

中国共产党凤县直属机关工作委员会

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、负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理和发展党员工作，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训。

3、负责调整和审批县直机关各级党组织（机关党委、党总支、党支部）的设置、撤并和换届选举；负责机关党组织组成成员的审批及培训工作；负责考察、审批县直机关预备党员的吸收及其转正；指导县直机关各级党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本部门行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

4、领导县直机关纪律检查工作委员会的工作，按照《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定，申报或审批违纪党员的党纪处分。

5、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，管理上述群众组织的领导班子，指导、支持其围绕党的中心工作，依照各自的章程独立负责地开展工作。

6、指导县直机关精神文明建设和思想政治工作。

7、完成县委交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门由机关本级组成。

二、部门决算单位构成

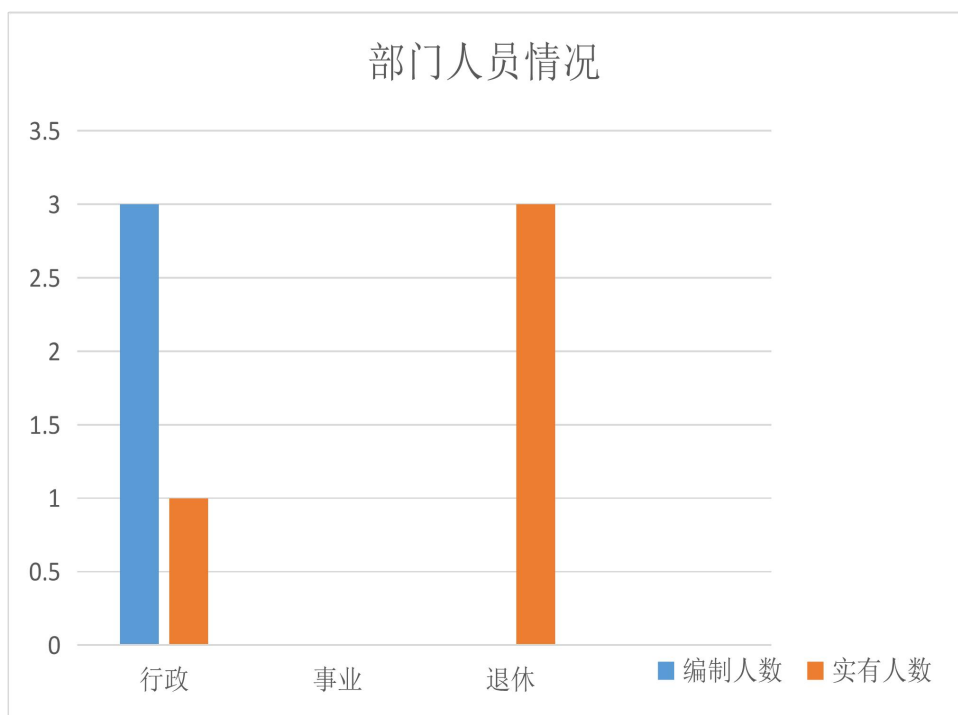
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

序号	单位名称
1	中国共产党凤县直属机关工作委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底中国共产党凤县直属机关工作委员会总编制 3 人，其中：行政编制 3 人，实有在职人数 1 人，其中：行政 1 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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	中国共产党凤县直属机关工作委员会	行政单位	3	1	3



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	暂不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党凤县直属机关工作委员会

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	15.81	1、一般公共服务支出	14.59
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1.21
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00

		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	15.81	本年支出合计	15.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	15.81	支出总计	15.81

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：中国共产党凤县直属机关工作委员会

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		15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商 引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构事务								
2013101	行政运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党凤县直属机关工作委员会

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	科目名称						
科目编码							
合计		15.81	14.81	1	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	14.60	13.60	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党凤县直属机关工作委员会

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	15.81	1、一般公共服务支出	14.59	14.59	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00

		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15.81	本年支出合计	15.81	15.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 中国共产党凤县直属机关工作委员会

