

中共凤县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，不涉密

部门主要负责人审签情况：同意公开，王向阳

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

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、研究拟订行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；
- 2、研究提出全县行政编制的分配、调整意见。
- 3、研究拟订全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见；
- 4、指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理；
- 5、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作；
- 6、组织实施事业单位法人登记管理工作。

（二）内设机构

县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，是县财政一级预算管理行政单位。内设综合股、机构编制管理股、监督检查股（县委编办督查室）、县事业单位登记管理局（县党政群机关社会信用代码管理办公室）4个股室。

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，为单位本级。

序号	单位名称
1	中共凤县县委机构编制委员会办公室部门本级 (机关)
2	
.....	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、。

单位管理的离退休人员 1 人。

序 号	单 位 名 称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	中共凤县县委机构编制委员会办公室	行政单位	11	12	1
合 计			11	12	1

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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	153.90	1、一般公共服务支出	140.70
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	13.20
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	153.90	本年支出合计	153.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	153.90	支出总计	153.90

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：

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		153.90	153.90						
201	一般公共服 务支出	140.70	140.70						
20131	党委办公厅	19.02	19.02						

	(室) 及相关机构事务								
2013101	行政运行	5.54	5.54						
2013105	专项业务	11.00	11.00						
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.48	2.48						
20136	其他共产党事务支出	115.72	115.72						
2013601	行政运行	115.72	115.72						
20199	其他一般公共服务支出	5.96	5.96						
2019999	其他一般公共服务支出	5.96	5.96						
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20						
20805	行政事业单位离退休	13.20	13.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		153.90	142.90	11.00			
201	一般公共服务支出	140.70	129.70	11.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.02	8.02	11.00			
2013101	行政运行	5.54	5.54	0.00			

2013105	专项业务	11.00	0.00	11.00			
2013199	其他党委 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	2.48	2.48				
20136	其他共产 党事务支 出	115.72	115.72				
2013601	行政运行	115.72	115.72				
20199	其他一般 公共服务 支出	5.96	5.96				
2019999	其他一般 公共服务 支出	5.96	5.96				
208	社会保障 和就业支 出	13.20	13.20				
20805	行政事业 单位离退 休	13.20	13.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.20	13.20				

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	153.90	1、一般公共服务支出	140.70	140.70	
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			
		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	13.20	13.20	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

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

本年收入合计	153.90	本年支出合计	153.90	153.90	
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	
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	153.90	支出总计	153.90	153.90	

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
金额单位：万元

编制部门：

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		153.90	142.90	128.92	13.98	11.00	
201	一般公共服务支出	140.70	129.70	115.72	13.98	11.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.02	8.02		8.02	11.00	
2013101	行政运行	5.54	5.54		5.54		
2013105	专项业务	11.00	0.00			11.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.48	2.48		2.48		
20136	其他共产党事务支出	115.72	115.72	115.72			
2013601	行政运行	115.72	115.72	115.72			

20199	其他一般公共服务支出	5.96	5.96		5.96		
2019999	其他一般公共服务支出	5.96	5.96		5.96		
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20			
20805	行政事业单位离退休	13.20	13.20	13.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20			

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）

编制部门：

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		142.90	128.92	13.98	
301	工资福利支出		128.92		
30101	基本工资		51.00		
30102	津贴补贴		46.99		
30103	奖金		4.02		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		13.20		
30113	住房公积金		13.71		
302	商品和服务支出			13.98	
30201	办公费			7.24	
30207	邮电费			1.05	
30211	差旅费			1.99	
30217	公务接待费			0.04	
30226	劳务费			1.32	
30228	工会经费			2.08	
30239	其他交通费用			0.26	

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

金额单位：万元

编制部门：

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	0.05		0.05					
决算数	0.04		0.04					

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
金额单位：万元

编制部门：

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 年收入 153.90 万元，比上年度增长 31.99 万元，总体情况比上年增长 26%，增长变化的主要原因是单位人员增加投入和行政执法改革投入增多。

收入总体情况：

收入项	决算数	增长数	增减幅度%
上年度收入	121.91		
2019 年度收入	153.90	31.99	26

2019 年支出 153.90 万元，比上年度增长 31.99 万元，总体情况比上年增长 26%，增长变化的主要原因是单位人员支出正常增长和行政执法改革业务增多。

支出总体情况：

支出项	决算数	增长数	增减幅度%
上年度支出	121.91		
2019 年度支出	153.90	31.99	26

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 153.90 万元，其中：财政拨款收入 153.90 万元，占 100%。事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

收入决算情况表：

收入类型	金额（万元）	收入占比（%）	备注
财政拨款收入	153.90	100	
其他收入	0		
事业收入	0		行政单位无
经营性收入	0		行政单位无

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 153.90 万元，其中：基本支出 142.90 万元，占 93%；项目支出 11 万元，占 7%；经营支出 0 万元。

支出决算情况表：

支出类型	金额（万元）	支出占比（%）	备注
财政拨款支出	153.90	100	
其中：1、基本支出	142.90	93	
2、项目支出	11.00	7	
其他支出	0		

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 153.90 万元，总体情况比上年增长 31.99 万元，增幅 26%，增长变化的主要原因是单位人员增加投入和行政执法改革投入增多。

2019 年财政拨款支出合计 153.90 万元，总体情况比上年增长 31.99 万元，增幅 26%，增长变化的主要原因是单位人员支出正常增长和行政执法改革业务增多。

