

宝鸡市陈仓区财政局 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) 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

(2) 拟订财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面规范性文件。

(3) 负责编制全区和区级政府预决算并向区人民代表大会报告；负责区级政府收支预算执行工作；负责区级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开工作；负责指导镇（街）财政管理工作。

(4) 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，拟订全区彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

(5) 组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级和镇（街）国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

(6) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

(7) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

(8) 负责制定全区政府性资金管理制度；负责区级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定全区投资政策，制定基本建设财务制度。

(9) 会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

(10) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(11) 拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

(12) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

(13) 拟订本区财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

(14) 负责财政信息和财政宣传工作；负责财政信息化及金财工程建设工作。

(15) 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区财政局设10个职能股室：政秘股、预算股、国库股、事财股、综合股、农业股、农发股、经建股、社保股、采管股。局属8个基层单位：区政府财税监督检查办公室、区农村财政财务管理局、区国库集中支付局、区政府采购中心、区国有资产管理中心、区财政生产资金管理中心、区会计管理所、区企业财务管理所。

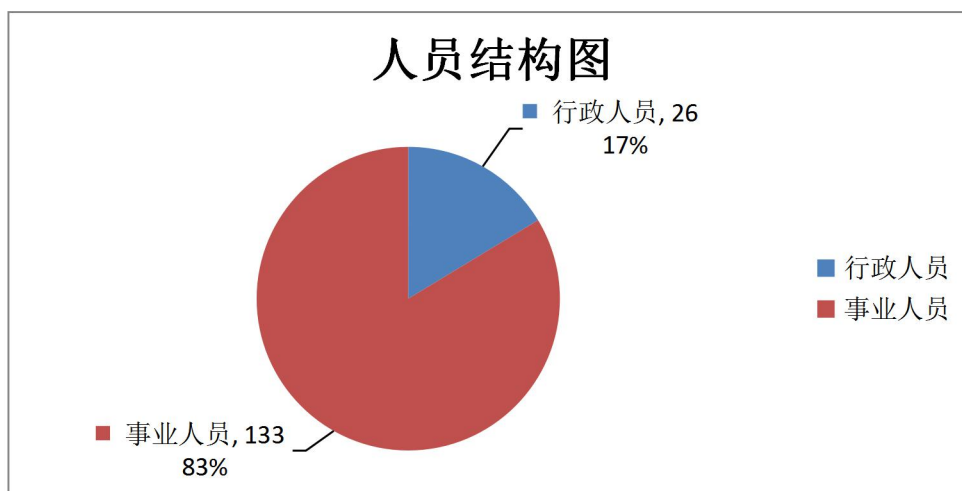
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区财政局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位人员编制165人，其中行政编制28人、事业编制137人；实有人员159人，其中行政26人、事业133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拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区财政局

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	1,898.06	1、一般公共服务支出	1,580.61
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	107.10
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	150.07
		9、医疗卫生与计划生育支出	61.29
		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	1,898.06	本年支出合计	1,899.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	
收入总计	1,899.06	支出总计	1,899.06

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： 宝鸡市陈仓区财政局

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		1,898.06	1,898.06						
201	一般公共服务支出	1,579.61	1,579.61						
20106	财政事务	1,305.11	1,305.11						
2010601	行政运行	1,256.82	1,256.82						
2010699	其他财政事务支出	48.29	48.29						
20132	组织事务	274.50	274.50						
2013204	公务员事务	274.50	274.50						
206	科学技术支出	107.10	107.10						
20606	社会科学	107.10	107.10						
2060699	其他社会科学支出	107.10	107.10						
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07						
20805	行政事业单位离退休	126.57	126.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57						
20808	抚恤	23.50	23.50						
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95						
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	61.29	61.29						
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29						
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29						

