

中国共产党千阳县委员会组织部

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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.统一管理公务员工作。
- 2.加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
- 3.统一管理县委机构编制委员会办公室。
- 4.县委组织部加挂县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局牌子。

（二）内设机构。

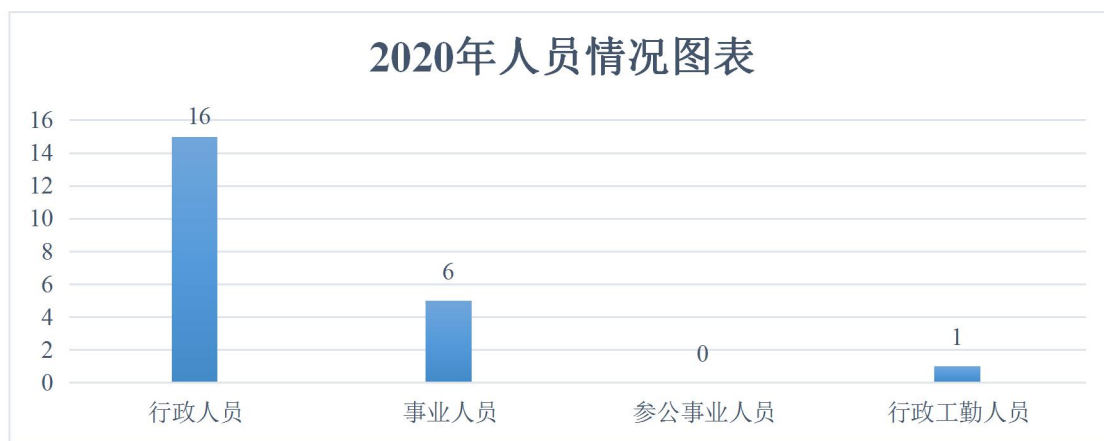
县委组织部设秘书组、干部组、公务员管理组、组织一组、组织二组、考核组等 6 个内设机构，其机构规格为股组级。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	中国共产党千阳县委员会组织部本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 19 人、事业编制 7 人；实有人员 21 人，其中行政 16 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2020 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党千阳县委员会组织部

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	461. 86	1. 一般公共服务支出	582. 74
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	0.5
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	136. 34	8. 社会保障和就业支出	0. 25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2. 00
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	598. 21	本年支出合计	585. 49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5. 33	年末结转和结余	18. 05
收入总计	603. 53	支出总计	603. 53

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

编制部门：中国共产党千阳县委员会组织部

公开 02 表
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		598.21	461.86						136.34
201	一般公共服务支出	587.46	459.12						128.34
20132	组织事务	584.46	459.12						125.34
2013201	行政运行	438.15	315.76						122.39
2013202	一般行政管理事务	108.43	105.48						2.95
2013299	其他组织事务支出	37.88	37.88						
20136	其他共产党事务支出	3.00							3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00							3.00
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25						
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25						
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25						
212	城乡社区支出	2.00	2.00						
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00						
2129901	其他城乡社区支出	2.00	2.00						
213	农林水支出	8.00							8.00
21301	农业农村	8.00							8.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	8.00							8.00

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：中国共产党千阳县委员会组织部

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		585.49	428.35	157.14			
201	一般公共服务支出	582.74	428.10	154.64			
20132	组织事务	577.35	428.10	149.25			
2013201	行政运行	428.10	428.10				
2013202	一般行政管理事务	108.43		108.43			
2013299	其他组织事务支出	40.82		40.82			
20136	其他共产党事务支出	5.39		5.39			
2013602	一般行政管理事务	2.39		2.39			
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	0.50		0.50			
20508	进修及培训	0.50		0.50			
2050803	培训支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25				
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
2129901	其他城乡社区支出	2.00		2.00			

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：中国共产党千阳县委员会组织部

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	461.86	1. 一般公共服务支出	459.11	459.11		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		6. 科学技术支出				
		7.文化体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.25	0.25		
		9. 卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	2.00	2.00		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	461.86	本年支出合计	461.86	461.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预 财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	461.86	支出总计	461.86	461.86		

