

# 中共商南县委组织部 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
- 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. 认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设，不断提高党的建设质量。

2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见建议；负责县委管理的领导班子的政治思想工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休审批；负责县委管理干部的出国(境)政审、社会团体兼职审批工作；配合做好营职及营职以上军转干部安置工作；按有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责干部挂职锻炼工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

3. 认真贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；负责建立健全全县统一规范高效的公务员管理体制；负责拟订公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员录用、遴选、调配和奖惩工作；负责公务员申诉、控告和聘任制公务员人事争议仲裁工作；负责全县公务员绩效管理工作。

4. 以提升组织力为重点，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、街道社区、非公有制经济组织和社会组织、公立医院等各领域党建工作；探索加强新业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作；负责党的工作制度、党内生

活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责建立健全党内激励关怀帮扶机制，做好党员服务工作；负责指导全县党员电化教育工作。

5.承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

6.负责党组织关系在地方的市级驻商单位党组织换届有关事宜；协助管理市级驻商单位领导班子和领导干部。

7.坚持分类分级原则，以科级党政领导干部和优秀中青年干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8.履行管宏观、管政策、管协调、管服务职责，深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激励和引进，鼓励引导人才向基层一线流动；配合做好省、市级拔尖人才的推荐、申报和跟踪管理、服务工作；负责人才服务联络工作。

9.负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位的工作人员、党群机关所属事业单位的工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇的审批工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

10.负责全县考核工作；负责镇（办）和县级部门单位年度考核、平时考核、专项考核工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核工作。

11.负责县级党群系统人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、县级机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部人事档案管理工作。

12.统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室。

13.组织老干部学习党的路线、方针、政策，贯彻落实离退休干部各项政策待遇，指导各涉老单位开展老干部业务，协调有关部门、单位做好老干部的管理服务，办好老年大学、老干部活动中心，组织老干部开展各类文体活动，引导离退休干部发挥作用。

14.完成县委和市委组织部交办的其他工作。

## （二）内设机构

县委组织部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）内设下列机构：办公室、研究室（政策法规室）、党建综合股、组织一股、组织二股、干部股、公务员一股、公务员二股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股。

## 二、部门决算单位构成

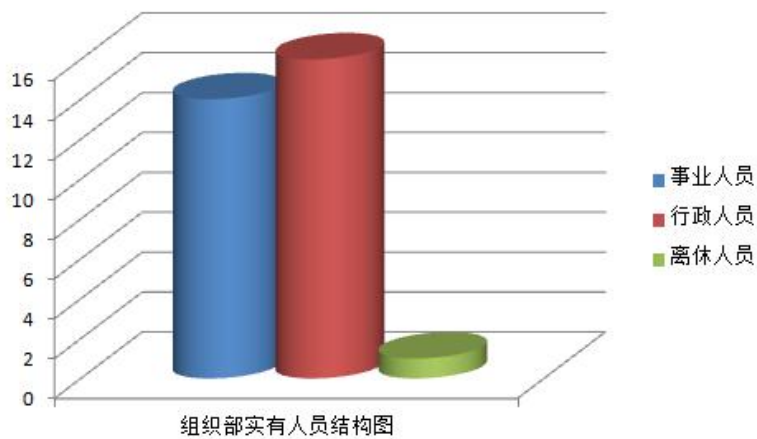
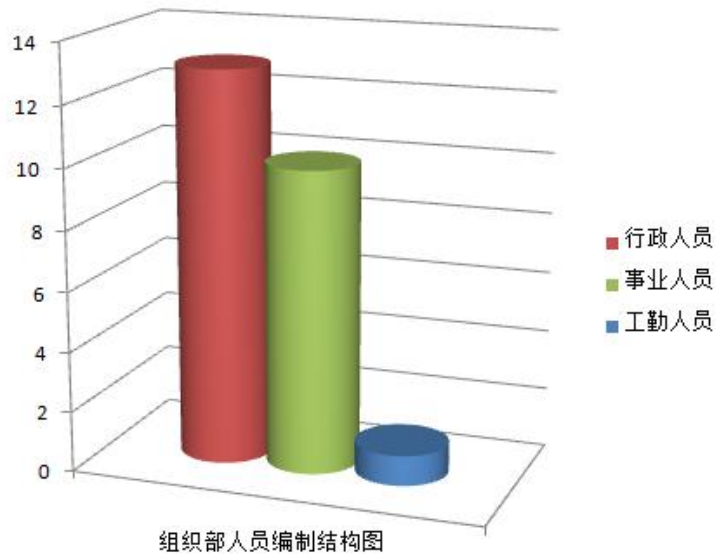
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共有1个，

