

中共镇巴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. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关贯彻实施意见并监督实施。

2. 按市委、市政府办印发的《镇巴县机构改革方案》的通知精神，组织实施好县委、县政府职能转变和机构改革工作。完成县级机关、直属事业单位“三定”工作。

3. 按市委、市政府印发的《镇级行政管理体制改革试点的通知》（汉办发〔2019〕6号）精神，组织实施好我县镇级行政管理体制改革试点工作完成镇（街道办）“三定”工作。

4. 负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

5. 按照《镇巴县机构改革方案》的规定，做好改革期间人员转隶及实名制数据库的汇总更新工作。

6. 严格按照机构编制的有关规定开展监督检查，发现问题立即整改和查处。

7. 结合机构改革进一步加强编制管理，继续开展 2019 年机构编制证书年检工作，及时完成 2019 年机构编制数据年报。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处

机构编制违法违纪行为。

8. 负责全县党政群、机关及事业单位设立、变更、注销及年度报告审核工作。负责中文域名注册工作。

9. 承办县委、县政府和市编办交办的其他工作。

（二）内设机构

县委机构编制委员会办公室设 3 个内设机构，分别是综合股、监督检查股、代码股。

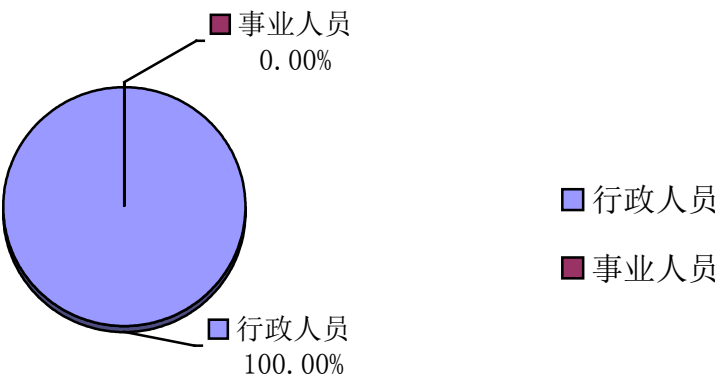
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 为中共镇巴县委机构编制委员会办公室本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金预算财政 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委机构编制委员会办公室 2019年 公开01表
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	172.68	1、一般公共服务支出	141.65
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	14.17
		9、卫生健康支出	8.95
		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	10.20
		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	172.68	本年支出合计	174.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.30	年末结转和结余	
收入总计	174.98	支出总计	174.98

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：中共镇巴县委机构编制委员会办公室

2019年

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		172.68	172.68						
201	一般公共服务支出	139.36	139.36						
20110	人力资源事务	139.36	139.36						
2011001	行政运行	120.36	120.36						
2011099	其他人力资源事务支出	19.00	19.00						
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17						
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	8.95	8.95						
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95						
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07						
221	住房保障支出	10.20	10.20						
22102	住房改革支出	10.20	10.20						
2210201	住房公积金	10.20	10.20						

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：中共镇巴县委机构编制委员会办公室

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		174.98	154.18	20.80			
201	一般公共服务支出	141.66	120.86	20.80			
20110	人力资源事务	141.66	120.86	20.80			
2011001	行政运行	120.86	120.86				
2011099	其他人力资源事务支出	20.80		20.80			
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07				
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	10.20	10.20				

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

编制部门：中共镇巴县委机构编制委员会办公室

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	172.68	1、一般公共服务支出	141.15	141.15	
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	14.17	14.17	
		9、卫生健康支出	8.95	8.95	
		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	10.20	10.20	
		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	172.68	本年支出合计	174.48	174.48	
年初财政拨款结转和结余	1.80	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	1.80				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	174.48	总计	174.48	174.48	

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：中共镇巴县委机构编制委员会办公室

2019年

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		174.48	153.68	133.91	19.78	20.80	
201	一般公共服务支出	141.16	120.36	100.58	19.78	20.80	
20110	人力资源事务	141.16	120.36	100.58	19.78	20.80	
2011001	行政运行	120.36	120.36	100.58	19.78		
2011099	其他人力资源事务支出	20.80				20.80	
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	14.17			
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01	14.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	8.95	8.95	8.95			
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95			
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	4.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	4.07			
221	住房保障支出	10.20	10.20	10.20			
22102	住房改革支出	10.20	10.20	10.20			
2210201	住房公积金	10.20	10.20	10.20			