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：中国共产党千阳县委员会组织部

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		461.86	316.01	294.43	21.58	145.86	
201	一般公共服务支出	459.12	315.76	294.43	21.33	143.36	
20132	组织事务	459.12	315.76	294.43	21.33	143.36	
2013201	行政运行	315.76	315.76	294.43	21.33		
2013202	一般行政管理事务	105.48				105.48	
2013299	其他组织事务支出	37.88				37.88	
205	教育支出	0.50				0.50	
20508	进修及培训	0.50				0.50	
2050803	培训支出	0.50				0.50	
208	社会保障和就业支出	0.25	0.25		0.25		
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25		0.25		
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25		0.25		
212	城乡社区支出	2.00				2.00	
21299	其他城乡社区支出	2.00				2.00	
2129901	其他城乡社区支出	2.00				2.00	

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）

编制部门：中国共产党千阳县委员会组织部 公开 06 表
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		316.01	294.43	21.58	
301	工资福利支出	287.08	287.08		
30101	基本工资	75.06	75.06		
30102	津贴补贴	71.78	71.78		
30103	奖金	44.66	44.66		
30107	绩效工资	8.62	8.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77		
30109	职业年金缴费	16.68	16.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	20.81	20.81		
30114	医疗费	5.64	5.64		
30199	其他工资福利支出	5.62	5.62		
302	商品和服务支出	21.58		21.58	
30201	办公费	2.80		2.80	
30202	印刷费	1.61		1.61	
30213	维修(护)费	0.43		0.43	
30214	租赁费	0.28		0.28	
30215	会议费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	2.49		2.49	
30239	其他交通费用	13.62		13.62	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35		
30305	生活补助	7.35	7.35		

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：中国共产党千阳县委员会组织部

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	3.70		3.70					0.5
决算数	2.49		2.49				1.25	0.66

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：中国共产党千阳县委员会组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党千阳县委员会组织部

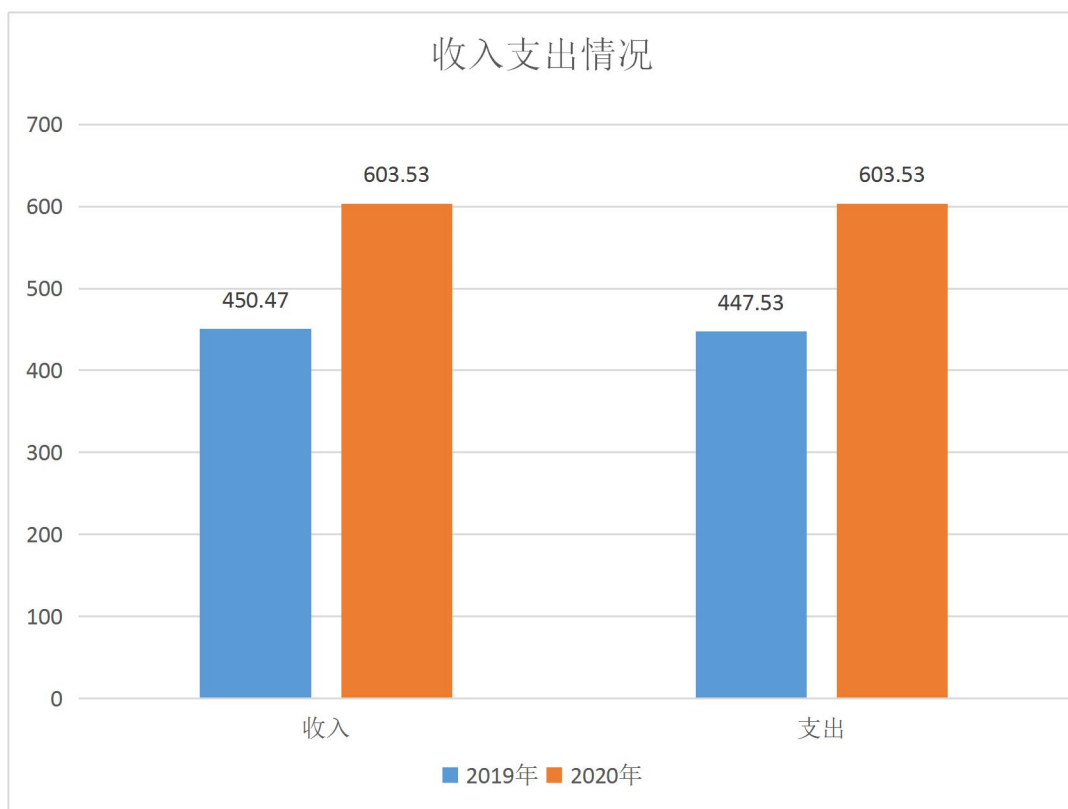
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

