

镇巴县考核委员会办公室 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

负责考核工作的组织实施；对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议；完成县考核委员会交办的其他事项。

(二) 内设机构

考核办为正科级建制，设主任 1 名，由县委组织部部长兼任（不占编制），设副主任 2 职，其中第一副主任（正科）由县委组织部副部长兼任，内设考核一股和考核二股两个科室。

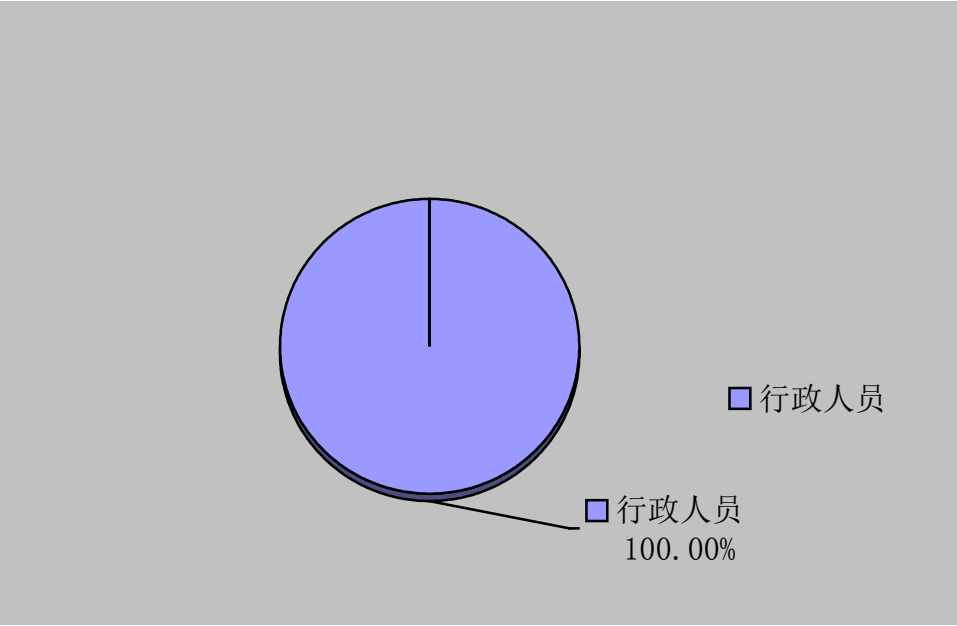
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县考核委员会办公室（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县考核委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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：镇巴县考核委员会办公室

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	262.76	1、一般公共服务支出	248.35
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	6.51
		9、卫生健康支出	4.44
		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	4.73
		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	30.00
本年收入合计	262.76	本年支出合计	294.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	44.90	年末结转和结余	13.63
收入总计	307.66	支出总计	307.66

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：镇巴县考核委员会办公室

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		262.76	262.76						
201	一般公共服务支出	217.08	217.08						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.05	30.05						
2013101	行政运行	30.05	30.05						
20132	组织事务	187.03	187.03						
2013201	行政运行	57.04	57.04						
2013299	其他组织事务支出	129.99	129.99						
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51						
20805	行政事业单位离退休	6.43	6.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	4.44	4.44						
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44						
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96						
221	住房保障支出	4.73	4.73						
22102	住房改革支出	4.73	4.73						
2210201	住房公积金	4.73	4.73						
229	其他支出	30.00	30.00						
22999	其他支出	30.00	30.00						
2299901	其他支出	30.00	30.00						

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：镇巴县考核委员会办公室

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		294.03	110.28	183.75			
201	一般公共服务支出	248.35	94.60	153.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.05	30.05				
2013101	行政运行	30.05	30.05				
20132	组织事务	218.30	64.55	153.75			
2013201	行政运行	64.55	64.55				
2013299	其他组织事务支出	153.75		153.75			
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51				
20805	行政事业单位离退休	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	4.44	4.44				
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
221	住房保障支出	4.73	4.73				
22102	住房改革支出	4.73	4.73				
2210201	住房公积金	4.73	4.73				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299901	其他支出	30.00		30.00			

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：镇巴县考核委员会办公室

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	262.76	1、一般公共服务支出	248.35	248.35	
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	6.51	6.51	
		9、卫生健康支出	4.44	4.44	
		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	4.73	4.73	
		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	30.00	30.00	
本年收入合计	262.76	本年支出合计	294.03	294.03	
年初财政拨款结转和结余	38.90	年末财政拨款结转和结余	7.63	7.63	
1、一般公共预算财政拨款	38.90				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	301.66	总计	301.66	301.66	

