

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

中共昌黎县委县直机关工作委员会

二〇二〇年十一月 目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5、了解掌握县直机关工作人员的思想状况、指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

6、协同有关部门指导、规划、协调县直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

7、督促指导县直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。负责党的发展对象培训工作。

9、指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

10、指导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

11、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，我单位设办公室、组织股、宣传股等三个股室。行政编制9人，现有7人，均属财政拨款。退休人员2人。

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共昌黎县委县直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

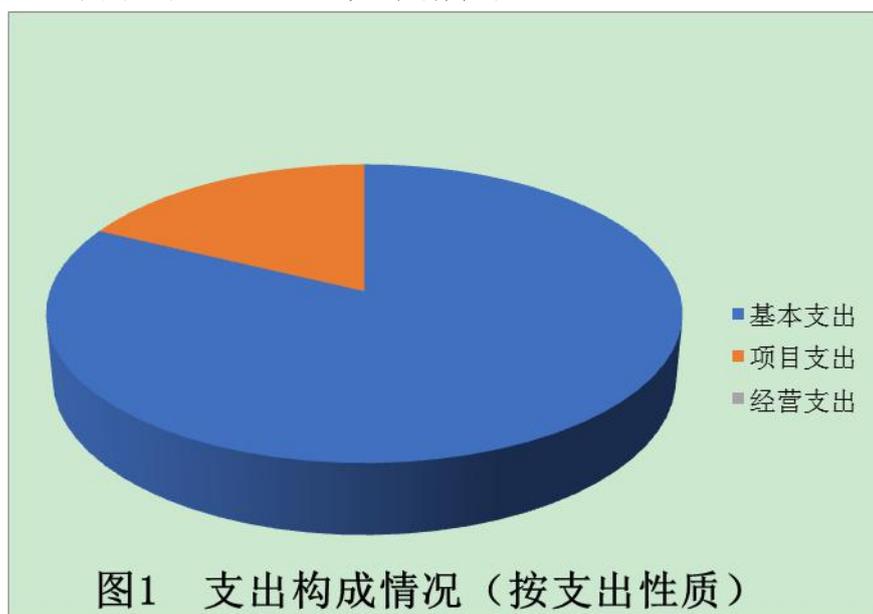
本部门2019年度年初结转和结余1.08万元,本年收入73.19万元,本年支出73.19万元。与2018年度决算相比,收支各增加9.30万元和10.38万元,增长14.56%和16.53%,主要原因是人员工资有增加。年末结转和结余1.08万元。为应补发的人员工资。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计73.19万元,其中:财政拨款收入73.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计73.19万元,其中:基本支出63.19万元,占86.34%;项目支出10万元,占13.66%;经营支出0万元,占0%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

