

# 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 2019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 2019 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

## 第三部分 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

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

根据宝陈办发〔2015〕75号《关于印发〈宝鸡市陈仓区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；2、组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；4、负责区代表团出席市人代会的组织服务工作；5、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；7、承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；8、负责机关机构编制、人事管理人事、资产、财务管理等工作；9、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作；10、负责机关离退休人员服务管理工作。

### （二）内设机构

区人大共设5个专委会，分别是：1、法制和监察司法工作委员会；2、财政经济预算工作委员会；3、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会；4、教育科学文化卫生工作委员会；5、人事代表选举工作委员会（市人大代表联络处）。设两个办公室：人大常委会办公室、信访室。下属1个基层单位：预算监督联网中心。

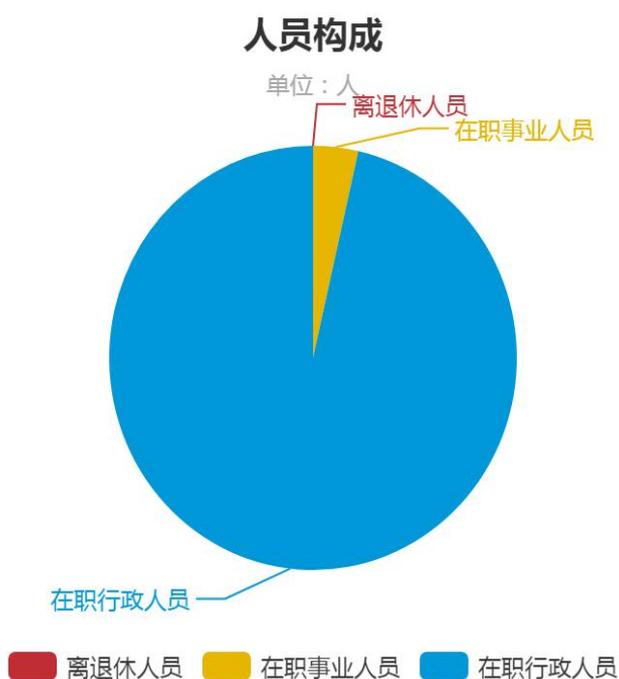
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制29人、事业编制3人；实有人员28人，其中行政27人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

公开01表  
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收入	605.32	1、一般公共服务支出	552.73
2、政府性基金预算财政拨款收入	0	2、外交支出	0
3、上级补助收入	0	3、国防支出	0
4、事业收入	0	4、公共安全支出	0
5、经营收入	0	5、教育支出	0
6、附属单位上缴收入	0	6、科学技术支出	0
7、其他收入	0	7、文化体育与传媒支出	0
		8、社会保障和就业支出	36.11
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.48
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、国土海洋气象支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	605.32	本年支出合计	605.32
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.43	年末结转和结余	0.43
收入总计	605.75	支出总计	605.75

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表  
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		605.32	605.32						
201	一般公共服 务支出	552.73	552.73						
20101	人大事务	421.47	421.47						
2010101	行政运行	273.55	273.55						
2010102	一般行政管 理事务	147.92	147.92						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	3	3						
2010399	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	3	3						
20132	组织事务	84.54	84.54						
2013204	公务员事务	84.54	84.54						
20199	其他一般公 共服务支出	43.72	43.72						
2019999	其他一般公 共服务支出	43.72	43.72						
208	社会保障和 就业支出	36.11	36.11						
20805	行政事业单 位离退休	35.69	35.69						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	35.69	35.69						
20808	抚恤	0.42	0.42						
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42						
210	卫生健康支 出	16.48	16.48						
21011	行政事业单 位医疗	16.48	16.48						
2101101	行政单位医 疗	16.48	16.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

公开03表  
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		605.32	605.32	194.64			
201	一般公共服务支出	552.73	552.73	194.64			
20101	人大事务	421.47	421.47	147.92			
2010101	行政运行	273.55	273.55	0			
2010102	一般行政管理事务	147.92	147.92	147.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3	3			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3	3	3			
20132	组织事务	84.54	84.54	0			
2013204	公务员事务	84.54	84.54	0			
20199	其他一般公共服务支出	43.72	43.72	43.72			
2019999	其他一般公共服务支出	43.72	43.72	43.72			
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	0			
20805	行政事业单位离退休	35.69	35.69	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0			
20808	抚恤	0.42	0.42	0			
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0			
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0			
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0			
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