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：中共镇巴县委机构编制委员会办公室

2019年

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		153.68	133.91	19.78	
301	工资福利支出		129.84		
30101	基本工资		50.45		
30102	津贴补贴		31.11		
30103	奖金		15.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.01		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.88		
30112	其他社会保障缴费		0.41		
30113	住房公积金		10.20		
30199	其他工资福利支出		3.11		
302	商品和服务支出			19.78	
30201	办公费			4.63	
30202	印刷费			0.46	
30206	电费			0.69	
30211	差旅费			2.20	
30217	公务接待费			0.49	
30226	劳务费			0.18	
30228	工会经费			0.24	
30239	其他交通费用			8.35	
30299	其他商品和服务支出			2.53	
303	对个人和家庭的补助		4.07		
30307	医疗费补助		4.07		

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：中共镇巴县委机构编制委员会办公室

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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	0.80		0.80					
决算数	0.53		0.53					

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

公开08表

编制部门：中共镇巴县委机构编制委员会办公室

2019年

金额单位：万元

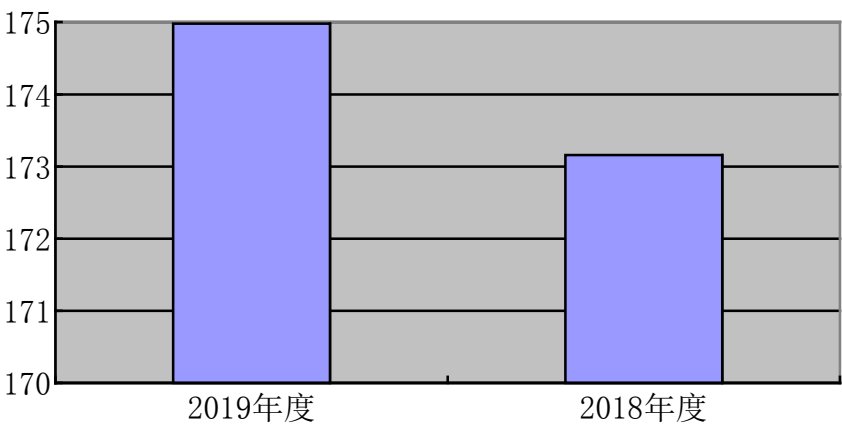
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

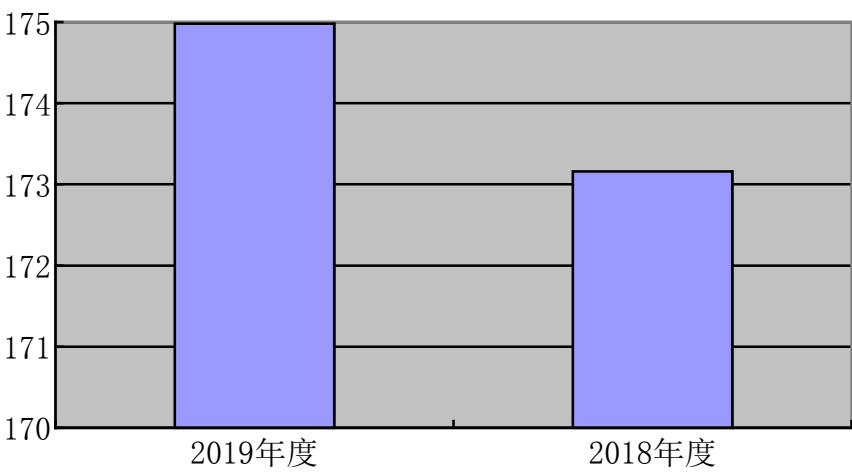
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 174.98 万元，较上年增加 1.82 万元，增长 1.05%，主要原因是：人员职级职务变动，人员工资增加。