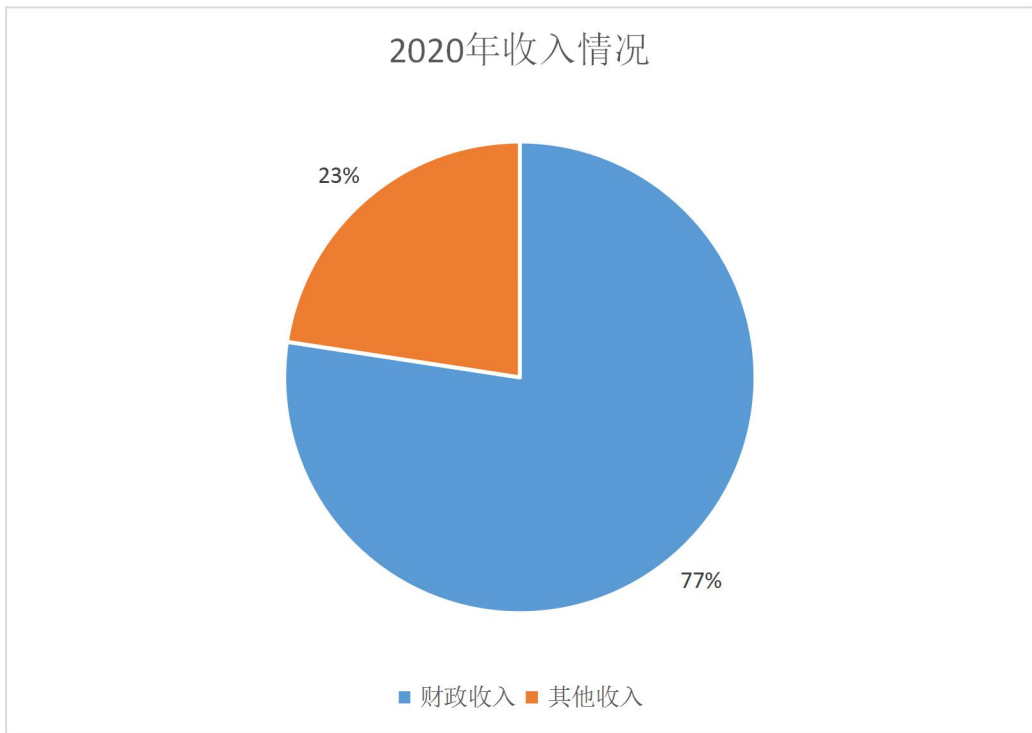
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 603.53 万元，较上年 450.47 万元增加 132.27 万元，增长 29.36%，主要原因是工资福利性支出增加。