公开04表  
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	605.32	1、一般公共服务支出	552.73	552.73	
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	36.11	36.11	
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.48	16.48	
		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			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>605.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>605.32</b>	<b>605.32</b>	
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					
<b>收入总计</b>	<b>605.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>605.32</b>	<b>605.32</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表  
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		605.32	410.68	386.06	24.62	194.64	
201	一般公共服务支出	552.73	358.09	333.47	24.62	194.64	
20101	人大事务	421.47	273.55	248.93	24.62	147.92	
2010101	行政运行	273.55	273.55	248.93	24.62	0	
2010102	一般行政管理事务	147.92	0	0	0	147.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	0	0	0	3	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3	0	0	0	3	
20132	组织事务	84.54	84.54	84.54	0	0	
2013204	公务员事务	84.54	84.54	84.54	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	43.72	0	0	0	43.72	
2019999	其他一般公共服务支出	43.72	0	0	0	43.72	
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	36.11	0	0	
20805	行政事业单位离退休	35.69	35.69	35.69	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69	0	0	
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42	0	0	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42	0	0	
210	卫生健康支出	16.48	16.48	16.48	0	0	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	16.48	0	0	
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	16.48	0	0	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

公开06表  
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				
<b>合计</b>		<b>410.68</b>	<b>386.06</b>	<b>24.62</b>	
301	工资福利支出	385.64	385.64	0	
30101	基本工资	118.57	118.57	0	
30102	津贴补贴	95.28	95.28	0	
30103	奖金	94.42	94.42	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	0	
30113	住房公积金	25.2	25.2	0	
302	商品和服务支出	24.62	0	24.62	
30201	办公费	8	0	8	
30202	印刷费	2.5	0	2.5	
30207	邮电费	2	0	2	
30209	物业管理费	1	0	1	
30211	差旅费	2	0	2	
30213	维修（护）费	0.2	0	0.2	
30214	租赁费	0.2	0	0.2	
30215	会议费	2.61	0	2.61	
30216	培训费	0.2	0	0.2	
30217	公务接待费	0.4	0	0.4	
30231	公务用车运行维护费	5.51	0	5.51	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0	