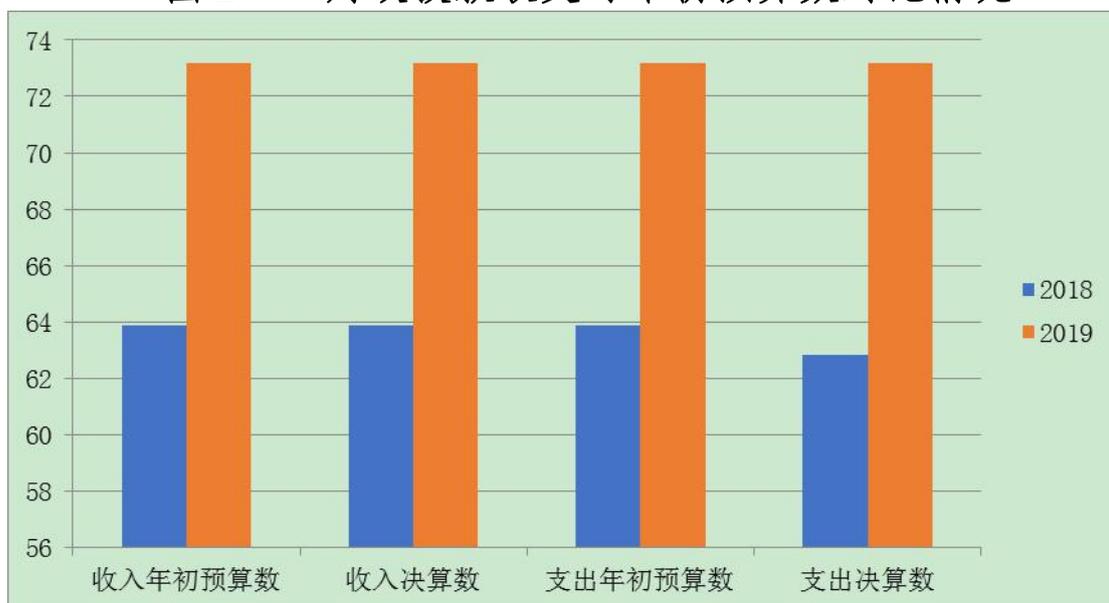
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 73.19 万元，比 2018 年度增加 9.30 万元，增长 14.56%，主要是人员工资调整；本年支出 73.19 万元，增加 10.38 万元，增长 16.53%，主要是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 73.19 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。本年支出 73.19 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致，主要原因是严格执行预算制度。

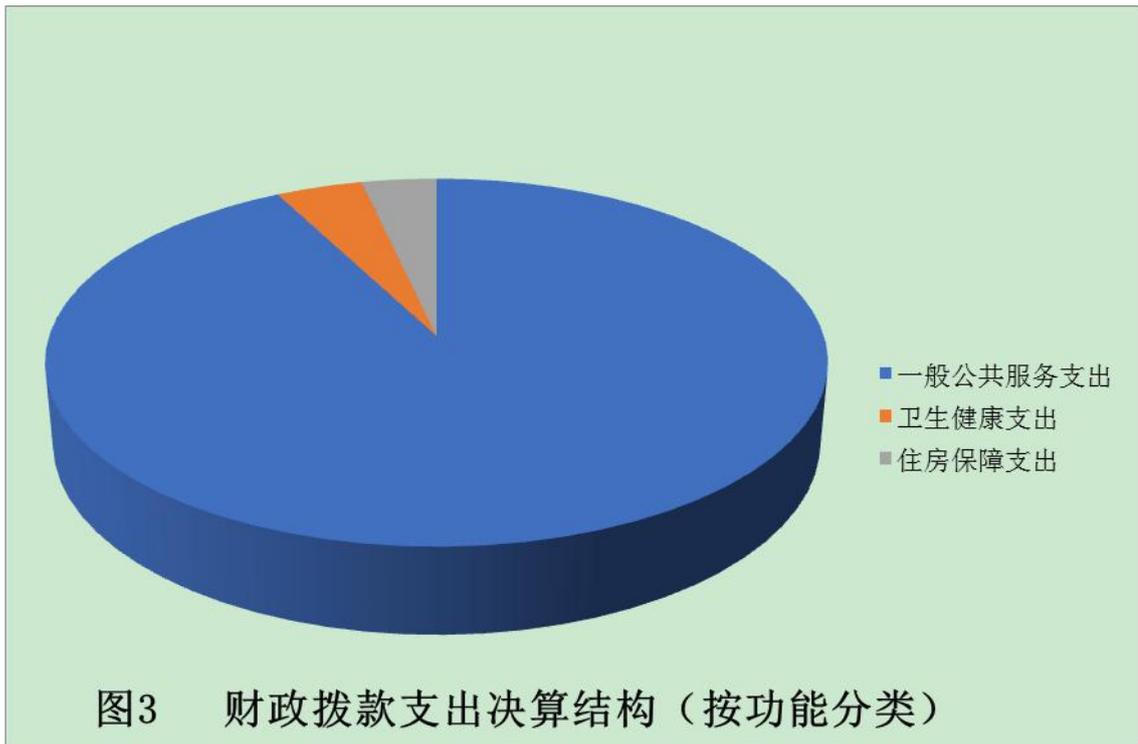
图 2 财政拨款收支与年初预算数对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 73.19 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 67.58 万元，占 92.33%；卫生健康支出（类）支出 3.01 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 2.6 万元，占 3.56%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 63.19 万元，其中：人员经费 55.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、

