

中共镇安县委办公室

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人陈小乐审签，同意公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

县委办公室（县委机要保密局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室）主要职责是：

（1）负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

（2）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央、省委、市委和县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（3）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（单位）反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

（4）负责全县有关政策研究和县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

（5）负责全县外事管理工作。

（6）负责全县档案行政管理工作。

（7）负责县委机要保密工作。

（8）负责县关心下一代工作委员会办公室工作。

（9）负责县委机关后勤管理工作。

（10）完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县委办公室（县委机要保密局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室）2019年内设8个股室（包括：秘书股、综合一股、综合二股、政策法规与文书处理股、政策研究与改革股、信息与外事股、档案管理股、机要保密股）。

二、部门决算单位构成

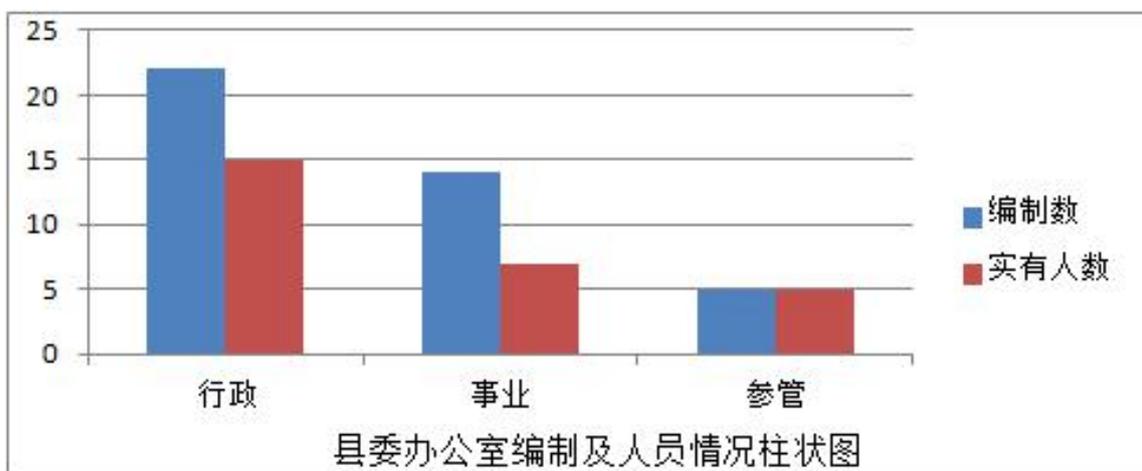
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共镇安县委办公室本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委办公室本机（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制22人、事业编制14人、参管5人；实有人员27人，其中行政15人、事业7人，参管5人。单位管理的离退休人员8人。

（附人员结构图）



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	本部门不涉及政府 性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共镇安县委办公室

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	538.06	1、一般公共服务支出	518.18
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、文化旅游体育和传媒支出	
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	538.06	本年支出合计	518.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.64	年末结转和结余	32.52
收入总计	550.7	支出总计	550.7

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：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

功能		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		538.06	538.06						
201	一般公共服务支出	538.06	538.06						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	538.06	538.06						
2013101	行政运行	516.98	516.98						
2013105	专项业务	21.08	21.08						

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

编制部门：中共镇安县委办公室

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编 码	科目名称						
合计		518.18	497.1	21.08			
201	一般公共服务支出	518.18	497.1	21.08			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	518.18	497.1	21.08			
2013101	行政运行	497.1	497.1				
2013105	专项业务	21.08		21.08			

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：中共镇安县委办公室

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	538.06	1、一般公共服务支出	518.18	518.18	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和 就业支出			
		9、卫生健康支 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			
		19、住房保障支 出			
本年收入合计	538.06	本年支出合计	518.18	518.18	
年初财政拨款结转和结余	12.64	年末财政拨款 结转和结余	32.52	32.52	
一、一般公共预算财政拨款	538.06				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	550.7	支出总计	550.7	550.7	

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：中共镇安县委办公室

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		518.18	497.1	280.64	216.46	21.08	
201	一般公共服务支出	518.18	497.1	280.64	216.46	21.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.18	497.1	280.64	216.46	21.08	
2013101	行政运行	497.1	497.1	280.64	216.46		
2013105	专项业务	21.08				21.08	