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。

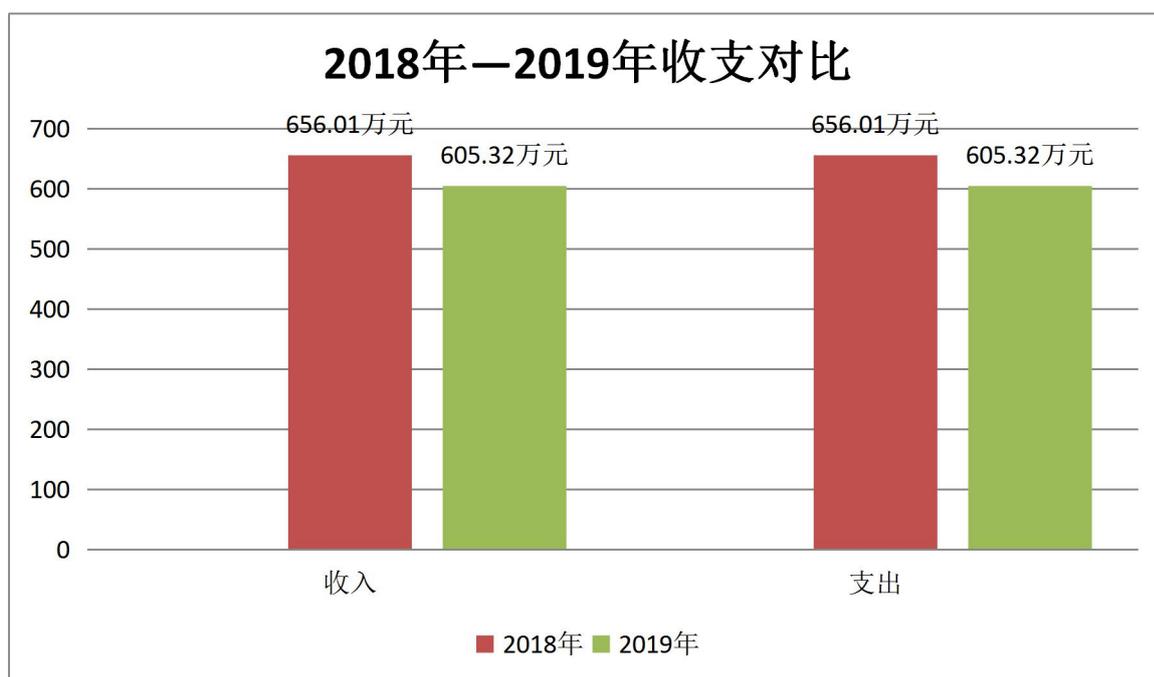


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

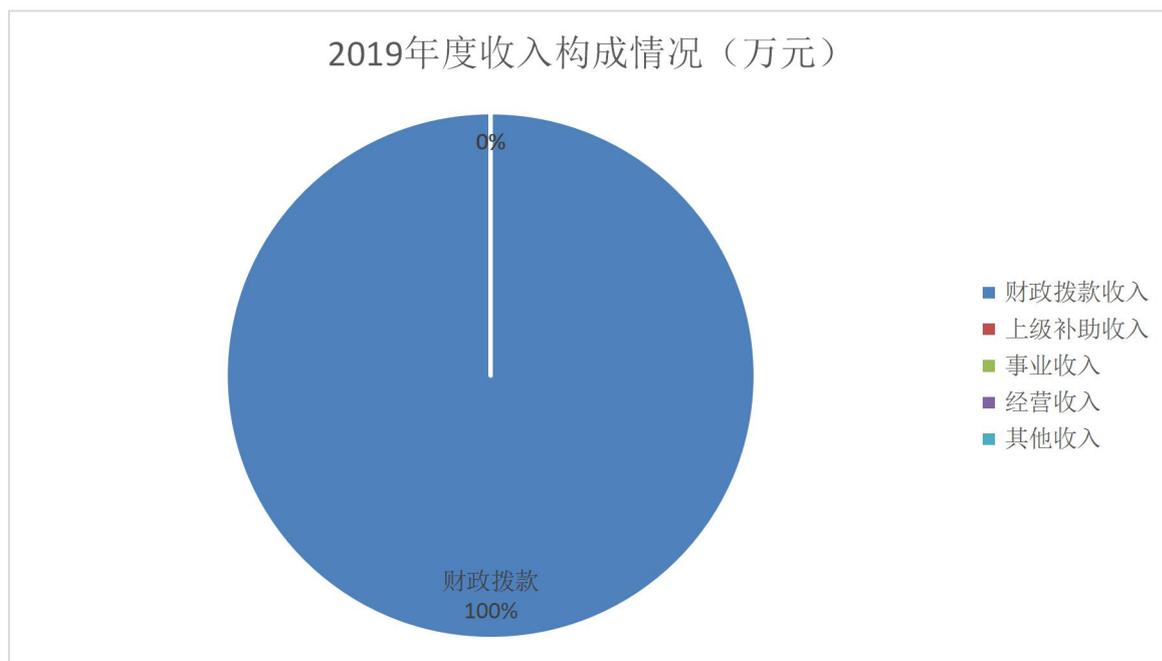
(1) 2019年度本年收入决算总计605.75万元(其中年初结转0.43万元),较上年减少50.26万元,减少7%,主要原因是减少了办公费、会议费、差旅费、印刷、邮电、物业管理等各类公务支出。

(2) 2019年度本年支出决算总计605.75万元(其中年初结转0.43万元),较上年减少50.26万元,减少7%,主要原因是减少了办公费、会议费、差旅费、印刷、邮电、物业管理等各类公务支出。