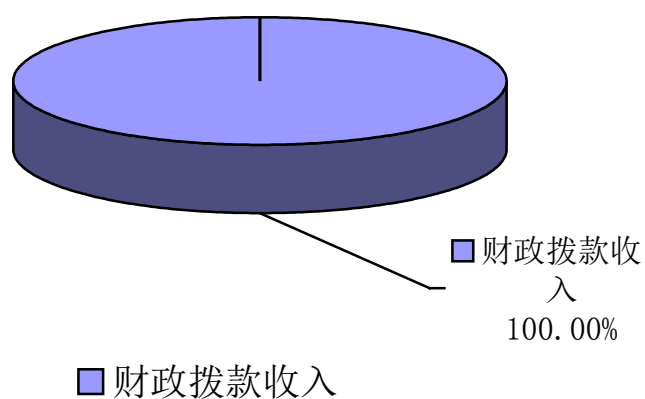


2019 年本部门支出 174.98 万元，较上年增加 1.82 万元，增长 1.05%，主要原因是：人员职级职务变动，人员工资增加。



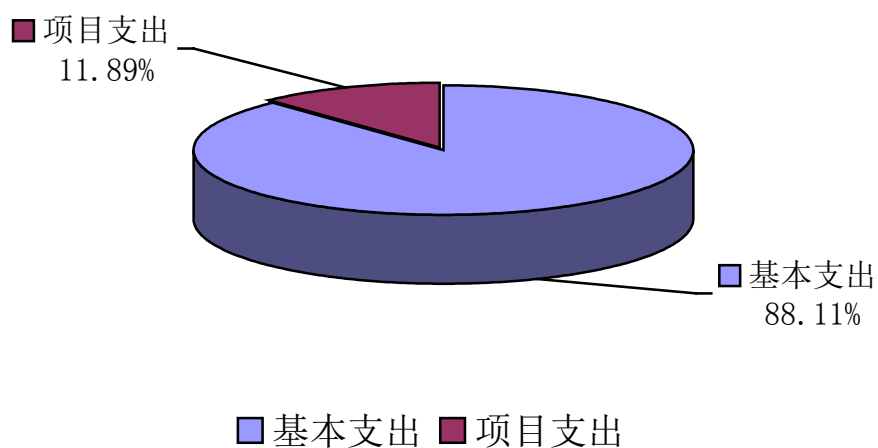
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 172.68 万元，其中：财政拨款收入 172.68 万元，占 100%。



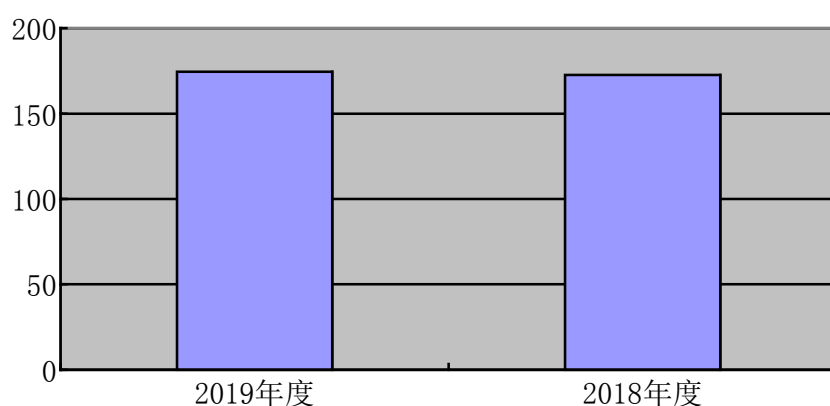
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 174.98 万元，其中：基本支出 154.18 万元，占 88.11%；项目支出 20.80 万元，占 11.89%。

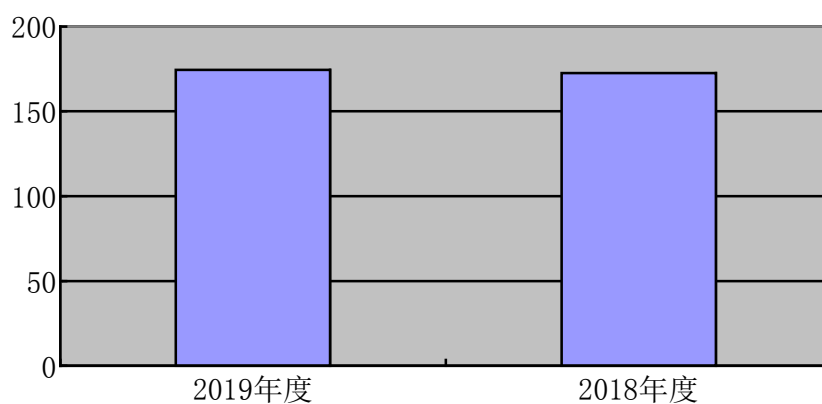


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入174.48万元，较上年增加1.82万元，增长1.05%，主要原因是：养老保险单位缴纳部分2019年起由财政预算划到单位由单位自行缴纳，增加了上年未纳入预算的养老保险单位缴纳部分。



