

汉阴县考核委员会办公室
2020年部门决算公开

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。

根据县编委办三定方案，现将本部门主要职责进行如下说明：

1. 提出改进完善考核制度的意见建议；提出年度指标和实施办法，组织实施年度考核工作。

2. 协调指导本县辖区内各镇、县直部门及中省驻汉单位考核工作。

3. 监控预警、督促检查目标任务完成情况，协调解决考核工作中的具体问题。

4. 提出考核等次评定及奖惩的建议。

5. 负责对考核结果的运用提出意见和建议；监督落实公务员年度考核末位查究制度。

6. 完成县考核委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，汉阴县考核委员会办公室2019年内设2个股室，分别是督查股、考核股。

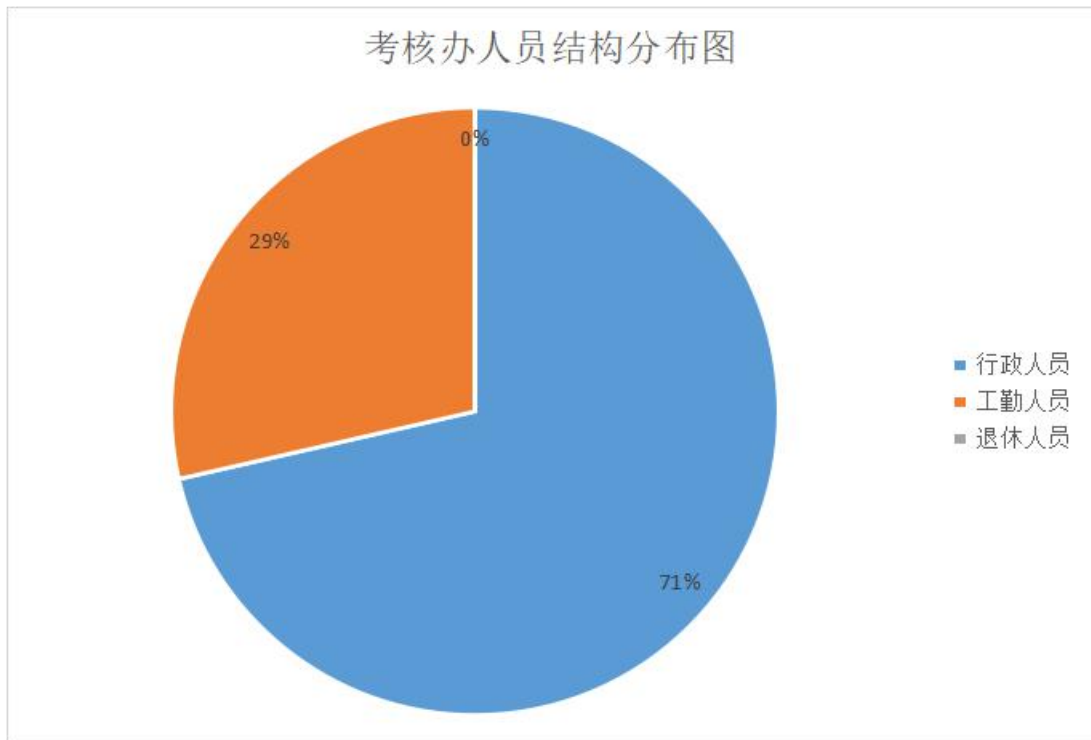
二、部门决算单位构成

从决算构成来看，本部门属于一级预算单位，未包含二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉阴县考核委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人，行政人员5人；实有人员7人，其中行政人员5人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员0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	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	本单位无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县考核委员会办公室

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	103.14	1.一般公共服务支出	90.86
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	7.41
		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.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	103.14	本年支出合计	98.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.32	年末结转和结余	5.19
收入总计	103.46	支出总计	103.46

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：汉阴县考核委员会办公室

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		103. 14	103.14						
201	一般公共服 务 支出	95.7 4	95.74						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5.95	5.95						
2010301	行政运行	5.95	5.95						
20136	其他共产党 事务支出	89.7 9	89.79						
2013601	行政运行	89.7 9	89.79						
208	社会保障和 就业支出	7.41	7.41						
20805	行政事业单 位养老支出	7.41	7.41						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.41	7.41						