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：镇巴县考核委员会办公室

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		294.03	110.28	62.71	47.57	183.75	
201	一般公共服务支出	248.35	94.60	47.03	47.57	153.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.05	30.05		30.05		
2013101	行政运行	30.05	30.05		30.05		
20132	组织事务	218.30	64.55	47.03	17.52	153.75	
2013201	行政运行	64.55	64.55	47.03	17.52		
2013299	其他组织事务支出	153.75				153.75	
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51			
20805	行政事业单位离退休	6.43	6.43	6.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	6.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44			
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44			
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96			
221	住房保障支出	4.73	4.73	4.73			
22102	住房改革支出	4.73	4.73	4.73			
2210201	住房公积金	4.73	4.73	4.73			
229	其他支出	30.00				30.00	
22999	其他支出	30.00				30.00	
2299901	其他支出	30.00				30.00	

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。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：镇巴县考核委员会办公室

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		110.28	62.71	47.57	
301	工资福利支出		62.71		
30101	基本工资		21.01		
30102	津贴补贴		18.46		
30103	奖金		7.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.43		
30111	公务员医疗补助缴费		4.44		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
30113	住房公积金		4.73		
302	商品和服务支出			47.57	
30201	办公费			35.94	
30206	电费			0.08	
30209	物业管理费			0.66	
30211	差旅费			2.99	
30215	会议费			1.16	
30217	公务接待费			0.76	
30226	劳务费			0.60	
30228	工会经费			0.10	
30239	其他交通费用			2.30	
30299	其他商品和服务支出			2.97	

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：镇巴县考核委员会办公室

2019年

金额单位：万元

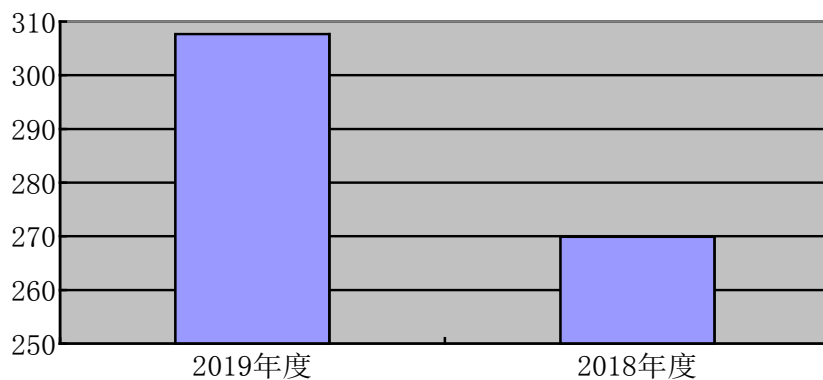
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.50		3.50				10.00	
决算数	2.20		2.20				6.17	

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。

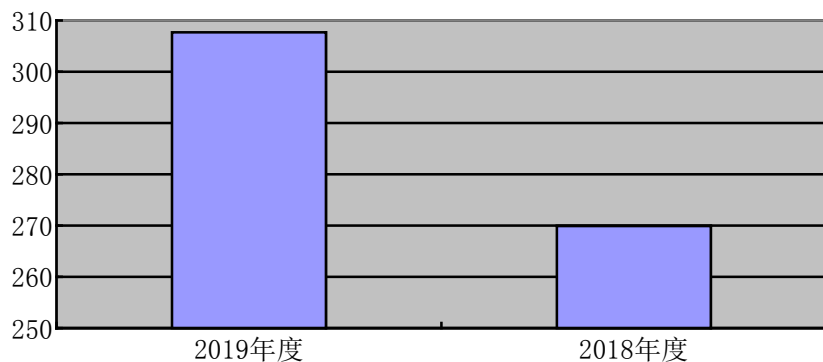
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 307.66 万元，较上年增加 37.75 万元，增长 13.99%，主要原因：一是工资正常晋升、调标以及补发引起人员经费增加，二是增加了办公室维修支出。