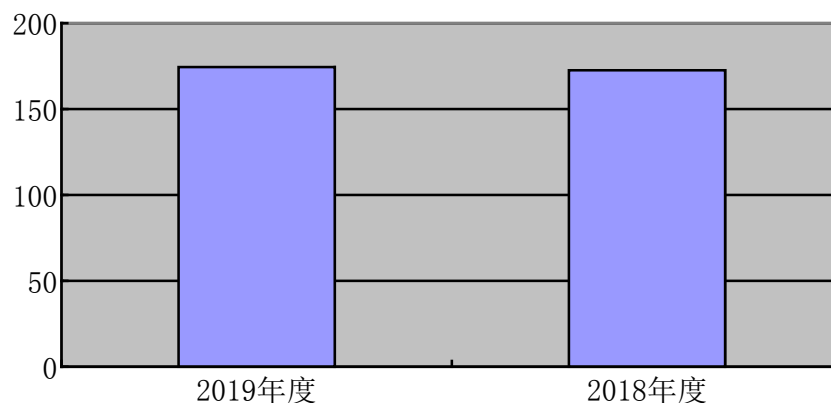
2019年本部门财政拨款支出174.48万元，较上年增加1.82万元，增长1.05%，主要原因是：机改资料费增加、人员职级职务变动，人员工资变化。



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 174.48 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.82 万元 增长 1.05%，主要原因是：机改资料费增加、人员职级职务变动，人员工资变化。



（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 154.56 万元，调整预算为 172.68 万元，支出决算为 174.48 万元，完成全年预算的 101.04%。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 104.06 万元，调整预算为 120.36 万元，支出决算为 120.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资

源事务支出（项）。

年初预算 15.11 万元，调整预算为 19.00 万元，支出决算数为 20.80 万元，完成年初预算的 109.47%，决算数大于预算数，主要原因：使用上年结转资金。

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）。

年初预算为 16.70 万元，调整预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.94 万元，调整预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.16 万元，调整预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 9.59 万元，调整预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 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 153.68 万元，包括：人员经费支出 133.91 万元和公用经费支出 19.78 万元。

人员经费支出 133.91 万元，主要包括基本工资 50.45 万元。津贴补贴 31.11 万元、奖金 15.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职工基本医疗保险缴费 4.88 万元、其他社会保障缴费 0.41、住房公积金 10.20 万元、其他工资福利支出 3.11、其他对个人和家庭的补助 4.07 万元。

公用经费支出 19.78 万元，主要包括办公费 4.63 万元、印刷费 0.46 万元、电费 0.69 万元、差旅费 2.20 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 0.18 万元、工会经费 0.24、其他交通费用 8.35 万元、其他商品服务支出 2.53 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

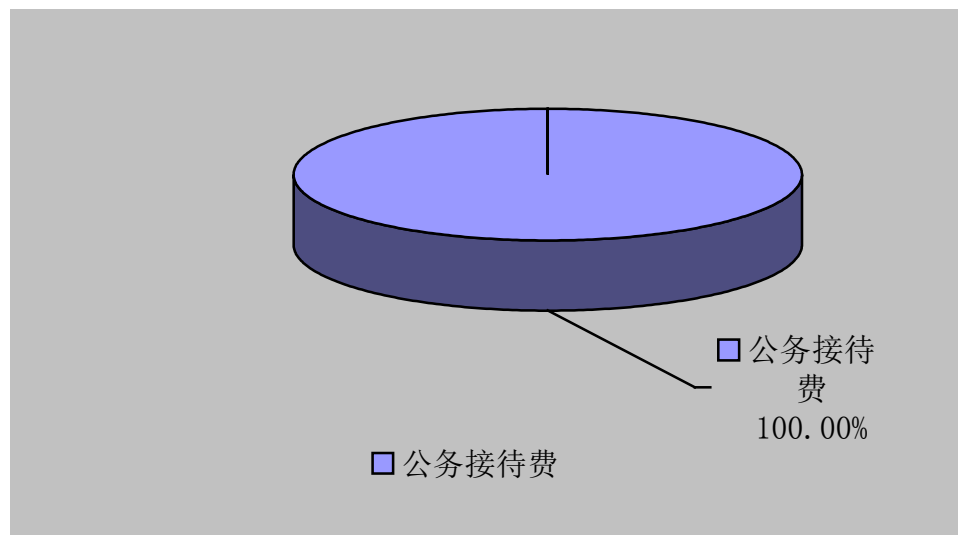
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 66.25%。支出决算数较上年决算

