

# 原汉滨区目标责任考核领导小组办公室 2018年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

根据2019年区委区政府机构改革方案，原汉滨区目标责任考核领导小组办公室更名为汉滨区考核委员会办公室，与区委组织部合署办公。具体职能如下：（一）负责做好市对区年度目标责任考核工作；（二）负责建立全区目标责任考核指标体系，设置考核指标，制定全区目标责任考核综合评价实施办法；（三）负责全区目标责任考核工作的组织实施，做好镇办和区直部门年度目标责任考核指标任务的编制、分解和下达工作；（四）负责做好市考、区考指标的预警、监测和管理，定期督促检查指标完成情况，及时提醒、督办和通报，进行分析预判并形成报告；（五）配合做好全区追赶超越有关工作；（六）适时提出召开区考核委员会会议和考核工作联席会议的建议和具体方案，研究解决考核工作中的具体问题。（七）完成区考核委员会交办的其他工作事项。

内设2个股室：综合考核股、考核督查股

## 二、2018年度部门工作完成情况

1. 圆满完成2017年度考核工作任务。一是县域赛场争先进位。二是追赶超越捷报频传。三是区本级考核顺利收官。

2. 进一步修订完善 2018 年度考核评价办法。根据省、市考核有关要求和导向，坚持“抓重点、强优势、补短板、明底线”和“去虚向实，精准考量”的原则，进行了修改完善。

3. 全面夯实市对区目标责任考核责任。市对区考核任务下达以后，第一时间与相关部门沟通衔接，并将所有指标逐项分解到部门，明确工作要求，实行“五级联抓”机制。

4. 建立市对区考核争先进位的长效机制。完善《市对区考核管理办法》，夯实责任，推进落实，适时分析预警，切实加强对市考指标完成情况的预警督办和动态监测。

5. 深入贯彻“三项机制”。一是加强工作指导。二是强化融合运用。三是加强整改落实。

6. 认真完成部委会安排的中心工作任务。一是认真做好脱贫攻坚工作。二是积极做好基层党组织建设检查指导以及软弱涣散支部整顿验收工作。三是配合做好城市创建工作。

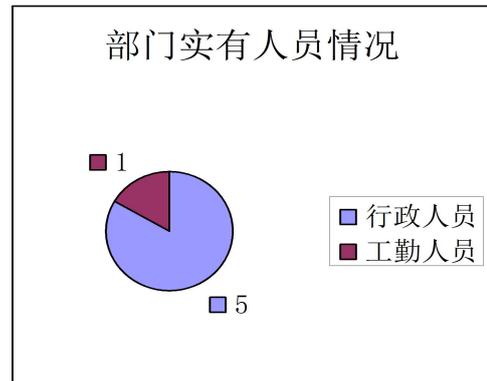
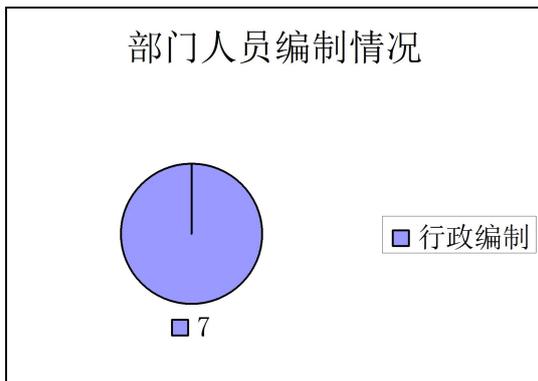
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	原汉滨区目标责任考核领导小组办公室（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、工勤 1 人。