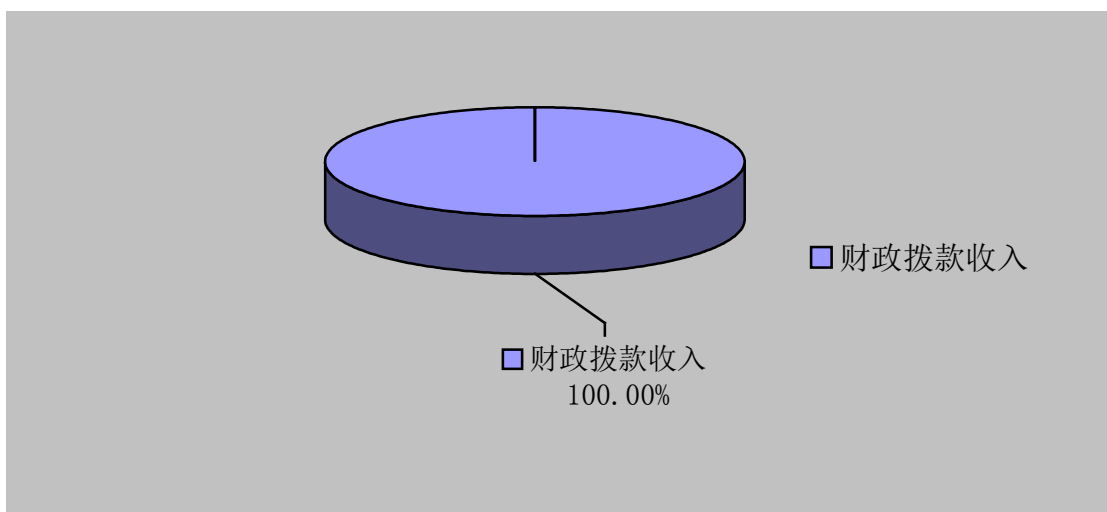


2019 年本部门支出 307.66 万元，较上年增加 37.75 万元，增长 13.99%，主要原因：一是工资正常晋升、调标以及补发引起人员经费增加，二是增加了办公室维修支出，三是加大了对联村扶贫力度，扶贫资金的增加。



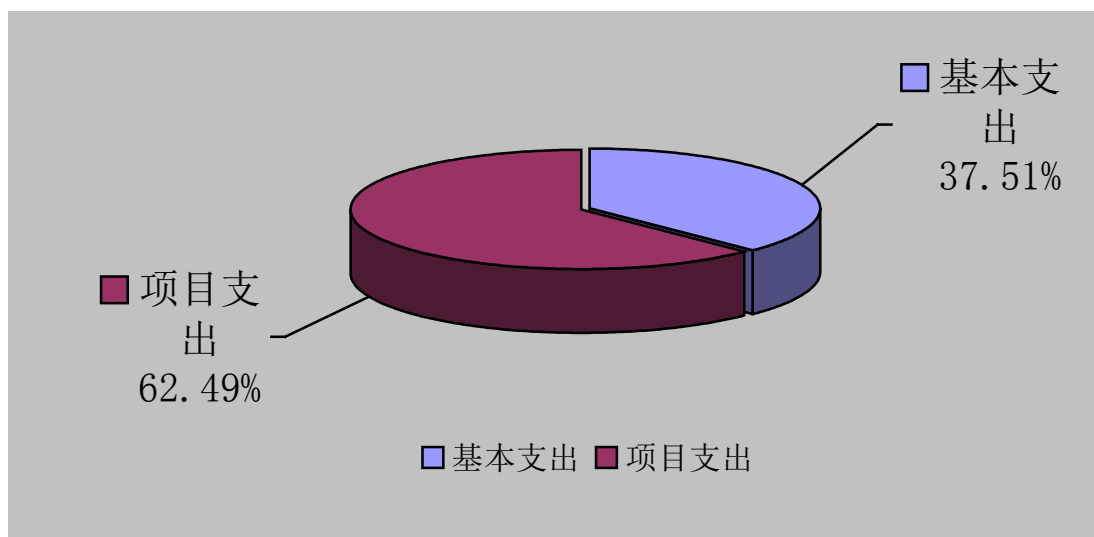
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 262.76 万元，其中：财政拨款收入 262.76 万元，占 100%。收入构成情况如下图：