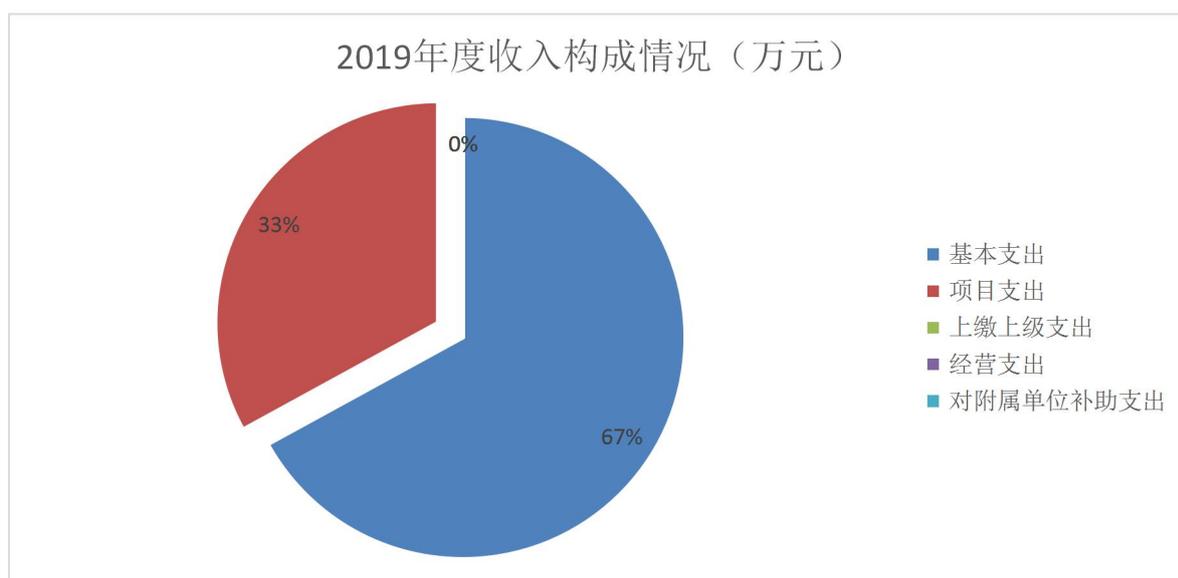
### 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计605.32万元,其中:当年财政拨款收入605.32万元,事业收入0元,上年结转收入0元,用事业基金弥补收支差额0元,其他收入0元。



### 三、支出决算情况说明

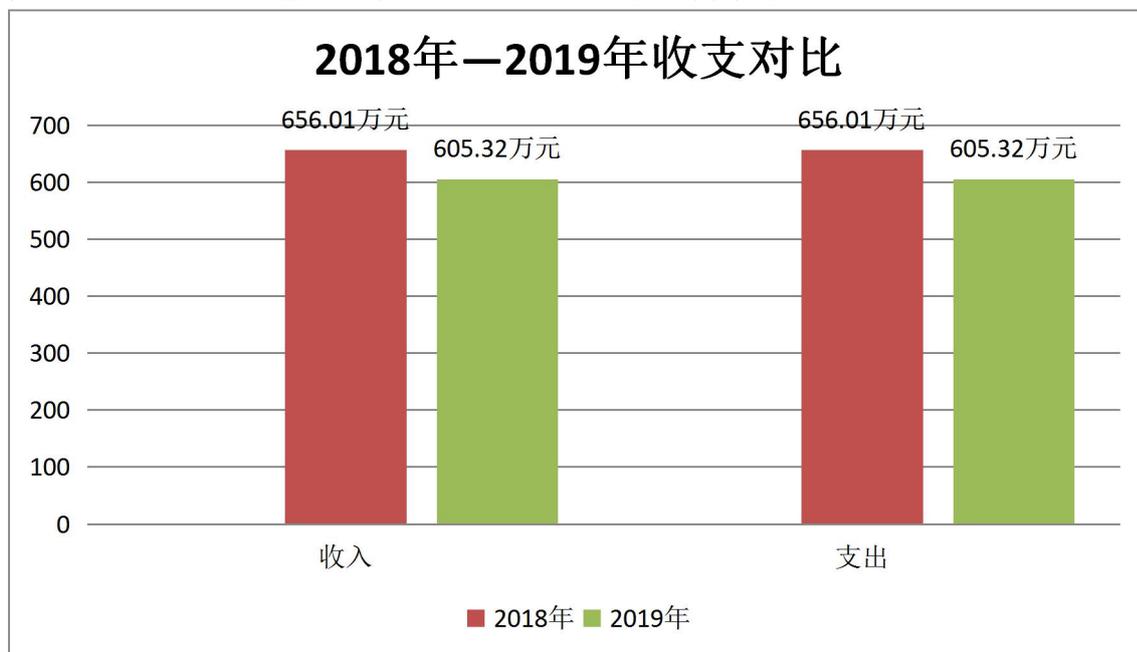
本年度支出构成情况。2019年本年支出合计605.32万元，其中：基本支出410.68万元，占比67%；项目支出194.64万元，占比33%；年末结转和结余0.43万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度本年收入决算总计605.32万元，较上年减少50.26万元，减少7%，主要原因是减少了办公费、会议费、差旅费、印刷、邮电、物业管理等各类公务支出。

