

汉阴县直机关工委 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。

中共汉阴县直属机关工作委员会（简称县直机关工委），是县委工作机关，为正科级。

县直属机关工作委员会主要职责是：

1.统一领导县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体机关和党组织关系在地方的中省驻汉各单位党的工作，指导督促其党组履行机关党建主体责任。

2.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和部署，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

3.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；审批所属机关基层党组织预备党员和预备党员转正。

4.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。

5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督。讨论决定未设党组（党委）的县委各部门、县级国家机关各部门、各人民团体、中省驻汉各单位的违纪党员的处理（不含科级以上党员干部）。

6.指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明

建设。参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作。

7.对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查；参与县委对部门党组及其成员履职考核，负责机关党建目标责任考核。

8.对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。

9.指导所属机关基层党组织加强党组织建设和党员队伍建设；集中组织所属机关基层党组织党务干部、党员和入党积极分子培训工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年度内设办公室 1 个。

二、部门决算单位构成

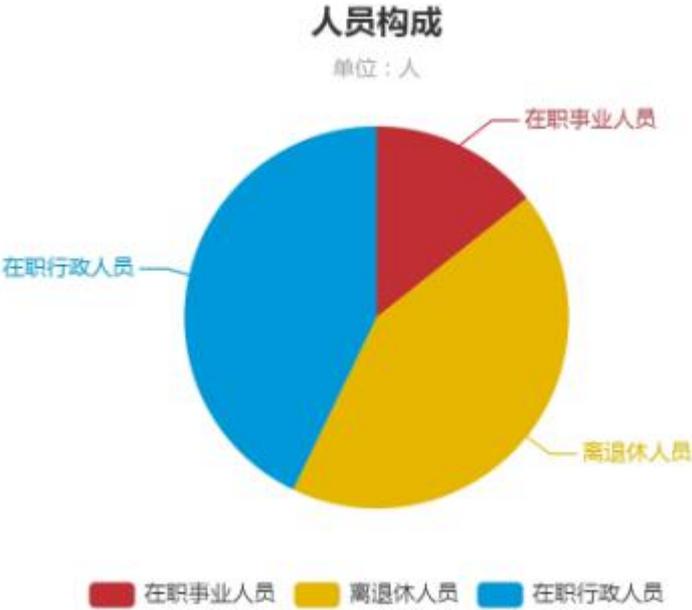
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	中共汉阴县直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人，事业编制 3 人；实有在职人员 5 人（含县委基层办 2 人），全部

为公务员。单位管理的退休人员 3 人，退休人员已移交养老机构。



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	本单位无政府性决算收支,并已公开空表
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决算拨款收支, 并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉阴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	77.17	1.一般公共服务支出	67.96
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	0.17	8.社会保障和就业支出	5.23
		9.卫生健康支出	3.53
		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	77.33	本年支出合计	76.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.19	年末结转和结余	2.79
收入总计	79.52	支出总计	79.52

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：中共汉阴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		77.33	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支 出	68.57	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	56.57	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013601	行政运行	55.4	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2013602	一般行政管理事 务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	5.23	5.23	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	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：中共汉阴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	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		76.73	75.56	1.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	67.96	66.79	1.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	55.96	54.79	1.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理 事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	5.23	5.23	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	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：中共汉阴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	77.17	1.一般公共服务支出	66.73	66.73	0.00	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	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉阴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	77.17	本年支出合计	75.50	75.50	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	1.13	年末财政拨款 结转和结余	2.79	2.79	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1.13					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	78.29	支出总计	78.29	78.29	0.00	0.00

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：中共汉阴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		75.50	74.34	54.53	19.81	1.17	
201	一般公共服务 支出	66.74	65.57	45.76	19.81	1.17	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
20136	其他共产党事务 支出	54.74	53.57	45.76	7.81	1.17	
2013601	行政运行	53.57	53.57	45.76	7.81	0.00	
2013602	一般行政管理事 务	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	
208	社会保障和就业 支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	3.53	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：中共汉阴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		74.34	54.53	19.81	
301	工资福利支出	0.00	54.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	17.40	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.88	0.00	
30103	奖金	0.00	9.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	5.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	3.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.81	
30201	办公费	0.00	0.00	3.43	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.38	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.08	
30206	电费	0.00	0.00	0.48	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.46	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.37	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.14	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.68	

