

中共千阳县委办公室 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. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作;县委领导公务活动的组织安排及服务工作;承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档,规范性文件备案与清理。

3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查:围绕县委总体工作部署开展调查研究,收集和报送信息。

4. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查,保密技术的推广应用和管理工作。

5. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作,中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作;承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6. 负责县委全面深化改革重大问题的政策研究;协调督促落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署;研究处理有关方

面提出的重要改革事项。

7. 负责全县经济社会发展重大问题调查研究和宏观指导。

8. 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。

9. 负责县委日常运转和值班安排，做好各大班子协调沟通，加强与部门、镇之间的联系协作；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 负责全县外事相关工作。

11. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

12. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

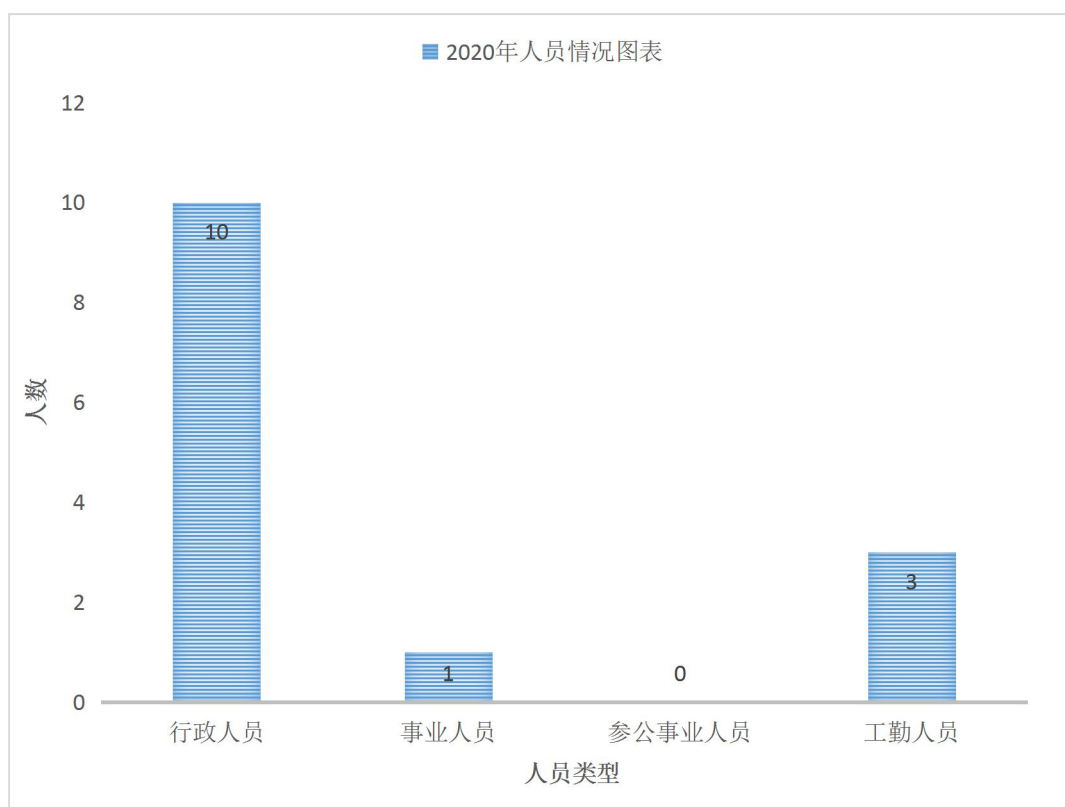
县委办公室内设 6 个组室：秘书法规组、综合信息组、机要保密档案组、深改政研组、后勤事务组、县委督查室。

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共千阳县委办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 1 人、工勤 3 人，单位管理的离退休人员 5 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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党千阳县委员会办公室

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	318.40	1. 一般公共服务支出	304.53
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	0.05	8. 社会保障和就业支出	13.87
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	318.45	本年支出合计	318.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	0.45
收入总计	318.85	支出总计	318.85