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：汉阴县考核委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		98.27	98.27				
201	一般公共服 务支出	90.86	90.86				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5.95	5.95				
2010301	行政运行	5.95	5.95				
20136	其他共产党 事务支出	84.91	84.91				
2013601	行政运行	84.91	84.91				
208	社会保障和 就业支出	7.41	7.41				
20805	行政事业单 位养老支出	7.41	7.41				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	7.41	7.41				

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：汉阴县考核委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财 政拨款	103.14	1.一般公共服务支出	90.86	90.86		
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	7.41	7.41		
		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：汉阴县考核委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	103.14	本年支出合计	98.27	98.27		
年初财政拨款 结转和结余	0.32	年末财政拨款 结转和结余	5.19	5.19		
一般公共预算 财政拨款	0.32					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	103.46	支出总计	103.46	103.46		

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：汉阴县考核委员会办公室

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		98.27	98.27	61.58	36.69		
201	一般公共服务 支出	90.86	90.86	54.17	36.69		
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	5.95	5.95	0.00	5.95		
2010301	行政运行	5.95	5.95	0.00	5.95		
20136	其他共产党事 务支出	84.91	84.91	54.17	30.74		
2013601	行政运行	84.91	84.91	54.17	30.74		
208	社会保障和就 业支出	7.41	7.41	7.41	0.00		
20805	行政事业单位 养老支出	7.41	7.41	7.41	0.00		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.41	7.41	7.41	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：汉阴县考核委员会办公室

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 科目编码	科目名称				
合计		98.27	61.58	36.69	
301	工资福利支出	61.58	61.58	0.00	
30101	基本工资	39.21	39.21	0.00	
30102	津贴补贴	7.46	7.46	0.00	
30103	奖金	2.24	2.24	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.41	7.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.88	3.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
302	商品和服务支出	36.69	0.00	36.69	
30201	办公费	13.41	0.00	13.41	
30205	水费	0.14	0.00	0.14	
30206	电费	0.53	0.00	0.53	
30207	邮电费	1.39	0.00	1.39	
30208	取暖费	1.38	0.00	1.38	
30211	差旅费	5.48	0.00	5.48	
30215	会议费	1.44	0.00	1.44	
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34	
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45	
30229	福利费	0.58	0.00	0.58	

30239	其他交通费用	4.61	0.00	4.61	
30299	其他商品和服务支出	4.94	0.00	4.94	

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：汉阴县考核委员会办公室

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	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	0.5		0.5				3	
决算数	0.34		0.34				1.44	

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：汉阴县考核委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉阴县考核委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

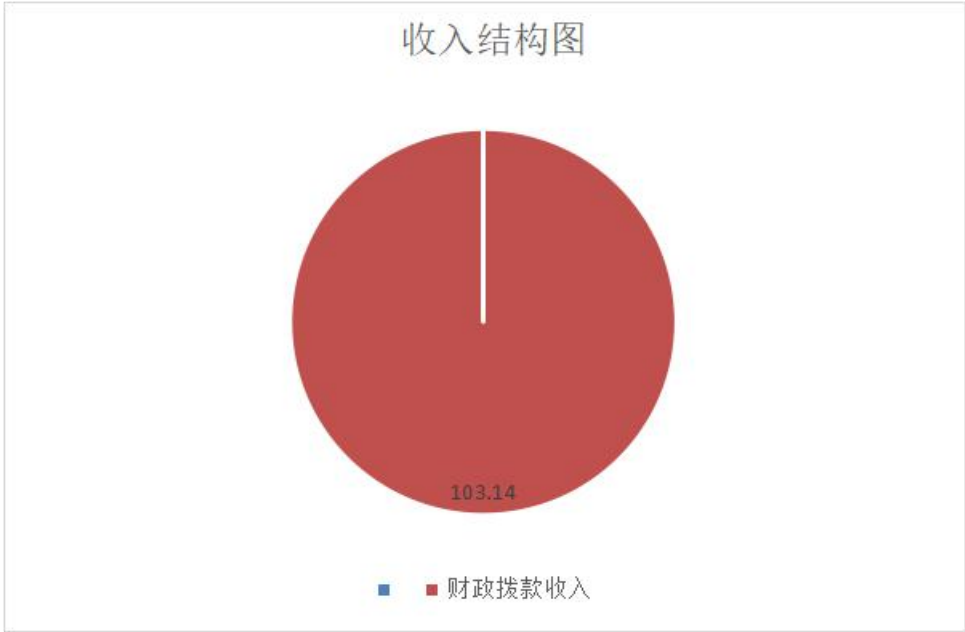
2020 年收入总计 103.46 万元，比上年度减少了 78.48 万元，收入减少的主要原因：市对县目标责任考核奖金未拨付。