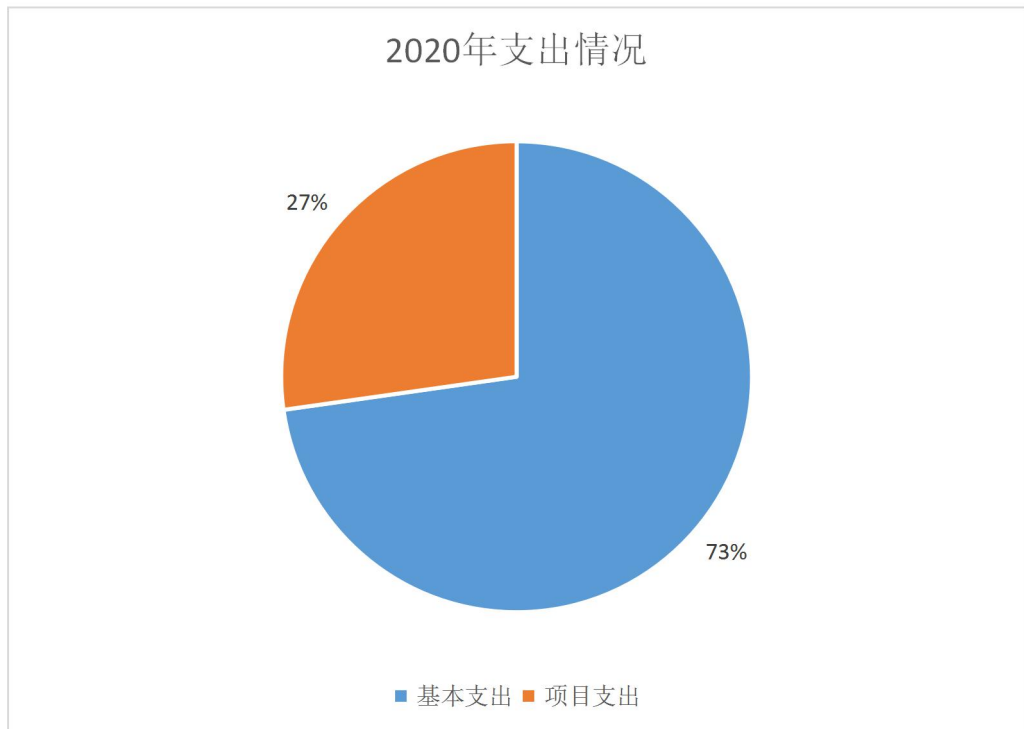
2020 年支出总计 603.53 万元，比上年 447.53 万元增加 156 万元，增长 34.86%，主要原因是工资福利性支出增加。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 598.21 万元，其中：财政拨款 461.86 万元，占 77.2%；其他收入 136.34 万元，占 22.8%。

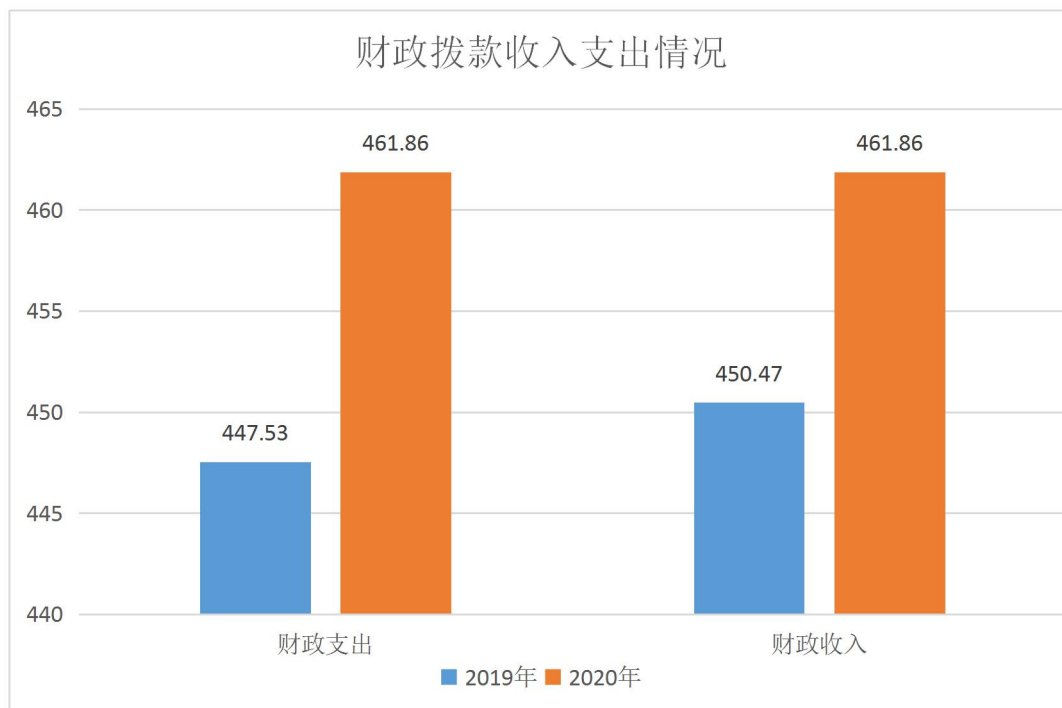
三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 585.49 万元，其中：基本支出 428.35 万元，

占 73.2%；项目支出 157.14 万元，占 26.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总计 461.86 万元，较上年 450.47 万元增加 11.39 万元，增加 2.5%，主要原因是工资福利资金增加。