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：宝鸡市陈仓区财政局

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		1,899.06	1,850.77	48.29			
201	一般公共服务支出	1,580.61	1,532.32	48.29			
20106	财政事务	1,306.11	1,257.82	48.29			
2010601	行政运行	1,257.82	1,257.82				
2010699	其他财政事务支出	48.29		48.29			
20132	组织事务	274.50	274.50				
2013204	公务员事务	274.50	274.50				
206	科学技术支出	107.10	107.10				
20606	社会科学	107.10	107.10				
2060699	其他社会科学支出	107.10	107.10				
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07				
20805	行政事业单位离退休	126.57	126.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57				
20808	抚恤	23.50	23.50				
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95				
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	61.29	61.29				
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29				
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29				

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：宝鸡市陈仓区财政局

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	1,898.06	1、一般公共服务支出	1,579.61	1,579.61	
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	107.10	107.10	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	150.07	150.07	
		9、卫生健康支出	61.29	61.29	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		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	1,898.06	本年支出合计	1,898.06	1,898.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,898.06	总计	1,898.06	1,898.06	

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：宝鸡市陈仓区财政局

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		1,898.06	1,849.78	1,733.83	115.95	48.29	
201	一般公共服务支出	1,579.61	1,531.32	1,415.38	115.95	48.29	
20106	财政事务	1,305.11	1,256.82	1,140.88	115.95	48.29	
2010601	行政运行	1,256.82	1,256.82	1,140.88	115.95		
2010699	其他财政事务支出	48.29				48.29	
20132	组织事务	274.50	274.50	274.50			
2013204	公务员事务	274.50	274.50	274.50			
206	科学技术支出	107.10	107.10	107.10			
20606	社会科学	107.10	107.10	107.10			
2060699	其他社会科学支出	107.10	107.10	107.10			
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07	150.07			
20805	行政事业单位离退休	126.57	126.57	126.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.57	126.57	126.57			
20808	抚恤	23.50	23.50	23.50			
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	22.95			
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.55			
210	卫生健康支出	61.29	61.29	61.29			
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	61.29			
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29	61.29			

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：宝鸡市陈仓区财政局

公开06表
单位：万元

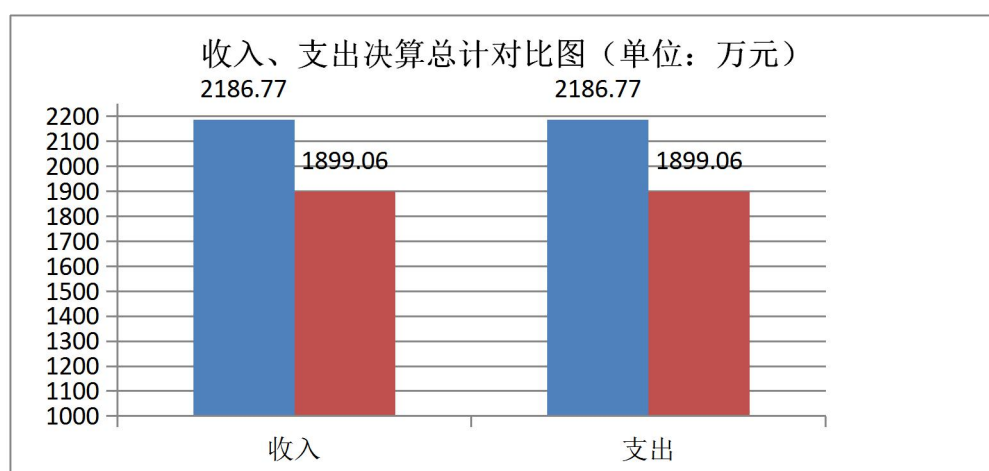
项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,849.78	1,733.83	115.95	
301	工资福利支出	1,661.73	1,661.72		
30101	基本工资	464.61	464.61		
30102	津贴补贴	437.34	437.34		
30103	奖金	464.82	464.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.57	126.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	61.29		
30113	住房公积金	107.10	107.10		
302	商品和服务支出	115.93		115.95	
30201	办公费	2.16		2.16	
30202	印刷费	1.07		1.07	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.53		0.53	
30207	邮电费	1.35		1.35	
30209	物业管理费	16.52		16.52	
30211	差旅费	3.04		3.04	
30215	会议费	2.58		2.58	
30226	劳务费	3.76		3.76	
30239	其他交通费用	69.89		69.89	
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助	72.11	72.11		
30304	抚恤金	22.95	22.95		
30305	生活补助	0.55	0.55		
30307	医疗费补助	48.61	48.61		