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：中共镇安县委办公室

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	科目名称				
合计		497.1	280.64	216.46	
301	工资福利支出	279.77	279.77		
30101	基本工资	98.03	98.03		
30102	津贴补贴	100.06	100.06		
30103	奖金	27.25	27.25		
30107	绩效工资	3.87	3.87		
30112	其他社保缴费	40.02	40.02		
30199	其他工资福利支出	10.54	10.54		
302	商品和服务支出	216.46		216.46	
30201	办公费	23.81		23.81	
30202	印刷费	20.51		20.51	
30205	水费	1.71		1.71	
30206	电费	10.58		10.58	
30207	邮电费	4.52		4.52	
30209	物业管理费	4.17		4.17	
30211	差旅费	10.52		10.52	
30213	维护（修）费	11.99		11.99	
30215	会议费	0.93		0.93	
30216	培训费	0.72		0.72	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30228	工会经费	16.4		16.4	
30231	公务用车运行维护费	30.3		30.3	
30239	其他交通费	28.58		28.58	
30266	劳务费	36.52		36.52	
30299	其他商品和服务支出	15.02		15.02	
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.45	0.45		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：中共镇安县委办公室

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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
预算数	1.9	0	1.9	30.4		30.4	1.5	1
决算数	0.18	0	0.18	30.3		30.3	0.93	0.72

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：中共镇安县委办公室

金额单位：万元

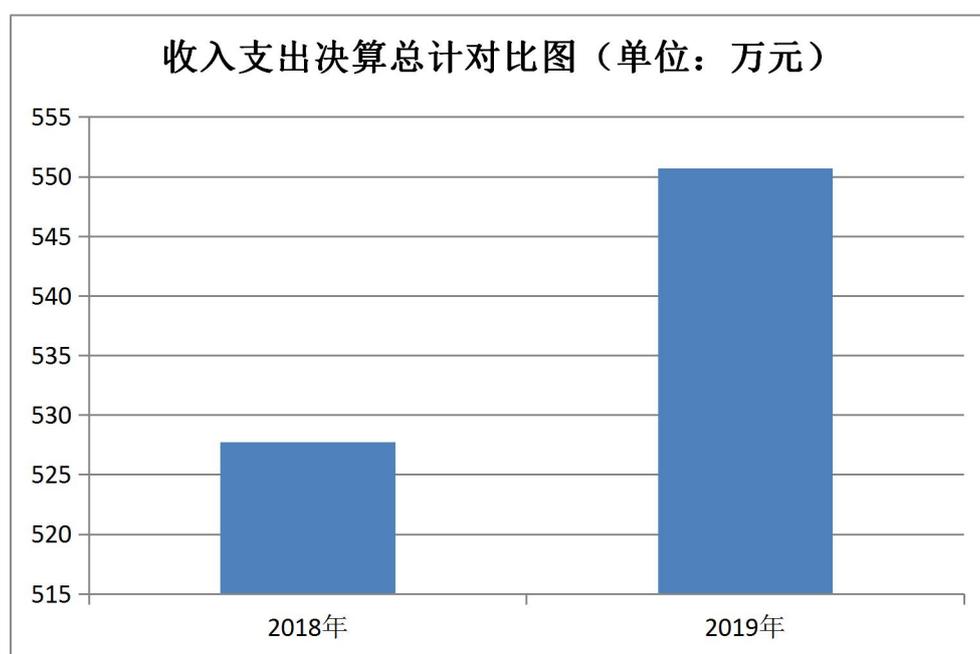
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