第二部分 部门决算情况说明

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.30 万元，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、工会经费、党组织活动经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.6 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是严格按照预算执行；较 2018 年度决算支出持平，主要是厉行节俭，严格落实三公经费管理制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算一致，无增减变化，主要是严格执行内控制度和六大纪律八项规定；较上年无增减变化，主要是严格执行内控制度和六大纪律八项规定。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算一致，主要是没有公车；较上年无增减变化，主要是没有公车。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算一致，主要是严格执行公车管理规定；较上年无增减变化，主要是严格执行公车管理规定。

第二部分 部门决算情况说明

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算一致，主要是严格执行公车管理规定；较上年无增减变化，主要是严格执行公车管理规定。

（三）公务接待费支出0.6万元。本部门2019年度公务接待共22批次、200人次。公务接待费支出与预算一致，主要是严格执行三公经费管理相关规定；较上年度无增减变化，主要是厉行节俭，严格执行三公经费管理相关规定。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“县直机关党的建设”“党内关怀资金”“各项培训”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。其中，对“县直机关党的建设”“党内关怀资金”“各项培训”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目资金使用金额及进度与预算绩效目标基本一致。总体情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“县直机关党的建设”“党内关怀资金”“各项培训”等3个项目绩效自评结果。

1、“县直机关党的建设”项目自评综述：根据年初设定的

第二部分 部门决算情况说明

绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在春节、三八妇女节、五四青年节、七一前后、国庆节前后、元旦前后几个时间节点分别组织开展了演讲赛、知识竞赛、征文比赛、长跑、健步走、职工运动会、篮球赛等等各项机关党建活动和机关文化活动。

发现的主要问题及原因：2019 年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作亟待进一步加强。下一步改进措施：一是加强各项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率；二是预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

财政支出项目绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称 县直机关党的建设

项目单位 中共昌黎县委县直机关工作委员会

主管部门 中共昌黎县委县直机关工作委员会（公章）

第二部分 部门决算情况说明

财政业务主管科室预算股

评价类型：事前评价事中评价事后评价

评价机构：部门（单位）评价组中介机构

填报日期：2020年6月28日

昌黎县财政局制

一、项目基本情况

项目名称	县直机关党的建设		
项目负责人及职务	孟丹丹	联系电话	0335- 2022161
项目起止时间	2019年1月1日—2019年12月31日		
计划安排资金（万元）	5.5	实际到位资金（万元）	5.5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	5.5	县财政	5.5
其他		其他	

二、项目支出明细表（单位：万元）

支出内容	计划支出数	实际支出数	结余
其他支出	5.5	5.5	0

第二部分 部门决算情况说明

合计	5.5	5.5	0

三、项目绩效情况

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）	
项目绩效目标	实际完成情况
<p>通过各个时间节点的活动载体和机关文化建设,达到充分发挥基层党组织、党员积极作用的效果。</p> <p>通过党员活动室建设和维护,为市民中心入驻单位和部分无条件建立党员活动室的单位党组织提供党员互动场所,促进政治生活规范化开展。</p>	<p>组织县直各单位开展“放歌碣石、礼赞祖国”歌咏大会、快闪、微视频等不同形式的主题宣传教育活动;七一前夕,组织县直机关 400 名党员,在五峰山李大钊革命活动旧址,集中开展以“颂党恩唱祖国·忆初心担使命”为主题的党日活动,通过集体重温入党誓词、诵读红色经典、发出“不忘初心做奉献,牢记使命争先锋”倡议并集体签字等形式过集体政治生日;组织县直机关 3000 余名干部职工观看影片《古田军号》和《我和我的祖国》等电影;10月1日,组织县直机关广大党员干部职工举行升国旗仪式,集中观看庆祝中华人民共和国成立 70 周年阅兵式。</p> <p>持续开展“接力沈汝波 为民做好事”活动,广泛开展“全民洗城”“党员进社区”“义务奉献日”“文明交通”等党员志愿服务活动,树立起良好的社会形象,提升了党员服务意识,凝聚了党心民心。为丰富干部职工机关生活,推进全民健身计划,迎庆中华人民共和国成立 70 周年和 2022 年冬奥会,联合县委宣传部、总工会等单位举办迎国庆职工篮球赛、昌黎县冰雪运动会,进一步增强了机关干部职工的凝聚力战斗力。</p>