2020 年支出总计 98.27 万元，比上年度减少了 86.19 万元，支出减少的主要原因：一是市对县目标责任考核奖金未发放；二是单位压缩三公经费支出。



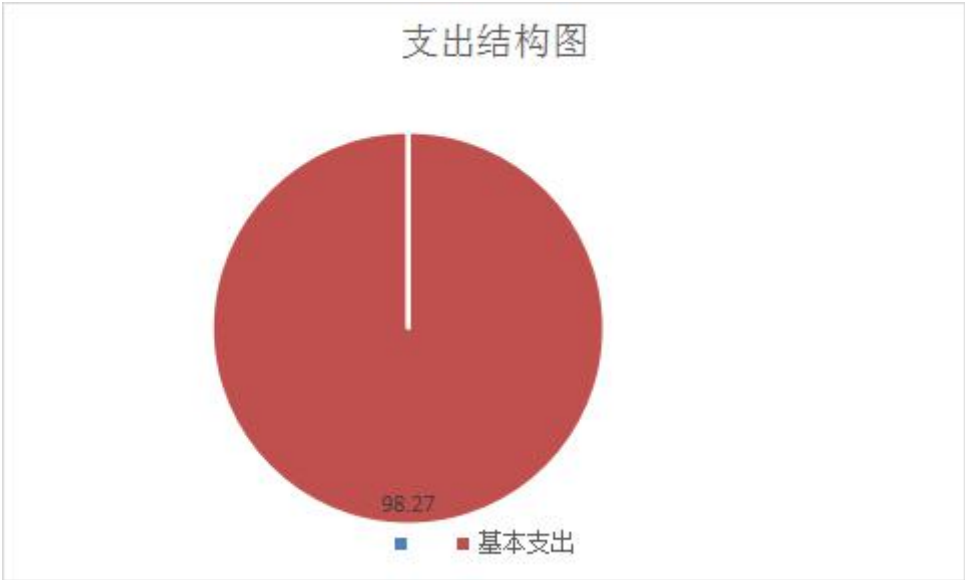
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 103.14 万元，其中：财政拨款收入 103.14 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

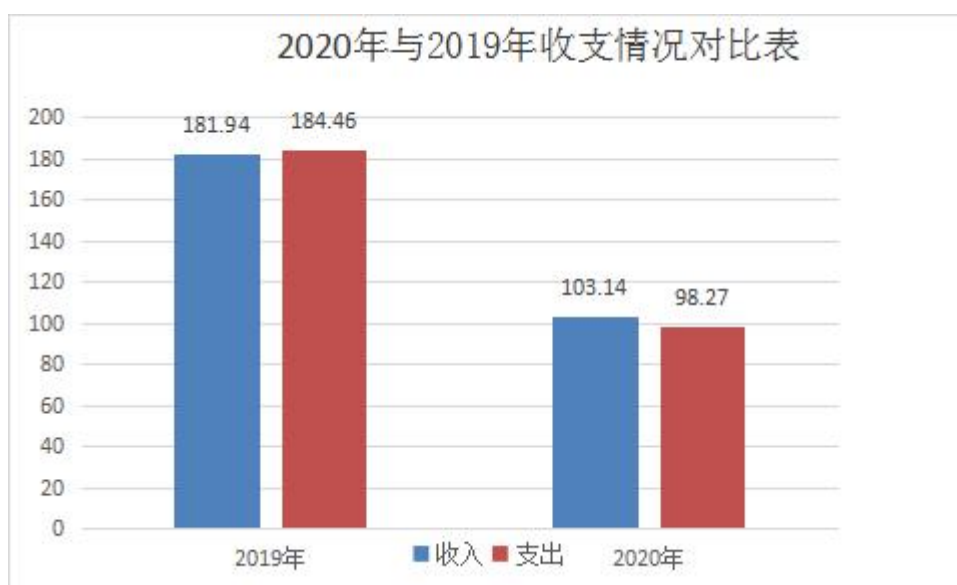
2020年支出合计98.27万元，其中：基本支出98.27万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 103.14 万元，比上年度减少了 78.8 万元，收入减少的主要原因：市对县目标责任考核奖金未拨付。