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	15.81	1、一般公共服务支出	14.59	14.59	
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	1.21	1.21	
		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	15.81	本年支出合计	15.81	15.81	
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	15.81	支出总计	15.81	15.81	

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：中国共产党凤县直属机关工作委员会

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		15.81	14.81	9.75	5.05	1.00	
201	一般公共服务支出	14.60	13.60	8.54	5.06	1.00	
20113	商贸事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.60	13.60	8.54	5.06	0.00	
2013101	行政运行	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.12	11.12	8.54	2.58	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	

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：中国共产党凤县直属机关工作委员会

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	科目名称				
科目编码					
合计		14.81	9.75	5.05	
301	工资福利支出	0.00	9.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	4.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2.78	0.00	
30103	奖金	0.00	0.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1.21	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.05	
30201	办公费	0.00	0.00	2.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.22	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.25	
30216	培训费	0.00	0.00	0.03	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.16	

30226	劳务费	0.00	0.00	0.64	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.57	

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： 中国共产党凤县直属机关工作委员会

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
决算数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

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							

编制部门：

金额单位：万元

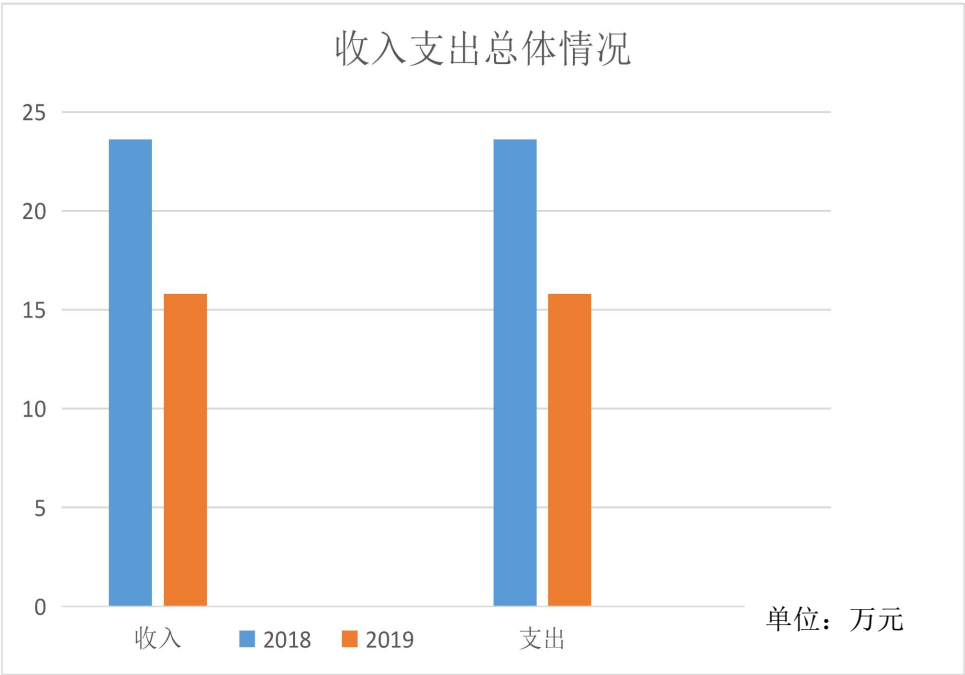
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表