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：中国共产党千阳县委员会办公室

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		318.45	318.40						0.05
201	一般公共 服务支出	304.58	304.53						0.05
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	304.58	304.53						0.05
2013101	行政运行	194.58	194.53						0.05
2013102	一般行政 管理事务	90.00	90.00						
2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	20.00	20.00						
208	社会保障 和就业支 出	13.87	13.87						
20805	行政事业 单位养老 支出	13.87	13.87						
2080501	行政单位 离退休	13.87	13.87						

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	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		318.40	208.40	110.00			
201	一般公共服务 支出	304.53	194.53	110.00			
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	304.53	194.53	110.00			
2013101	行政运行	194.53	194.53				
2013102	一般行政管理 事务	90.00		90.00			
2013199	其他党委办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	20.00		20.00			
208	社会保障和就 业支出	13.87	13.87				
20805	行政事业单位 养老支出	13.87	13.87				
2080501	行政单位离退 休	13.87	13.87				

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办公室

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	318.40	1. 一般公共服务支出	304.53	304.53		
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	13.87	13.87		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

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办公室

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
本年收入合计	318.40	本年支出合计	318.4	318.4		
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						
收入总计	318.40	支出总计	318.4	318.4		

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		318.40	208.40	198.16	10.24	110.00	
201	一般公共服务支出	304.53	194.53	184.39	10.14	110.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.53	194.53	184.39	10.14	110.00	
2013101	行政运行	194.53	194.53	184.39	10.14		
2013102	一般行政管理事务	90.00				90.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	13.87	13.87	13.77	0.10		
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87	13.77	0.10		
2080501	行政单位离退休	13.87	13.87	13.77	0.10		

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：中国共产党千阳县委员会办公室

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		208.40	198.16	10.24	
301	工资福利支出	159.63	159.63		
30101	基本工资	45.88	45.88		
30102	津贴补贴	22.67	22.67		
30103	奖金	27.35	27.35		
30107	绩效工资	2.77	2.77		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	13.33	13.33		
30109	职业年金缴费	5.98	5.98		
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.86	7.86		
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30112	住房公积金	15.44	15.44		
30114	医疗费	3.16	3.16		
30199	其他工资福利支出	14.12	14.12		
302	商品和服务支出	10.24		10.24	
30201	办公费	2.64		2.64	
30228	工会经费	5.50		5.50	
30229	其他商品和服务支出	2.10		2.10	
303	对个人和家庭的补助	38.53	38.53		
30301	离休费	13.77	13.77		

30305	生活补助	0.87	0.87		
30307	医疗费补助	0.03	0.03		
30311	代缴社会保险费	23.00	23.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86		

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		
预算数	14.62		1.69	12.94		12.94		
决算数	14.62		1.69	12.94		12.94	0.12	