具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	中共商南县委组织部

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人，工勤 1 人；实有人员 31 人，其中行政 16 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

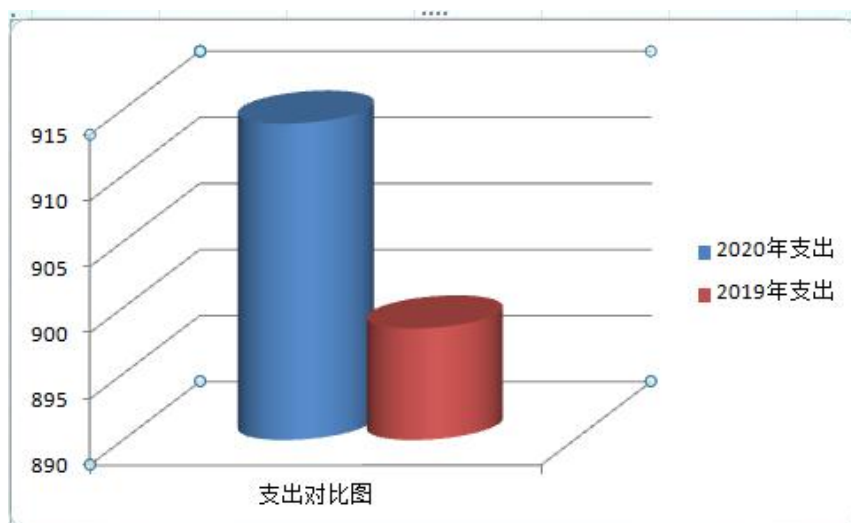
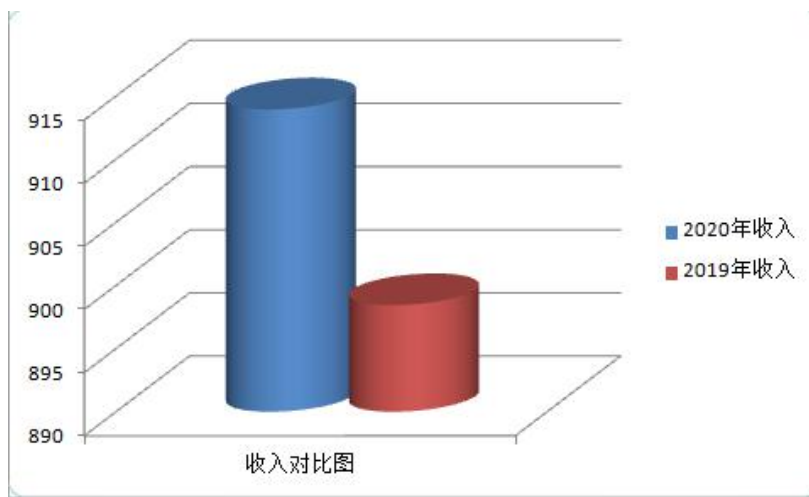
(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

## 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 年收入总计为 913.94 万元，比上年 898.44 万元增加 15.5 万元，增长 1.73%。增长的主要原因是：编制增加人员增加费用相对增加。