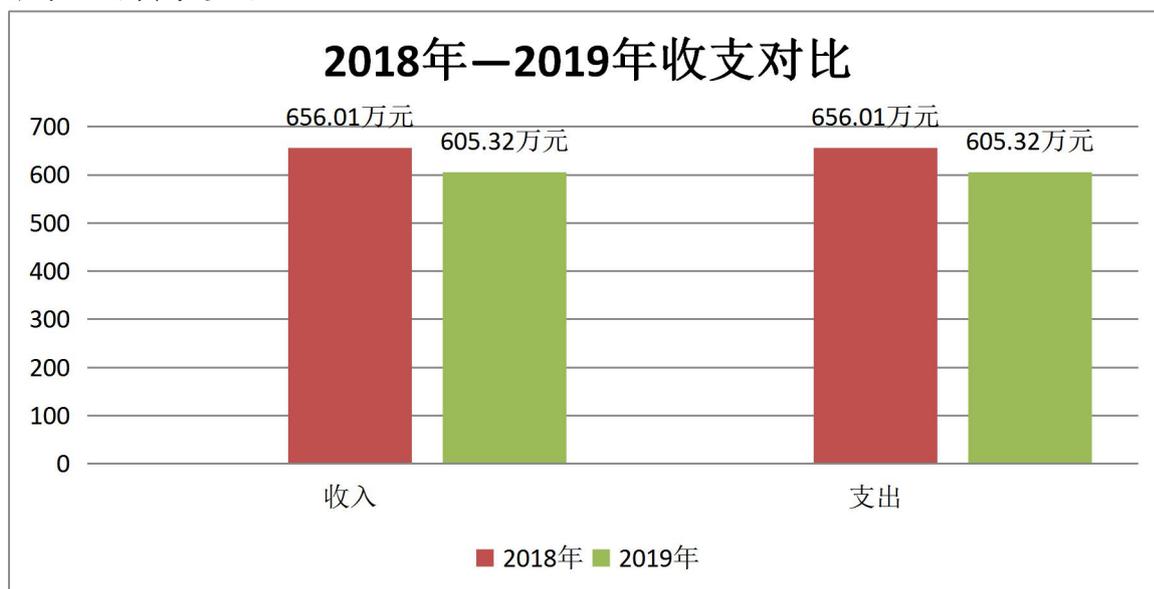
(2) 2019年度本年支出决算总计605.32万元，较上年减少50.26万元，减少7%，主要原因是减少了办公费、会议费、差旅费、印刷、邮电、物业管理等各类公务支出。



## 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。

2019年财政拨款支出605.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少50.26万元，减少7%，主要原因是减少了办公费、会议费、差旅费、印刷、邮电、物业管理等各类公务支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出605.32万元，按支出功能分类：人员经费支出386.06万元（主要用于工资、养老、医疗、公积金等工资福利支出），公用经费支出24.62万元（主要用于办公费、会议费、差旅费、印刷、邮电、物业管理等公务支出），项目支出194.64万元（主要用于人代会、代表活动等支出）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出410.68万元，其中人员经费支出386.06万元，公用经费支出24.62万元。

人员经费支出386.06万元，主要包括基本工资支出118.57万元，津贴补贴支出95.28万元，奖金支出94.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.69万元，职工基本医疗保险缴费支出16.48万元，住房公积金支出25.2万元，对个人和家庭的补助（抚恤金）支出0.42万元。

公用经费支出24.62万元，主要包括办公费支出8万元，印刷费支出2.5万元，邮电费支出2万元，物业管理费支出1万元，差旅费支出2万元，维修（护）费支出0.2万元，租赁费支出0.2万元，会议费支出2.61万元，培训费支出0.2万元，公务接待费支出0.4万元，公务用车运行维护费用5.51万元。

