

凤县县委老干部 局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：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. 贯彻执行党和国家及省、市委关于老干部工作的方针政策，研究拟订我县有关老干部工作的具体管理意见。

2. 全面落实老干部的政治待遇、生活待遇、执行党对老干部的路线、方针和政策，积极配合有关方面做好老干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设。

3. 督促检查落实老干部的政治待遇、生活待遇，及老干部“两费”保障机制。

4. 围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5. 做好老干部工作与宣传、人事和劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。

6. 指导全县老干部教育工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的正能量活动。

7. 搞好老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

8. 负责全县老干部信息库、信访和外地老干部来凤的接待工作。

9. 指导老干部的丧事处理和督查有关部门对老干部遗属相关政策的落实。

10. 组织落实县上对老干部“两节”慰问，我县异地干部慰问工作。

11. 完成县委和县委组织部交办的其他各项任务。

（二）机构设置

凤县县委老干部局设有局办公室、离退休党工委、老干部活动中心、老年大学办公室。

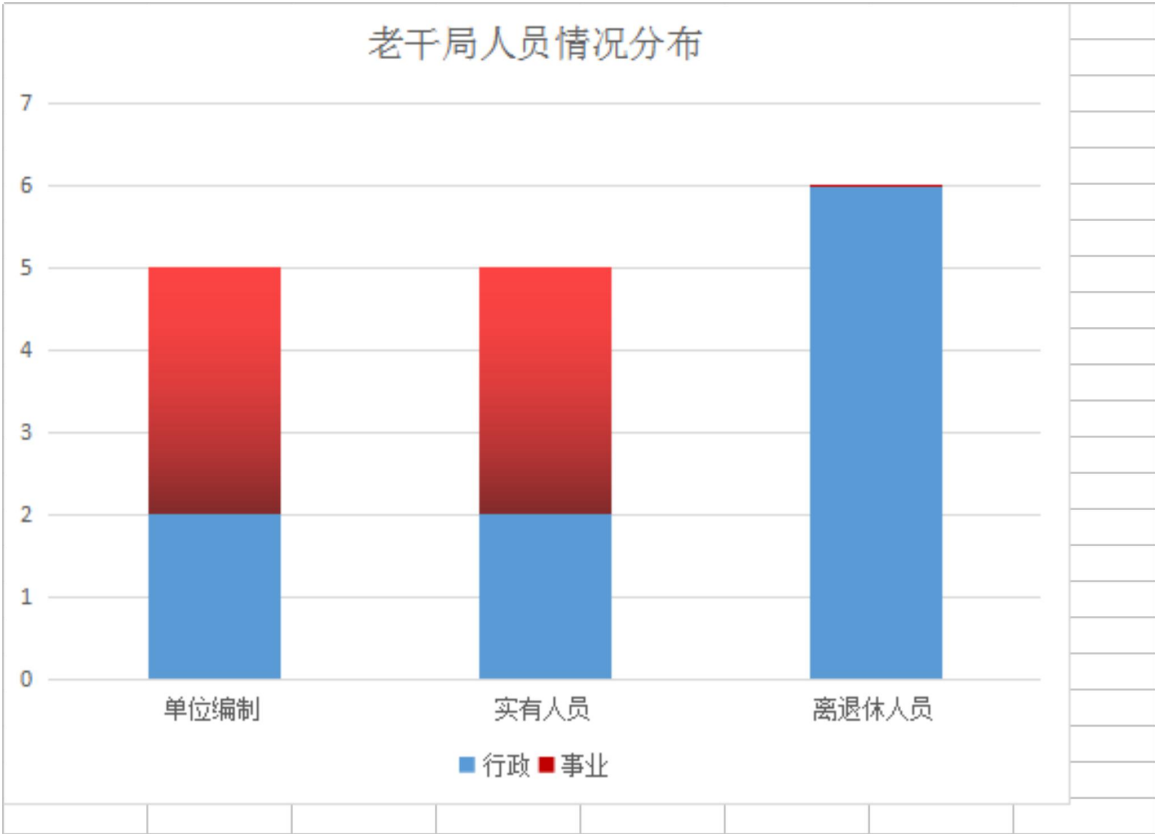
二、部门决算单位构成

凤县县委老干部局2019年部门决算包括部门本级决算和下属单位决算。

三、部门人员情况说明

序号	单位名称
1	凤县县委老干部局
2	凤县老干部活动中心
3	凤县离退休干部党工委
4	凤县老年大学

截至2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员6人。退休人员工资已转入养老统发。



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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 中国共产党凤县委员会老干部工作局