2020 年支出总计为 913.94 万元，比上年 898.44 万元增加 15.5 万元，增长 1.73%。增长的主要原因是：编制增加人员增加费用相对增加。

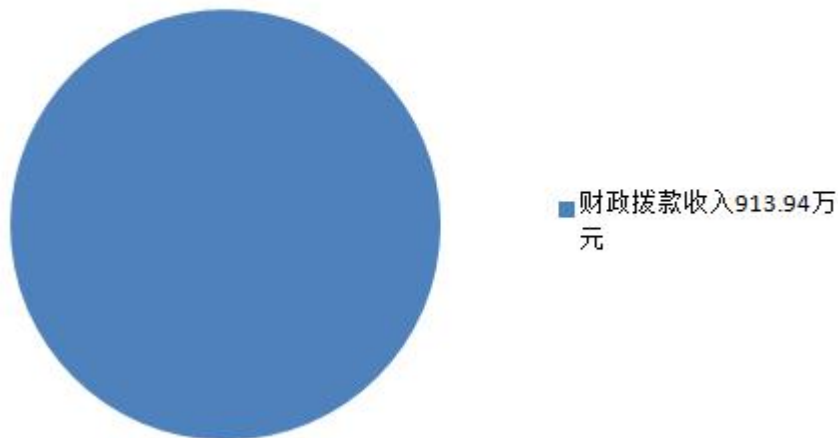




## 二、收入决算情况说明

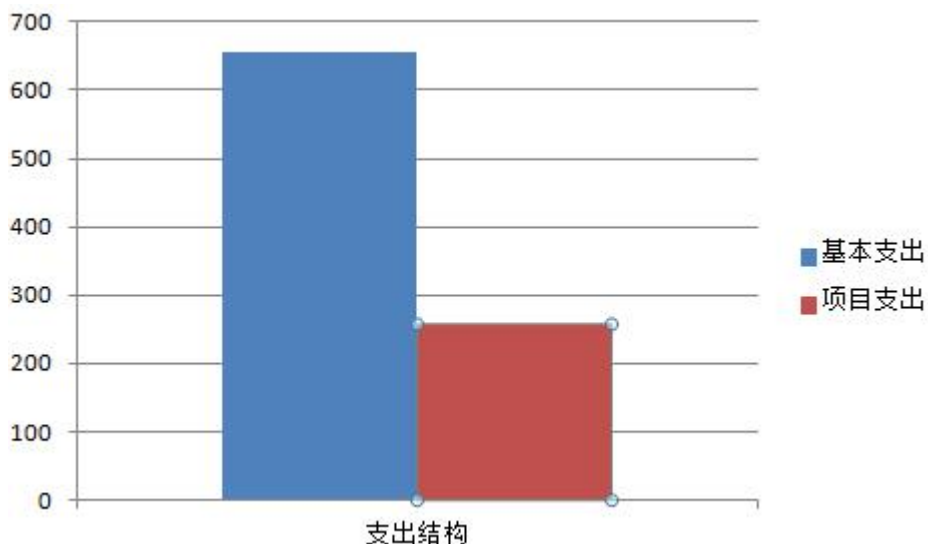
2020 年收入合计 913.94 万元，其中：财政拨款收入 913.94 万元，占 100%。

### 2020年财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

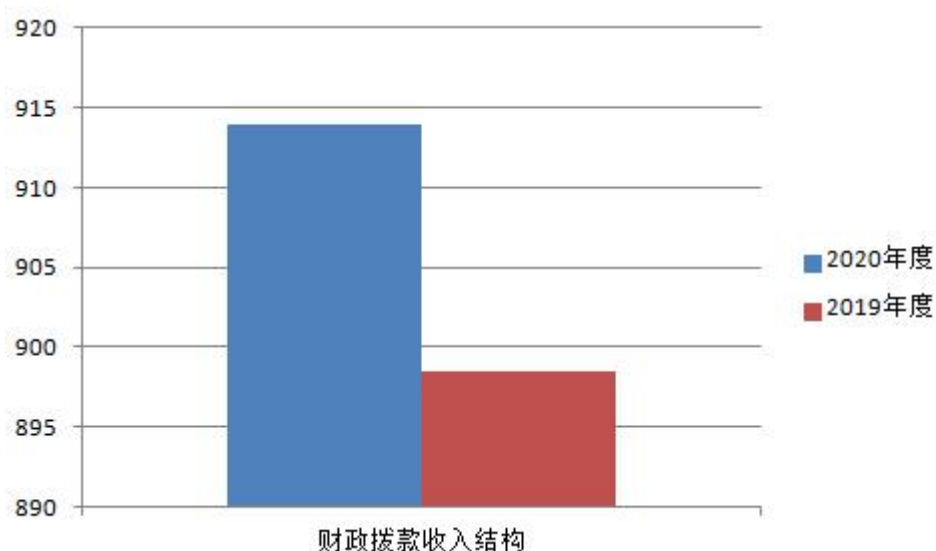
2020 年支出合计 913.94 万元，其中：基本支出 656.52 万元，占 71.83%；项目支出 257.42 万元，占 28.17%。