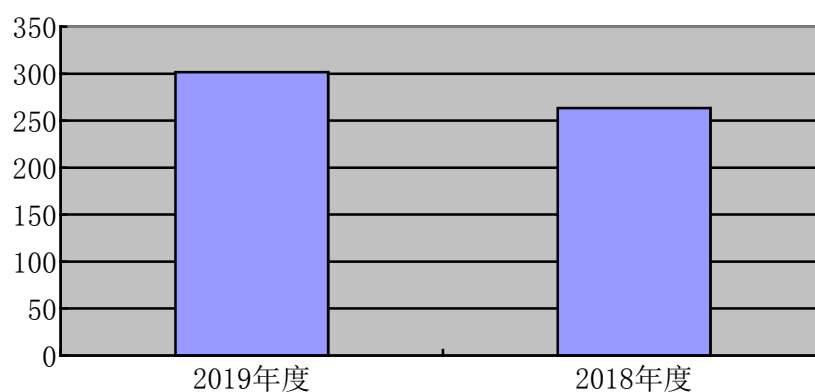
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 294.03 万元，其中：基本支出 110.28 万元，占 37.51%；项目支出 183.75 万元，占 62.49%。

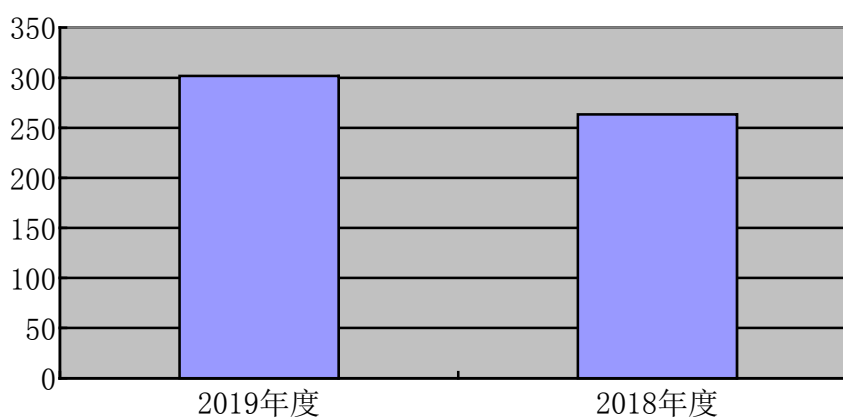


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入301.66万元,较上年增加38.25万元,增长14.52%,主要原因:一是工资正常晋升、调标以及补发引起人员经费增加,二是增加了办公室维修支出。



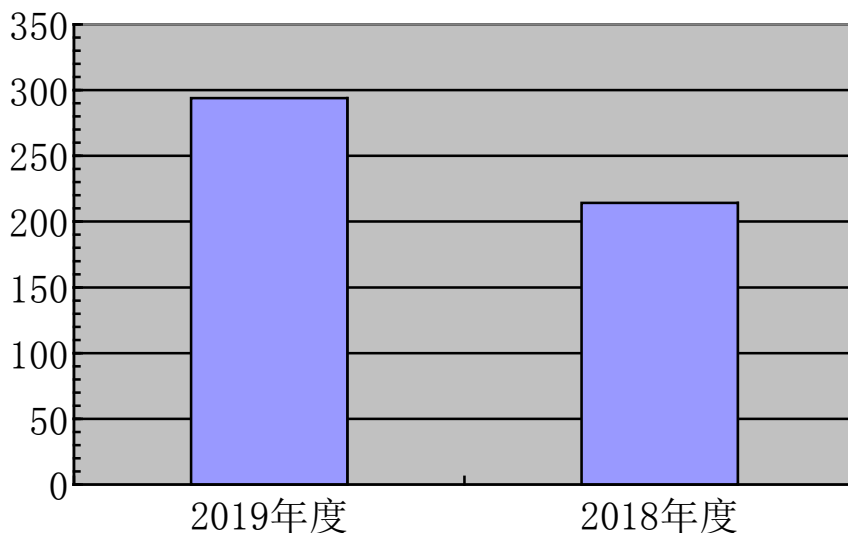
2019年本部门财政拨款支出301.66万元,较上年增加38.25万元,增长14.52%,主要原因:一是工资正常晋升、调标以及补发引起人员经费增加,二是增加了办公室维修支出,三是加大了对联村扶贫力度,扶贫资金的增加。



