

# 中国共产党周至县直属机关工作委员会 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. 制定县直机关党的建设规划，指导县直机关各部门机关党的建设。

2. 领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训。

3. 指导县直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好作风建设。

4. 指导县级机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

5. 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导，协调县直机关的精神文明建设活动。

6. 负责县级机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

7. 负责县知机关各级党组织的组织建设工作；负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督和检查工作。

8. 完成县委交办的其他任务。

### （二）内设机构。

根据上述职责，周至县机关工委设行政单位 1 个，单位内设机构有：1、办公室：负责局党委日常工作和机关正常运转工作；2、组织科：负责全县机关党建工作、县直机关党员发展、教育和管理及党员组织关系接转工作，党组织和党员信息库的管理和统计年报工作。

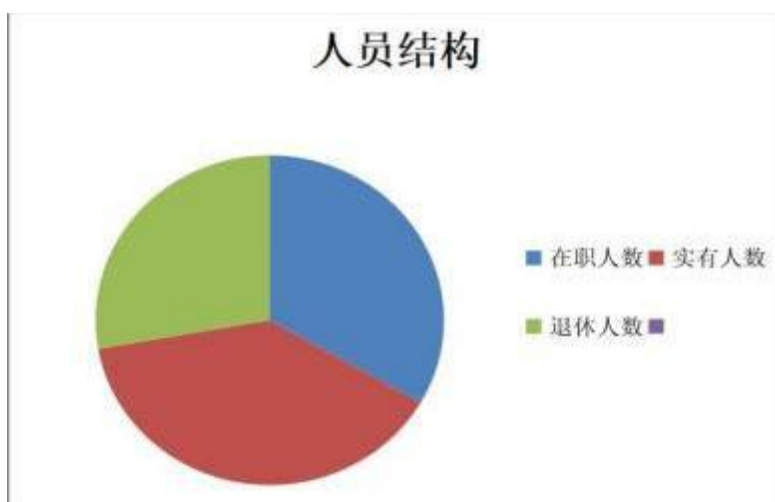
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党周至县直属机关工作委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人，事业 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01表

编制部门：中国共产党周至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	74.98	1. 一般公共服务支出	69.98
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	5.00
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. 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	
本年收入合计	74.98	本年支出合计	74.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	74.98	支出总计	74.98

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：中国共产党周至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		74.98	74.98						
201	一般公共 服务支出	69.98	69.98						
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	69.98	69.98						
2013101	行政运 行	69.98	69.98						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培 训	5.00	5.00						
2050803	培训支 出	5.00	5.00						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党周至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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	74.98	1. 一般公共服务支出	69.98	69.98		
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	5.00	5.00		
		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. 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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党周至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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	74.98	本年支出合计	74.98	74.98		
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	74.98					
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	74.98	支出总计	74.98	74.98		

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：中国共产党周至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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		69.98	63.84	6.14	
301	工资福利支出	60.34	60.34		
30101	基本工资	30.53	30.53		
30102	津贴补贴	19.47	19.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47		
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86		
30113	住房公积金	2.01	2.01		
302	商品和服务支出	6.14		6.14	
30201	办公费	0.49		0.49	
30207	邮电费	0.28		0.28	
30228	工会经费	0.34		0.34	
30239	其他交通费用	5.03		5.03	
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50		
30305	生活补助	1.31	1.31		
30309	奖励金	2.19	2.19		

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：中国共产党周至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								5
决算数								5

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：中国共产党周至县直属机关工作委员会

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。

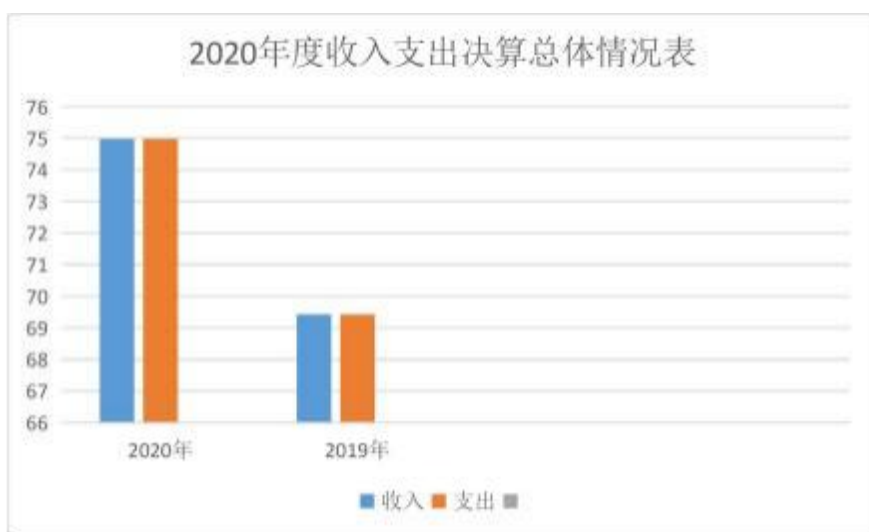


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 74.98 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 7.99%，主要原因是单位人员变动。