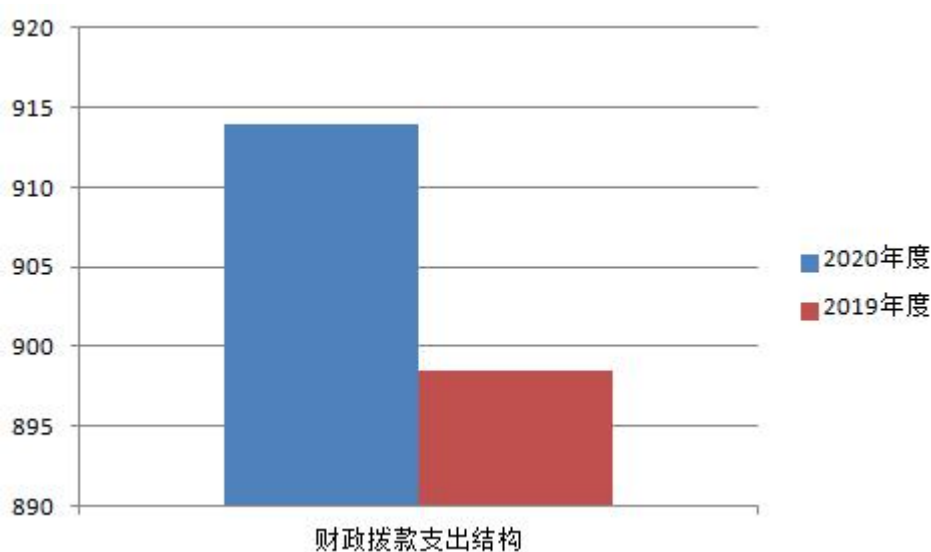
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 913.94 万元，比上年 898.44 万元增加 15.5 万元，增长 1.73%。增长的主要原因是：编制

增加人员费用相对增加。



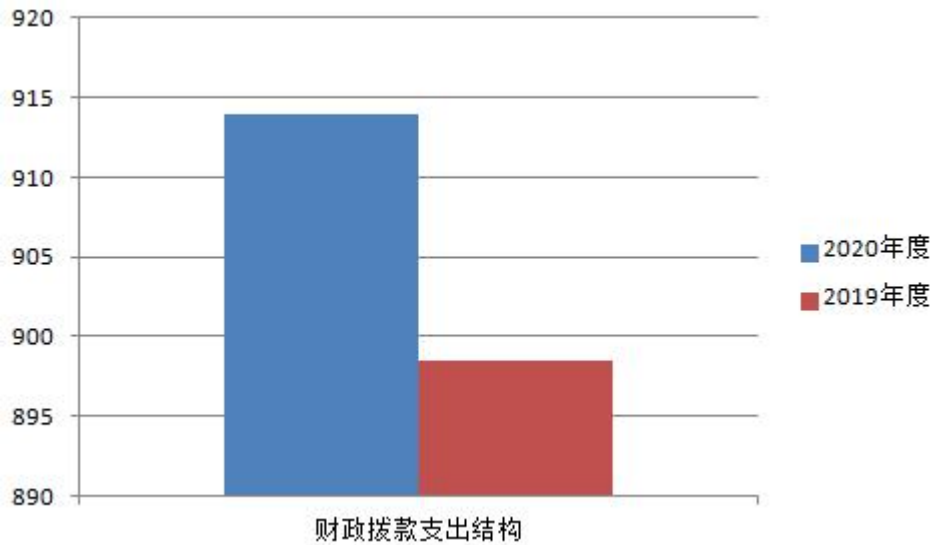
2020年财政拨款支出合计913.94万元,比上年898.44万元增加15.5万元,增长1.73%。增长的主要原因是:编制增加人员费用相对增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出合计913.94万元,占本年支出合计的100%,比上年898.44万元增加15.5万元,增长1.73%。增长的主要原因是:编制增加人员费用相对增加。



按照支出性质分类科目，其中：

（1）基本支出。年初预算数为 401.17 万元，支出决算为 656.52 万元，超出年初预算 255.35 万元，超出年初预算比例 63.65%。原因：一是编制增加、调入人员增加，人员费用相对增加；二是一些专题会议和专项培训属于临时追加支出，编制预算时无法做出准确预判。

（2）项目支出。年初预算数为 268.34 万元，支出决算为 257.42 万元，完成全年预算的 95.93%。决算数比预算数减少 10.92 万元，原因是：对各类项目支出加强了财务管理，优化了支出结构，提高了财政资金使用效益。

## （二）一般公共预算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 913.94 万元，支出决算为 913.94 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（201）组织事务（32）行政运行（01）。

预算为 592.67 万元，支出决算为 560.01 万元，完成预算的 98.76%。决算数比预算数少 32.57 万元，原因一是厉行

节约，压缩了机关非必要开支；二是决算中的项目开支归在其他组织事务支出里面。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）

