2020年度

四川省广元市朝天区直属机关党建事务中心

部门决算

目录

公开时间：2021年 9月30 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 9

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 9

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 9

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)0

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)0

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)1

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)2

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)4

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)4

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)4

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)4

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)7

[附件1 2](#_Toc15396615)7

[附件2 3](#_Toc15396617)1

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 47](#_Toc15396619)

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)7

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)7

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)7

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)7

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)7

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)7

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)7

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)7

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)7

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)7

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)7

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)7

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一)基本职能：**区直属机关党建事务中心是区委直属的正科级参公事业单位，共有编制数7个（主任1名、副主任2名、参公编制2名、事业编制2名），内设办公室、党建指导督查股和干部驻村协调办公室，主要工作职能是督促指导区级部门单位机关党建、统筹干部驻村帮扶和完成区委交办的其他工作事项。

**主要工作：**机关党的建设和精准脱贫干部驻村帮扶工作。

**(二)2020年重点工作完成情况**

1.以标准化规范化建设为载体，提升机关党建工作上档升级

**①.紧扣政治建设这一关键，压紧压实党建责任，抓实机关党建工作成效。一是**持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中、五中全会及省市区委全会精神,扎实推进“两学一做”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（以下简称《条例》）。通过召开工委会、中心主任办公会等专题学习研讨《条例》4次，购买200册《条例》赠送区直机关各部门单位主要负责人和基层党组织书记，将《条例》作为各类培训班重点内容，采取学习研究、培训辅导、原文阅读等方式倒逼全区基层党组织和党员干部全覆盖学习。**二是**推行落实“三张清单”。编印下发《全区机关单位党组（党委）、机关党委（党总支）、基层党支部抓机关党建责任清单、任务清单》，分层分级督促64个机关单位党组（党委）、机关党委（党总支）、基层党支部抓机关党建责任清单、任务清单和问题清单，指导督促党组（党委）全面履行从严治党主体责任。扎实开展了区级部门单位党组（党委）书记抓党建工作述职评议和基层党组织及书记考评“一述三评”工作，点对点反馈点评意见、因地制宜研制整改方案并督促限时整改落实。**三是**巩固主题教育成果。深入落实《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，制定推进落实清单，全面梳理机关党建制度，探索建立健全机关党委、机关纪委运行规则，建立健全党员领导干部双重组织生活提醒督促制度，机关党建工作定期提醒、定期督查办法，推动巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果各项任务落地见效，有效提升机关党建制度化水平。

**②.夯实基层基础，实施“红色堡垒”工程，提升党建工作质量。一是**年初高点开局起步。精心研制区直机关基层党组织标准化规范化建设《方案》《指标清单》，细化设置8个项目56项具体建设指标。高标准召开机关党建调研会、座谈会、推进会，实现全区64个机关基层党组织动员部署全覆盖。**二是**健全建强组织体系。突出应建尽建、设置规范、隶属明晰，新建机关党委12个，党总支部1个，直属党支部9个，联合党支部1个，临时项目党支部2个，调整和撤销党支部2个。14个机关党委(除区市场监督管理局)单独配备专职机关党委书记， 50个直属党支部（党总支）书记均由单位党员主要负责人担任。规范设置党委（党建）办公室19个，统筹调配100余名优秀党员专兼职党务工作，建党99周年表扬先进基层党组织23个、优秀党务工作者26人、优秀共产党员31人，慰问困难党员22人。**三是**规范组织生活。创新实施“提示+清单+台账”工作机制，着力事前完单、事中兑单，事后验单三环节，刚性执行“红色星期五”主题党日制度，坚持每月重点工作提示，创新开展重温入党志愿书、鼓励过党员政治生日、党员志愿服务等组织活动，相关动态信息多次被四川机关党建网刊发。**四是**严格党员教育管理。全覆盖梳理党员档案、组织关系，严把发展党员“入口”关，先后举办入党积极分子、党务干部培训班2期，发展新党员43人，预备党员转正49人，严格按标准审核党费基数核算，按时间节点完成了党费收缴，发动区直机关党员干部支持疫情防控捐款18万余元。**五是**创新品牌建设。按照“7+N”标准，指导区级部门单位新建和完善党员活动阵地45个，建设有主题、分版块的机关文化27个，打造了“清风明月、铁军护航”、“栈道检察”、“ 党建引领促发展、文旅融合惠民生”等21个机关党建品牌精品项目，机关面貌焕然一新，凝聚力、战斗力显著增强，有效助推部门单位中心工作。**六是**严实验收考核。组建验收考核组，严格按照标准进行验收并综合评定等次，本年度建设机关党建示范党组织19个，先进党组织43个，达标党组织17个，为实现“抓两头带中间，推动后进赶先进、中间争先进、先进更前进”的三年先进党组织全覆盖建设目标夯实了基础。

