

宝鸡市陈仓区人民政府办公室 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

（1）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（2）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

（3）负责拟办各部门、各镇（街）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门、镇街之间和区外有关工作。

（4）负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（5）督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责各级人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（6）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志批示。

（7）负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

（8）统筹协调大数据发展服务工作。

（9）负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

（10）负责全区金融发展、改革和稳定工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

陈仓区人民政府办公室内设机构4个，分别是：秘书科（区政府总值班室）、综合信息科、行政科、政府职能转变协调科。区人民政府政务督查室、区金融工作办公室设在区人民政府办公室。

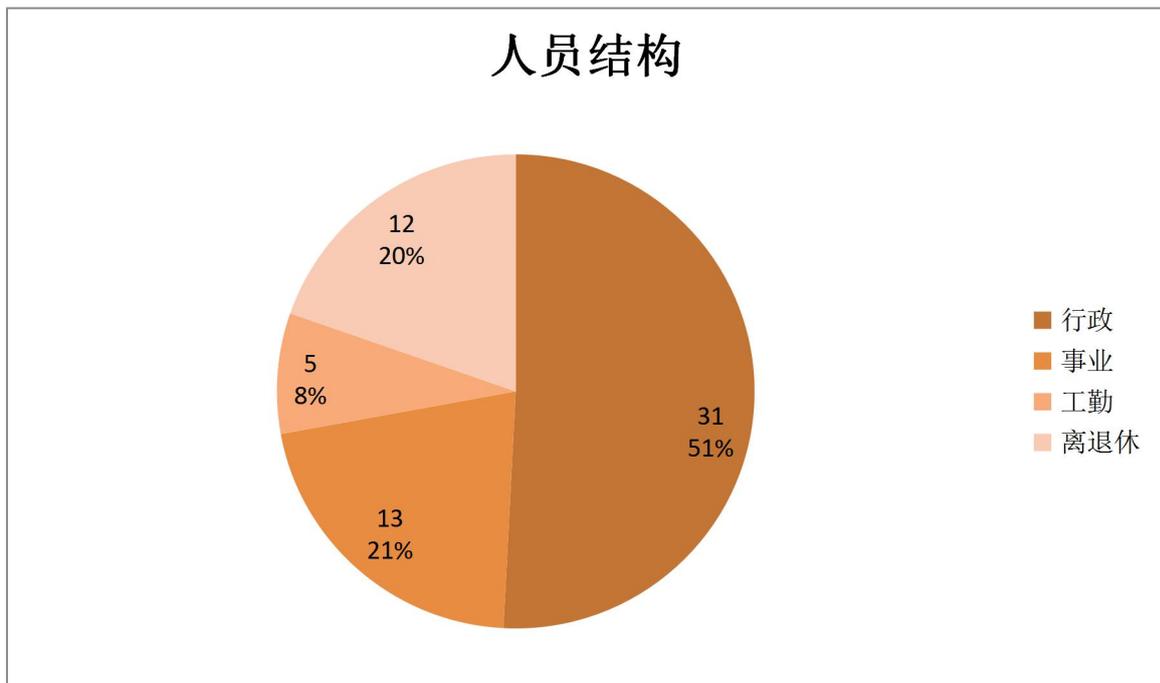
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区人民政府办公室本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制27人、事业编制15人、工勤5人；实有人员44人，其中行政31人、工勤5人、事业12人。单位管理的离退休人员13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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	627.37	1、一般公共服务支出	557.21
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	53.82
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.33
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	627.37	本年支出合计	627.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	627.37	支出总计	627.37

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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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		627.37	627.37						
201	一般公共服务支出	557.21	557.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.23	466.23						
2010301	行政运行	357.77	357.77						
2010302	一般行政管理事务	103.04	103.04						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.42	5.42						
20132	组织事务	90.46	90.46						
2013204	公务员事务	90.46	90.46						
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52						
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52						
208	社会保障和就业支出	53.82	53.82						
20805	行政事业单位离退休	35.89	35.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89						
20808	抚恤	17.93	17.93						
2080801	死亡抚恤	17.93	17.93						
210	卫生健康支出	16.33	16.33						
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33						
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33						