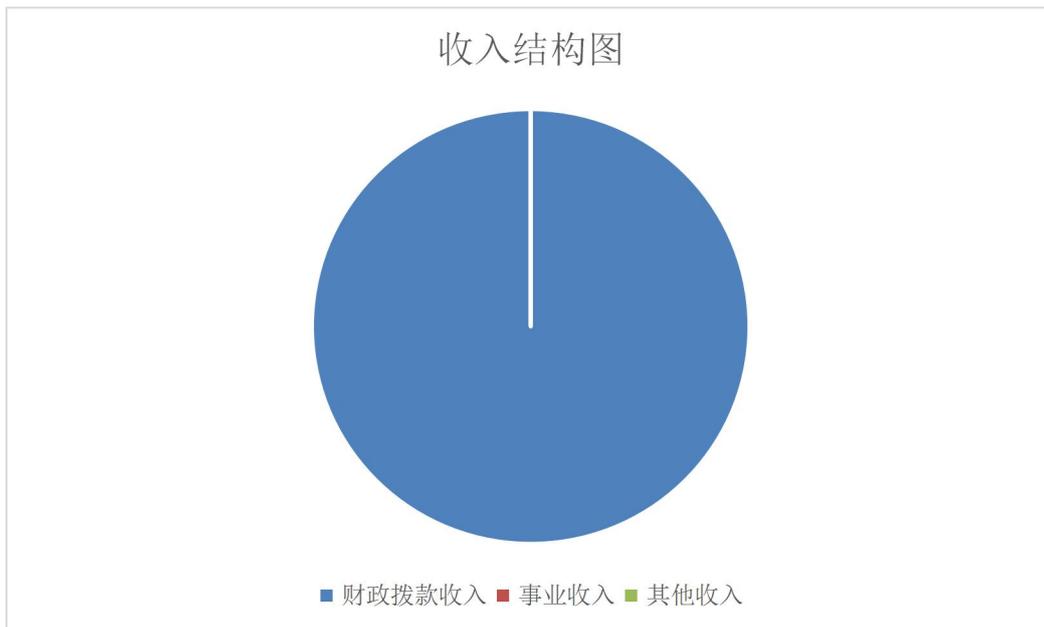
一、收入支出决算总体情况说明

中共镇安县委办公室 2019 年收入、支出总计 550.7 万元，较上年增加了 22.97 万元，增加 4.17%，主要原因是人员工资增长及为完成本年度我县脱贫摘帽任务工作相关费用增加。



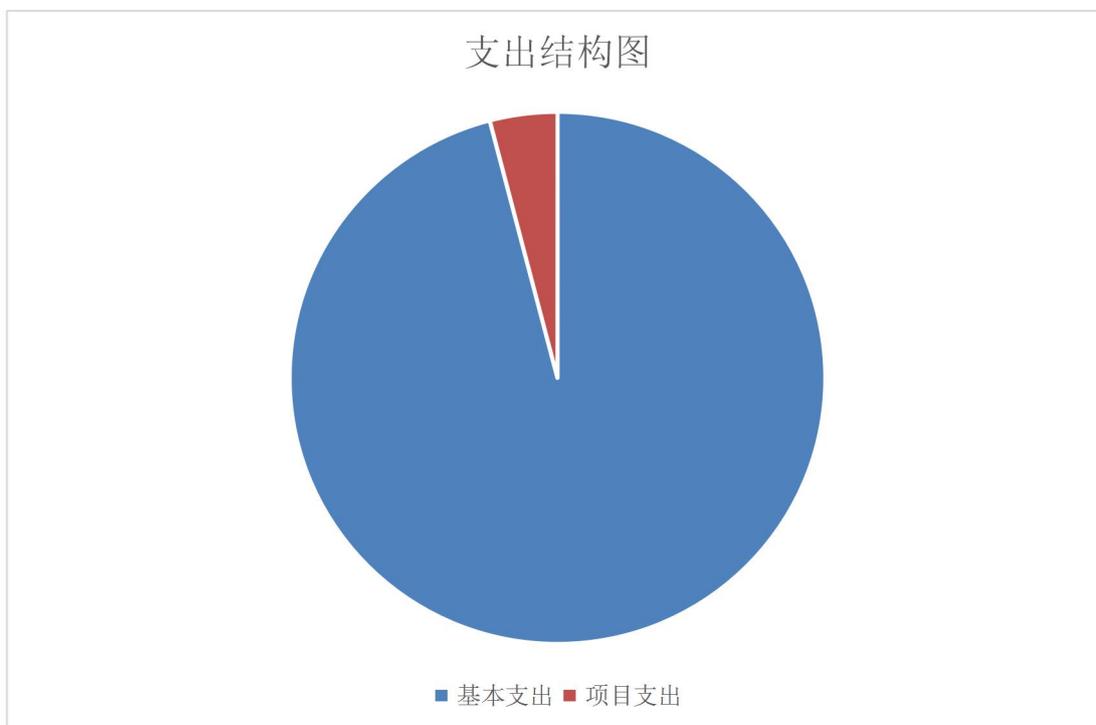
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 538.06 万元，其中：财政拨款收入 538.06 万元，占总收入 100%。事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