2.严格落实“四个不摘”要求，巩固驻村帮扶协调工作成效

**①.精准管理，确保驻村帮扶力量责任不脱劲不松。一是**稳定力量明确责任。结合村建制改革方案，及时调整更新帮扶力量台账，对村级建制调整改革后的帮扶力量进行了责任明确，杜绝了帮扶力量缺位、空位。印发了《广元市朝天区县级以上领导联系贫困村非贫困村方案》，确保了各帮扶部门责任不脱，力量不减。**二是**逗硬督查倒逼落实。健全督查机制，坚持常督长督，全年开展3次以实地走访和电话抽查等方式集中对全区原214个村的帮扶力量履职情况进行了暗访督查，对发现的问题在全区脱贫攻坚大会等多渠道进行了通报，明确整改时限已全部“清零”。同时约谈了7个单位的驻村第一书记和分管领导。**三是**强化培训提升能力。年初，对今年新任非贫困村驻村工作队员进行了岗前培训暨谈心谈话，同时督促207个帮扶单位对帮扶责任人全覆盖进行了1次培训和谈心谈话。

**②.牵头抓总，确保驻村帮扶各项重点工作落地落实。一是**抓实问题整改。下发了《关于开展历年来帮扶方面问题整改销号工作“回头看”的紧急通知》，督促各帮扶单位对照问题清单所反映帮扶上的问题类型，举一反三，扎实开展帮扶方面问题整改销号“回头看”工作，确保历年来脱贫攻坚检查中发现的108个问题全面整改销号。**二是**抓实“以购代扶”活动。印发了《关于进一步在驻村帮扶工作中深化“以购代扶”活动的通知》，督促各帮扶单位主动认领任务，积极开展“以购代扶”活动，全年累计完成532.1万余元，超市下任务228.3万元。**三是**抓实“大回访”活动。全面落实省脱贫攻坚领导小组办公室《关于印发〈开展驻村帮扶“大回访”工作方案〉的通知》（川脱贫办发〔2020〕63号）要求，共组织206人参加了“大回访”活动，累计回访120个村3014户（其中贫困户2621户），收集问题204个、建议390条。

**③.注重宣传，确保驻村帮扶工作创先争优氛围越浓厚。**紧紧围绕讲好朝天脱贫攻坚故事，按照市驻村办《关于收集干部驻村帮扶典型材料的通知》要求，及时总结提炼全区脱贫攻坚驻村帮扶好的做法、好的经验、好的成果，报送先进典型事例集体10篇，并向省直机关党建网、学习强国平台和朝天区门户网推送采纳信息15条。积极推荐各级帮扶力量先进典型，全年被省委省政府表彰市区级先进帮扶单位2个，市区级优秀驻村工作队员2人；被市委市政府表彰脱贫攻坚驻村帮扶先进单位14个，优秀驻村工作队员18人。我区被省委省政府表彰为脱贫攻坚“五个一”帮扶先进县区。

3.围绕大局助力区委中心工作

**①.新冠肺炎疫情防控工作及复工复产。一是**加强公职人员疫情防控管理。研究出台了《返岗上班防控指导指南》，落实专人负责全区公职人员疫情防控、出入境人员信息统计的各类报表汇总、整理、上报，同时做好了集中公休假、国庆和中秋假行程报告的各类报表汇总、整理、上报工作。**二是**加强机关单位办公场所和中心城区老旧楼栋疫情防控工作。采取不定时抽查和夜间暗访等形式，深入各单位办公区域、中心城区老旧楼栋督促指导值班值守等措施落实情况，严格中心城区有效防控措施。**三是**加强党员突击队志愿服务。分口组建了7支党员突击支队，分片负责中心城区疫情防控工作的政策宣传、人员劝导、疫情排查等工作，得到了社会好评。**四是**组织开展了全区企事业单位复工复产疫情防控措施落实情况的专项检查。根据省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室《关开展企事业单位复工复产疫情防控措施落实情况专线检查的通知》，组织各党政机关及企业开展了有序复工复产，确保了疫情防控和经济社会发展两不误。**五是**督促全区党政机关安装疫情防控门岗系统。根据区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室《关于转发<广元市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室关于做好广元健康通等疫情健康信息码分级分类场景应用的通知>的通知》（广朝应对疫情指办发〔2020〕55号）要求，督促全区57个党政机关全覆盖安装了门岗系统。