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

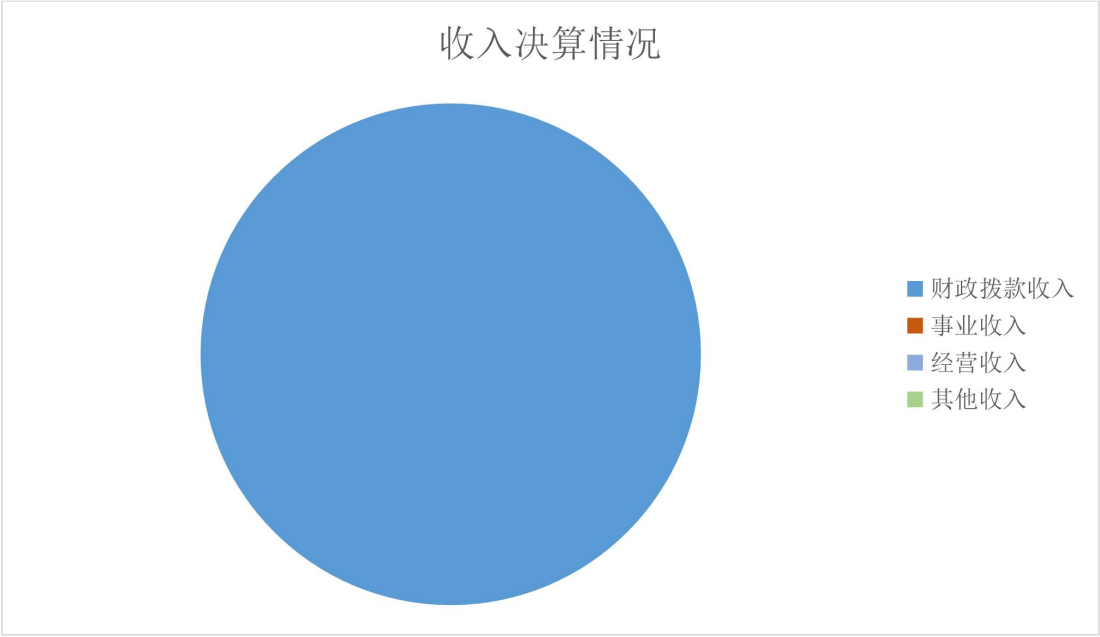
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况对比上年下降 33%，主要是在职人员退休。



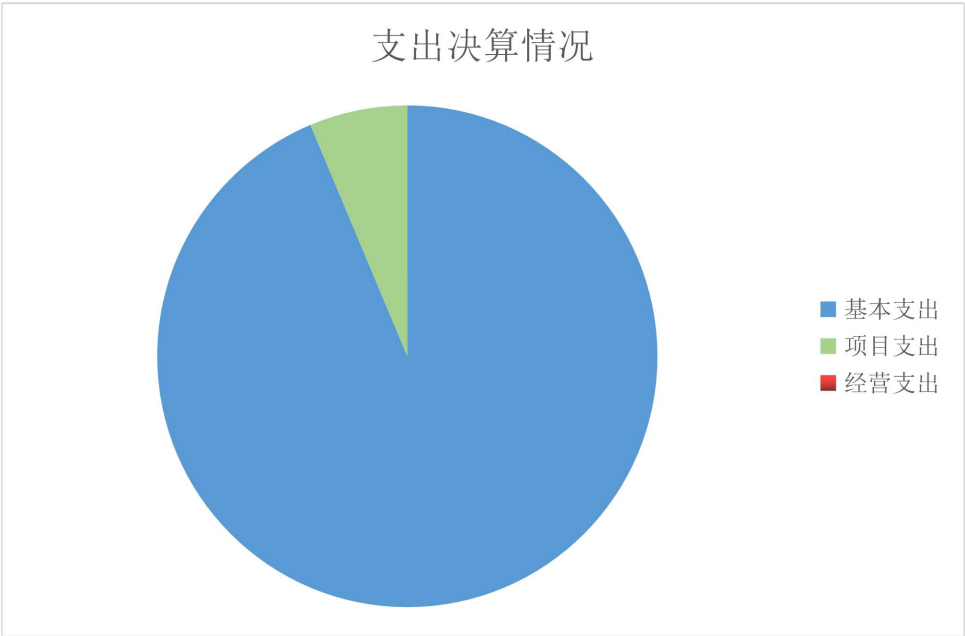
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 15.81 万元，其中：财政拨款收入 15.81 万元，占 100% 。