数增加 0.04 万元，增长 0.07%，主要原因是：2019 年度机构改革省市调研、督查次数增加，公务接待费增加。决算数较预算数减少 0.27 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，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 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.53 万元 占 100%。具体情况如下：2019 年本单位无出国及公务车购置费。



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，决算数与较预算数持平。主要原因是：2019

年本单位无出国费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与较预算数持平。主要原因是：2019 年本单位无公务车购置费。

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，决算数与较预算数持平。主要原因是：2019 年本单位无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 18 批次，70 人次，预算为 0.80 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 66.25%，决算数较预算数减少 0.27 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，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与较预算数持平。主要原因是：2019 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数

与较预算数持平。主要原因是：2019 年本单位无会议费支出。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县委编办在 2019 年部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。实名制管理专项、事业单位法人治理改革及法人登记专项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 95 分。项目全年预算数 20.80 万元，执行数 20.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成“双随机、一公开”监管工作。二是进一步推进全县事业单位分类改革。三是县政府职能转变和机构改革，促进行政管理机构整合、流程优化，为逐步建立起责任明确、治理完善、监管有力的行政管理体制和高效运行

机制奠定基础。发现的问题为调研完成率指标未达到 100%，主要原因是采取电话和书面方式了解情况，减少人员下镇办调研的次数。下一步改进措施：进一步精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		机构编制管理、事业单位法人治理				
主管部门		中共镇巴县委机构编制委员会办公室		实施单位	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	
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：	20.8	20.8		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20.8	20.8		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		
	推进镇办改革、加快政府职能转变、优化配置机构编制			完成了机构改革工作、推进事业单位改革机构编制实名制、年报统计等上报工作		
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	涉改部门调研、镇办调研	≥15 次	18 次	完成
		质量指标	推进事业单位改革	提高	提高	完成
			机构编制管理规范	提高	提高	完成
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机构设合理	提高	提高	完成
			机构编制管理规范	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	各相关部门、部门满意度	≥90%	95%	完成
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：中共镇巴县委机构编制委员会办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	(1) 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关贯彻实施意见并监督实施。 (2) 按市委、市政府办印发的《镇巴县机构改革方案》的通知精神，组织实施好县委、县政府职能转变和机构改革工作。完成县级机关、直属事业单位“三定”工作。 (3) 按市委、市政府印发的《镇级行政管理体制改革试点的通知》（汉办发〔2019〕6号）精神，组织实施好我县镇级行政管理体制改革试点工作完成镇（街道办）“三定”工作。 (4) 负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。 (5) 按照《镇巴县机构改革方案》的规定，做好改革期间人员转隶及实名制数据库的汇总更新工作 (6) 严格按照机构编制的有关规定开展监督检查，发现问题立即整改和查处。 (7) 结合机构改革进一步加强编制管理，继续开展 2019 年机构编制证书年检工作，及时完成 2019 年机构编制数据年报。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度, 会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 (8) 负责全县党政群、机关及事业单位设立、变更、注销及年度报告审核工作。负责中文域名注册 (9) 承办县委、县政府和市编办交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本部门支出 174.48 万元，其中基本支出 153.68 万元，包括人员经费 133.91 万元，公用经费 19.78 万元。项目支出 20.80 万元。绩效目标完成较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到 100%。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	高质量地完成政府机构改革、镇办改革、加快事业单位改革推进。

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。	2019 决算报表	100%	100%	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。	2019 决算报表	≤5%	2%	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
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。	国库支付系统	半年进度50% 前三季度进度100%	半年进度50% 前三季度进度100%	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。	2019年决算报表	>40%	0	0	年初未纳入预算	
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。	0.53/0.80 获取方式 2019年决算报表	≤100%	66.2%	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。				40		
		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。

2019 年机关运行经费预算为 12.00 万元，支出决算为 19.78 万元，完成预算的 164.83%。决算数较预算数增加 7.78 万元，主要原因是：人员职务职级发生变化及工资正常晋升导致人员工资增加。

（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；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. **三定方案**：指定职能、定机构、定编制。定机构，就是确定行使职责的部门，包括：名称、性质（行政或事业）、经费（全供、差供、自收自支）等；定编制，实质就是定人员数额，这其中包含部门领导职数和内设机构的领导职数；定职能，就是这个部门具体是干什么的，以及部门内设的处（科或股）、室的具体职责。