2020 年支出总计 98.27 万元，比上年度减少了 86.19 万元，支出减少的主要原因：一是市对县目标责任考核奖金未发放；二是单位压缩三公经费支出。



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 98.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.19 万元，减少 46.73%，主要原因是：市对县目标责任考核奖金未发放；单位压缩三公经费支出；2019 年一般公共预算财政拨款支出包括基本支出和项目支出两部分，而 2020 年虽然基本支出中人员经费和公用经费都有

所增加，但一般公共预算财政拨款支出仅包含基本支出，不包括项目支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 79.15 万元，支出决算为 98.27 万元，完成预算的 124.15%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。

预算为 79.15 万元，支出决算 84.91 元，完成预算的 107.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长；脱贫攻坚收官之年帮扶单位投入力度加大，增派驻村工作队员 1 人。（决算数大于预算数）

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

预算为 5.95 万元，支出决算 5.95 元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

预算为 5.95 万元，支出决算 5.95 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.27 万元，包括：人员经费支出 61.58 万元和公用经费支出 36.69 万元。

人员经费 61.58 万元，主要包括基本工资 39.21 万元，津贴补贴 7.46 万元，奖金 2.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.41 万元，职工基本医疗保险缴费 3.88 万元，其他职工福利支出 1.38 万元。

公用经费 36.69 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 13.41 万元，水费 0.14 万元，电费 0.53 万元，邮电费 1.39，取暖 1.38 万元，差旅费 5.48 万元，会议费 1.44 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 2.45 万元，福利费 0.58 万元，其他交通费 4.61 万元，其他商品和服务支出 4.94 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 68%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费开支，接待次数和人数均有所下降。

(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，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 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

本部门无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，24人次，预算为0.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是单位厉行节约，坚持贯彻落实中央八项规定，无公函不接待，公务接待人次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020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。

示例：2020年会议费预算为3万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48%，决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是受疫情影响，会议次数和规模均有所减少。

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27.78万元，支出决算为36.69万元，完成预算的132.1%。决算数较预算数增加8.91万元，主要原因是：一是公务人员交通补贴增加；二是脱贫攻坚收官之年帮扶单位帮扶力度加大，单位差率费均有所增加。

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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。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（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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，二级项目0个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的18.32%。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。

本部门在县级部门决算中反映全县目标责任考核专项经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. “全县目标责任考核专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展年度目标责任考核专项督查和召开考核指标分析推进会，有效调动各镇各部门工作积极性，确保全县重大项目有效落实，经济指标如期完成，在 2020 年市对县目标责任考核中，汉阴县位居全市循环发展县区第三名，获得考核优秀等次。发现的问题及原因：个别部门对市对县考核指标推进不力，指标推进缓慢；督查知道针对性不强，提出的措施不够有力。下一步改进措施：一是修改考核办法，将领导干部提拔重用与单位考核结果挂钩，倒逼各部门高度中目标责任考核；二是开展督查提前做好指标分析，确保督查出实效。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		目标责任专项专项工作经费					
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:		18	18	100	
		其中: 县级财政资金		18	18	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			
	通过目标责任考核，激励各镇、各部门更好推进工作，为全县经济社会做出更大贡献，力争市考县获得优秀等次。			通过考核有效调动各镇各部门工作积极性，形成奋勇争先的工作氛围，2020年我县在市对县考核中获得优秀等次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	推动全县87个单位完成考核指标		87	87	
		质量指标	市考县获得优秀		优秀	优秀	
		时效指标					
		成本指标	通过运用考核专项经费，推动各镇各部门工作落实		18	18	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全县经济发展符合预期		符合预期	5	
		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	服务对象满意度达到95%以上		95.40%	95.40%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 79.15 万元，执行数 98.27 万元，完成预算的 124.16%。