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	89.36	1、一般公共服务支出	89.36
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	
		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	89.36	本年支出合计	89.36
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	89.36	支出总计	89.36

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：中国共产党凤县委员会老干部工作局

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									
201	一般公共服 务支出	89.36	89.36						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	29.55	29.55						
2013101	行政运行	7.4	7.4						
2013199	其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	22.15	22.15						
20132	组织事务	4.04	4.04						
2013299	其他组织 事务支出	4.04	4.04						
20136	其他共产党 事务支出	55.77	55.77						
2013601	行政运行	45.74	45.74						
2013650	事业运行	10.03	10.03						

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：中国共产党凤县委员会老干部工作局

金额单位：万元

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		89.36	63.17	26.19			
201	一般公共服务支出	89.36	63.17	26.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.55	7.4	22.15			
2013101	行政运行	7.40	7.4	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.15		22.15			
20132	组织事务	4.04		4.04			
2013299	其他组织事务支出	4.04		4.04			
20136	其他共产党事务支出	55.77	55.77				
2013601	行政运行	45.74	45.74				
2013605	事业运行	10.03	10.03				

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党凤县委员会老干部工作局

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	89.36	1、一般公共服务支出	89.36	89.396	
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			
		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

公开 04 表

编制部门：中国共产党凤县委员会老干部工作局

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	89.36	本年支出合计	89.36	89.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	89.36	支出总计	89.36	89.36	

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：中国共产党凤县委员会老干部工作局

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		89.36	63.17	42.58	20.58	26.19	
201	一般公共服务支出	89.36	63.17	42.58	20.58	26.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.55	7.4		7.4	22.15	
2013101	行政运行	7.40	7.4		7.4		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.15				22.15	
20132	组织事务	4.04				4.04	
2013299	其他组织事务支出	4.04				4.04	
20136	其他共产党事务支出	55.77	55.77	42.58	13.18		
2013601	行政运行	45.74	45.74	42.58	3.15		
2013650	事业运行	10.03	10.03		10.03		

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：中国共产党凤县委员会老干部工作局

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		63.17	42.58	20.58	
301	工资福利支出		40.12		
30101	基本工资		13.69		
30102	津贴补贴		11.31		
30107	绩效工资		10.00		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.92		
30113	住房公积金		3.21		
302	商品和服务支出			20.58	
30201	办公费			7.68	
30209	物业管理费			3.56	
30214	租赁费			6.47	
30215	会议费			0.35	
30228	工会经费			0.42	
30239	其他交通费用			2.1	
303	对个人和家庭的补助		2.46		
30305	生活补助		2.46		

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

编制部门：中国共产党凤县委员会老干部工作局

公开 07 表
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							0.35	
决算数							0.35	