四、项目绩效指标评分

基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
管 理 绩 效 指	1. 目标设定 10分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求,符合 3 分;基本符合 2-1 分;不符合 0 分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、	4	4

第二部分 部门决算情况说明

标			客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。		
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 18 分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
(3) 质量管理水平		项目依法履行招投标手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8	8	
3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	3	
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	3	
4. 实际支出 12 分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4	

第二部分 部门决算情况说明

		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分；存在不符合现象为 3-1 分；不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	3
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	3
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	56
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标 12 分	(1) 数量指标	项目采购量、投入使用量：全部采购完毕并全部投入使用 4 分，未完全 3-0 分	4	4
		(2) 质量指标	投入使用后，质量标准等是否达标：是 4 分，否 0 分。	4	4
		(3) 时效指标	是否按时间要求投入使用：是 4 分，未完全 3-0 分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

2. 效果指标 28分	(1) 经济效益指标	项目投入使用后,是否逐步产生了经济效益:是7分,否6-0分。	7	7
	(2) 社会效益指标	项目投入使用后,是否产生了社会效益:是7分,否0分。	7	7
	(3) 生态环境效益	项目投入使用后,是否产生了生态环境效益:是7分;否0分。	7	7
	(4) 可持续影响	项目实施符合国家政策,对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义:是7分;视效果明显程度酌情评分。	7	7
结果绩效指标得分小计			40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	96
五、项目绩效评价结论				
评价等次(S):优秀(S≥95);良好(95>S≥85);一般(85>S≥70);较差(S<70)				优秀
评价人员:				
姓名	单位	职称/职务	签字	
张铁成	县委县直工委	工委委员 一级主任科员		
孟丹丹	县委县直工委	副书记		
田满力	县委县直工委	工委委员 三级主任科员 宣传股长		

第二部分 部门决算情况说明

	委		
评价工作组组长（签字）：			
2020年6月28日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
2020年6月28日			
项目 基 本 情 况	项目 立 项 情 况	依据《三定方案》中单位的相关职能和相关文件对每年机关党建工作系统规划，立项。	
	项目 执 行 情 况	本项目申请项目资金5.5万元，实际收到项目资金5.5万元。 截至2019年12月31日，实际支出5.5万元。	
评价依据		县委组织部《关于选树全县优秀共产党员、优秀党务工作者、最美驻村干部的通知》；县委组织部《关于开展庆祝建党97周年系列活动的通知》；昌学组办转发《关于在全市共产党员中开展“当学做标兵为党旗添彩”主题党日活动的通知》；昌学组办《关于开展“党员走基层服务送温暖”志愿服务活动的通知》等等	
项目绩效		通过各个时间节点的活动载体和机关文化建设，达到充分发挥基层党组织、党员积极作用的效果。通过党员活动室建设和维护，为市民中心入驻单位和部分无条件建立党员活动室的单位党组织提供党员互动场所，促进政治生活规范化开展。	
问题建议		2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作亟待进一步加强。 建议：预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解	