2020 年收入 74.98 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 7.99%，主要原因是单位人员变动。



#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 74.98 万元，其中：财政拨款收入 74.98 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

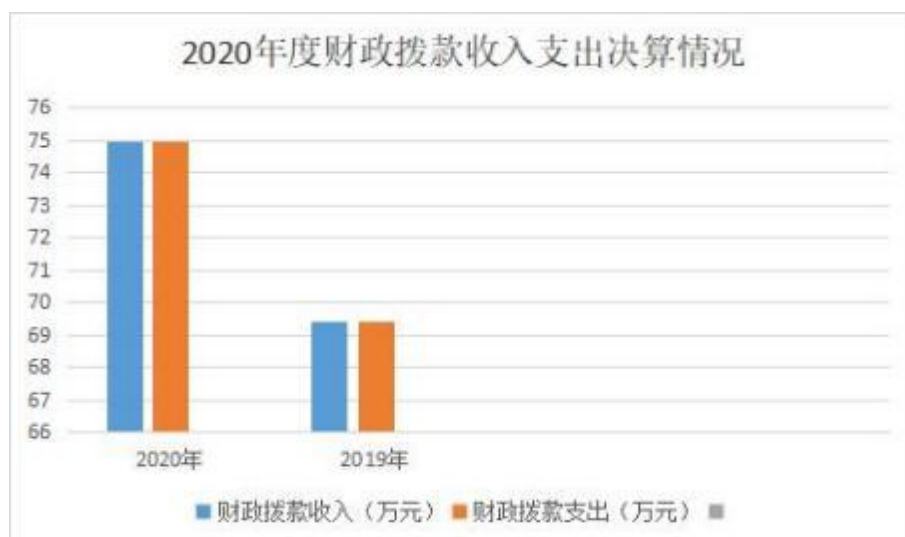
2020 年支出合计 74.98 万元，其中：基本支出 69.98 万元，占 93.33%；项目支出 5 万元，占 6.67%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 74.98 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 7.99%，主要原因是单位人员变动。

2020 年收入 74.98 万元，比上年增加 5.55 万元，增长 7.99%，主要原因是单位人员变动。



## 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 74.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年增加 5.55 万元，增长 7.99%，主要原因是单位人员变动。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出 74.98 万元，支出决算为 74.98 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 74.98 万元，支出决算为 74.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中，行政运行69.98 万元，一般行政管理事务 5 万元。



## 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 69.98 万元，包括：人员经费支出 63.84 万元和公用经费支出 6.14 万元。

人员经费 63.84 万元，主要包括基本工资 30.53 万元、养老缴费 6.477 万元、职工基本医疗保险缴费 1.86 万元、住房公积金 2.01 万元。生活补助 1.31 万元，奖励金 2.19 万元。公用经费 6.14 万元，主要包括办公费 0.49 万元、邮电费 0.28 万元，工会经费 0.34 万元，其他交通费用 5.03 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 年未安排“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算，无完成预算所占百分比。

## **（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。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。

### **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。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。完成预算的 100%，决算数和预算持平。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有召开大型会议。

## **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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020 年无政府采购支出。

## 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 0 辆，其中县级以上领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备0。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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 1 个，无二级项目，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.66%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### （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 1 等 1 个一级项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：举办党务干部、入党积极分子、发展对象培训班共 4 期，不断强化每名党员政治纪律和政治规矩教育，确保党员学习教育抓在日常、严在经常、落在平常。为机关党组织和党员征订《习近平在宁德》、《习近平在厦门》、《习近平在福州》《习近平谈治国理政》第三卷等书籍 4000 余本。

通过项目实施：通过培训不断丰富党员干部的学习内容，进一步拓宽学习渠道和平台，不断强化每名党员政治纪律和政治规矩教育，确保党员学习教育抓在日常、严在经常、落在平常，使党员干部队伍更加优秀。

发现的问题及原因：基层党组织活动的吸引力、凝聚力不强，质量不高；机关专职党务干部力量不足，与全面从严治党任务不相适应，特别是企业党务干部业务工作繁多，难以有足够的时间和精力投入机关党建工作。主要原因：一些单位思想上对机关党建工作重视不够，重业务、轻党建，担当意识不强，工作不细不实；机关党务干部队伍能力素质不高，策划推进机关党建活动的思路不宽。

下一步改进措施：

1、推进理论武装常态化。切实抓好日常学习，采取领导干部带头学、专家辅导学、支部组织专题学、个人自学等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，党的十九届四中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神。