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：中共汉阴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				
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.92	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.68	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.48	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.48	0.00	

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：中共汉阴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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.15	0.5	0.84
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

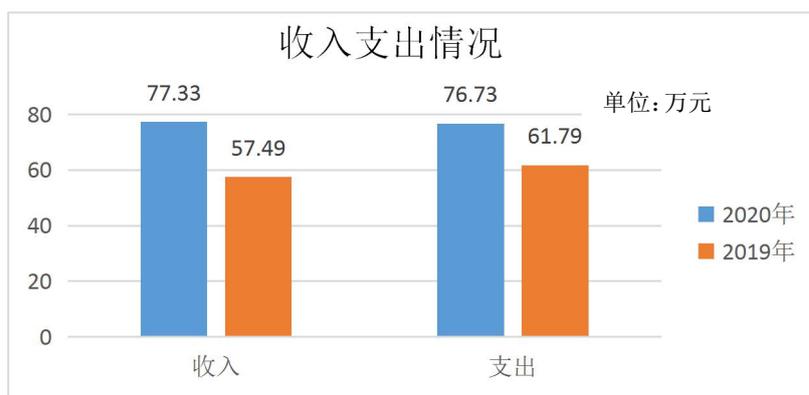
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

我委 2020 年度收入合计 77.33 万元，较上年增加 19.84 万元，增加 34.51%，增加原因是 2019 年 11 月新增工作人员 1 名，2020 年聘用临时人员 1 名，以及工资的增长，人员经费含社保费随之增加。

2020 年我委支出合计 76.73 万元，较上年增加 14.94 万元，增加 24.18%，增加主要原因是 2019 年 11 月新增工作人员 1 名，2020 年聘用临时人员 1 名，以及工资的增长，人员经费含社保费支出随之增加。



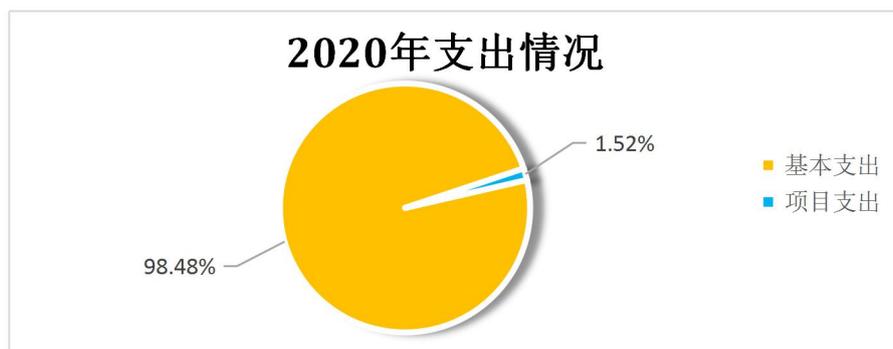
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 77.33 万元，其中：财政拨款收入 77.17 万元，占 99.79%；其他收入 0.17 万元，占 0.22%。



三、支出决算情况说明

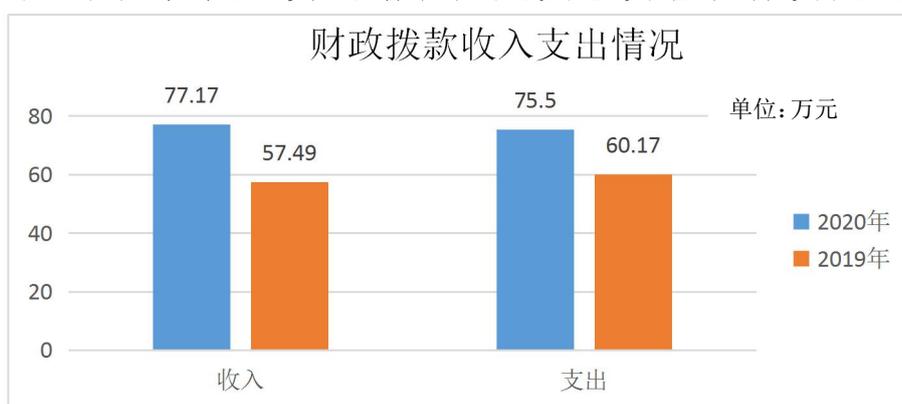
2020年支出合计76.73万元，其中：基本支出75.56万元，占98.48%；项目支出1.17万元，占1.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入77.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入77.17万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了19.68万元，主要原因是2019年11月新增工作人员1名，2020年聘用临时人员1名，以及工资的增长，人员经费含社保费随之增加。