第二部分 部门决算情况说明

项目名称 党内关怀资金

项目单位 中共昌黎县委县直机关工作委员会

主管部门 中共昌黎县委县直机关工作委员会（公章）

财政业务主管科室 预算股

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020年6月28日

昌黎县财政局制

一、项目基本情况

项目名称	党内关怀资金		
项目负责人及职务	孟丹丹	联系电话	0335- 2022161
项目起止时间	2019年1月1日—2019年12月31日		
计划安排资金（万元）	1	实际到位资金（万元）	1
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	1	县财政	1
其他		其他	

第二部分 部门决算情况说明

二、项目支出明细表（单位：万元）

支出内容	计划支出数	实际支出数	结余
其他支出	1	1	0
合计	1	1	0

三、项目绩效情况

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
<p>做好党内关爱工作。按照上级要求，在春节、三八妇女节、五一国际劳动节、七一建党纪念、十一国庆节等节点，对30名退休党务干部和150名生活困难党员进行精准慰问，确保慰问类型覆盖面。</p>		<p>完成了春节、七一等节日对180名慰问对象进行精准慰问，人均50-200元标准。</p>			
四、项目绩效指标评分					
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分	
管 理 绩 效 指	1. 目标设定 10分	(1) 依据的充分性	项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求，符合3分；基本符合2-1分；不符合0分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标是否明确、	4	4

第二部分 部门决算情况说明

标			客观、科学、合理：合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。		
		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规 3 分；基本合规 2-1 分；不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 18 分	(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确 4 分；人员职责不明确：3-0 分。	4	4
(3) 质量管理水平		项目依法履行招投标手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件 8 分；不符合视情况酌情打分。	8	8	
3. 资金落实 8 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	3	
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位 4 分；未及时到位视情况酌情打分。	4	3	
4. 实际支出 12 分	资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4	

第二部分 部门决算情况说明

		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符 4 分；基本相符，存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不合理 0 分。	4	4
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度：完全符合 4 分；存在不符合现象为 3-1 分；不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全：4 分，建立但不够健全 3-1 分；未建立财务制度 0 分。	4	3
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。	4	3
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分；存在不真实、及时、完整、3-1 分；完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	56
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标 12 分	(1) 数量指标	项目采购量、投入使用量：全部采购完毕并全部投入使用 4 分，未完全 3-0 分	4	4
		(2) 质量指标	投入使用后，质量标准等是否达标：是 4 分，否 0 分。	4	4
		(3) 时效指标	是否按时间要求投入使用：是 4 分，未完全 3-0 分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

2. 效果指标 28分	(1) 经济效益指标	项目投入使用后,是否逐步产生了经济效益:是7分,否6-0分。	7	7
	(2) 社会效益指标	项目投入使用后,是否产生了社会效益:是7分,否0分。	7	7
	(3) 生态环境效益	项目投入使用后,是否产生了生态环境效益:是7分;否0分。	7	7
	(4) 可持续影响	项目实施符合国家政策,对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义:是7分;视效果明显程度酌情评分。	7	7
结果绩效指标得分小计			40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	96
五、项目绩效评价结论				
评价等次(S):优秀($S \geq 95$);良好($95 > S \geq 85$);一般($85 > S \geq 70$);较差($S < 70$)				优秀
评价人员:				
姓名	单位	职称/职务	签字	
张铁成	县委县直工委	工委委员 一级主任科员		
孟丹丹	县委县直工委	副书记		
田满力	县委县直工委	工委委员 三级主任科员 宣传股长		

第二部分 部门决算情况说明

		委		
评价工作组组长（签字）：				
2020年6月28日				
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
2020年6月28日				
项目 基 本 情 况	项目 立 项 情 况	依据《中国共产党党员教育管理工作条例》和每年的上级文件精神，对县直机关生活困难党员情况进行摸底，并就专项慰问进行立项。		
	项目 执 行 情 况	本项目申请项目资金1万元，实际收到项目资金1万元。 截至2019年12月31日，实际支出1万元。		
评价依据		昌组〔2018〕21号《关于开展庆祝建党97周年系列活动的通知》； 昌组〔2018〕6号小《关于在春节期间走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》；《中国共产党党员教育管理工作条例》		
项目绩效		通过各个时间节点的精准慰问，让生活困难党员感受到党和社会的关爱，助力树立战胜困难的信心和决心。		
问题建议		2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作亟待进一步加强。 建议：预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。		
填表人	孟丹丹	联系电话	2022161	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见：				