2、加强党员队伍建设。教育督促党支部担负好直接教育党员、管理党员、监督党员的职责，引导广大党员发挥先锋模范作用。落实个别吸收原则和政治审查制度，注重发展党员。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		党务干部，支部书记，积极分子，机关党员年度培训				
主管部门		中国共产党周至县直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党周至县直属机关工作委员会	
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：财政资金	5	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		
	年度内对机关党员结合时政热点分批次轮训，分别举办一次党务干部培训，支部书记培训，积极分子培训。增强机关党员干部的党性，激发干事创业的热情；提升党务干部的业务素质；端正入党积极分子的入党动机，学习党的基础知识。			年度内对机关党员结合时政热点分批次轮训，分别举办一次党务干部培训，支部书记培训，积极分子培训。增强机关党员干部的党性，激发干事创业的热情；提升党务干部的业务素质；端正入党积极分子的入党动机，学习党的基础知识。		
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	党务干部，支部书记，积极分子，机关党员 年度培训班次	按时完成	100%	
		质量指标	邀请市委党校教授为党员授课，提高教学质量	正常开展	100%	
		时效指标	任务完成及时率	全年	100%	
		成本指标	开展党务干部，支部书记，积极分子，机关 党员年度培训所需费用	5万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	党务干部，支部书记，积极分子，机关党员 影响力	持续	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	党务工作者社会影响期限	持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意率	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 74.98 万元，执行数 74.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年向各党（总）支部发放了《习近平在宁德》《习近平在厦门》《习近平在福州》《习近平谈治国理政》第三卷等书籍共计 4000 余册，为党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的理论逻辑和实践逻辑提供了鲜活教材。举办入党积极分子培训班和发展对象培训班、县直机关学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神专题讲座、举办党务工作者培训班、县直机关党员轮训班，以党的十九届五中全会精神解读、党史教育、党章党规党纪教育、党员先锋模范事迹宣传为重点，教育引导广大机关党员不断提高理论水平和道德修养，增强发现问题和解决问题的能力。

通过项目实施：工委书记认真履行机关党建第一责任人职责：着力抓好理论武装，带头学习党的最新理论知识、最新政策法规，扎实参加专题培训，认真撰写心得体会；着力推进责任落实，以“服务周至发展”为中心，理清工作思路、细化任务清单、狠抓重点难点，及时督促各项工作任务落实落细，现年初各项既定目标任务已基本落实到位；着力加强调查研究，坚持每季度调研机关党建 1 次，全年督导检查 49 个党（总）支部，积极发现问题、研究问题、解决问题，有力推进机关党建科学化、规范化水平；积极贯彻党（工）委书记党支部工作联系点制度，确定县残联党支部为联系点，积极开展政策宣讲、深入调查研究、加强

工作指导，落实参加一次主题党日、讲授一次党课等 5 项主要工作任务。

发现的问题及原因：一是对落实“三会一课”、固定党日等党内基本制度督促检查不够，如个别支部未按照要求每月组织固定党日活动；二是基层党组织活动的吸引力、凝聚力不强，质量不高；三是机关专职党务干部力量不足，与全面从严治党任务不相适应，特别是企业党务干部业务工作繁多，难以有足够的时间和精力投入机关党建工作。主要原因：一是工委全面从严治党的责任意识还不够强，层层传递压力不够，研究解决突出问题的措施不多；二是一些单位思想上对机关党建工作重视不够，重业务、轻党建，担当意识不强，工作不细不实；三是机关党务干部队伍能力素质不高，策划推进机关党建活动的思路不宽。

下一步改进措施：

1、推进理论武装常态化。切实抓好日常学习，采取领导干部带头学、专家辅导学、支部组织专题学、个人自学等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及党的十九届四中全会精神。

2、推进组织建设规范化。一是推进基层党支部规范化建设，严肃党内政治生活。进一步规范“三会一课”制度、固定党员活动日制度、民主生活会制度、民主评议党员制度等组织生活制度，严格落实党员领导干部双重组织生活会、谈心谈话、党员党性分析等党内政治生活制度。二是完善党建工作责任制。完善党组织书记抓党建述职评议考核工作，层层传导压力。建立健全党建工作责任清单、问题清单、整改清单，定期检查清单落实情况。三是加强党员队伍建设。教育督促党支部担负好直接教育党员、管

理党员、监督党员的职责，引导广大党员发挥先锋模范作用。落实个别吸收原则和政治审查制度，注重发展党员。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中国共产党周至县直属机关工作委员会

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责组织实施全县机关党建工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出合计74.98万元，其中：基本支出69.98万元，占支出的93.33%；项目支出5万元，占支出的6.67%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、组织好党员干部培训；2、规范党组织换届工作；3、加强机关党建阵地建设；4、做好党员发展工作；5、严格落实“三会一课”制度；6、加强党风廉政建设；7、认真开展“固定党员活动日”；8、坚持推进党建示范点创建工作；9、组织开展“庆七一”评选表彰工作。							
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）预算完成情况。 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。		66.77	74.98	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调整、追加或结构调整的资金总额（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。		66.77	74.98	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。		66.77	74.98	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。		66.77	74.98	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。				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		
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。	根据本年度资产实际情况分析		资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，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、虚列支出等情况。
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≥）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。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比		定性指标部分完成，定量指标全部完成。	35	已完成	项目产出符合预期，定性指标部分完成，定量指标全部完成。
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比		定性指标全部完成，定量指标全部完成。	20	已完成	项目效益符合预期，定性指标全部完成，定量指标全部完成。

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。