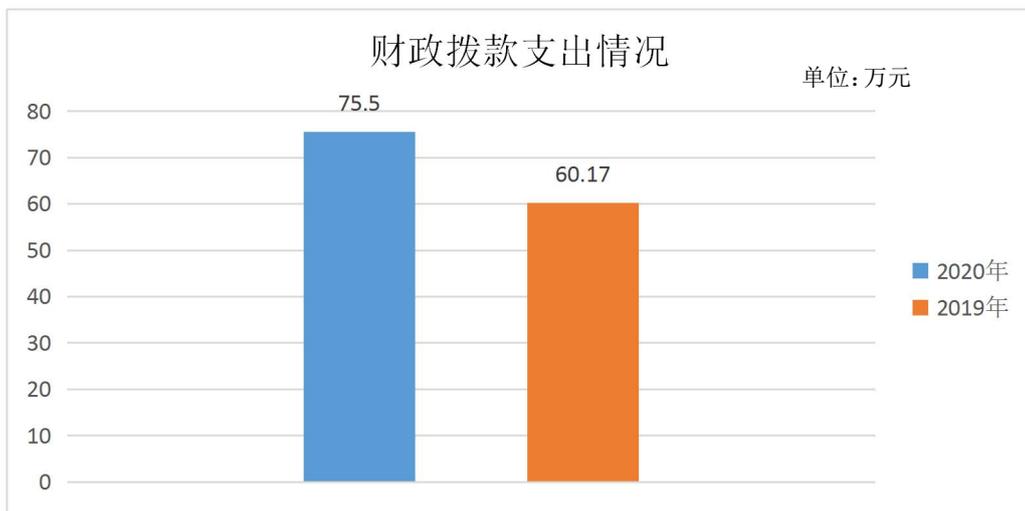
2020年财政拨款支出75.5万元，其中一般公共预算财政拨款支出75.5万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了15.33万元，主要原因是2019年11月新增工作人员1名，2020年聘用临时人员1名，以及工资的增长，人员经费含社保费随之增加。



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。

2020 年财政拨款支出 75.5 万元，占本年支出合计的 98.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.33 万元，增长 25.48%，主要原因是 2019 年 11 月新增工作人员 1 名，2020 年聘用临时人员 1 名，以及工资的增长，人员经费含社保费支出随之增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 35.39 万元，支出决算为 75.5 万元，完成年初预算的 213.34%。这里需要说明的是在下达 2020 年财政拨款支出年初预算时未将津贴补贴预算在内。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 34.21 万元，支出决算为 53.57 万元，完成预算的

156.59%。决算数大于调整预算数的主要原因是一方面在下达2020年财政拨款支出年初预算时未将津贴补贴预算在内，另一方面是2019年11月新增工作人员1名，2020年聘用临时人员1名，以及工资的增长，人员经费含社保费支出随之增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

预算为1.18万元，支出决算为1.17万元，完成预算的99.15%。决算数小于调整预算数的主要原因是我委厉行节约，严格控制经费开支。

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

预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出74.34万元，包括：人员经费支出54.53万元和公用经费支出19.81万元。

人员经费54.53万元，主要包括：1.工资福利支出54.05万元：基本工资17.4万元、津贴补贴14.88万元、奖金9.94万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.63 万元，其他社会保险缴费 0.49 万元，职工基本医疗保险缴费 3.53 万元，其他工资福利支出 2.18 万元。2. 对个人和家庭的补助 0.48 万元：医疗费补助 0.48 万元。

公用经费 19.81 万元，主要包括：商品和服务支出 19.81 万元：办公费 3.43 万元、印刷费 0.38 万元、手续费 0.01 元、水费 0.08 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.46 万元、差旅费 3.37 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 2.18 万元、工会经费 1.68 万元、其他交通费用 3.92 万元、其他商品和服务支出 3.68 万元。