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 294.03 万元，占本年支出合计的 95.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 80 万元，增长 37.33%，主要原因：一是工资正常晋升、调标以及补发引起人员经费增加，二是增加了办公室维修支出，三是加大了对联村扶贫力度，扶贫资金的增加。



(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 137.62 万元，调整预算为 262.76 万元，支出决算为 294.03 万元，完成全年预算的 111.90%。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 0 万元，调整预算为 30.05 万元，支出决算为 30.05 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)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 78.30 万元，调整预算为 57.04 万元，支出决算为 64.55 万元，完成全年预算的 113.17%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 43.00 万元，调整预算为 129.99 万元，支出决算为 153.75 万元，完成全年预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

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 7.75 万元，调整预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.30 万元，调整预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 1.82 万元，调整预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 4.45 万元，调整预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 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 110.28 万元，包括：人员经费支出 62.71 万元和公用经费支出 47.57 万元。

人员经费支出 62.71 万元，主要包括基本工资 21.01 万元，津贴补贴 18.46 万元，奖金 7.56 万元，机关事业单位养老保险

缴费 6.43 万元，公务员医疗补助缴费 4.44 万元，其他社会保险缴费 0.08 万元，住房公积金 4.73 万元。

公用经费支出 47.57 万元，主要包括办公费 35.94 万元，电费 0.08 万元，物业管理费 0.66 万元，差旅费 2.99 万元，会议费 1.16 万元，公务接待费 0.76 万元，劳务费 0.60 万元，工会经费 0.10 万元，其他交通费 2.30 万元，其他商品服务支出 2.97 万元。

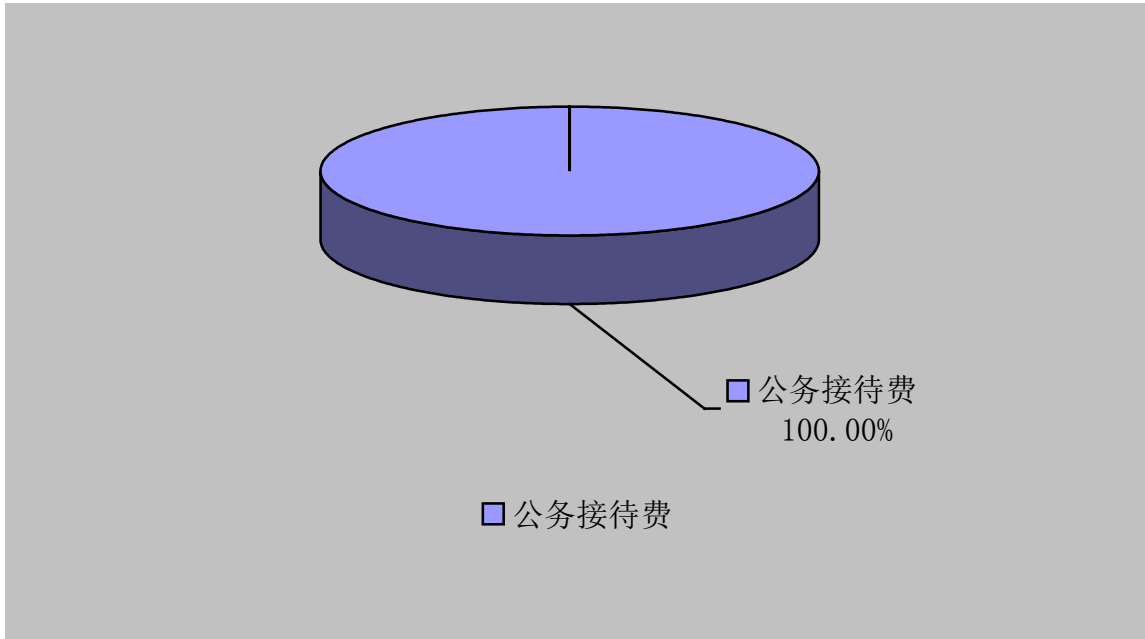
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.50 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 62.86%。支出决算数较上年决算数减少 1.14 万元，下降 34.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待费用。决算数较预算数减少 1.30 万元，主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费用支出。

（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 2.20 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，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无因公出国（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，公务用车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：未购置公务用车，无此项支出。

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，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：公车制度改革后，无公务用车，无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待90批次，275人次，预算为3.50万元，支出决算为2.20万元，完成预算的62.86%，决算数较预算数减少1.30万元。主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：年初无培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元，支出决算为6.17万元，完成预算的61.70%，决算数较预算数减少3.83万元。主要原因是：严格按照预算控制和精简会议场次和规模。