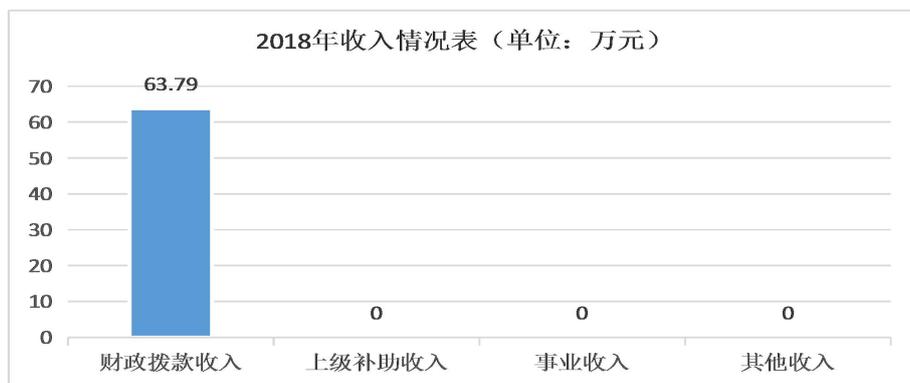


#### 五、部门决算收支情况说明

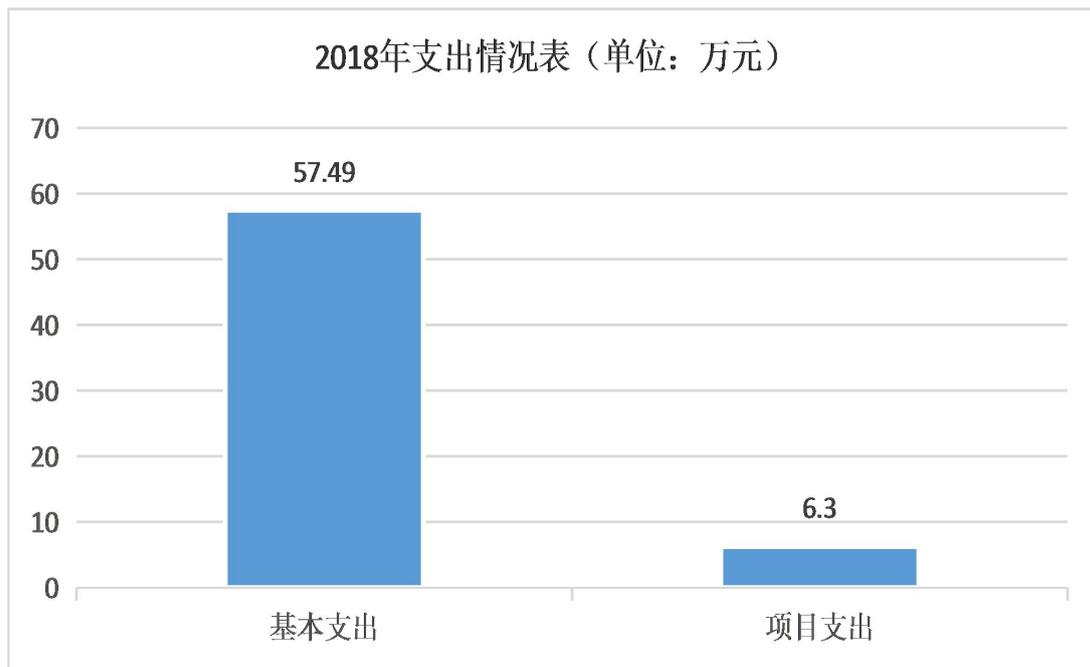
##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度收入 63.79 万元，比 2017 年增长 18.18 万元，原因是人员经费增加，增拨驻区单位目标考核奖金；2018 年度支出 63.79 万元，比 2017 年增长 9.39 万元，原因是人员经费开支增加，项目开支增加。

2. 本单位 2018 年收入中财政拨款 63.79 万元，均为一般公共预算财政拨款。



3. 本单位 2018 年支出中基本支出 57.49 万元,占 90.12%(主要用于人员经费和日常公用经费开支),项目支出为 6.3 万元,占 9.88%(主要用于驻区单位考核奖励开支)。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度财政拨款收入 63.79 万元,比 2017 年增长 18.18 万元,主要原因是人员经费增加,增拨驻区单位目标考核奖金;2018 年度财政拨款支出 63.79 万元,比 2017 年增长 9.39 万元,主要原因是人员经费开支增加,项目开支增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 63.79 万元,其中:一般公共预算服务支出 63.79 万元(行政运行 57.49 万元,主要