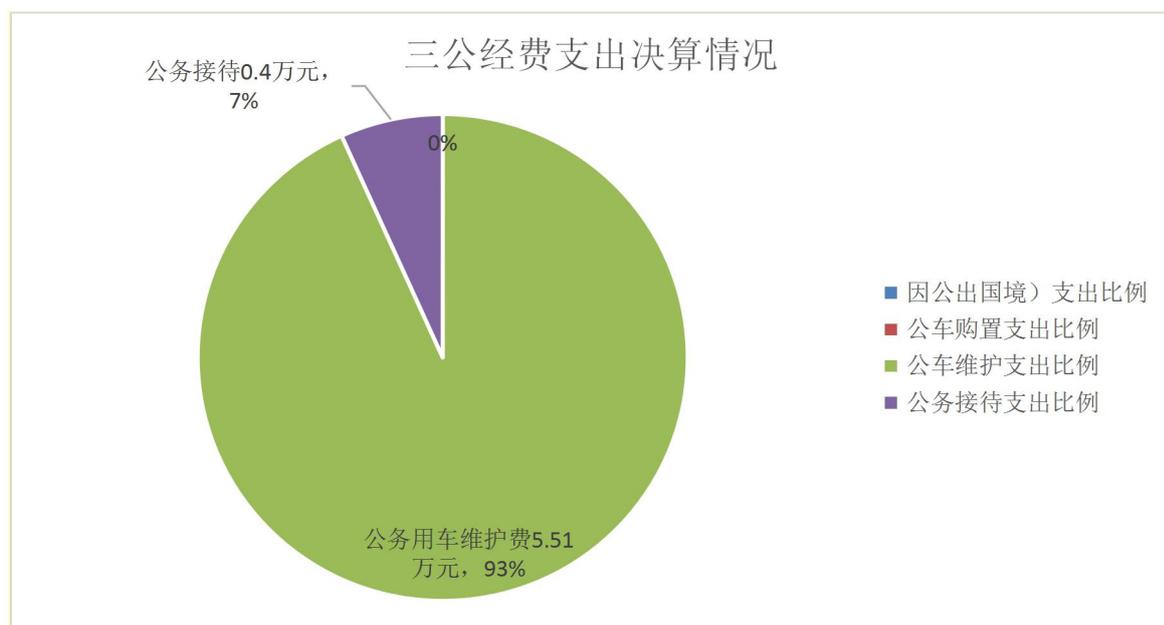
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是按机关运行情况，进行日常经费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.51万元，占93%；公务接待费支出决算0.4万元，占0.07%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为5.51万元，支出5.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待3批次，88人次，预算为0.4万元，支出0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.2万元，支出0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为4.5万元，支出2.61万元，完成预算的58%，决算数较预算数减少1.89万元，主要原因是结合单位往年预算运行实际，减少了会议费支出。

## **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、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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为98分。2019年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款605.32万元，用于各类专项会议、视察、调研、培训及运行保障财政拨款费用453万元。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
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：省级财政资金						
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：做好区三届人大三次会议和常委会6次、主任会议9次、人大工作座谈会1次、党组会议4次的各项筹备、协调和服务工作；目标2：为本年度常委会开展的12项视察、检查和调查活动做好组织服务工作； 目标3：加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；目			已全部按计划目标完成任务			
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

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、根据常委会的职权和工作任务,研究提出常委会年度工作安排,了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;2、组织起草常委会的批复、文件、报告,负责机关的文书处理、档案管理;3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排;4、负责区代表团出席市人代会的组织服务工作;5、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员的协调工作;6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;7、承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排;8、负责机关机构编制、人事管理人事、资产、财务管理等工作;9、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作;10、负责机关离退休人员服务管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年度本年支出决算总计605.32万元,较上年减少50.26万元,减少7%,主要原因是减少了办公费、会议费、差旅费、印刷、邮电、物业管理等各类公务支出。</p>
<p>(三) 简要概述区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1、做好区三届人大三次会议和常委会、主任会议、人大工作座谈会次、党组会议的各项筹备、协调和服务工作;2、为本年度常委会开展的视察、检查和调查活动做好组织服务工作;3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作;4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作5、全面完成年度考核各项目标任务。</p>

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)	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。                      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。</p>	<p>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≤50%的,得0分。</p>	<p>2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%</p>	100%	100%	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。                      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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。                      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>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	≤5%	≤5%	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)	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。	财政集中支付系统	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度75%	按时间进度完成全年任务	5		
		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。	2019年度决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
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。	2019年度决算报表	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	符合	符合	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	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助2. 质量指标资金支付有无违反政策法规。3. 时效指标资金支付及时性4. 成本指标支出预算总额。	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	99%	38		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为24.62万元，支出决算为24.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等开支减少。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2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）。2019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）。

## 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。