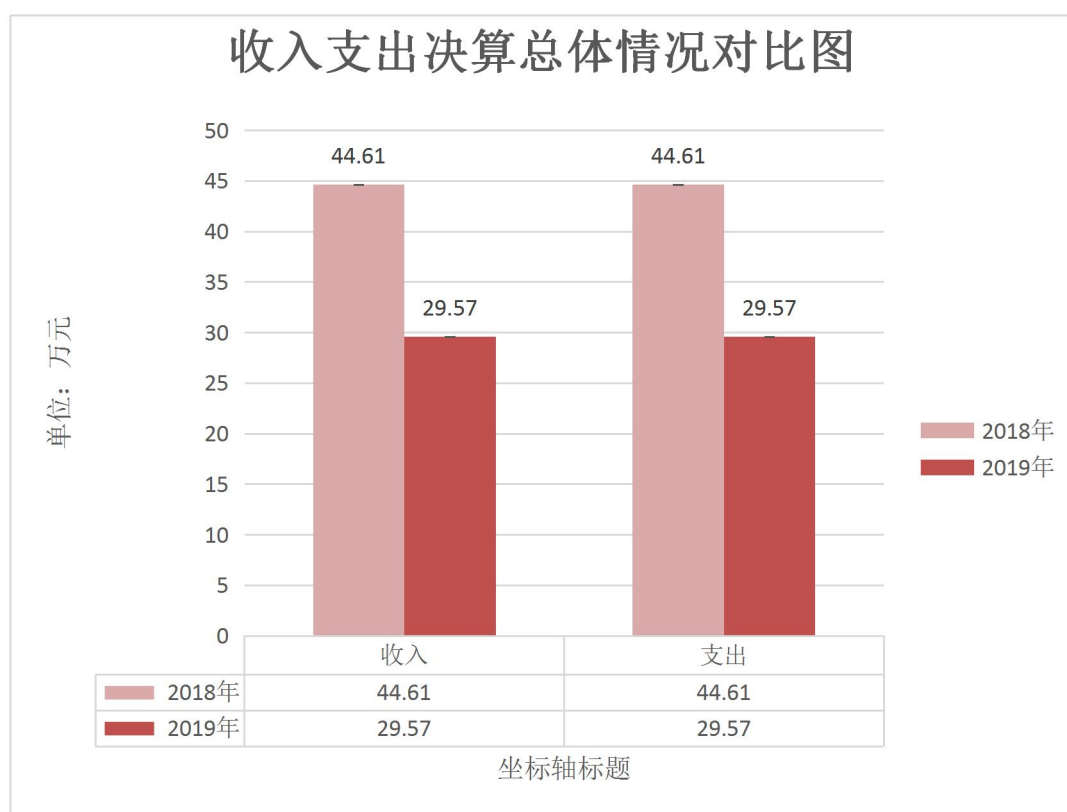
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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

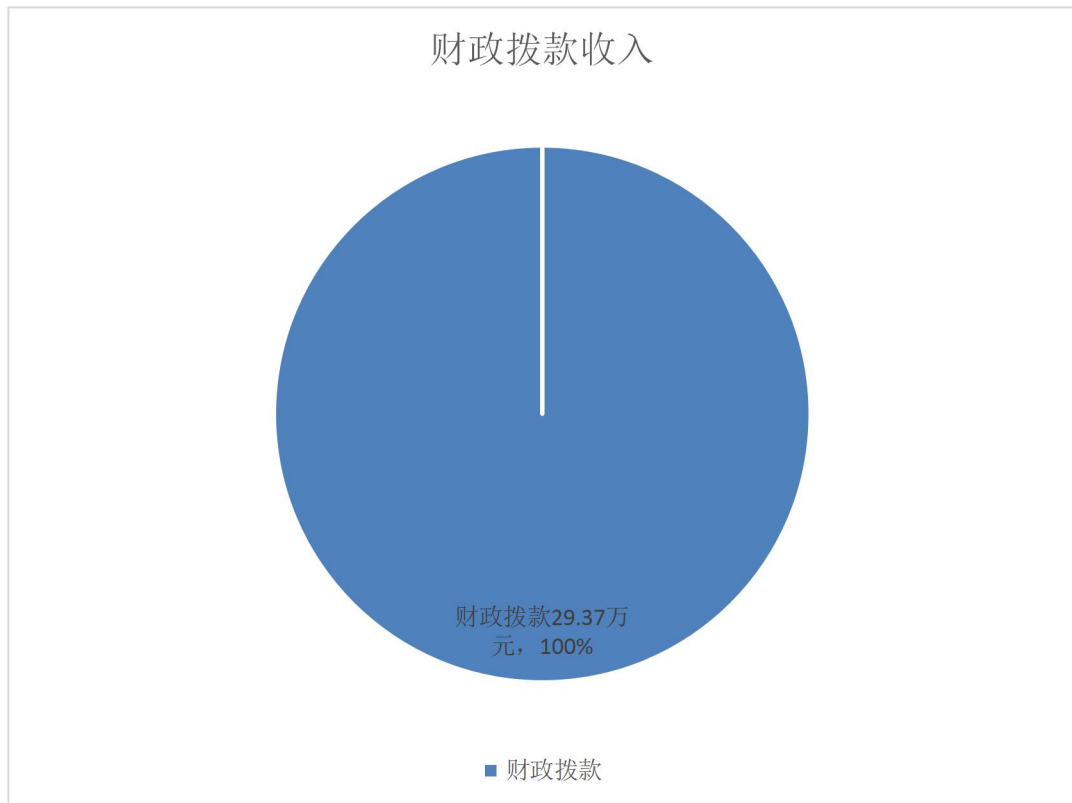
2019年度本年收入决算总计29.57万元（其中：一般公共预算财政拨款29.37万元，上年结转结余0.2万元），较上年减少15.24万元，减少34.16%，主要原因是人员调动减少。