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：中国共产党凤县委员会老干部工作局

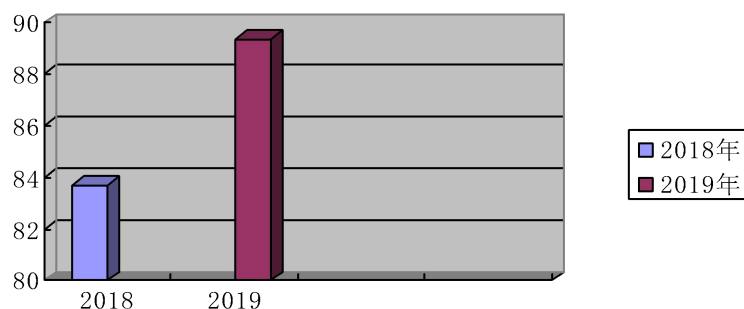
金额单位：万元

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

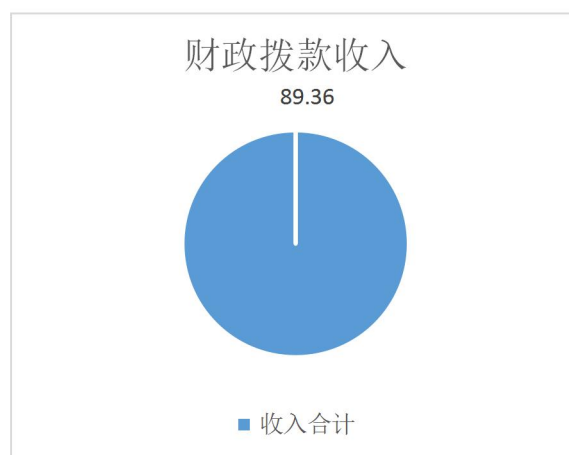
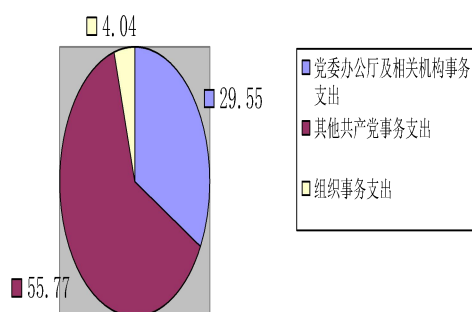
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总计 89.36 万元，比去年相比，呈上涨趋势，增长了 5.67 万元，增长 6%。主要是财政供养人员工资调整增加，离退休党工委工作经费及科级退休干部公用经费调整增加。

2019 年支出总计 89.36 万元，与去年相比增长 6%，主要是财政供养人员工资调整增加，离退休党工委工作经费及科级退休干部公用经费调整增加。

二、收入决算情况说明

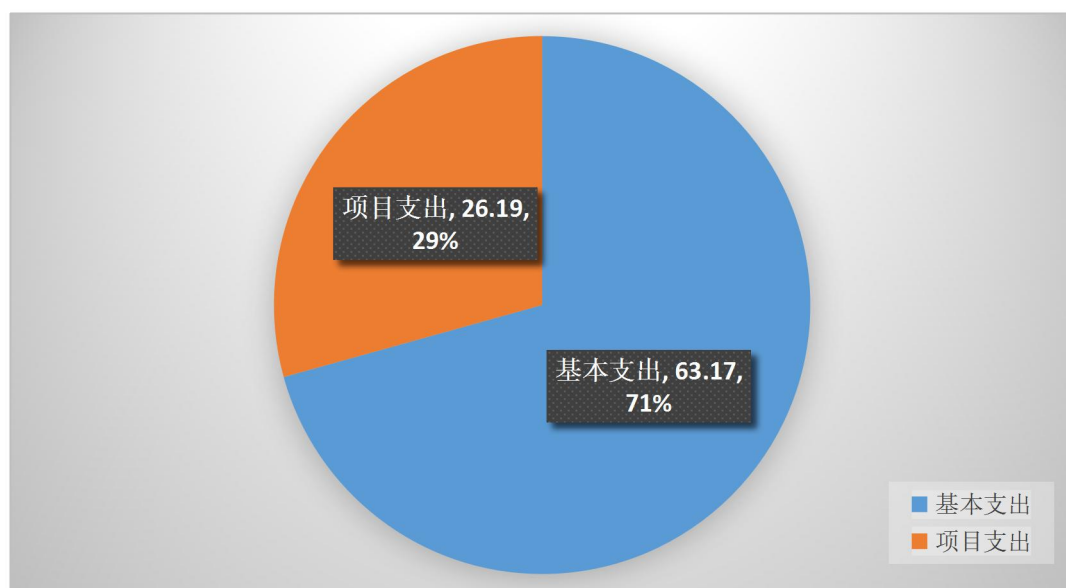


2019 年收入总计 89.36 万元。其中一般公共服务支出收入 89.36 万元，党委办公厅及相关机构事务 29.55 万元，其他共 2019 年收入合计 89.36 万元，其中：财政拨款收入 89.36 万元，占 100%。产党事务支出 55.77 万元；组织事务支出收入 4.04 万元。