**②.党员志愿服务工作。**年初，分口分系统组建了10支党员志愿服务队，分段分片做好中心城区党员志愿服务。在疫情防控期间做好文明劝导，政策宣传，同时在全国文明城市创建、天府旅游名县验收和森林防灭火、非洲猪瘟防控等期间积极开展志愿服务7批次共计9000余人次。组织区级部门党员干部1000余人次，参加2020年四川花卉（果类）生态旅游节分会场暨第五届四川·朝天核桃文化旅游节开幕式和第二届美丽中国田园博览会2020年“中国农民丰收节”广元庆丰收活动。

**③.机关党员干部“五进”行动。**大力统筹推进机关党员干部“五进”行动。按照区委的统一安排部署，在疫情防控和经济社会发展复工复产期间组织了全区3000余人次党员干部深入开展进农村、进企业、进项目、进社区、进学校“五进”行动，在决胜“双重任务”、打赢“两场硬仗”的实践中解难题、抓落实。认真贯彻落实习近平总书记关于“坚决制止餐饮浪费行为”的重要指示精神,制定《关于带头制止餐饮浪费的倡议书》，引领机关党员干部在厉行节约、反对浪费上走在前作表率。

4.坚持齐抓共管，顺利完成各项工作任务。

**一是**狠抓宣传思想、意识形态工作，始终坚持以上率下，牢牢守住意识形态“主阵地”，审定印发《区直属机关党建事务中心意识形态工作规范化建设清单》。严格落实“四个纳入”，主持召开专题中心事务会4次会分析研判，主持召开中心理论学习中心组会议学习研讨10余次。班子成员先后到所联系村和所在党支部宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神3次。**二是**强化廉洁意识，巩固党风廉政建设。严格按照党风廉政建设责任制要求，全面落实了党组（党委）的主体责任和纪委的监督责任，营造履职尽责、廉洁自律、风清气正的学习和工作环境。中心多次召开纪检监察工作、警示教育暨深化“以案促改”工作专题会议进行学习教育，常态化做好警示警醒暨谈心谈话工作，进一步规范了党内政治生活，使警示教育常态化。编印了《“新四股歪风”问题专项整治工作任务清单》《严重违纪违法案“以案促改”工作任务清单》，建立健全全体干部职工廉政档案。**三是**依法全面履行办事职能，着力规范依法执政行为。明责压责，编印《区直属机关党建事务中心机关单位班子、党支部责任清单、任务清单》《区直属机关党建事务中心班子抓党建问题清单、机关党支部抓党建问题清单》等责任清单。组织学习了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党党内监督条例》等法律法规，积极统筹组织干部参加《中国共产党纪律处分条例》《党委（党组）全面从严治党主体责任规定》《中国共产党问责条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国民法典》等相关法律知识考试。进一步提升了干部职工的法治意识和法治观念，提高了依法决策、依法行政、依法管理的能力和水平。**四是**做好原白钟村驻村帮扶工作，中心领导定期下村调查研究，找问题、教方法，指导建强村两委班子，帮助解决实际难题。帮扶干部常态走村入户和电话联系，了解情况、宣讲政策、鼓励务工、规划发展，特别是指导疫情防控复工复产事宜，巩固脱贫成果，助力小康生活。我中心被市委市政府表彰为驻村帮扶先进单位。**五是**完成区委交办的其他工作。抽借1名干部参与区委巡查工作，派出1名业务骨干参与凉山州布拖县脱贫攻坚挂牌督战。**六是**统筹推进深化改革、应急管理、综治维稳、网络管理、安全生产、防灾减灾、机构编制、档案管理、节能、统计、保密、群团、城乡环境综合治理等工作，按照中央、省、市和区委相关部署，积极按质按量完成区委、区政府交办的各项工作任务。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计125.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加32.9万元，增加35%。主要变动原因是人员增加，经费支出增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计125.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.78万元，占100%；上年财政拨款结转和结余0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计125.78万元，其中：基本支出103.08万元，占82%；项目支出22.7万元，占18%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计125.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加32.9万元，增加35%。主要变动原因是人员，经费支出增加。