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办公室

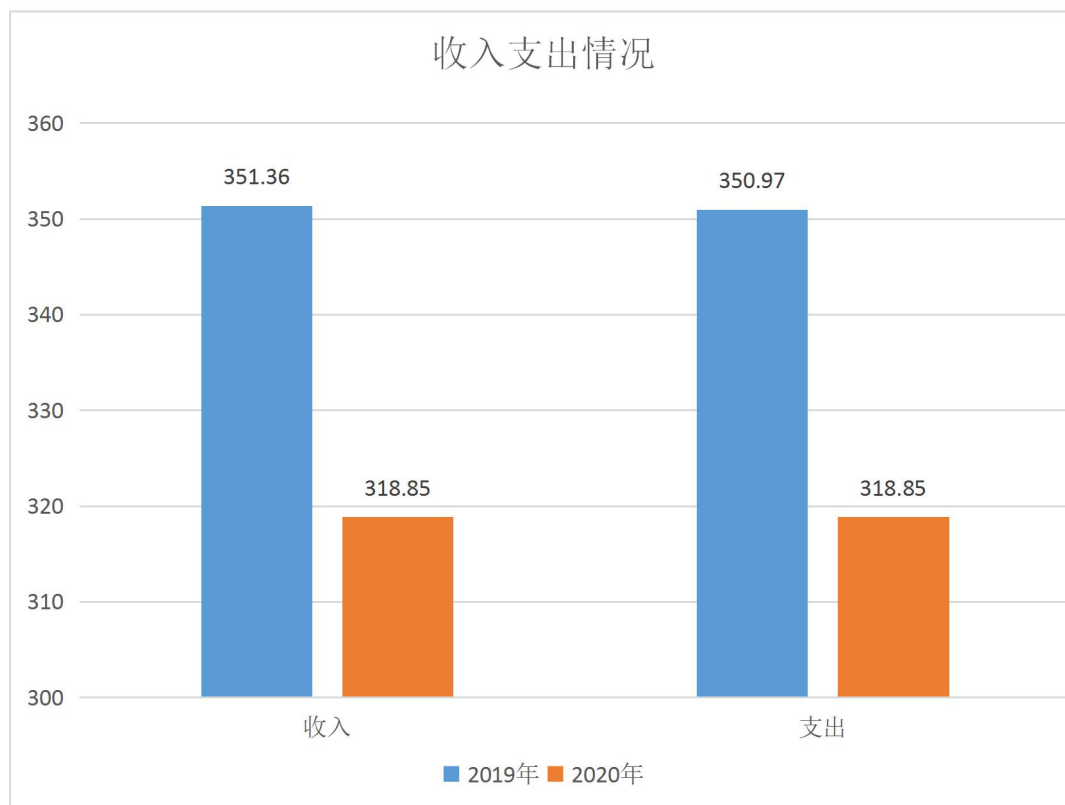
金额单位：万元

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 2020 年部门决算情况说明

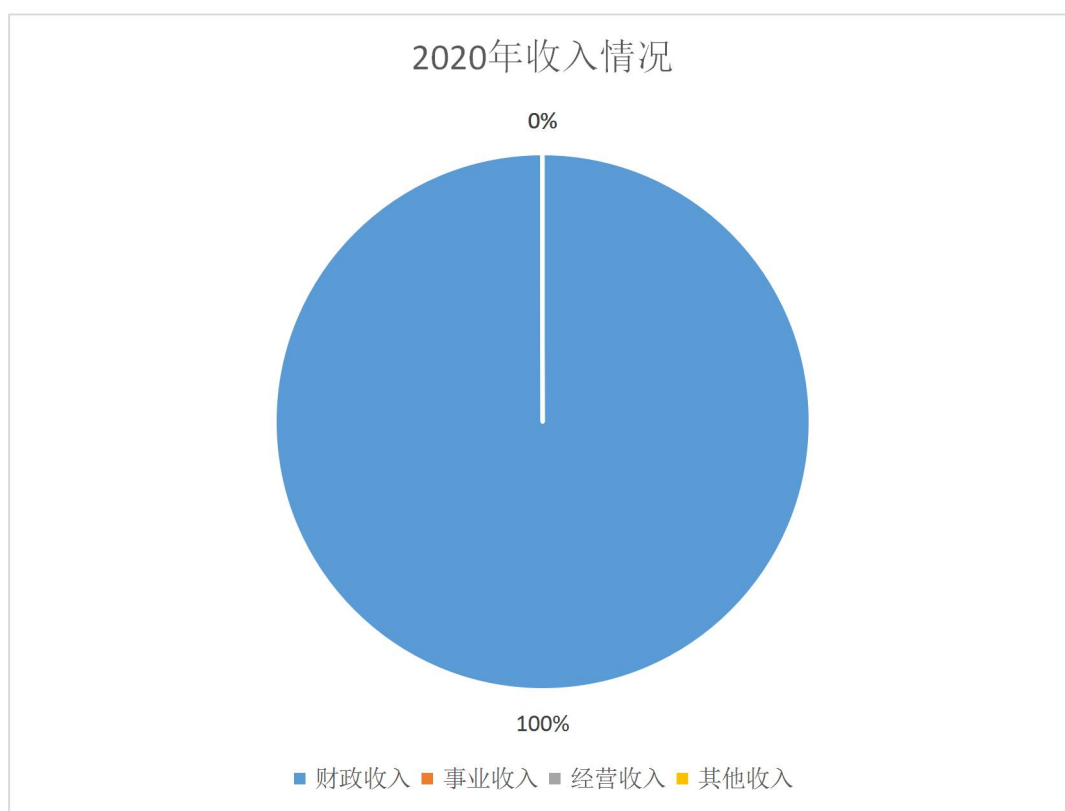
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 318.85 万元，较上年 351.36 万元减少 32.51 万元，减少 9.25%，主要原因是人员经费减少。