2019年度本年收入决算总计29.57万元（其中：一般公共预算财政拨款29.37万元，上年结转结余0.2万元），较上年减少15.24万元，减少34.16%，主要原因是人员调动减少。



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计29.57万元，其中：当年财政拨款收入29.37万元，占比100%。



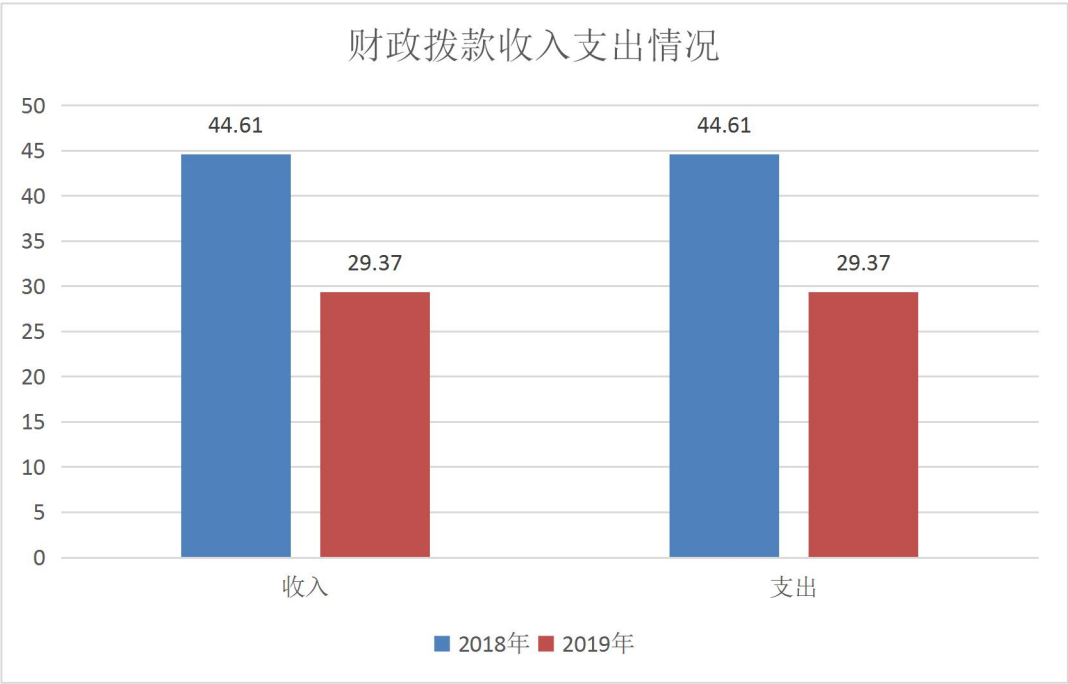
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计29.37万元，其中：基本支出26.16万元，项目支出3.2万元，年末结转和结余0.2万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入29.57万元，较上年减少15.24万元，减少34.16%，主要原因是人员调动减少。