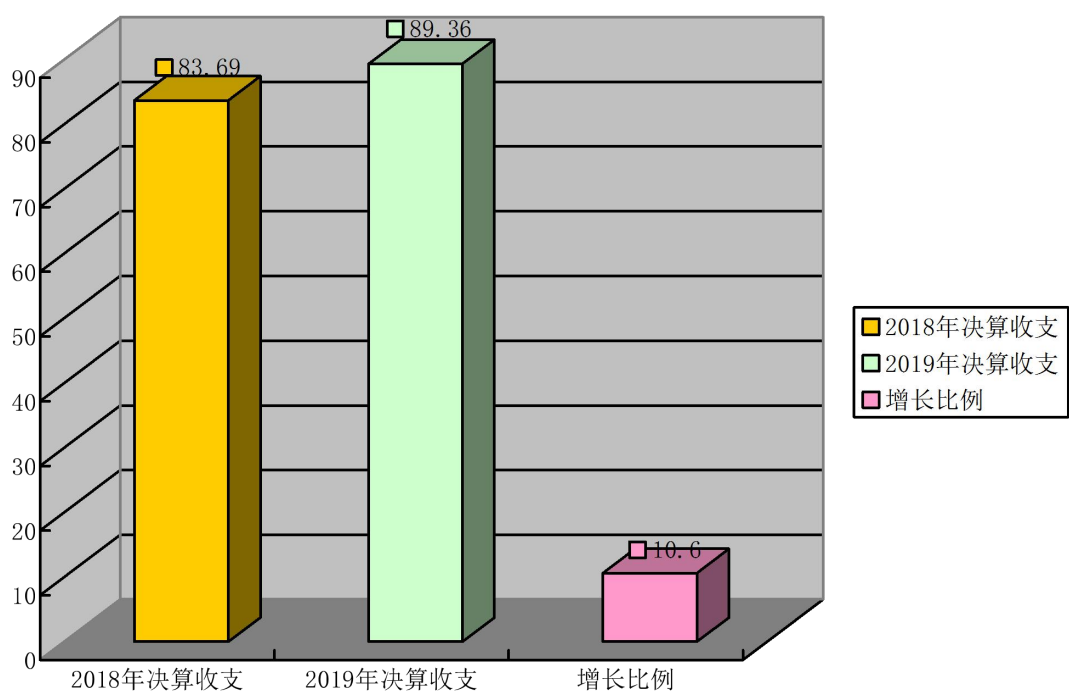
三、支出决算情况说明

2019 年预算收入总计 89.36 万元。其中一般公共服务支出收入 89.36 万元，党委办公厅及相关机构事务支出 29.55 万元，其他共产党事务支出 55.77 万元；组织事务支出收入 4.04 万元。

2019 年支出合计 89.36 万元，基本支出 63.17 万元，占 71%，项目支出 26.19 万元，占 29%。



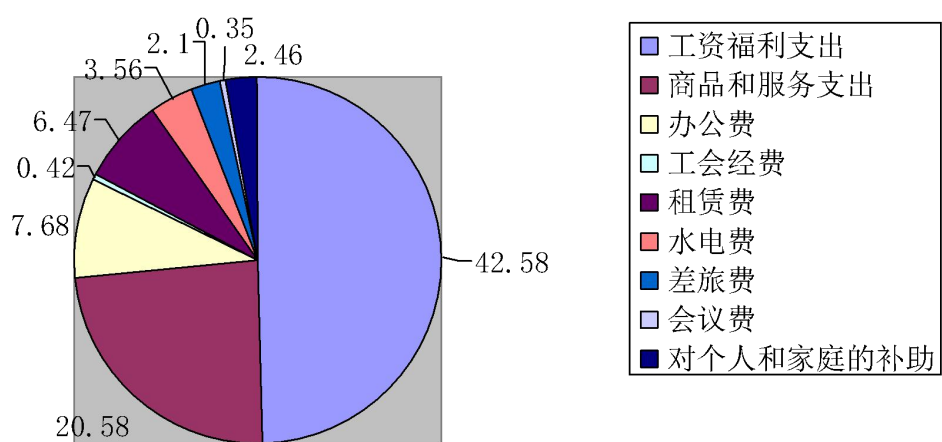
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入支出总计 89.36 万元。和上年对比是增长趋势，较上年增涨 10.6%，主要原因是今年财政供养人员工资、离退休费调整增加。