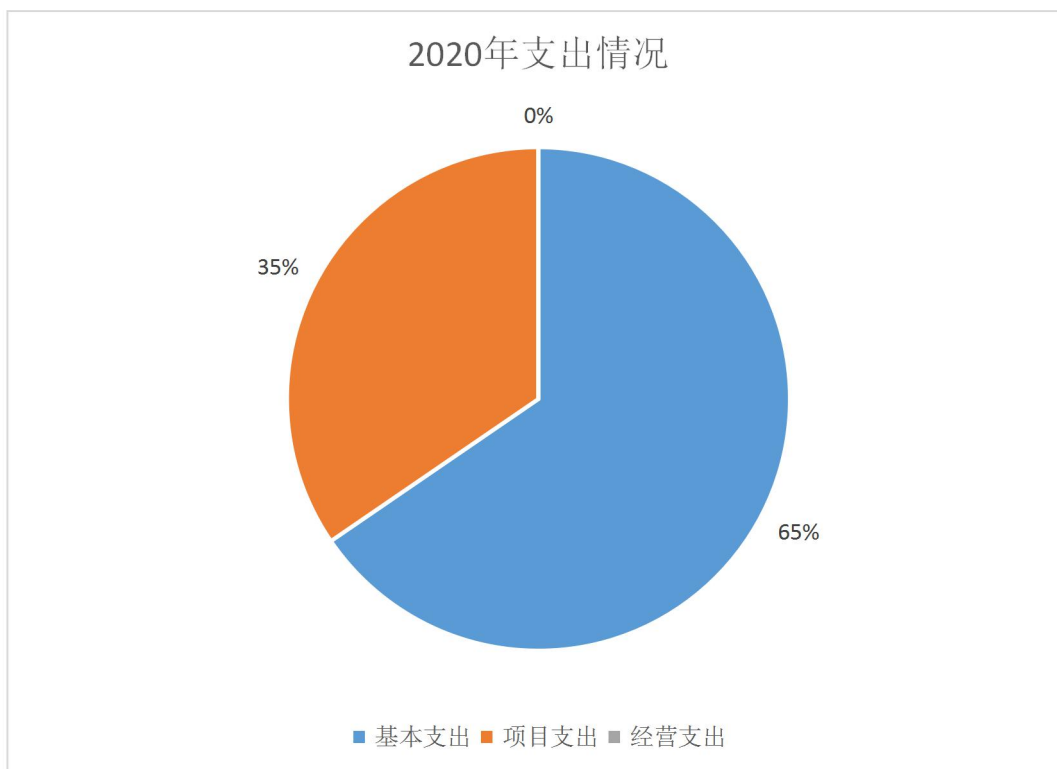
2020 年支出总计 318.85 万元，较上年 350.97 万元减少 32.12 万元，减少 9.15%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明