三、支出决算情况说明

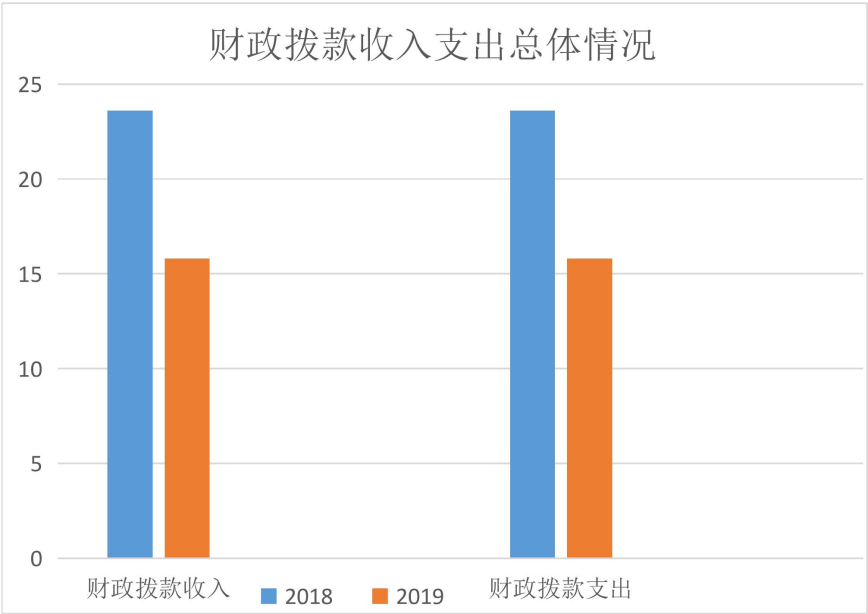
2019 年支出合计 15.81 万元，其中：基本支出 14.81 万元，占 93.67%，项目支出 1 万元，占 6.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况对比上年下降 33%，主要是在职人员退休。

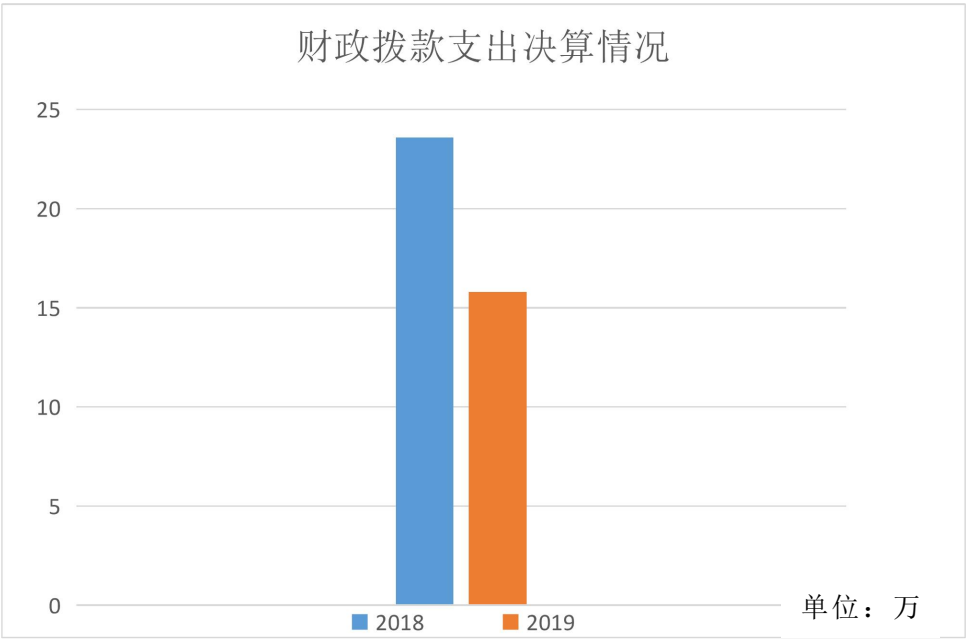
2019 年财政拨款支出总体情况对比上年下降 33%，主要是在职人员退休。



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 15.81 万元，占本年支出合计的 100% 。与上年相比，财政拨款支出下降 33%，主要是在职人员退休。