审核人签字：（公章）

年月日

3. “各项培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：先后开展了发展对象培训班、新党员培训班、党务干部专项培训会及各类宣讲培训会共计3000余人次。

发现的主要问题及原因：2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作亟待进一步加强。下一步改进措施：一是加强各项目的绩效管理，提高财政资金的使用效率；二是预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称 各项培训

项目单位 中共昌黎县委县直机关工作委员会

第二部分 部门决算情况说明

主管部门 中共昌黎县委县直机关工作委员会（公章）

财政业务主管科室 预算股

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020年6月28日

昌黎县财政局制

一、项目基本情况

项目名称	各项培训		
项目负责人及职务	孟丹丹	联系电话	0335- 2022161
项目起止时间	2019年1月1日—2019年12月31日		
计划安排资金（万元）	3.5	实际到位资金（万元）	3.5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	3.5	县财政	3.5
其他		其他	

二、项目支出明细表（单位：万元）

第二部分 部门决算情况说明

支出内容	计划支出数	实际支出数	结余
其他支出	3.5	3.5	0
合计	3.5	3.5	0

三、项目绩效情况

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）	
项目绩效目标	实际完成情况
完成党务干部、党的发展对象、预备党员和新党员培训班,以及部分专项业务的工作培训会。完成发展党员工作和预备党员按期转正。	举办了2019年县直机关党员发展对象培训班和新党员培训班,共计240人次。全年吸收预备党员68名,按期转正70名。组织开展国有企业离退休人员社会化管理工作会、非公企业和社会组织党建工作培训会、主题教育专题党课培训会和“送学团”集中授课、发展党员工作流程和预备党员考察转正专项业务培训、党内统计专项培训等业务培训,全年开展各类培训班(会)8次,参训3400余人次,

四、项目绩效指标评分

基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定 10分	(1) 依据的充分性 项目和资金设立符合国家、省、市相关政策文件要求,符合3分;基本符合2-1分;不符合0分。	3	3
		(2) 目标的合理性 项目绩效目标是否明确、客观、科学、合理:合理4分;较合理3-1分;不合理0分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

		(3) 决策程序合规性	项目申报程序是否合规：合规3分；基本合规2-1分；不合规0分。	3	3
2. 组织管理 18分		(1) 管理制度保障	项目的实施方案等是否健全并落实到位：健全落实到位6分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分	6	6
		(2) 支撑条件保障	项目负责人员职责是否明确：明确4分；人员职责不明确：3-0分。	4	4
		(3) 质量管理水平	项目依法履行招投标手续，并按相关规定签订合同，合同条款科学合理，在执行过程中具有较强的操作性。符合上述条件8分；不符合视情况酌情打分。	8	8
3. 资金落实 8分		资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金*100%	4	3
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位：及时到位4分；未及时到位视情况酌情打分。	4	3
4. 实际支出 12分		资金使用率	实际使用率=实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	4
		支出的相符性	项目实际支出与预算规定的用途相符：完全相符4分；基本相符，存在个别不	4	4

第二部分 部门决算情况说明

			相符现象 3-1 分; 不相符或支出调整不合理 0 分。		
		支出的合规性	资金支出符合国家财经法规和财务管理制度: 完全符合 4 分; 存在不符合现象为 3-1 分; 不符合为 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	制度的健全性	财务制度建立健全: 4 分, 建立但不够健全 3-1 分; 未建立财务制度 0 分。	4	3
		管理的有效性	财务管理制度是否按规定有效执行: 是 4 分; 基本是 3-1 分; 不是 0 分。	4	3
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整 4 分; 存在不真实、及时、完整、3-1 分; 完全不真实、及时、完整 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	56
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标 12 分	(1) 数量指标	项目采购量、投入使用量: 全部采购完毕并全部投入使用 4 分, 未完全 3-0 分	4	4
		(2) 质量指标	投入使用后, 质量标准等是否达标: 是 4 分, 否 0 分。	4	4
		(3) 时效指标	是否按时间要求投入使用: 是 4 分, 未完全 3-0 分。	4	4
	2. 效果指标 28 分	(1) 经济效益指标	项目投入使用后, 是否逐步产生了经济效益: 是 7 分, 否 6-0 分。	7	7