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出125.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加32.9万元，增加35%。主要变动原因是和人员增加，经费支出增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出125.78万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出106.84万元，占84.9%；**社会保障和就业（类）**支出8.59万元，占6.8%；医疗卫生支出4.14万元，占3.3%；住房保障支出6.21万元，占5%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为125.78万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）20131（款）01（项）: 支出决算为72.59万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）20131（款）02（项）: 支出决算为34.25万元，完成预算100%。**

**3.住房保障（类）22102（款）01（项）：支出决算数为6.21万元，完成预算100%。**

**4.机关事业单位养老保险缴费（类）20805（款）05（项）: 支出决算为8.59万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区直属机关党建事务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出103.08万元，其中：

人员经费92.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按照“三公”经费执行。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,

**其中**：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.27万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降3.6%。主要原因是按照“中央八项规定”严格控制。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元。其中：

外事接待支出0万元，

其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于公务活动接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，广元市朝天区直属机关党建事务中心在年初预算编制阶段，组织对每个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为机关党建工作和脱贫攻坚帮扶工作提供了有力保障。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 1.机关党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，把机关党建各项工作抓实抓细抓到位，推动了机关基层党组织全面过硬全面进步。

2.脱贫攻坚帮扶工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，结合乡镇区划调整及强村并组，及时调整“六个一”帮扶力量，确保帮扶工作不脱帮、不脱钩，全力打赢脱贫攻坚收官战。

3. 疫情防控工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对公职人员疫情防控管理和机关单位办公场所及中心城区老旧楼栋疫情防控工作。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 机关党建工作经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.带头做到“两个维护”，推进模范机关建设。2.以提升组织力为重点，锻造坚强有力的机关基层党组织。3.压实全面从严治党责任，加强对机关党建工作的领导。 | 一是建成区直机关标准化规范化建设示范单位15个，先进基层党组织37个，区直机关基层党组织凝聚力、战斗力进一步增强，机关党建质量水平明显提升。二是举办入党积极分子和拟发展对象培训班，全年新发展党员43人。三是完成区直机关党组（党委）书记落实全面从严治党抓党建工作的述职和基层党组织书记“一述三评”。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 按文件 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 |  | 推进简政放权，强化事中 事后监管、提升政务服务 水平 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部及人民群众 | 90% | 95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 脱贫攻坚工作经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 结合乡镇区划调整及强村并组，及时调整“六个一”帮扶力量，确保帮扶工作不脱帮、不脱钩。持续开展干部驻村帮扶工作问题整改清理行动，常态开展暗访督查、以购代扶等工作，全面压实驻村帮扶责任，助力打赢脱贫攻坚收官战。 | 结合乡镇区划调整及强村并组，及时调整“六个一”帮扶力量，确保帮扶工作不脱帮、不脱钩。持续开展干部驻村帮扶工作问题整改清理行动，常态开展暗访督查、以购代扶等工作，全面压实驻村帮扶责任，助力打赢脱贫攻坚收官战。年内举办1期非贫困村新任驻村工作队员培训班1期。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 按文件 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 |  | 推进简政放权，强化事中 事后监管、提升政务服务 水平 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部及人民群众 | 90% | 95% |
|  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 疫情防控工作经费 |
| 预算单位 | 广元市朝天区直属机关党建事务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.加强对公职人员疫情防控管理。2.机关单位办公场所及中心城区老旧楼栋疫情防控工作。 | **一是**加强公职人员疫情防控管理。**二是**加强机关单位办公场所和中心城区老旧楼栋疫情防控工作。**三是**加强党员突击队志愿服务。**四是**组织开展了全区企事业单位复工复产疫情防控措施落实情况的专项检查。**五是**督促全区党政机关安装疫情防控门岗系统。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 按文件 | 完成 | 完成 |
| 效益指标 |  | 推进简政放权，强化事中 事后监管、提升政务服务 水平 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部及人民群众 | 90% | 95% |

**部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市朝天区直属机关党建事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，广元市朝天区直属机关党建事务中心机关运行经费支出72.59万元，比2019年减少2.73万元，减少3.6%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市朝天区直属机关党建事务中心政府采购支出总额0万元。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，广元市朝天区直属机关党建事务中心共有车辆0辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