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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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		627.37	518.91	108.46			
201	一般公共服务支出	557.21	448.75	108.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.23	357.77	108.46			
2010301	行政运行	357.77	357.77	0.00			
2010302	一般行政管理事务	103.04	0.00	103.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.42	0.00	5.42			
20132	组织事务	90.46	90.46				
2013204	公务员事务	90.46	90.46				
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52				
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	53.82	53.82				
20805	行政事业单位离退休	35.89	35.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89				
20808	抚恤	17.93	17.93				
2080801	死亡抚恤	17.93	17.93				
210	卫生健康支出	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33				

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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	627.37	1、一般公共服务支出	557.21	557.21	
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	53.82	53.82	
		9、医疗卫生与计划生育	16.33	16.33	
		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			
		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			
		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	627.37	本年支出合计	627.37	627.37	
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	627.37	支出总计	627.37	627.37	

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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	627.37	518.91	488.93	29.98	108.46	
201	一般公共服务支出	557.21	448.75	418.77	29.98	108.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.23	357.77	328.31	29.46	108.46	
2010301	行政运行	357.77	357.77	328.31	29.46		
2010302	一般行政管理事务	103.04				103.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.42				5.42	
20132	组织事务	90.46	90.46	90.46			
2013204	公务员事务	90.46	90.46	90.46			
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52		0.52		
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52		0.52		
208	社会保障和就业支出	53.82	53.82	53.82			
20805	行政事业单位离退休	35.89	35.89	35.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	35.89			
20808	抚恤	17.93	17.93	17.93			
2080801	死亡抚恤	17.93	17.93	17.93			
210	卫生健康支出	16.33	16.33	16.33			
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	16.33			
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	16.33			

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：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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				
合计		518.91	488.93	29.98	
301	工资福利支出	380.54	380.54		
30101	基本工资	111.47	111.47		
30102	津贴补贴	107.28	107.28		
30103	奖金	9.29	9.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89		
30109	职业年金缴费	17.94	17.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33		
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26		
30112	其他社会保障缴费	21.78	21.78		
30113	住房公积金	10.96	10.96		
30114	医疗费	41.34	41.34		
302	商品和服务支出	29.46		29.46	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30203	咨询费	1.50		1.50	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30215	会议费	1.42		1.42	
30217	公务接待费	0.89		0.89	
30227	委托业务费	19.17		19.17	
30239	其他交通费用	1.98		1.98	
303	对个人和家庭的补助	108.39	108.39		
30304	抚恤金	17.93	17.93		
30309	奖励金	90.46	90.46		
310	资本性支出	0.52		0.52	
31002	办公设备购置	0.52		0.52	

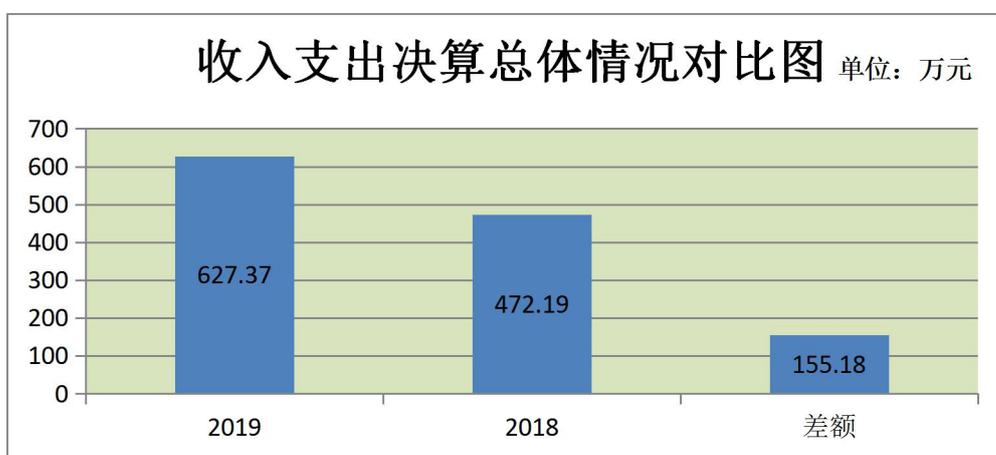
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