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 183.75 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。

目标考核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 100 分。项目全年预算数 183.75 万元，执行数 183.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施三项机制得到贯彻落实，结果得到充分运用，通过对先进单位和部门的表彰奖励，激励了干部工作积极性，有力促进了“五个镇巴”建设。任务指标和责任落实，激励先进，鞭策后进，确保工作任务全面完成。季度点评督查考核，弥补工作短板，客观公正点评，有力促进县域经济发展和升级进位。实现了市对县综合考核七连优，有力促进县域经济发展和各项工作更上一个新台阶。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	目标考核专项经费							
主管部门	镇巴县考核委员会办公室		实施单位		镇巴县考核委员会办公室			
项目资金（万元）	183.75	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）				
	年度资金总额：	183.75	183.75	100%				
	其中：省级财政资金							
	市县财政资金	183.75	183.75	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				
	目标任务落实到位，三项机制运用充分，追赶超越升级进位，市对县考核争先创优。			目标任务及责任落实，三项机制运用充分，追赶超越升级进位，获市对县考核七连优。				
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	被考单位、部门		96	96		
			优秀比例		35%	35%		
			召开经济工作会议、季度点评会		6 次	6 次		
		质量指标	任务分解落实		及时分解落实任务	全面完成落实		
			贯彻落实三项机制		有所提升，充分应用	有所提升，充分应用		
		时效指标	贯彻落实三项机制		全年	全年		
			召开会议，签订责任书。任务分解		年初	年初		
			季度考核点评会议及督查		每季末	每季末		
			市对县考核		全年	全年		
	社会效益指标	县本级考核工作		促进五个镇巴建设	促进五个镇巴建设			
		贯彻落实三项机制		调动干部的工作积极性	充分调动			
		追赶超越考核，市对县考核		升级进位，争先创优	升级进位，市考七连优			
落实分解任务，表彰奖励		责任落实，激励工作	责任落实，激励工作					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉考部门、单位		≥99%以上	达到 100%			
		指标 2：本县干部职工		满意度达 95%以上	达 99%以上			
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，如没有请填写无。							

- 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：镇巴县考核委员会办公室

自评得分： 97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责考核工作的组织实施；对目标任务完成情况进行经常性的督查检查；协调有关部门定期召开协调会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议；完成县考核委员会交办的其它事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年部门一般公共预算总支出 294.03 万元，其中：1. 党委办公厅（厅）及相关机构事务 30.05 万元，其中基本支出 30.05 万元；2. 组织事务 218.3 万元，其中基本支出 64.55 万元，项目支出 153.75 万元；行政事业单位离退休 6.43 万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出；其它社会保障及就业支出 0.08 万元，行政事业单位医疗 4.44 万元，住房改革支出 4.73 万元，主要是住房公积金支出；其它支出 30 万元，主要是市对县考核奖。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>负责县本级考核工作的组织实施；市对县考核；定期召开经济工作会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果“三项机制”的运用；完成追赶超越季度点评考核。完成包联村脱贫攻坚工作。</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)	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>	<p>预算完成率=(262.76/262.76)*100% 获取方式：财政拨款对账单</p>	100%	100%	10		
		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>	<p>预算调整率=(294.03-156.41)/137.62×100% 获取方式：2019年决算报表</p>	100%	100%	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。	半年支出进度=91.11/294.03=30.1% 前三季度进度=204.41/294.03=69.52	半年进度 50%， 前三季度进度 75%	年进度 30.1%， 三季度进度 69.52%	2		
		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= 0	0	0	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。	“三公经费”控制率= (2.2/3.5) ×100%	≤100%	62.86	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	5	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20					100%	100%	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33.90万元，支出决算为47.57万元，完成预算的140.32%。决算数较预算数增加13.67万元，主要原因：一是增加了办公室维修支出，二是加大了联村扶贫力度，差旅费等支出增加。

（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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **目标责任考核**：指对独立业务单元进行的在约定期限内完成预定任务和目标的考核，主要用于团队的考核，如市对县考核、县对镇办和部门的考核。

6. **三项机制**：分别指的是鼓励激励机制、容错纠错机制、能上能下机制。也就是实现能者上，错者容，庸者下的干部管理机制。