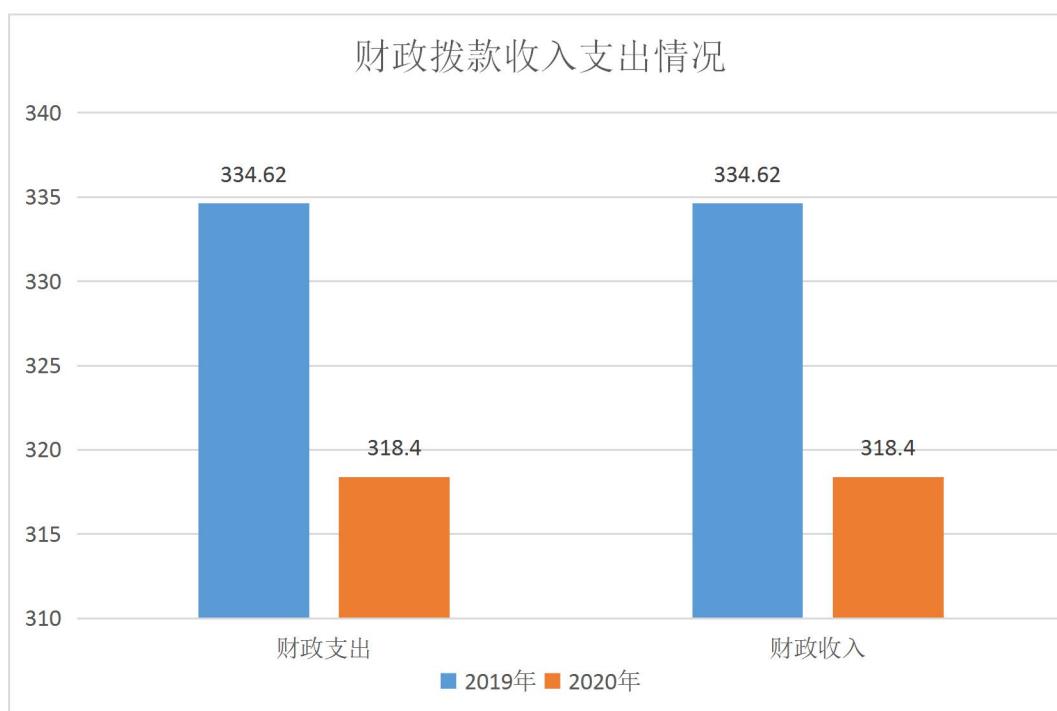
2020 年收入合计 318.45 万元，其中：财政拨款收入 318.40 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计318.40万元，其中：基本支出208.4万元，占65%；项目支出110.00万元，占35%。

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 318.40 万元，较上年 334.62 万元减少 8.67 万元，减少 4.8%，主要原因是人员经费减少。

2020 年财政拨款支出总计 318.40 万元，较上年 334.62 万元减少 6.75 万元，减少 4.8%，主要原因是人员经费减少。

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。

2020 年财政拨款支出 318.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.22 万元，减少 4.8%，主要原因是人员经费减少。

（三）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 318.40 万元，支出决算为 318.40 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 194.53 万元，支出决算为 194.53 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 90 万元，支出决算为 90 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 13.87 万元，支出决算为 13.87 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 208.40 万元，包括：人员经费支出 198.16 万元和公用经费支出 10.24 万元。

人员经费 198.16 万元，主要包括：1、工资福利支出 159.63 万元，其中：基本工资 45.88 万元，津贴补贴 22.67 万元，奖金 27.35 万元，绩效工资 2.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.33 万元，职业年金缴费 5.98 万元，职工基本医疗保险缴费 7.86 万元，公务员医疗补助缴费 0.19 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 15.44 万元，医疗费 3.16 万元，其他工资福利支出 14.12 万元；2、对个人和家庭的补助 38.53 万元，其中：离休费 13.77 万元，生活补助 0.87 万元，医疗费补助 0.03 万元，代缴社会保险费 23 万元，其他对个人和家庭的补助 0.86 万元。

公用经费 10.24 万元，主要包括办公费 2.64 万元，工会经费 5.50 万元，其他商品和服务支出 2.10 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 14.62 万元，支