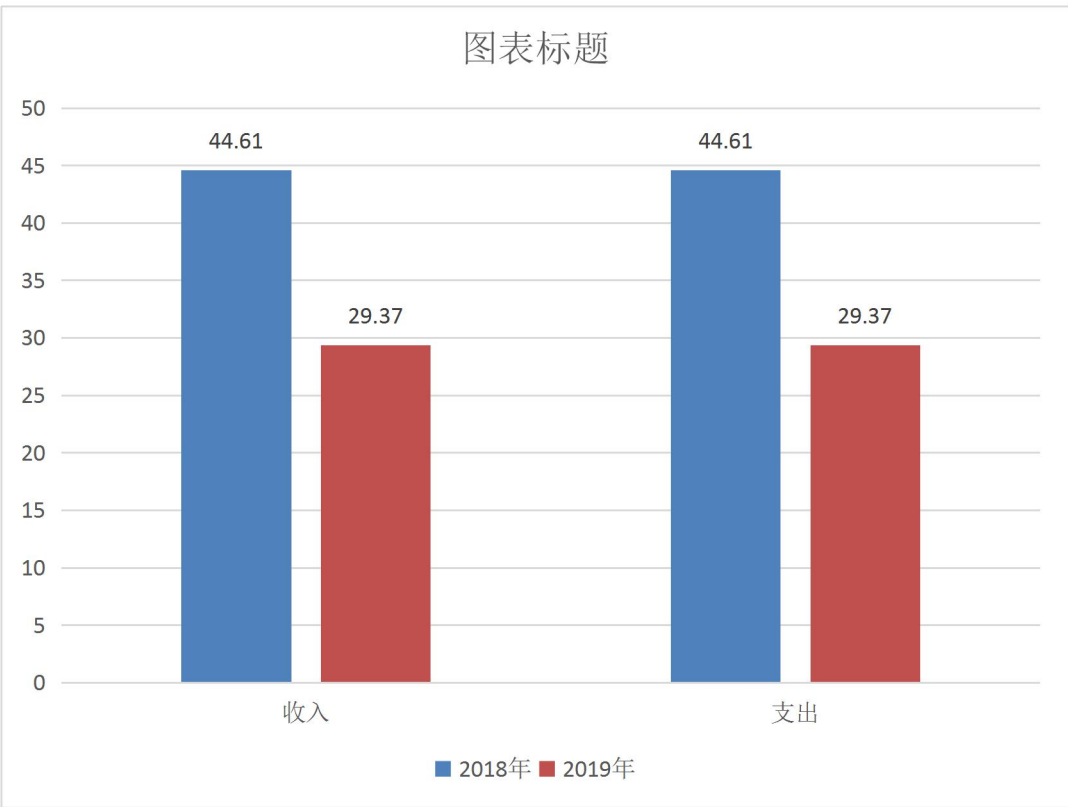
2019年度本年财政拨款支出合计29.37万元，较上年减少15.24万元，减少34.16%，主要原因是人员调动减少。



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29.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少15.24万元，减少34.16%，主要原因是人员调动减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出29.37万元。其中：一般公共服务支出26.76万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出；社会保障和就业支出1.63万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出0.98万元，主要是行政事业单位医疗缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费主要是工资福利支出24.42元，包括基本工资6.72万元，津贴补贴8.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.21万元，职工基本医疗保险缴费0.98万元，住房公积金1.70万元。公用经费支出1.33万元，包括办公费0.42万元，物业管理费0.35万元，会议费0.56万元。对个人和家庭的补助支出0.42万元，为遗属补助。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，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年度“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0万元，占0%。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

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0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.56万元，支出0.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

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年度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3.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,2019年度部门整体绩效评价得分为92分。单位严格按照上级财政全面实施预算绩效管理工作要求，充分发挥财政资金的使用效益，提高单位预算资金管理水平，推动机关党的建设科学化水平全面提升。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年度党建系列活动				
主管部门			中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会	
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：	3.2	3.2	100%	
			其中：省级财政资				
			市县财政资	3.2	3.2	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		
	贯彻落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统 领，以提升机关党组织政治功能和组织力为重点，				已完成，并被区委表彰为党建工作先进单位		
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	开展党支部书记讲党课活动		800余场次	800余场次	
			开展共产党员先锋岗评选活动		20个岗位	20个岗位	
		质量指标	开展党支部书记讲党课活动		评选优秀党课	评出优秀党	
			开展共产党员先锋岗评选活动		评选出20个岗	20个岗位	
		时效指标	2019年内完成		2019年内	已完成	
		成本指标					
		效益 指 标	经济效益 指标	表彰2018年度机关先进党组织23个、优秀共 产党员55名和优秀党务工作者17名，发放奖 励书卡。		13500元	13500元
	社会效益 指标						
	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	党建业务知识培训		满意度98%以	满意度98%	
	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:中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设；负责党员发展、教育、管理和服务工作；指导区直机关基层党组织党建工作理论研究；负责区直机关入党积极分子培训工作。 2、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。 3、负责区直机关各部门机关党组织的考核、换届、班子任免、培训工作。 4、领导区直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。 5、指导区直机关党组织配合行政领导做好党员的思想政治工作，指导、协调区直机关的精神文明建设活动。 6、领导区直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。 7、完成区委交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共服务支出26.76万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出；社会保障和就业支出1.63万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出0.98万元，主要是行政事业单位医疗缴费。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是抓实主题教育，提升机关党建工作水平。二是强化政治担当，切实履行党建工作责任。三是坚持强基固本，不断夯实党建工作基础。四是突出政治功能、持续深化党建理论宣传贯彻。五是持续精准发力，推动全面从严治党向纵深发展。							
一级指	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≤50%的，得0分。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）*100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%	0	0	5	已完成	

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	29.37	29.37	3	已完成	
		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。	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%	23%	3	已完成	
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。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”	100%	100%	5	已完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	开展党支部书记讲党课活动，开展共产党员先锋岗评选活动，开展党支部书记讲党课活动，开展共产党员先锋岗评选活动。	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。		100%	90%	36	已完成	
		项目效益（20分）	20	表彰2018年度机关先进党组织23个、优秀共产党员55名和优秀党务工作者17名，发放奖励书卡。党建业务知识培训。			100%	99%	20	已完成	

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1.33万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是正常工作。

（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100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。