2020 年财政拨款支出总计 461.86 万元，较上年 447.53 万元增加 14.33 万元，增加 3.2%，主要原因是工资福利资金增加。

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。

2020 年财政拨款支出 461.86 万元，占本年支出合计的 78.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.25 万元，增长 10.07%，主要原因是工资福利资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 461.86 万元，支出决算为 461.86 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 315.76 万元，支出决算为 315.76 万元，完成预算的 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）一般行政管理事务（项）。预算为 105.48 万元，支出决算为 105.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算为 37.88 万元，支出决算为 37.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.01 万元，包括：人员经费支出 294.43 万元和公用经费支出 21.58 万元。

人员经费 294.43 万元，主要包括：1.工资福利支出 287.08 万元，其中：基本工资 75.06 万元、津贴补贴 71.78 万元、奖金 44.66 万元、绩效工资 8.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.77 万元、职业年金缴费 16.68 万元、职工基本医疗保险缴

费 13.17 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 20.81 万元、医疗费 5.64 万元、其他工资福利支出 5.62 万元；2.对个人和家庭的补助 7.35 万元，其中，生活补助 7.35 万元。

公用经费 21.58 万元，主要包括 1.商品和服务支出 21.58 万元，其中：办公费 2.8 万元、印刷费 1.61 万元、维修（护）费 0.43 万元、租赁费 0.28 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 2.49 万元、其他交通费用 13.62 万元、其他商品和服务支出 0.25 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 67.3%。决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，主要原因是未安排出国（境）任务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

主要原因是年内无公务用车购置预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位无保留公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 33 批次，190 人次，预算为 3.7 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 67.3%，决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，从严控制公务接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.66 万元，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是县级领导培训时间增加，培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数较预算数增加 1.25 万元，主要原因是召开驻村帮扶工作、基层党建等会议。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 31.63 万元，支出决算为 21.58 万元，完成预算的 68.2%。决算数较预算数减少 10.05 万元，主

要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 28.68 万元，其中政府采购工程类支出 28.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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）。

十三、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 2020 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 12 个，共涉及资金 145.86 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。

本部门在县级部门决算中反映老年大学运行经费、离退休干部补助、县级领导培训、争资金、专用设备建设、县党代表人才工作、扶贫干部量化积分奖惩、本部企业个人所得税县级分成返还、发展壮大村级集体经济突出贡献奖、党建引领脱贫攻坚“红旗支部、标兵书记、先锋党员”、党建引领脱贫攻坚突出贡献奖、城市基层党建补助等 12 个一级项目绩效自评结果。

1.老年大学运行项目绩效自评综述：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 8.762 万元，执行数 8.762 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地服务了离退休老干部学习、文娱生活，提高了老干部退休生活质量。

2.离退休干部补助项目绩效自评综述：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 7.3 万元，执行数 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加大了对困难离退休干部的关心关怀力度，缓解了老干部生活困难，让老干部感受到组织的温暖。

3.县级领导培训项目绩效自评综述：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 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提升了县级领导工作能力和水平。

4.争资金工作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 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了争资金工作的效率和质量。

5.专用设备建设绩效自评综述：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 8.842 万元，执行数 8.842 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，定期对智慧党建平台、干部局域网、远程教育、大组工网等设施进行维护，提高了设备运行的安全性。

6.县党代表人才项目绩效自评综述：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 14 万元，执行数 14

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加大了对县党代表和县管人才的培训教育、奖励激励力度，提升了党代表、人才参与县域经济社会发展的积极性和主动性，促进了县域经济社会的发展步伐。

7.扶贫干部奖补慰问项目绩效自评综述：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 6.586 万元，执行数 6.586 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了扶贫干部工作积极性主动性，提升了全县脱贫攻坚工作质量。

8.海螺公司 2019 年个人所得税县级分成返还项目绩效自评综述：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 0.2277 万元，执行数 0.2277 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高本部企业管理人员工作积极性和纳税主动性。

9.发展壮大村级集体经济突出贡献奖项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了农村一线干部发展壮大村级集体经济积极性主动性，加快了农村发展步伐，巩固了脱贫攻坚成效。

10.党建引领脱贫攻坚“红旗支部、标兵书记、先锋党员”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 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了农村党员干部发展产业、致富带富的积极性主动性，为巩固脱贫攻坚成果奠定