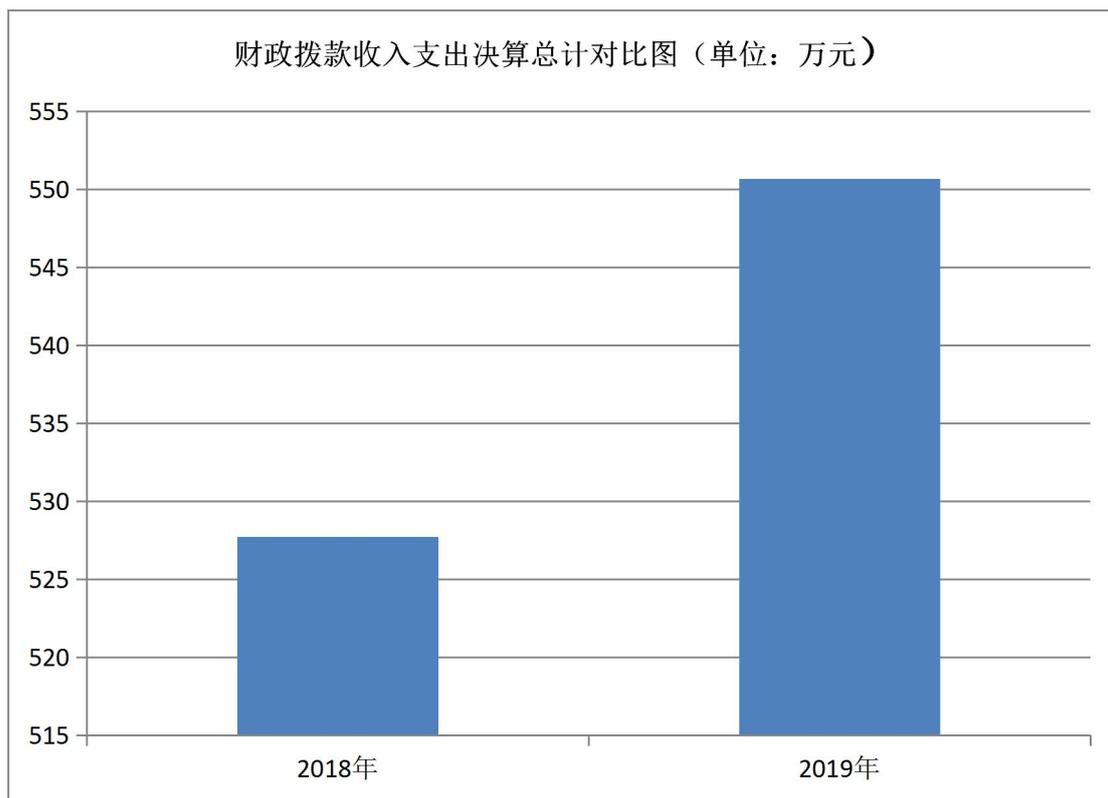
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 518.18 万元，其中：基本支出 497.1 万元，占总支出 96%；项目支出 21.08 万元，占总支出 4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共镇安县委办公室 2019 年财政拨款收入、支出总计 550.7 万元，较上年增加了 22.97 万元，增加 4.17%，主要原因是人员工资增长及为完成本年度我县脱贫摘帽任务工作相关费用增加。



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

2019 年财政拨款支出 518.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 9.01 万元，减少 2%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，严控“三公经费”支出，全年实际支出比预算节约。

（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365.46万元，调整预算为550.69万元，支出决算为518.18万元，完成预算的94.1%。按照政府功能分类科目分，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304.38万元，调整**预算**为529.62万元，支出决算为497.1万元，完成预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，严控“三公经费”支出。

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61.08**万元**，调整预算为21.08万元，支出决算为21.08万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出497.1万元，包括：人员经费支出280.64万元和公用经费支出**216.46**万元。