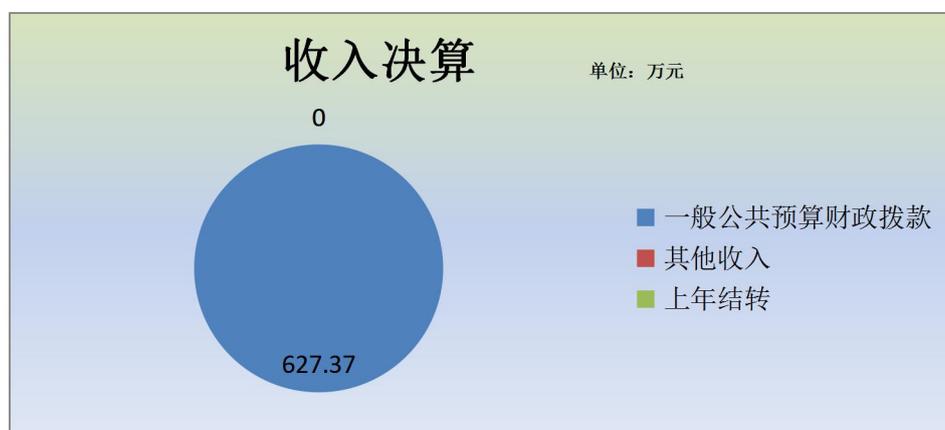
2019年总收入627.37万元，较上年增加了155.18万元，增长了32.86%主要原因是新增加了金融、营商环境等工作任务。

2019年总支出627.37万元，较上年增加了155.18万元，增长了32.86%。主要原因是新增加了金融、营商环境工作经费开支。



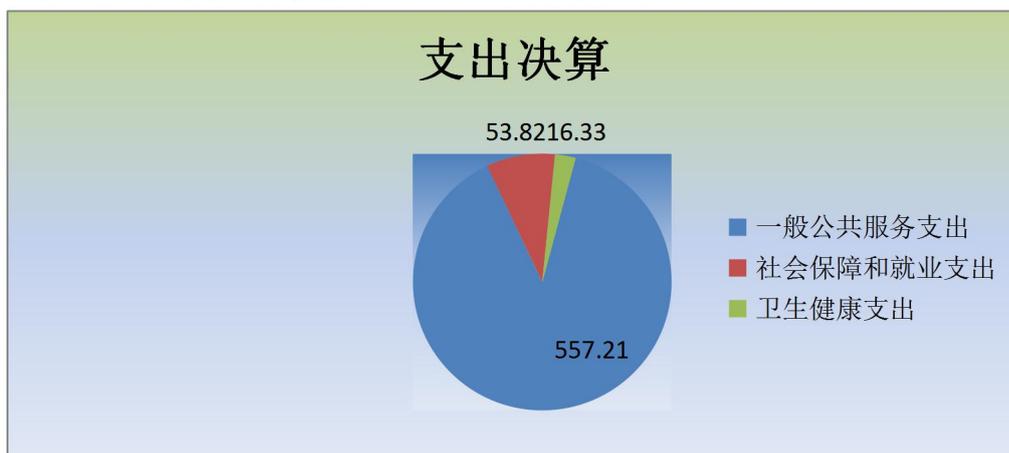
二、收入决算情况说明

2019年收入合计627.37万元，其中：财政拨款收入627.37万元，占100%；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