(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 29.4606 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 53.63 %。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 29.4606 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 46.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，压缩经费，节省开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政 机关事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是经济科目分类变化。

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 14.81 万元，包括：人员经费支出 9.75 万元和公用经费支出 5.05 万元。

人员经费 9.75 万元，主要包括基本工资 4.47 万元；津贴补贴 2.78 万元；奖金 0.42 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 1.21 万元；住房公积金 0.87 万元。

公用经费 5.05 万元，主要包括办公费 2.09 万元；印刷费 0.09 万元；邮电费 0.22 万元；差旅费 0.25 万元；培训费 0.03 万元；公务接待费 0.16 万元；劳务费 0.64；其他交通费用 1.57 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 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

(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 0.16 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。

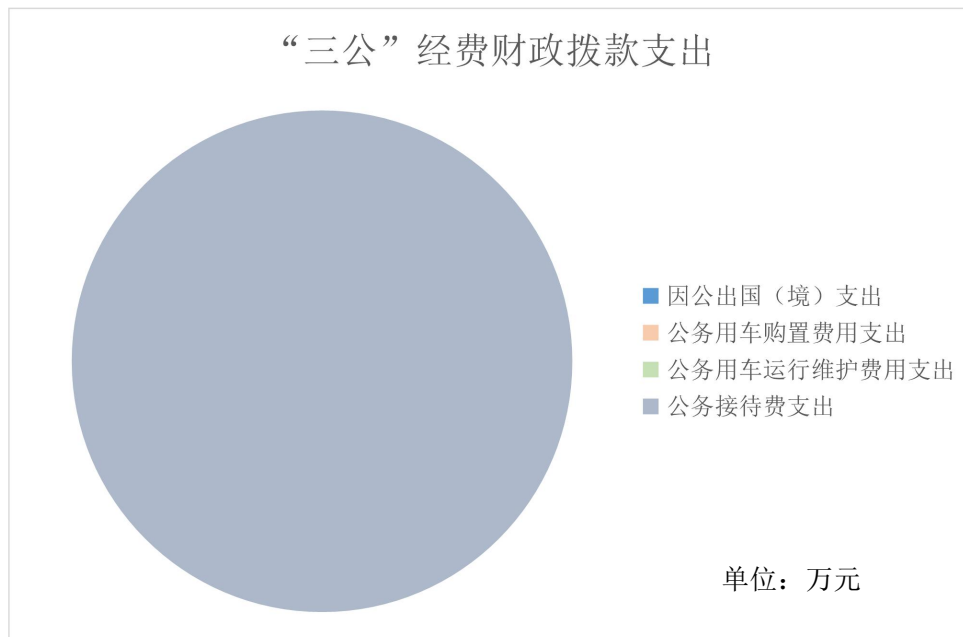
2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 3 批次，38 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80%。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.10 万元,支出决算为 0.03 万元,完成预算的 30%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 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 1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要是组织开展党建活动。

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. 庆七一系列党建活动：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。

项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1 万元，完成预算的 62.5%。主要产出和效果：通过组织开展庆七一“守初心谱写新篇章 担使命再启新征程”主题演讲比赛，“党员志愿我先行 共建共享助创文”等系列活动，组织机关党支部党员学习，丰富党建工作载体，为党建工作注入活力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			庆七一系列党建活动			
县级主管部门			县直机关工委	实施单位	县直机关工委	
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：	1.6	1	100%
			其中：省级财政资金			
			县级财政资金	1.6	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		
	结合七一组织开展主题党日活动			组织开展庆七一“守初心谱写新篇章 担使命再启新征程”主题演讲比赛		
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	结合七一组织开展主题党日活动	2 次	完成率 100%	
		质量指标	结合七一组织开展党建竞赛活动，确保高质量完成	完成率 100%	完成率 100%	
		时效指标	完成庆七一党建活动工作	12 月 30 日前	完成率 100%	
		成本指标	坚持节约高效原则，开展党建活动	不高于 1.6 万	完成率 100%	
	效益指标	经济效益指标	创新模式开展党建活动，打造凤县党建新形式	有效提高	完成率 100%	
		社会效益指标	组织学习党章党史，促使更多干部职工了解党建工作	有效提高	完成率 100%	
		生态效益指标	创新党建活动模式，为凤县党建发展探索新道路	有效提高	完成率 100%	
		可持续影响指标	做好党员党课竞赛、知识竞赛工作，为凤县党建工作发展注入新活力	有效提高	完成率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好党建工作，确保服务对象满意	≥95%	完成率 100%	
	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：中国共产党凤县直属机关工作委员会