1. 总体运行情况如下：2020 年总收入 103.46 万元，其中财政拨款收入 103.14 万元，年初结转和结余 0.32 万元。2020 年总支出 98.27 万元，基本支出 98.27 万元，其中行政运行 90.86 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 7.41 万元。2020 年末结转和结余 5.19 万元。整体预算完成率 95.28%。

2. 取得的成绩如下：2020 年，在县委、县政府的正确领导下，我办深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委十五届十五次全会精神，围绕全县稳定脱贫与“1533”发展布局，以“创优争先”为目标，充分发挥考核指挥棒作用，真抓实干、开拓创新，为全县经济发展做出了应有的贡献。一是认真做好 2019 年度考核工作。根据省市考核工作新要求和防疫工作需要，组成 6 个考核组对各镇各部门 2019 年度目标任务完成情况开展综合考核。二是及时兑现考核表彰奖励。我办积极牵头筹备召开“全县 2019 年度目标责任考核总结表彰大会”，县委、县政府对获得优秀等次的镇、部门及单位进行通报表彰，拿出 4200 余万元资金重奖获得优秀

的镇和部门，极大地鼓舞了全县干部干事创业热情。三是科学分解 2020 年考核指标。我办按照各部门职责分工及时分解市考县 4 大类 108 项考核指标，并逐一分解到相关镇和部门，确保县委、县政府中心工作、重大任务、重点项目均落实到责任单位和责任人。四是定期开展考核督查工作。对市考指标和县考主要经济指标每月建立指标完成进度台账，提醒进度滞后的镇和部门起到“按时照照镜、及时出出汗、平时红红脸”的警示效果。五是修订完善 2020 年度考核办法。在与省、市考核办法接轨的基础上，广泛征求被考核单位意见建议，对考核办法进行修订完善。六是巩固提升抓脱贫。坚持脱贫攻坚总队长负责制，统筹推进各项工作落实。持续用心用力开展结对帮扶，脱贫成效稳定提升。精准对照对标开展整改补短，检查考核顺利达标。对照贫困户脱贫 5 条标准，全面整理完善户档资料和脱贫攻坚历年来各项资料，建立健全资料目录清单，明确分工、夯实责任、明确时限，顺利通过 2020 年国家脱贫攻坚普查等检查考核。

3. 发现的问题及原因：

(1) 绩效目标编制有待完善，指标设置有待优化，与基层实际结合不紧密。

(2) 预算编制准确性有待提高，尤其应提高项目预算编制的科学性。

4. 下一步改进措施：绩效目标指标设置应征求基层意见，提高指标设置的实用性和可操作性；提高预算编制的准确性，加强

项目预算编制的管理。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 汉阴县考核委员会办公室

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.提出改进完善考核制度的意见建议; 提出年度指标和实施办法, 组织实施年度考核工作。2.协调指导本县辖区内各镇、县直部门及中省驻汉单位考核工作。3.督促预算、督促检查目标任务完成情况, 协调解决							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出98.27万元, 其中工资福利支出61.58万元, 商品和服务支出36.69万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是做好年度目标任务考核工作; 二是及时兑现考核表彰奖励; 三是科学分解年度考核指标; 四是定期开展考核督查; 五是修订完善年度考核办法; 六是巩固提升脱贫攻坚成效; 七是加强单位管理提升工作质效							
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。		79.15万元	98.27万元	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增加、调减或结转调整的资金总和(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。			0 > 5%	0	主要是追加养老保险和公务人员交通补贴导致预算调整数较大, 下一步待加大预算管理力度, 力求预算	
		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%	100%	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。		预算编制准确率≤20%	0	5	由于单位性质, 无其他收入	
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。		控制率≤100%	36%	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.资产有借使用、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	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。		全部符合	全部符合	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≥*)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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		产出指标全部完成	100%	40		
		项目效益(20分)	20				项目效益指标全部完成	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。

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。