基础。

11.2019 年度党建引领脱贫攻坚突出贡献奖项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了组工干部抓党建促脱贫攻坚工作积极性主动性，为全县脱贫攻坚贡献了力量。

12.城市基层党建补助项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，激发了社区干部工作积极性，提升了城市社区党建工作水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			老年大学运行经费				
市级主管部门				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：	8.762	8.762	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	8.762	8.762	100%	
			其他资金				
年度 体 标 年 总 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开办春秋两个班次，使老年人通过再教育，达到健身养体、丰富老年人精神文化生活，促使老年人发挥作用，传递正能量。				因新冠疫情影响，老年大学春季班未开班，秋季班正常开设。		
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	干部职工数量		342 人	100%	
		质量指标					
		时效指标	2020 年 12 月 25 日前完成		按时完成	100%	
		成本指标	预算控制数		8.762 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现老有所学、为县域经济社会发展鼓劲加油		丰富老干部文化生活	100%	
		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	服务对象满意度		》 90%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无						

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		离退休干部工作经费				
市级主管部门				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：	7.3	7.3	100%	
		其中： 中省财政资金				
		县级财政资金	7.3	7.3	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		
	1.看望慰问离休干部，组织开展活动，实现老有所乐。 2.解决离退休干部的实际困难，确保离退休干部生活幸福。			按照时间节点，完成了既定目标任务。		
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	慰问老干部，组织开展活动	3-5 人	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时限	12 月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数	7.3 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进干部交流沟通	增强老干部归属感、认同感	100%	
		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	服务对象满意度高	》 90%	100%	
	说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		县级领导培训经费				
市级主管部门				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：	0.5	0.5	100%	
		其中：中省财政资金				
		县级财政资金	0.5	0.5	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		
	按期完成县级领导的培训。			按期完成县级领导的培训。		
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	人数	1 人	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时限	12 月底前	100%	
		成本指标	预算控制数	0.5 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	开拓眼界，提高履职能力	1 人	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	增强领导履职能力	提升党建工 作质量	100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	》90%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		争资金工作经费				
市级主管部门				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：	0.5	0.5	0.5	
		其中：中省财政资金				
		县级财政资金	0.5	0.5	0.5	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成争资金目标任务 20 万元。			全年争资金目标任务 50 万元。		
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	争资金目标任务 20 万元	20 万元	100%	
		质量指标	工作完成度	超额完成	100%	
		时效指标	完成时限	12 月底前	100%	
		成本指标	支出金额	0.5 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	减少本级财政支出	100%	100%	
		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	满意度	》 90%	100%	
说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		专用设备建设经费				
市级主管部门				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：	8.842	8.842	100%	
		其中：中省财政资金				
		县级财政资金	8.842	8.842	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		
	确保大组工网、党建智慧平台、远程教育、干部信息库局域网、考核系统正常运行。			大组工网、党建智慧平台、远程教育、干部信息库局域网、考核系统运行正常。		
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	维护设备、系统数量	150	100%	
		质量指标	设备、系统维护情况	运行正常	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数	8.842	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		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	使用者满意度	》90%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无				

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			县党代表人才工作经费				
市级主管部门					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：	14	14	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	14	14	100%	
			其他资金				
年度 体 标 年 总 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强党代表、县管人才教育管理，促进经济社会发展。				党代表、县管人才履职情况较好，按时发放相关补助。		
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	涉及人数		220	100%	
		质量指标	党代表、人才履职能力和工作水平		不断提高	100%	
		时效指标	全面完成考核任务		12 月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数		14 万元	100%	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	营造良好氛围		尊重、爱护人才	100%	
		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	党代表、人才满意度		》 95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无						

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		扶贫干部奖补慰问经费				
市级主管部门				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:	6.586	6.586	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	6.586	6.586	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		
	慰问、奖励一线扶贫干部，激发工作动能。			春节前夕慰问扶贫干部 59 名，奖励工作突出的扶贫干部 100 名。		
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	慰问奖补人数	159	100%	
		质量指标				
		时效指标	支出完成进度	6 月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数	6.586 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	扶贫干部工作积极性	大幅度提升	100%	
		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	扶贫干部满意度	》 95%	100%	
	说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		本部企业 2019 年度个人所得税县级分成返还费用				
市级主管部门				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:	0.2277	0.2277	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	0.2277	0.2277	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		
	按时支付返还费用,提高本部企业带动发展本地经济的积极性。			全面完成了返还任务		
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	返还人数	4 人	100%	
		质量指标				
		时效指标	支出进度	资金到账后 1 月内返还	100%	
		成本指标	预算控制数	0.2277 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造良好营商环境	招商引资成效较好	100%	
		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	服务对象满意度	》 95%	100%	
	说明					