自评得分：100 分

（一）简要概述部门职能与职责。	1、负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。 2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理和发展党员工作，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训。 3、负责调整和审批县直机关各级党组织（机关党委、党总支、党支部）的设置、撤并和换届选举；负责机关党组织组成成员的审批及培训工作；负责考察、审批县直机关预备党员的吸收及其转正；指导县直机关各级党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本部门行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。 4、领导县直机关纪律检查工作委员会的工作，按照《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定，申报或审批违纪党员的党纪处分。 5、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，管理上述群众组织的领导班子，指导、支持其围绕党的中心工作，依照各自的章程独立负责地开展工作。 6、指导县直机关精神文明建设和思想政治工作。 7、完成县委交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出合计 15.81 万元，其中：基本支出 14.81 万元，占 93.67%；项目支出 1 万元，占 6.33%。
（三）简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	重点工作 1、按照县委安排部署，做好庆祝建党 98 周年机关先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员的推荐、评选工作；组织广大党员干部积极开展重温入党誓词、红色革命教育、“走基层、送爱心”等丰富多彩纪念活动。 2、制定 2019 年党员发展计划，做好党员发展和预备党员考察转正工作，组织召开 1 次机关党建研讨会，集中解决机关党建工作中存在的新情况、新问题。组织召开 5 次工委会，研究党支部班子换届、接收预备党员、预备党员转正等事宜。 3、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。引导机关党员干部悟初心、守初心、践初心，牢记新时代历史使命，着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等突出问题。广泛开展重温入党誓词活动。以“不忘初心、牢记使命”为主题，广泛开展“微党课”轮讲活动。 4、统筹推进党员干部和职工群众的学习教育，全力推广运用“学习强国”平台，坚持及时跟进学、深入系统学、联系实际学、示范带动学，不断提高党员干部马克思主义理论水平，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 5、58 个县直机关党支部进行集中换届，健全党支部班子，配齐党务干部。严格要求机关党支部书记聚焦机关党建主责主业，组织开展党务干部培训和新任党组织书记培训，努力打造一支政治过硬、业务精湛的党组织书记队伍和党务干部队伍。 6、强力推行党支部标准化规范化建设。贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，把 2019 年作为党支部标准化建设规范年，扎实做好抓基层、打基础工作，推动基层党组织工作全面过硬。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活制度。

				7. 深入实施“先锋工程”，建设政治过硬、本领高强、心态阳光的高素质干部队伍，将党建与业务工作深度融合，推动中心工作又好又快发展。“七一”前后，命名一批“共产党员先锋岗”“先锋标兵”。 8、深化拓展“三联两包帮扶工作，严格落实脱贫攻坚责任，积极解决有关困难和问题，切实发挥机关党建对脱贫攻坚的助推和服务工作。							
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	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%	15.81	15.81	10		
	执行 (25分)	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。		15.81	15.81	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。	半年进度58%，前三季度进度率79%	15.81	15.81	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		
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。		0.16	0.16	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。	全部符合			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。	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资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	15.81	15.81	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;	项目已达到 预设指标值			40		
		项目效益 (20分)	20	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。	项目已达到 预设指标值			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 4.2 万元, 支出决算为 5.05 万元, 完成预算的 120.2%, 主要由于 2019 年党建学习外出活动增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。

(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。