第四部分 附件

## 附件1

广元市朝天区直属机关党建事务心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**：我中心设有办公室，区驻村帮扶协调小组办公室。

**（二）机构职能：**

1.督促区直机关、区属企事业单位基层党组织对区委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实。

2.分类指导区直机关、区属企事业单位基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风及制度建设；指导区直机关党员干部职工的政治理论学习，会同有关部门组织开展党员干部培训。

3.督促指导区直机关、区属企事业单位基层党组织学习贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内规章制度。

4.做好区直机关党员的教育引导、党内统计、组织关系接转、党费收缴、党员志愿服务、党内表彰激励关怀等日常事务工作。

5.协助区委相关部门做好区直机关、区属企事业单位基层党组织党建业务指导、党组（党委）书记抓党建工作述职等;配合做好区直属基层党组织及党员的考核、评先、评优及表彰工作。

6.统筹做好干部帮扶工作协调、服务、考核。

7.完成区委交办的其他任务。

**（三）人员概况：**我中心编制人数8人，其中公务员5人，事业干部2人，行政工勤人员1人，志愿者1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年区直属机关党建事务中心本年收入125.78万元，其中财政拨款收入125.78万元。

（二）部门财政资金支出情况：本年支出合计125.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、根据财政管理体制改革要求，中心计财股要认真做好部门预算的编制工作，各业务股室要积极予以配合。按照“量入为出”、“突出重点、兼顾一般”的原则合理制定年度部门预算，经委领导审议通过后上报区财政局。要牢固树立“过紧日子”的思想 ，精心组织预算执行，强化预算约束，认真贯彻落实党政机关厉行节约的规定，压缩运行经费、会议及公务接待等支出，切实做到“三公经费”支出较上年只减不增。采取有效措施，强化财务管理，优化支出结构，压减一般开支，降低行政运行成本，保证重点支出，努力增收节支，确保年度预算收支任务圆满完成。

2、部门预算一经确定，即严格遵照执行，要树立“先计划、后支出”的预算概念，确保全年预算的顺利执行。对超预算的开支、计划财务股有权拒付。

（二）专项预算管理。

1、进一步完善专项资金管理制度。认真贯彻执行《会计法》与《预算法》完善财政补助结构，减少专项补助比例，提高财力性补助，促进预算的规范和效益。

2.进一步加强专项资金的管理监督。对专项资金的使用单位应进行严格审核，减少或避免“先安排资金，后论证项目”等盲目预算的现象出现。

3.健全内控机制，确保专款专用。单位要认真审查项目立项的相关资料，根据项目实施进度及时拨付资金，避免资金闲置、截留。

（三）结果应用情况。

我中心开展的预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，单位提出整改意见并限期整改。更重要的是逐步改变了长期以来“重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使资金的运行更加合理高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以区财政局资金支付相关管理为准绳，同时结合实际制定了《财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜觉违规违法事件的发生。预算支出保障了我中心的日常运转，认真履行了职能职责，完成了区委、区政府下达的各项目标任务。

（二）存在问题。一是各项工作力度还有待进一步加强。二是（业务）经费投入仍然不足，制约了各项工作业务开展。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。

3、遵循预算管理原则。按照程序预算调整追加，逐级申报；结余资金调整用途的按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付、预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、进一步严控“三公经费”支出，严控“三公经费”的规模和比例及“三公经费”支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理。

附件2

2020年机关党建工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据项目申报相关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐

级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。在项目组织的过程中能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目组织程序有序，有利于保障和提高项目实施效果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：总体上看，我中心内部控制制度较为规范健全。项目总预算 6万元，总支出6万元。资金到位率 100％，资金使用率 100％。项目资金使用均按照年度预算批复的用途使用。

（二）项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。

①项目成本（预算）控制情况。 本项目预算6万元, 全部用于我中心机关党建工作。

②项目成本（预算）节约情况。 2020年度该项目的预算为 6万元，实际支出6 万元。

③项目的效率性分析。 该项目到 2020年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好，直机关标准化规范化建设取得很好的成绩，入党积极分子和拟发展对象等能力得到提升。2020年度项目绩效目标全部完成。

三、存在主要问题

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化；

2、专项资金管理制度不够健全。虽然我中心财务管理制度总体 上较为健全，制定了合法、合规、完整的业务管理制度，但暂时 还未制订专门的项目资金管理办法。

四、相关措施建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益 考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**广元市朝天区直属机关党建事务中心**