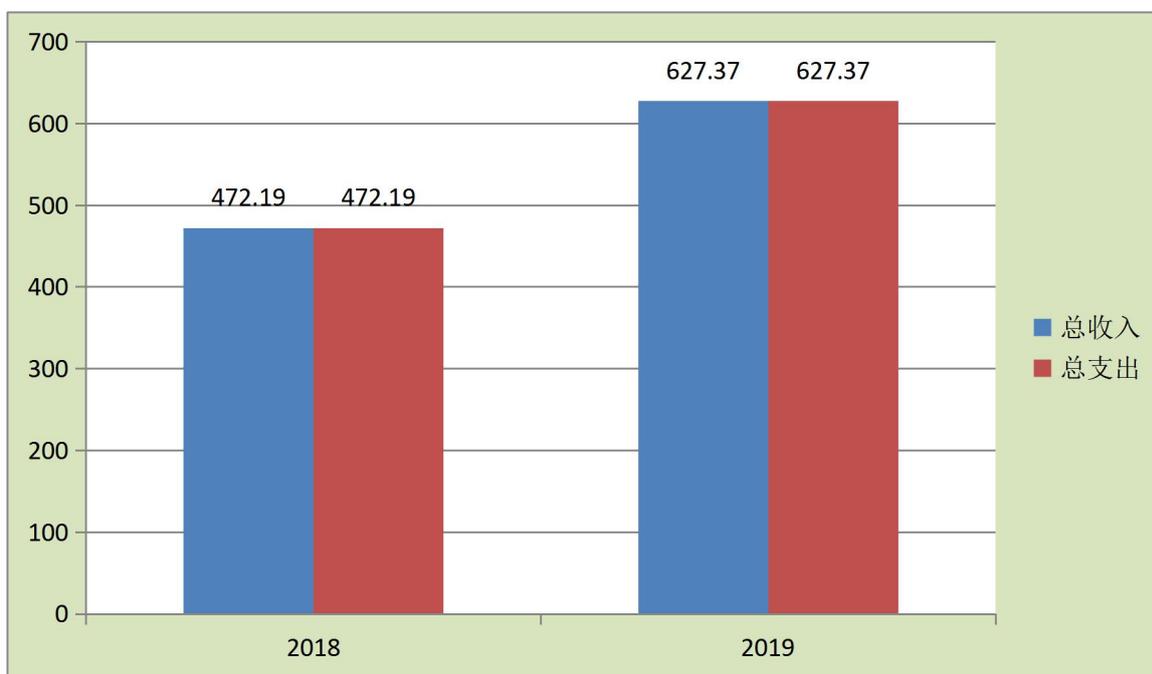
2019 年度支出 627.37 万元，主要是一般公共服务支 557.21 万元，占 88.88%、社会保障和就业支出 53.82 万元，占 8.57%、医疗卫生与计划生育支出 16.33 万元，占 2.6%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 627.37 万元，与 2018 年的相比，增加了 155.18 万元，主要原因是增加了扶贫、金融、营商环境工作经费。

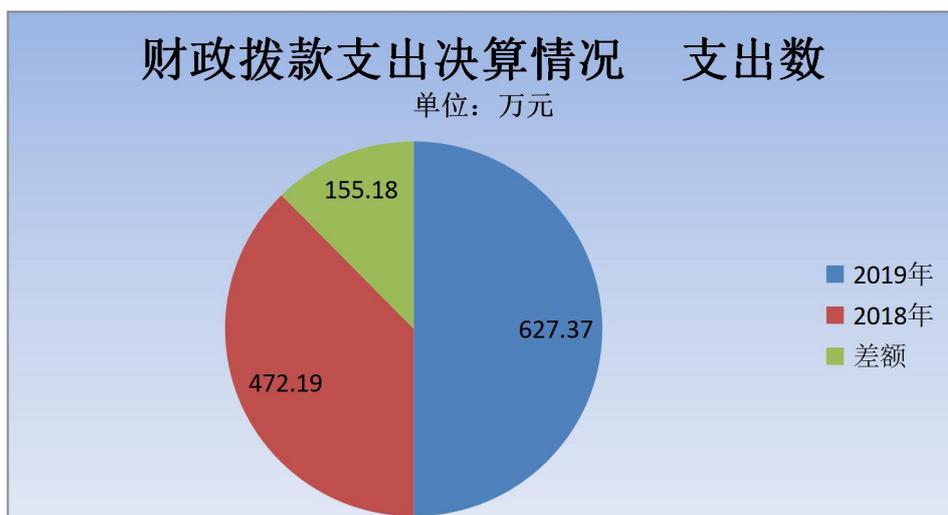
2019 年财政拨款支出 627.37 万元，，与 2018 年相比，增加 155.18 万元，主要原因是增加了扶贫、金融、营商环境工作经费支出。