预算为 0 万元，支出决算为 257.42 万元。超出年初预算 257.42 万元。因为有一些项目支出年初做预算时归在行政运行科目里。

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）

预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，超出预算 21 万元。原因是对这部分支出为临时性项目支出，市委组织部年中审定无法提前预计，导致决算和预算出入较大。

4. 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 36.7 万元，支出决算为 36.26 万元，完成预算的 98.8%。原因是：年底有人员调出，养老保险随之转出，预算相应追减。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

预算为 16.88 万元，支出决算为 16.19 万元，完成预算的 95.91%。原因是：年底有人员调出，医疗保险随之转出，预算相应追减。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

预算为 23.06 万元，支出决算为 23.06 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，文字说明具体到款）

2020年一般公共预算财政拨款基本支出656.52万元，包括：人员经费支出453.69万元，公用经费支出202.83万元。

人员经费453.69万元，主要包括基本工资（30101）167.64万元，津贴补贴（30102）70.28万元，奖金（30103）49.6万元，绩效（30107）31.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）41.65万元，职工基本医疗保险缴费（30110）16.19万元，住房公积金（30113）36.23万元，其他工资福利支出（30199）9.68万元，离休费（30301）8.72万元，生活补助（30305）22.13万元。

公用经费支出202.83万元，主要包括办公费（30201）16.53万元，印刷费（30202）14.38万元，手续费（30204）0.05万元，水费（30205）1.93万元，电费（30206）9.53万元，邮电费（30207）5.53万元，取暖费（30208）4.24万元，物业管理费（30209）2.31万元，差旅费（30211）21.35万元，维修（护）费（30213）7.14万元，租赁费（30214）13.8万元，会议费（30215）5.48万元，培训费（30216）8.15万元，公务接待费（30217）1.3万元，劳务费（30226）4.18万元，委托业务费（30227）52.65万元，工会经费（30228）2.88万元，其他交通费用（30239）24.55万元，其他商品和服务支出（30299）6.85万元。

## 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10.59万元，支出决算为1.3万元，完成预算的12.28%。决算数比预算书少9.29万元，原因是本年公务用车运行费用为0，比年初预算9.28万元少9.28万元，因公招待费用比年初预算1.31万元少0.01万元。

### **（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，公务接待费支出决算1.3万元，占100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出，支出数填0），与年初预算0元相比无出入，与上年相比较无增减。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（公车改革后单位无车辆），与年初预算0元相比无出入，与上年相比较无增减。

#### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待22批次，109人次，预算为1.31万元，支出决算为1.3万元，完成预算的99.24%。减少的原因是单位尽可能压缩非必要开支，严格限制接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为2.43万元，支出决算为48.54万元，超出年初预算46.11万元。原因是：一些专项培训属于市委组织部临时追加的，编制预算时无法对这些支出提前准确预判。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.73万元，支出决算为5.48万元，超出年初预算4.75万元。原因是：一些专题会议属于临时追加的，而且涉及面广，会议组织费用较高，编制预算时无法对这些支出提前预判。

#### **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。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为18.52万元，支出决算为202.83万元，超出预算184.31万元，原因是：一是编制增加人员费用相对增加；二是一些专题会议和专项培训属于临时追加支出，编制预算时无法做出准确预判。

#### **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，单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊

抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 0 万元。 本单位 2020 年没有绩效项目。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				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：					
		其中：市级财政资金					
		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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		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					
		.....					
说明							



---

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。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。

---

### （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 97.5 分。部门整体支出全年预算数 913.94 万元，执行数 913.94 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 突出“三个加强”，抓实政治建设。第一，加强党的创新理论学习。推行“会前学习”制度，加强干部政治理论随机测试，真正引导各级领导班子和党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。第二，加强主题教育成果巩固。围绕“五查三看三问”，扎实开展主题教育回头看，不断用力抓好问题整改和专项整治，确保所有问题清仓见底、主题教育常态长效。第三，加强党员干部政治监督。把做到“两个维护”作为政治监督的根本任务，全面深化干部政治素质考察和政治鉴定制度，建立干部“活”档案和政治素质动态评价系统，建立全县党员“党性体检诊疗中心”。