**机关党建工作专项资金绩效评价指标评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化。 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确。 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5  | 项目产出数量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出数量（5分）。 | 5 |
| 产出质量 | 4  | 项目产出质量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出质量（4分）。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出时效（3分）。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制。 | 对照绩效目标评价产出成本（3分）。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 对照绩效目标评价经济效益（8分）。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 对照绩效目标评价社会效益（8分）。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 | 对照绩效目标评价环境效益（8分）。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分）。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。 | 8 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 100 |

说明：评分95-100分为优秀，85-94.9分为良好，70-84.9分为合格，70分以下为不合格。

2020年脱贫攻坚帮扶工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据项目申报相关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。在项目组织的过程中能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目组织程序有序，有利于保障和提高项目实施效果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：总体上看，我中心内部控制制度较为规范健全。项目总预算 6万元，总支出6万元。资金到位率 100％，资金使用率 100％。项目资金使用均按照年度预算批复的用途使用。

（二）项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。

①项目成本（预算）控制情况。 本项目预算6万元, 全部用于脱贫攻坚帮扶工作。

②项目成本（预算）节约情况。 2020 年度该项目的预算为6万元，实际支出6万元。

③项目的效率性分析。 该项目到 2020 年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好，一是及时调整更新帮扶力量台账，对村级建制调整改革后的帮扶力量进行了责任明确，杜绝了帮扶力量缺位、空位。二是对驻村工作队进行业务培训，提高了业务能力。三是全面督查，对发现的问题进行了通报，并限时进行了整改，确保全区驻村帮扶工作顺利完成。 2020 年度项目绩效目标全部完成。

三、存在主要问题

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化；

2、专项资金管理制度不够健全。虽然我中心财务管理制度总体 上较为健全，制定了合法、合规、完整的业务管理制度，但暂时还未制订专门的项目资金管理办法。

四、相关措施建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管 理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益 考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**广元市朝天区直属机关党建事务中心**

**脱贫攻坚帮扶工作专项资金绩效评价指标评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化。 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确。 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5  | 项目产出数量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出数量（5分）。 | 5 |
| 产出质量 | 4  | 项目产出质量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出质量（4分）。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出时效（3分）。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制。 | 对照绩效目标评价产出成本（3分）。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 对照绩效目标评价经济效益（8分）。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 对照绩效目标评价社会效益（8分）。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 | 对照绩效目标评价环境效益（8分）。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分）。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。 | 8 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 100 |

说明：评分95-100分为优秀，85-94.9分为良好，70-84.9分为合格，70分以下为不合格。

2020年疫情防控工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据项目申报相关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐

级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。在项目组织的过程中能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目组织程序有序，有利于保障和提高项目实施效果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论：总体上看，我中心内部控制制度较为规范健全。项目总预算3万元，总支出3万元。资金到位率 100％，资金使用率 100％。项目资金使用均按照年度预算批复的用途使用。

（二）项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。

①项目成本（预算）控制情况。 本项目预算3万元, 全部用于区直机关公职人员疫情防控管理工作、机关单位办公场所和中心城区老旧楼栋疫情防控工作。

②项目成本（预算）节约情况。 2020年度该项目的预算为 3万元，实际支出3 万元。

③项目的效率性分析。 该项目到 2020年底已完成了预期工作目标。项目完成质量较好，毫不松懈的抓好了常态化疫情防控，确保了疫情防控和经济社会发展两不误。2020年度项目绩效目标全部完成。

三、存在主要问题

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化；

2、专项资金管理制度不够健全。虽然我中心财务管理制度总体 上较为健全，制定了合法、合规、完整的业务管理制度，但暂时 还未制订专门的项目资金管理办法。

四、相关措施建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益 考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**广元市朝天区直属机关党建事务中心**

**疫情防控工作专项资金绩效评价指标评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化。 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确。 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5  | 项目产出数量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出数量（5分）。 | 5 |
| 产出质量 | 4  | 项目产出质量是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出质量（4分）。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标。 | 对照绩效目标评价产出时效（3分）。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制。 | 对照绩效目标评价产出成本（3分）。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 对照绩效目标评价经济效益（8分）。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 对照绩效目标评价社会效益（8分）。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 | 对照绩效目标评价环境效益（8分）。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分）。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。 | 8 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 100 |

说明：评分95-100分为优秀，85-94.9分为良好，70-84.9分为合格，70分以下为不合格。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表