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627.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加155.18万元，增加32.86%，主要原因是办公室增加了金融、营商环境等方面工作任务。



(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全年预算数627.37万元，支出决算数627.37万元，占全年预算数的100%，按照政府功能分类科目说明如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），

全年预算数357.77万元，支出决算数357.77万元，占全年预算数的100%，预算数与支出数持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

全年预算数103.04万元，支出决算数103.04万元，占全年预算数的100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

全年预算数 5.42 万元，支出决算数 5.42 万元，占全年预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（类）公务员事务（项）

全年预算数 90.46 万元，支出决算数 90.46 万元，占全年预算数的 100%，决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）

全年预算数 0.52 万元，支出决算数 0.52 万元，占全年预算数的 100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

全年预算数 35.89 万元，支出决算数 35.89 万元，占全年预算数的 100%，决算数与预算数持平。

7、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

全年预算数 17.93 万元，支出决算数 17.93 万元，占全年预算数的 100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算数 16.33 万元，支出决算数 16.33 万元，占全年预算数的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 518.91 万元，包括：人员经费支出 488.93 万元和公用经费支出 29.98 万元。

人员经费支出488.93万元，主要包括基本工资 111.47万元、津贴补贴 107.28 万元、奖金 9.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.89 万元、职业年金缴费17.94万元、职工基本医疗保险缴费16.33 万元、公务员医疗补助缴费8.26万元、其他社会保障缴费21.78 万元、住房公积金10.96万元、医疗费41.34万元。对个人和家庭的补助108.39万元，主要包括抚恤金17.93万元，奖励金90.46万元。

公用经费支出29.98万元，主要包括办公费1万元，印刷费1万元、咨询费1.5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，会议费1.42万元，公务接待费0.89万元，委托业务费19.17万元，其他交通费用1.98万元。资本性支出0.52万元，主要是办公设备购置0.52万元。