第二部分 部门决算情况说明

		(2) 社会效益指标	项目投入使用后,是否产生了社会效益:是7分,否0分。	7	7
		(3) 生态环境效益	项目投入使用后,是否产生了生态环境效益:是7分;否0分。	7	7
		(4) 可持续影响	项目实施符合国家政策,对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义:是7分;视效果明显程度酌情评分。	7	7
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S):优秀($S \geq 95$);良好($95 > S \geq 85$);一般($85 > S \geq 70$);较差($S < 70$)					优秀
评价人员:					
姓名	单位	职称/职务			签字
张铁成	县委县直工委	工委委员 一级主任科员			
孟丹丹	县委县直工委	副书记			
田满力	县委县直工委	工委委员 三级主任科员 宣传股长			
评价工作组组长(签字):					

第二部分 部门决算情况说明

2020年6月28日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
2020年6月28日			
项目基本情况	项目立项情况	做好所属党务干部队伍的业务培训工作；抓好党员发展工作，负责党的发展对象的重点培训工作。本年度发展党员任务是68人。保证新党员质量和工作进度，保质保量完成发展党员工作。完成70名预备党员转正工作。党务干部配备齐全，及时开展“三会一课”等相关业务培训，确保业务熟悉。	
	项目执行情况	本项目申请项目资金3.5万元，实际收到项目资金3.5万元。 截至2019年12月31日，实际支出3.5万元。	
评价依据		《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》 《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》	
项目绩效		完成党务干部、党的发展对象、预备党员和新党员培训班，及部分专项业务的工作培训会。完成发展党员工作和预备党员按期转正。	
问题建议		2019年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善，管理工作亟待进一步加强。 建议：预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。	
填表人	孟丹丹	联系电话	2022161
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见：			

审核人签字：（公章）

年月日

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 7.30 万元，比 2018 年度增加 2.24 万元，增长 44.25x%。主要原因是新调入人员补发交通补贴。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，与上年持平

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**基本支出**：填列单位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。

九、**项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.11	一、一般公共服务支出	29	67.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	3.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.6
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	72.11	本年支出合计	52	73.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.08	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	73.19	总计	56	73.19

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72.11	72.11					
201	一般公共服务支出	66.50	66.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.50	66.50					
2013101	行政运行	66.50	66.50					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
221	住房保障支出	2.60	2.60					
22102	住房改革支出	2.60	2.60					
2210201	住房公积金	2.60	2.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.19	63.19	10.00			
201	一般公共服务支 出	67.58	57.58	10.00			
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	67.58	57.58	10.00			
2013101	行政运行	67.58	57.58				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医 疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
221	住房保障支出	2.60	2.60				
22102	住房改革支出	2.60	2.60				
2210201	住房公积金	2.60	2.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72.11	一、一般公共服务支出	30	67.58	67.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	3.01	3.01	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.60	2.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	72.11	本年支出合计	53	73.19	73.19	
年初财政拨款结转和结余	25	1.08	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	1.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	73.19	总计	58	73.19	73.19	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		72.11	62.11	10.00
201	一般公共服务支出	66.50	56.50	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.50	56.50	10.00
2013101	行政运行	66.50	56.50	10.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
221	住房保障支出	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.39	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.45		公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	55.89	公用经费合计	7.30
--------	-------	--------	------

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.60					0.60
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.60					0.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

...the ...

...the ...