出决算为 14.62 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。

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 12.94 万元，占 88.5%；公务接待费支出决算 1.69 万元，占 11.5%。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 2020 年我单位没有安排因公出国（境）预算和支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

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 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 12 批次，170 人次，预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0.12 万元，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是全委会会议筹备需要。

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 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年政府采购支出合计 15.91 万元，其中政府采购工程支出 15.91 万元。政府采购授予中小企业合同金额 15.91 万元，其中授予小微企业合同金额 9.15 万元，占政府采购金额的 57.5%。。

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 4 辆（其中公务用车保有 4 量），其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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县委机关维修费等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 县委机关维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成机关大院日常维护维修工作，确保机关正常运转。

2. 保密工作经费项目绩效自评综述：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：通过全年办理各类电报 313 份，收发各类文件 1319 份。组织实施应急密码通信演练 6 次，新建电子政务内网机房 3 处，安装终端设备 16 套。

3. 派驻纪检组经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成年度派驻纪检组办案等相关工作任务，确保纪

检监察工作顺利开展。

4. 关工委经费项目绩效自评综述：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：通过项目实施完成年度关工委相关工作任务。

5. 争取资金工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对年度争取资金任务进行细化分解、按期推进，顺利完成年度争取资金任务。

6. 千阳会堂常委会会议室维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成日常会议室清洁维护工作，保证会议室正常运转。

7. 基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对机关基础设施进行更换和定期维护，确保机关基础设施正常使用，保障机关内部正常运转。

8. 绿化亮化项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对机关内外绿化设施进行维护，高质量完成年度绿化任务。

9. 县级领导培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施顺利完成领导相关培训任务。

10. 县委全委会会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施顺利完成县委全委会筹备、召开工作。

11. 机关大院暖气维修维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对机关大院暖气管道设施进行安全检测及维护，确保取暖设施正常运转。

12. 办公设施维修购置项目绩效自评综述：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：通过项目实施完成了办公室各组室办公设施的配置及维修。