收入支出表：

项目	上年度金额（万元）	2019 年度金额（金额）	比上年度增长幅度（%）
财政拨款收入	121.91	153.90	26
财政拨款支出	121.91	153.90	26

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 153.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.99 万元，增长 26%，主要原因是单位人员支出正常增长和行政执法改革业务增多。

（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 153.90 万元，支出决算为 153.90 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 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）专项业务（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为 115.72 万元，支出决算为 115.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 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 142.90 万元，包括：人员经费支出 128.92 万元和公用经费支出 13.98 万元。

人员经费 128.92 万元，主要包括基本工资 51 万元，津贴补贴 46.99 万元，奖金 4.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.20 万元，住房公积金 13.71 万元。

公用经费 13.98 万元，主要包括办公费 7.24 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 1.99 万元，公务接待费 0.04 万元，劳务费 1.32 万元，工会经费 2.08 万元，其他交通费用 0.26 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 0.05 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格缩减公务接待支出。

（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 0.04 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。

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，支出决算为 0 万元。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，4 人次，预算为 0.05 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格缩减公务接待支出。

（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。

（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。

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，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。不涉及政府性基金预算项目，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。

1. 机构编制实名制管理专网维护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 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施机构编制实名制专网使用，实现了覆盖 9 个乡镇 44 个部门的实名制专网管理和使用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			机构编制实名制管理专网维护费			
县级主管部门			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：	11 万	11 万	100%
			其中：省级财政资金			
			县级财政资金	11 万	11 万	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		
	11 万			11 万		
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	覆盖 9 个乡镇 44 个部门单位		全覆盖	
		质量指标	网络正常运行	正常运行	正常运行	

		时效指标	服务时间为全年工作时间	服务正常	服务正常	
		成本指标				
						
	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	使用单位满意度	100%	100%	
						
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：

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、研究拟订行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作； 2、研究提出全县行政编制的分配、调整意见。 3、研究拟订全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见； 4、指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理； 5、负责组织实施全县党政群机关和事业单位的登记管理工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度支出总计 153.90 万元，主要是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，其中基本支出 142.90 万元，项目支出 11 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	一、把握“六个到位”，机构改革取得显著成效 1. 机构设置调整优化到位。2. 政府职能转变到位。这次涉及改革的部门共调整职责 36 项；6 个部门转隶人员 13 名，整建制转隶事业单位 9 个，转隶人员 57 名。3. 部门职责理顺到位。建立健全和优化县委对重大工作的领导体制机制、加强县委职能部门的统一归口协调管理职能。4. 人员编制和领导配备到位。5. 机构编制规范管理到位。优化机构编制实名制管理 6. 改革纪律执行到位。完善了机构编制同纪检监察机关和组织人事、审计等部门协作联动机制，形成监督检查合力。 改革后，共设置党政机构 35 个。二、优化整合促改革，重点领域体制机制改革有力推进 1. 承担行政职能事业单位改革稳步推进。改革后，13 家涉改事业单位中，县盐务管理局行政职能划入主管部门，12 家事业单位剥离行政职能后原机构予以保留调整设置。2. 四大领域综合行政执法改革有序开展。按照中省市关于市场监管、文化市场、交通运输、农业四个领域综合行政执法改革要求，开展市场监管、文化市场、交通运输、农业等四个领域综合行政执法调研工作。3. 重点领域体制机制更加优化。先后成立了凤县新时代文明实践工作站、革命纪念馆、凤县人大常委会预算监督联网中心；为凤县政务服务中心等事业单位核增编制，实现机构编制“瘦身”与“健身”并举。4. 稳妥推进中小学校教师编制核定工作。完成了中小学校核定基本编制工作。我县 16 所普通中小学共核定教职工总编制 592 名。三、持续巩固机改成果，高质量做好机构改革“后半篇文章” 1. 扎实开展机构改革评估工作。机构改革基本完成后，我办对各镇、各部门调整优化机构设置和职能配置、主要职责落实、人员编制和领导职数的落实、机构编制规范管理等情况进行了调研评估。2. 积极有序推进事业单位规范调整。一是持续跟踪了解承担行政职能事业单位行政职能回归机关后的履职尽责情况，进一步理顺职能分工。二是对公益类事业单位改革进行深入调研，加大挖潜创新力度，优化布局结构，强化公益属性，推动机构编制资源统筹调剂，重点保障义务教育、基层卫生、秦岭生态环保等基本公共服务需要。三是贯彻落实好省、市关于生产经营类事业单位改革相关政策，与相关单位统筹推进从事生产经营活动事业单位的改革工作。

				本次规范调整共涉及 20 个部门 35 家单位。3. 强化机构编制监督检查。将机构改革决策部署落实情况、县委编委决议落实情况、编委主要领导批示件落实情况以及机构编制规定执行情况，纳入县委巡察、经济责任审计，加大了机构编制违法违纪行为查处力度。四、把握大局强管理，机构编制管理科学化水平不断提高。1. 创新事业单位登记管理。今年全面完成全县 115 个事业单位、55 个党政群机关、12 个事业机构年度报告工作，年度报告率 100%。分别办理了 72 个单位统一社会信用代码法人证书申领（登记）、变更、注销业务。2. 实现机构编制动态管理。截止 12 月底，全县共更新 2500 余条信息数据。3. 学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》							
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。	预算完成率 =（预算完成数/预算数）	153.90	153.90	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。	预算完成率 =（预算完成数/预算数）	0	0	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。	(实际支出/支出预算)×100	153.90	153.90	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。		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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0.05	0.04	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 153.90 万元，支出决算为 153.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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。