2. 突出“三个重点”，建强干部队伍。第一，选优配强领导班子。全面启动换届准备工作，开展领导班子研判，把政治把关作为识别、评价干部第一重点，努力选好干部、配好班子、带好队伍。第二，精心培养年轻干部。实施“1511”工程，实施年轻干部能力提升工程，建立“四个一线”实践锻炼机制，及时将政治过硬、历练扎实、表现突出的优秀年轻干部用起来。第三，激励干部担当作为。严格落实激励关爱政策，创新干部考察考核方式，

切实强化干部日常监督，充分发挥考核“指挥棒”作用，提升考核工作实效。

3. 突出“三个用力”，增强组织功能。第一，在加强基层党组织建设上用力。一要推动各领域党建全面过硬。二要抓好村级党支部书记管理。三要严格落实组织生活制度。四要建立软弱涣散党组织整顿长效机制。五要加强村级干部激励保障。六要抓好基层党组织书记教育培训。七要深入推进党组织活动场所“瘦身提质”。第二，在巩固抓党建促脱贫上用力。严格落实《帮扶干部责任追究办法》《驻村帮扶十条规定》，保持驻村队伍稳定。全面推行“支部+五联”模式，继续做好教育扶贫、产业扶贫、消费扶贫、科技扶贫，不断提升校地合作、助力脱贫的工作实效。第三，在党建引领社会治理上用力。强化党组织领导地位和政治引领作用，探索推行“党建引领、三治并进”工作机制，健全防范和整治“村霸”问题长效机制，规范村级干部履职行为。

4. 突出“三个并重”，加强人才工作。第一，建立“三项制度”。建立“人才专编”“定向培养”“专项招引”制度，靶向引进100名高层次人才和急需紧缺人才。第二，用好“四类人才”。用好“企管”人才，用好“专技”人才，用好“乡贤”人才，用好“银色”人才，引导老干部、老同志在促进社会治理中发挥作用。第三，突出“三重保障”。突出政治保障、组织保障、工作保障，探索建立拔尖人才科研经费基金，鼓励科技人才以技术、资金、项目入股分红收益。

5. 突出“三个统筹”，提升整体水平。第一统筹抓好公务员工作，第二统筹抓好老干部工作，第三统筹抓好机构编制工作。不断优化编制资源配置，形成协同高效的管理体制。

6. 突出“三个严抓”，推动工作落实。第一，突出“实”字

严抓责任。压实各级党委（党组）书记抓党建第一责任。第二，突出“硬”字严抓作风。继续实行组工干部“联镇包村”制度，建立组工干部联系重点项目跟进重点工作制度。第三，突出“强”字严抓队伍。继续以锻炼“四讲五好”组工队伍为目标，开展“提笔提质、业务比拼”活动，办好“组工课堂”，举办“四项竞赛”（主题演讲、公文写作、组工业务、应知应会）以强大的部门执行力汇聚组织力量、彰显组织担当。

发现的问题及原因：对非公企业及社会组织的党建覆盖力度还需进一步加强；部分项目质量效益指标、经济指标等等难以量化；开展的有些社会活动经济效益还需进一步提升。

下一步改进措施：不断改进工作思路和工作方法，提高党建工作质量，加大党组织覆盖面；对项目的开展和资金的使用进一步提高绩效管理意识，牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的意识，切实提高资金使用效益。探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：自评得分：97.5	
（一）简要概述部门职能与职责。	认真贯彻党中央关于党的建设和组织工作的方针政策，全面落实省委、市委、县委工作要求，始终坚持党对组织工作的集中统一领导，践行新时代党的组织路线，讲政治、重公道，不断提高组织工作质量和水平，努力为全县经济社会健康持续发展提供坚强组织保证。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	抓实政治建设、建强干部队伍、增强组织功能、加强人才工作、提升整体水平、推动各项工作落实。

				(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。							
				引导各级领导班子和党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强主题教育成果巩固优选配强领导班子、激励干部担当作为，加强基层党组织建设和人才引进工作。							
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来源方式	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	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。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	913.94	913.94	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数计算		≤ 5%	4.5		
投入	预算执行	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。	根据预算情况明细表		≥ 45%	3		
		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。	根据财务系统数据		≤ 20%	5		
过程管理	“三公经费”	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数) × 100%	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加	根据财务系统		≤ 100	5		

	(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	和预算批复数据		%			
		资产管理规范性(5分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据规定标准和实际情况	符合	符合	5		
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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。	自查		符合	5		
效果	履职尽职(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，计满分；未达到指标值，按完成率计分，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。	根据考核情况		优秀	40		
		项目效益(20分)	20		根据指标完成情况			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。</p>										

## 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。