13. 电子公文系统安全可靠应用试点项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了全年度电子公文系统安全可靠应用试点工作的正常开展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			县委机关维修费				
市级主管部门					实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	8	8	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	8	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		
	加强内部设施管护，做好安保、保洁等工作				完成年度任务，保持机关大院环境卫生干净整洁		
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	院内管护4000平方米		100%	100%	
		质量指标	保持机关大院设备设施正常运行		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标			100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	强化内部管理，提升服务水平		100%	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	县委大院各单位满意		100%	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			保密工作经费				
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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：	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		
	负责全县机要保密工作的规划、宣传、检查、培训工作				完成全县机要保密工作的规划、宣传、检查、培训工作		
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	开展宣传、检查、培训工作		100%	100%	
		质量指标	保持全县机要保密工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标			100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升机要保密工作和密码规范化管理水平		100%	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	各单位满意		100%	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		派驻纪检组经费					
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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:	4	4	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	4	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			
	负责好办公室纪检工作的规划、检查办案等工作			完成年度相关任务			
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	完成纪检监察办案工作	100%	100%		
		质量指标	确保纪检监察工作顺利开展	100%	100%		
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	100%	100%		
		成本指标	40000	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升纪检监察工作水平	100%	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	县委大院各单位满意	100%	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		关工委经费					
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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:	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			
	组织动员“五老”积极开展以培训教育、关爱帮扶青少年为主要内容的关心下一代活动			完成关心下一代相关活动			
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	开展主题活动、购置书籍		100%	100%	
		质量指标	提高青少年思想道德、科学文化素质		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	20000元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	服务青少年健康成长		100%	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	满意		100%	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		争取资金工作经费					
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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:	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			
	完成年度争取资金任务			完成年度争取资金任务			
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	完成年度争取资金任务	100%	100%		
		质量指标	完成年度争取资金任务	100%	100%		
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	100%	100%		
		成本指标		100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成年度争取资金任务	100%	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	满意	100%	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			千阳会堂常委会议室维护费				
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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：	8	8	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	8	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		
	完成会议室硬件设备的更新等，加强消防设备检修维护				完成会议室硬件设备的更新等，加强消防设备检修维护		
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	2000平方米		100%	100%	
		质量指标	保障会议室正常运行		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	80000		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强会议室维护管理		100%	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	满意		100%	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			基础设施建设				
市级主管部门					实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	30	30	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	30	30	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		
	加强内部设施管护，做好安保、保洁等工作				完成年度任务，保持机关大院环境卫生干净整洁		
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	办公设备更新		100%	100%	
		质量指标	保持机关大院正常运行		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	300000		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	强化内部管理，提升服务水平		100%	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	县委大院各单位满意		100%	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			绿化亮化				
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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：	8	8	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	8	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		
	提升大院绿化亮化管理水平				完成年度大院绿化亮化管理工作		
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	完成绿化800平方米		100%	100%	
		质量指标	提升大院绿化亮化管理水平		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标			100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升大院绿化亮化管理水平		100%	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	县委大院各单位满意		100%	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		县级领导培训费					
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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:	1.5	1.5	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	1.5	1.5	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			
	县级领导外出培训, 提高政务服务水平			完成县级领导外出培训任务			
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	完成培训任务	100%	100%		
		质量指标	进一步提高政务服务水平	100%	100%		
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	100%	100%		
		成本指标	15000	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升治理能力	100%	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	县委大院各单位满意	100%	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			县委全委会				
市级主管部门					实施单位	中共千阳县委办公室	
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：	1	1	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	1	1	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		
	顺利召开县委全委会				完成县委全委会筹备召开工作		
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	完成全委会召开任务		100%	100%	
		质量指标	高质量完成县委全委会工作		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	10000		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高会议服务质量		100%	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	满意		100%	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		机关大院暖气维修经费					
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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:	20	20	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	20	20	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			
	完成大院暖气管道维修维护工作			完成大院暖气管道维修维护工作			
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	更换管道、暖气进回水阀门、角阀等	100%	100%		
		质量指标	保持机关大院暖气设施正常运行	100%	100%		
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	100%	100%		
		成本指标	200000	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保持机关大院暖气设施正常运行	100%	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	县委大院各单位满意	100%	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		办公设施维修购置					
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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:	5	5	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	5	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			
	改善办公条件			改善办公条件			
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	购置办公用品	100%	100%		
		质量指标	保持办公设备正常使用	100%	100%		
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	100%	100%		
		成本指标		100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	强化内部管理, 提升服务水平	100%	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	满意	100%	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		电子公文系统安全可靠应用试点项目					
市级主管部门				实施单位	中共千阳县委办公室		
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:	20	20	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	20	20	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			
	完成应用试点的建设工作			完成应用试点的建设工作			
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	4个应用试点	100%	100%		
		质量指标	党政机关电子公文安全、可靠	100%	100%		
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	100%	100%		
		成本指标	200000	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加快党政机关公文传输效率	100%	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	满意	100%	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。

（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 318.40 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。我办 2020 年度严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，圆满完成了各项目标任务，为千阳高质量发展贡献出了智慧和力量。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准使用资金，全年支出基本保障了机关的正常运转。

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办公室

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				决策参谋、协调服务、督查楼市、调查研究、信息反馈、保障日常运转等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门主要为人员支出和公用经费支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				主要承担决策参谋、协调服务、督查楼市、调查研究、信息反馈、保障日常运转等工作							
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	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。	$318.4\text{万元}/318.4\text{万元}\times 100\%$	预算完成率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。	未发生预算调整	预算调整率绝对值≤5%	100%	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。		100%	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。		预算编制准确率≤20%	100%	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。	$14.62\text{万元}/14.62\text{万元}\times 100\%$	“三公经费”控制率≤100%	100%	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。	全部符合	100%	100%	5		
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。	全部符合	100%	100%	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； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目资金110万元/110万元×100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				已完成	通过项目实施，提升了统战成员的凝聚力，完成了各项年度目标任务	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。