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

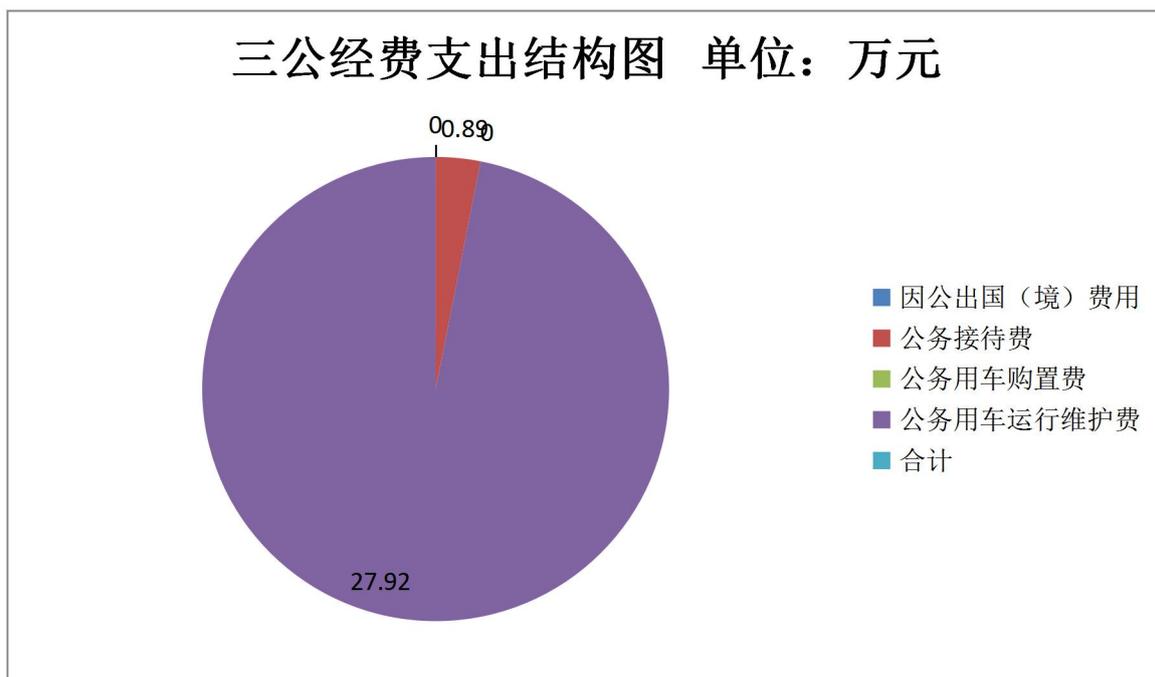
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.42万元，支出决算为28.81万元，完成预算的94.70%。决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，从严控制各项费用支出。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算27.92万元，占96.91%；公务接待费支出决算0.89万元，占3.08%。具体情况如下：

三公经费支出结构图 单位：万元



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27.92万元，支出27.92万元，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8批次，228人次，预算为2.5万元，支出0.89万元，完成预算的35.6%，决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待费用支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制培训次数，减少培训费用。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出1.42万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制会议次数，减少费用支出。

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。

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1个，共涉及资金108.46万元，占一般公共预算项目支出总额的17.28%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目年初预算108.46万元，执行数108.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了金融和营商环境工作的发展支持。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		金融、营商环境工作任务					
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：		108.46	108.46	100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	金融、营商环境工作任务			顺利完成全年目标			
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	资金拨付率		100%	100%	
		质量指标	严格执行相关规定		规范合理	规范合理	
		时效指标					
		成本指标	专项业务支出率		100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	经济使用效率		100%	100%	
		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	人民群众及服务对象满意度		100%	100%	
						
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

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区人民政府办公室

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 认真贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署,负责区政府的日常政务和事务。 2. 协助区政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向市政府和区委、区政府报送信息,反映各方面动态。 3. 负责拟办各部门、各镇(街)请示事项相关意见,报区政府领导同志审批;负责协调部门、镇街之间和区外有关工作。 4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 5. 督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况;负责各级人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。 6. 负责区政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实区政府领导同志批示。 7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作,指导全区政府系统政务公开工作。 8. 统筹协调大数据发展服务工作。 9. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。 10. 负责全区金融发展、改革和稳定工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年本部门共支出518.91万元,其中工资福利支出380.54万元,商品和服务支出29.46万元,对个人和家庭的补助支出108.39万元,办公设备购置0.52万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,强化中枢协调作用,努力建设人民满意的服务型机关。推进深化“放管服”改革。优化政务服务,完成脱贫攻坚帮扶等工作</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>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 获取方式:2019年决算报表</p>	90%	100%	10	已完成	
		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>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	≤5%		5	已完成	

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	85%	5	已完成	加强资金进度管理
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	40%		3		
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。	“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)	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5	已完成	厉行节约，加强三公经费管理
		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。	严格按照资产管理办法进行管理			5	已完成	严格按照资产管理办法进行管理。

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。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	5	已完成	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助. 质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。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%	100%	40	已完成	
		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	已完成	

备注：

- “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。
- “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103.04万元，支出决算为103.04万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出0.52万元，其中政府采购货物类支出0.52万元、政府采购工程类支出0万元。

（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4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。