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。



一般公共预算财政拨款支出情况。公共预算拨款支出总计 89.36 万元。其中，工资福利支出 42.58 万元；商品和服务支出 20.58 万元，包括办公费 7.68 万元、工会经费 0.42 万元、租赁费 6.47 万元、水费电 3.56 万元、差旅费交通费 2.1 万元、会议费 0.35 万元等；对个人和家庭的补助 2.46 万元。

2019 年财政拨款支出 89.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.67 万元，增长 6%，主要原因是财政供养人员工资、离退休费调整增加。

（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 99.18 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 90%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 33.59 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 100%。主要是项目活动减少，离休老干部减少，节省开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 22.15 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务指出（项）

年初预算为 55.77 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算 100%。

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 63.17 万元，包括：人员经费支出 42.58 万元和公用经费支出 20.58 万元。

人员经费 42.58 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 13.69 万元，津贴补贴 11.31 万元，绩效工资 10 万元，医疗保险 1.92 万元，住房公积金 3.21 万元，对个人和家庭的补助 2.46 万元。

公用经费 20.58 万元，主要包括（办公费 7.68 万元，工会经费 0.42 万元、租赁费 6.47 万元、水费电 3.56 万元、差旅费交通费 2.1 万元、会议费 0.35 万元等。

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。

“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行及维护费。2019 年我部门“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 16%。决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是 2019 年预算开展的一些活动未开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）费支出决算及公务用车，公务接待费支出决算 0 万元，

占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2019 年无公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2019 年无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训无培训计划。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 3.5%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是开展学习会议和培训一起进行了。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年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

2019 年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 0 个，二级项目

1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		凤县老年大学经费				
县级主管部门				实施单位	老年大学	
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：	10 万	10 万		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	10 万	10 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		
	充分发挥老年大学的功效和作用，持续提高办学质量，不断满足老年人的学习需求			全年招收学员 318 人，开设 8 个专业，10 个班级为丰富中老年人精神文化生活，提供了平台。		
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	全年招收学员 300 余人	318 人	106%	
		质量指标	提高老年人退休后再学习的兴趣爱好	有效提高	有效提高	
		时效指标	上学期为 3 月初至 7 月中旬	4.5 月	100%	
			下学期为 9 月初至次年 1 月中旬	4.5 月	100%	
	效益指标	经济效益指标	认真做好老年教育工作，提高财政资金使用	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	提高老年人的文化素养，影响家庭文化生活更加丰富精彩和睦。	有效提高	有效提高	提高老年人的文化素养，影响家庭文化生活更加丰富精彩和睦。

凤县老年大学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 中国共产党凤县委员会老干部工作局

自评得分： 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻执行党和国家及省、市委关于老干部工作的方针政策，研究拟订我县有关老干部工作的具体管理意见。 2. 全面落实老干部的政治待遇、生活待遇、执行党对老干部的路线、方针和政策，积极配合有关方面做好老干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设。 3. 督促检查落实老干部的政治待遇、生活待遇，及老干部“两费”保障机制。 4. 围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。 5. 做好老干部工作与宣传、人事和劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。 6. 指导全县老干部教育工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的正能量活动。 7. 搞好老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。 8. 负责全县老干部信息库、信访和外地老干部来凤的接待工作。 9. 指导老干部的丧事处理和督查有关部门对老干部遗属相关政策的落实。 10、组织落实县上对老干部“两节”慰问，我县异地干部慰问工作。 11、完成县委和县委组织部交办的其他各项任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款 89.36 万元，主要是负责老干局日常单位运转，人员工资发放，组织离退休老干部和科技退休老干部开展活动、学习及老年大学开展教学和活动等一般性支出；政府性基金拨款本年无。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					(一) 坚持精准到位，认真落实离退休干部各项待遇。(二) 坚持用心用情，开展走访慰问离退休干部工作。(三) 坚持做实做细，不断加强离退休干部思想政治建设和党组织建设。(四) 立足自身实际，着力提升老年大学和老干部活动中心阵地建设水平。(五) 突出时代主题，扎实开展增添正能量活动。						
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。	100%	89.36	89.36	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。	100%	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。	100%	89.36	89.36	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。	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。	184%	1.9	0.35	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。	100%	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
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。	100%	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。		100%	100%	39		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	19		

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 66.33 万元，支出决算为 63.17 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 3.16 万元，主要原因是今年老干部活动减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门无政府采购支出。

（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无公务用车；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。