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		发展壮大村级集体经济突出贡献奖经费				
市级主管部门				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：	3	3	100%	
		其中：中省财政资金				
		县级财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度 体 标 年 总 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	奖励为发展壮大村级集体经济做出突出贡献的下派干部，激励其他驻村干部工作。			发为 2 名下派干部发放奖励资金		
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	涉及人数	2 人	100%	
		质量指标				
		时效指标	支出进度	5 月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数	3 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造干事创业氛围	激发干部工作积极性	100%	
		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	奖励对象满意度	》 95%	100%	
	说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		党建引领脱贫攻坚“红旗支部、标兵书记、先锋党员”经费				
市级主管部门				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：	5.4	5.4	100%	
		其中：中省财政资金				
		县级财政资金	5.4	5.4	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		
	为树立的先进典型发放奖励资金，激发干部创先争优积极性主动性，进一步巩固脱贫攻坚工作成效，助力乡村振兴。			奖励先进党组织 3 个，先进个人 10 名。		
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	先进村党组织	3 个	100%	
			先进个人	10 名	100%	
		质量指标				
		时效指标	支出进度	8 月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数	5.4 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展情况	促进农村经济发展	100%	
		社会效益指标	发展环境	营造比拼争先的良好环境	100%	
		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	奖励对象满意度	》 95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无				

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		党建引领脱贫攻坚突出贡献奖经费				
市级主管部门				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：	5	5	100%	
		其中： 中省财政资金				
		县级财政资金	5	5	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		
	奖励抓党建村脱贫攻坚成效显著的单位及个人，进一步激发工作动能。			加大对农村一线的支持力度，促进农村经济发展，巩固脱贫成效。		
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	涉及人数	35 人	100%	
		质量指标	工作成效	明显提升	100%	
		时效指标	资金使用率	12 月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数	5 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作成效	明显提升	100%	
		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	服务对象满意度	》 95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		城市基层党建补助经费					
市级主管部门				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：	2	2	100%		
		其中：中省财政资金					
		县级财政资金	2	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			
	用于关心关爱疫情防控一线基层党组织、社区工作者及奖励城市党建工作创新成效明显的县区，提升工作质量。			为西新区社区下拨 1 万元，东城社区、西关社区各下拨 0.5 万元。			
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	社区数量	3 个	100%		
		质量指标					
		时效指标	支出进度	一个月内下拨	100%		
		成本指标	预算控制数	2 万元	100%		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	评先树优，激励先进	树立正确价值导向	100%		
		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	社区干部满意度	》 95%	100%		
说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 461.86 万元，执行数 461.86 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦脱贫攻坚，积极支持基层工作，不断加大对基层一线组织、个人的工作指导、关心关爱和表彰奖励，坚持过紧日子，加强资金管理，提高工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中国共产党千阳县委员会组织部

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。			1.统一管理公务员工作。2.加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。3.加强基层组织建设，抓好党建促脱贫攻坚，扶持壮大村级集体经济。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			组织当年共支出461.81万元，其中，工资福利支出287.08万元，商品和服务支出167.44万元，对个人和家庭的布置支出7.35万元。决算支出与预算支出持平。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。			1.树牢政治核心，持续抓好领导班子建设;2.强化党性能力，抓实干部培训教育;3.持续引才聚智，激活人才创新动能;4.深化质量提升，全面加强基层党建;5.精准科学考核，凝聚赶超发展合力;6.完善机制保障，统筹推进各项工作;7.加强自身建设，锻造过硬组工战队。							
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
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。		461.86	461.86	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。		0	0	5		
	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。		半年进度60%，三季度进度80%	半年进度60%，三季度进度80%	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	5	5		
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。		3.7	2.49	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.资产有借使用、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		
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。			100%	5		
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≥）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≤）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		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。

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。