人员经费支出280.64万元，主要包括基本工资98.03万元、津贴补贴100.06万元、奖金27.25万元、绩效工资3.87万元、其他社保缴费40.02万元、其他工资福利支出10.54万元、对个人和家庭的补助0.87万元。

公用经费支出216.46万元，主要包括办公费23.81万元、印刷费20.51万元、水费1.71**万元**、电费10.58万元、邮电费

4.52 万元、物业管理费 4.17 万元、差旅费 10.52 万元、维护(修)费 11.99 万元、会议费 0.93 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.18 万元、公务用车运行维护费 30.3 万元、其他交通费 28.58 万元、劳务费 36.52 万元、工会经费 16.4 万元、其他商品及服务支出 15.02 万元。

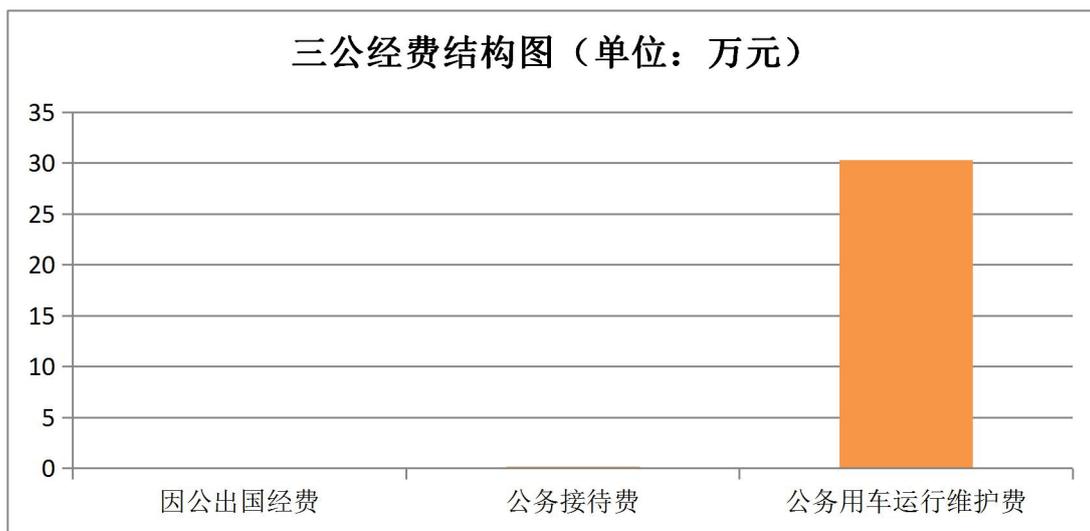
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 32.3 万元，支出决算为 30.48 万元，完成预算的 94.37%。决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，严控“三公经费”支出，全年实际支出比预算节约。

(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，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 30.3 万元，占“三公”经费总支出 99.41%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占“三公”经费总支出 0.59%。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，决算数与预算数持平，主要原因是我办2019年无因公出国（境）预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019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，主要原因是我办2019年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

2019年公务用车运行维护费预算为30.4万元，支出决算为30.3万元，完成预算的99.67%，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待4批次，20人次，预算为1.9万元，支出决算为0.18万元，完成预算的9.47%，决算数较预算数（减少）1.72万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细

则精神和厉行节约要求，严控“三公经费”支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，严控“三公经费”支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为1.5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，严控“三公经费”支出。

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2个，共涉及资金21.08万元，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 2019 年度部门决算中反映的《决策与实践》办刊、机要保密业务等共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 《决策与实践》办刊项目绩效自评综述：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 6.08 万元，执行数 6.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每季度出刊一期，每期八个板块，宣传党的政策、贯彻县委意图、提供决策参考、反映实践成果。

2. 机要保密业务项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数 15 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效果：深入开展《保密法》宣传，逐步提高单位个人保密意识；加强机要保密网络及机要应急密码设备运行与维护，确保设备安全畅通，收发文件及时高效，实现全年零误差。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		《决策与实践》办刊				
县级主管部门		县委办公室		实施单位	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：	6.08	6.08		100%
		其中：省级财政资				
		县财政资金	6.08	6.08		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		
	宣传党的政策、贯彻县委意图、提供决策参考、反映实践成果。每季度出刊一期。			按照年初设定目标，高质量、全面完成办刊任务。		
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	每季度出刊一期	4 期	100%	
			每期 8 大板块	8 大板块	100%	
		质量指标	铜板彩印	铜板彩印	100%	
	效益指标	社会效益指标	反映基层工作动态	真实客观	100%	
			服务领导决策	全面高效	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者、单位满意度	≥98%	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 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