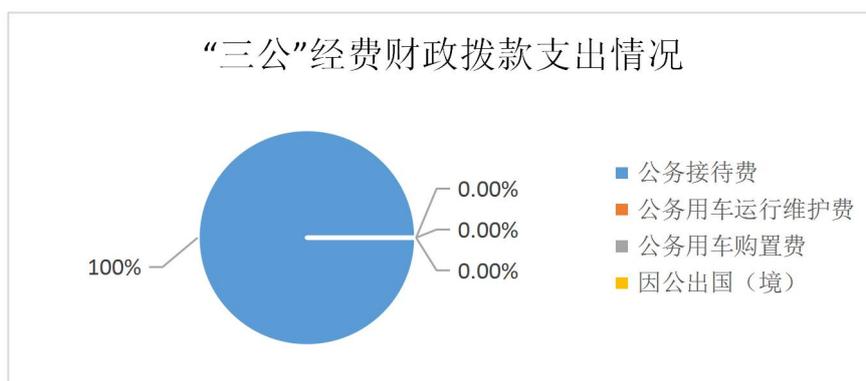
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.65 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 21.54%。决算数较预算数减少了 0.51 万元，主要原因是我委厉行节约，严格控制经费开支。

（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 0.14 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

我委 2020 年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

我委 2020 年无购置公务用车费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

我委 2020 年公务用车运行维护费预算为 0.15 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 4 批次，12 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少了 0.36 万元，主要原因是我委厉行节约，严格控制经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是培训费决算前尚未报账支付。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是会议费决算前尚未报账支付。

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18.12万元，支出决算为19.81万元，完成预算的109.3%。决算数较预算数增加1.69万元，主要原因是人员增加，工作任务繁重，办公费随之增加，脱贫攻坚干部下村次数增多、差旅费和包车等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1.17万元，其中政府采购货物类支出1.17万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%。

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。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 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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重点工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

重点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面提高县直机关党的建设质量，各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		重点工作经费						
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:				12	12	100%
		其中: 县级财政资金				12	12	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			
	1. 机关党建工作 2. “七一” 党建活动 3. 党员教育培训				已全部完成			
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	举办“道德讲堂”	2次	2次			
			创建标准党支部	28个	28个			
			所包联贫困户全部脱贫	4户4人	4户4人			
			党建业务及习近平总书记来陕考察重要讲话、十九届五中全会精神培训	4次	4次			
	质量 指标	推进机关党组织参与城市共驻共建		组织机关党组织及在职党员力量下移至县城各社区有效解决社区治理中的难题	组织机关党组织及在职党员力量下移至县城各社区有效解决社区治理中的难题			
		所包联贫困户全部脱贫		全部达到“两不愁三保障”	全部达到“两不愁三保障”			
		党建业务及习近平总书记来陕考察重要讲话、十九届五中全会精神培训		提升了党务干部业务素质及理论水平	提升了党务干部业务素质及理论水平			
	时效 指标							
	成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 推进机关党组织参与城市共驻共建		组织机关党组织及在职党员力量下移至县城各社区有效解决社区治理中的难题	组织机关党组织及在职党员力量下移至县城各社区有效解决社区治理中的难题			
	社会效益 指标							

(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 92 分。部门整体支出全年预算数 35.39 万元，执行数 75.5 万元，完成预算的 213.34%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，建立健全了相关制度、机制，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：年度预算执行进度慢，原因是按照疫情防控工作要求对部分工作安排进行了调整。下一步改进措施：进一步按照预算绩效管理要求，依规执行预算进度，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中共汉阴县直属机关工作委员会

自评得分：92

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
		(一) 简要概述部门职能与职责。 统一领导县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体机关和党组织关系在地方的中管驻汉各单位的党工作，指导督促其党组履行机关党建主体责任。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 全年实际支出76.73万元，其中，工资福利支出54.05万元；商品和服务支出19.81万元；对个人和家庭补助0.46万元；资本性支出1.77万元。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 1.围绕学习贯彻党的十九届五中全会、《中国共产党中央委员会和国家机关基层组织工作条例》等，举办全县党员干部培训班。2.组织开展标准化党组织创建、建设规范机关。3.积极开展脱贫攻坚帮扶。4.七一表彰先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者。5.牵头做好机关党组织和地区党组织结对共建工作。										
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。	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。	35.39	75.5	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、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。	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。	35.39	75.5	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。	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：60%； 前三季度75%	半年：60%； 前三季度70.2%	4			
		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%，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。	0	30%	3			
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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.5万元	0.14	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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.18	1.17	5			
	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5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5			
	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。	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。	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。			35			
		项目效益(20分)	20						100%	20		

备注：
 1.“项目产出”和“项目效益”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。

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。