是单位人员工资福利及机关运行经费，一般行政管理事务 6.3 万元，主要是驻区单位考核奖励支出）。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 57.49 万元，包括：人员经费 47.62 万元，其中人员工资福利支出 47.57 万元，对个人和家庭的补助支出 0.05 万元；公用经费 9.87 万元，其中商品和服务支出 7.92 万元，资本性支出 1.95 万元为办公设备购置支出。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，与 2017 年比无增减，原因是本单位无“三公经费”支出；同年初预算相比，无增减，原因是本单位无“三公经费”支出；

#### （1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年相比无增减，同年初预算比无增减，原因是本单位无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018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，与上年相比，同年初预算相比，均无增减情况，原因是本单位无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年相比，同年初预算相比，均无增减情况，原因是本单位无公务接待费支出。

2. 培训费支出情况。

2018年度本单位培训费支出为0.05万元，同上年相比减少了0.09万元，原因是2018年培训的次数有所减少。

3. 会议费支出情况。

2018年度本单位无会议费支出，与上年相比无增减。

## **六、2018年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门2018年度无涉及绩效管理的项目。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称						
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：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	未完成原因和改进措施
	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

自评得分: 96

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。														
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。														
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	决算数据	1	1	10					
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	决算数据	1	1	5					

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)	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。	决算数据	1	1	3	均衡性不够	
		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。	决算数据	1	1	3	准确率不足	
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。	决算数据	1	1	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. 资产有偿使用、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 项不符合扣 2 分， 扣完为止。	决算数据	1	1	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	决算数据	1	1	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	决算数据	1	1	40		
		项目效益 (20分)	20			决算数据	1	1	20		

备注:

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。

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。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位 2018 年机关运行经费支出为 9.87 万元，同 2017 年相比下降 6.49 万元，原因是机关日常办公开支减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 1.95 万元，其中：政府采购货物类支出 1.95 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## **八、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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

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							
合计		63.79	63.79					
201	一般公共服务支出	63.79	63.79					
20132	组织事务	6.54	6.54					
2013201	行政运行	6.54	6.54					
2013299	其他组织事务支出							
20136	其他共产党事务支出	57.25	57.25					
2013601	行政运行	50.95	50.95					
2013602	一般行政管理事务	6.30	6.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

单位：万元

项目		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		63.79	57.49	6.30			
201	一般公共服务支出	63.79	57.49	6.30			
20132	组织事务	6.54	6.54				
2013201	行政运行	6.54	6.54				
2013299	其他组织事务支出						
20136	其他共产党事务支出	57.25	50.95	6.30			
2013601	行政运行	50.95	50.95				
2013602	一般行政管理事务	6.30		6.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	63.79	1、一般公共服务支出	63.79	63.79	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	63.79	本年支出合计	63.79	63.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	63.79	支出总计	63.79	63.79	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

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	63.79	57.49	47.62	9.87	6.30	
201	一般公共服务支出	63.79	57.49	47.62	9.87	6.30	
20132	组织事务	6.54	6.54	3.90	2.64		
2013201	行政运行	6.54	6.54	3.90	2.64		
2013299	其他组织事务支出						
20136	其他共产党事务支出	57.25	50.95	43.72	7.23	6.30	
2013601	行政运行	50.95	50.95	43.72	7.23		
2013602	一般行政管理事务	6.30				6.30	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

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		57.49	47.62	9.87	
301	工资福利支出	47.57	47.57		
30101	基本工资	19.72	19.72		
30102	津贴补贴	17.86	17.86		
30103	奖金	9.99	9.99		
302	商品和服务支出	7.92		7.92	
30201	办公费	2.64		2.64	
30202	印刷费	2.34		2.34	
30207	邮电	0.36		0.36	
30211	差旅费	2.53		2.53	
30216	培训费	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
310	资本性支出	1.95		1.95	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 原汉滨区目标责任考核领导小组办公室

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		
本年数								0.05
上年数								0.14
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。