（2019 年度）

专项（项目）名称		机要保密业务				
省级主管部门		县委办公室		实施单位	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：	18	15		83.3%	
	其中：省级财政资					
	县财政资金	18	15		83.3%	
	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. 做好机要保密网络维护，确保专网安全畅通。 2. 机要应急密码设备运行与维护，确保安全畅通， 3. 组织保密宣传月活动，提高保密意识和保密法知晓率。 4. 机要保密工作专项经费，确保机要密码设备安全、畅通。			1. 做好机要保密网络维护，保障专网安全畅通。 2. 加强机要应急密码设备运行与维护，保障应急设备安全畅通， 3. 组织开展保密宣传月活动，提高保密意识和保密法知晓率。 4. 保障机要保密工作专项经费，确保机要密码设备安全、畅通，文件收发安全高效。		
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	交接班检查设备	每天	100%	
			保密宣传月活动和保密培训	2 次	100%	
			租赁专网光纤	1 条	100%	
		质量指标	网络、密码设备安全、畅通	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	网络安全畅通	≥95%	100%	
			文件收发及时高效	零失误	100%	
保密法宣传知晓率			逐步提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 使用人员满意度 2. 群众知晓率满意度 3. 单位部门满意度	≥95%	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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤4 小时		
			指标 3:	≤30 分钟		
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	指标 3:					
	指标 4:					
	指标 5:					
	指标 6:					
效益指标	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象	指标 1:				
		指标 1:				
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所涉及的金额，如没有请填写无。					

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 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：中共镇安县委办公室

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2019 年单位总收入 538.06 万元，较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员工资增长及为完成本年度我县脱贫摘帽任务工作相关费用增加。2019 年单位总支出 518.18 万元，其中工资福利支出 279.77 万元、公用经费支出 216.46 万元，对个人和家庭的补助 0.87 万元，专项业务 21.08 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>(一) 参谋辅政水平再上新台阶。 (二) 协调保障能力得到新提升。 (三) 全面从严治党取得新成效。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在<70%，得0分。</p>	<p>2019年决算数，预算完成率=(财政拨款支出数/预财政拨款收入数)×100%，</p>	90%	96.31%	9	已完成	<p>建议将预算完成率=(财政拨款支出数/预财政拨款收入数)×100%作为绩效指标。</p>
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	<p>(538-365)/538</p>	≤5%	32.16%	0	<p>单位聘用人员较多，相关费用未纳入年初预算。改进措施，提高预算编制科学性。</p>	

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。	国库集中支付系统支付进度。	半年进度，进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度44.98%；前三季度进度66.02%	3	进一步细化制度，按照时间节点要求完成支出进度。	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，		5	本单位无其他收入	

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)	“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”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	三公经费控制率≤100%	94.37%	5	已完成，进一步强化措施，严控“三公经费”支出。	
		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。	根据本年度单位资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办 法进行管理	资产管理严格按照资产管理办 法进行管理	3	已完成，无资产收益。	本年度资产管理严格按照规范要求管理

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 定量指标包含数量指标和时效性指标以及成本指标, 物业服务面积、网络维护线路数量、召开重要会议次数、保密培训批次、临聘人员劳务费成本控制等8项指标。 2. 定性指标主要包含质量指标: 专项设备购置的完成率、专项设备购置安装的合格率、文件印刷质量合格率、党政线路的保密性、保密培训的合格率、涉密网络测评的覆盖率、保障县委大型会议胜利召开等指标。	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%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标: 节能减排保证县委大院正常运转; 提供良好的履职基础, 服务社会发展能力; 保障县委重要会议召开, 落实中省和县委县政府工作部署; 保障办公用房的安全及设施完善; 保障涉密网络安全可控; 确保重点涉密部门网络安全; 圆满完成脱贫攻坚工作任务。			100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费年初预算为50.64元万元，上年结转0万元，调整预算数216.46万元，支出决算为216.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出

2019本部门政府采购支出总额支出0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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公务车辆保有量5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。