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

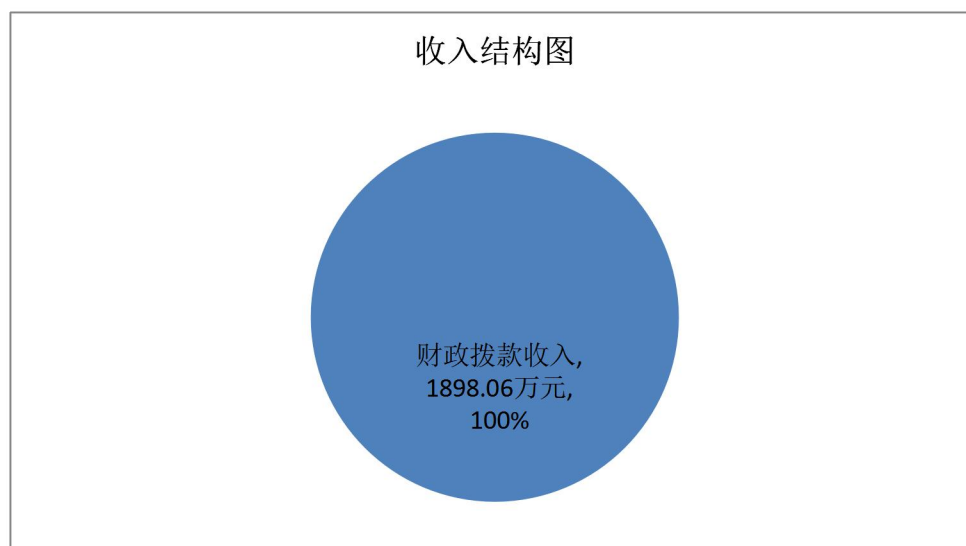
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计1,898.06万元，支出总计1,899.06万元。与2018年相比，收入总计减少287.71万元、支出总计减少286.71万元，减少13%，主要是2019年度项目支出和人员支出减少。



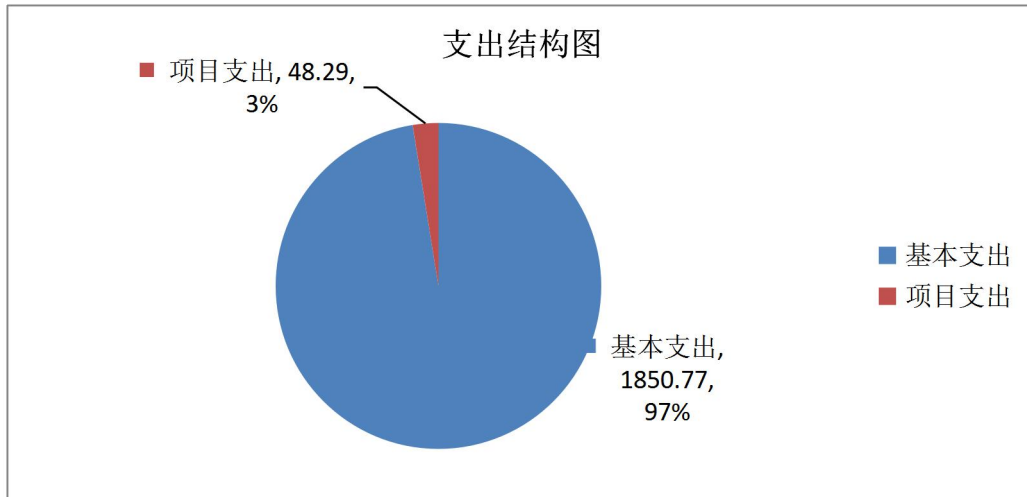
二、收入决算情况说明

2019年收入合计1,898.06万元，其中：财政拨款收入1,898.06万元，占总收入100%。



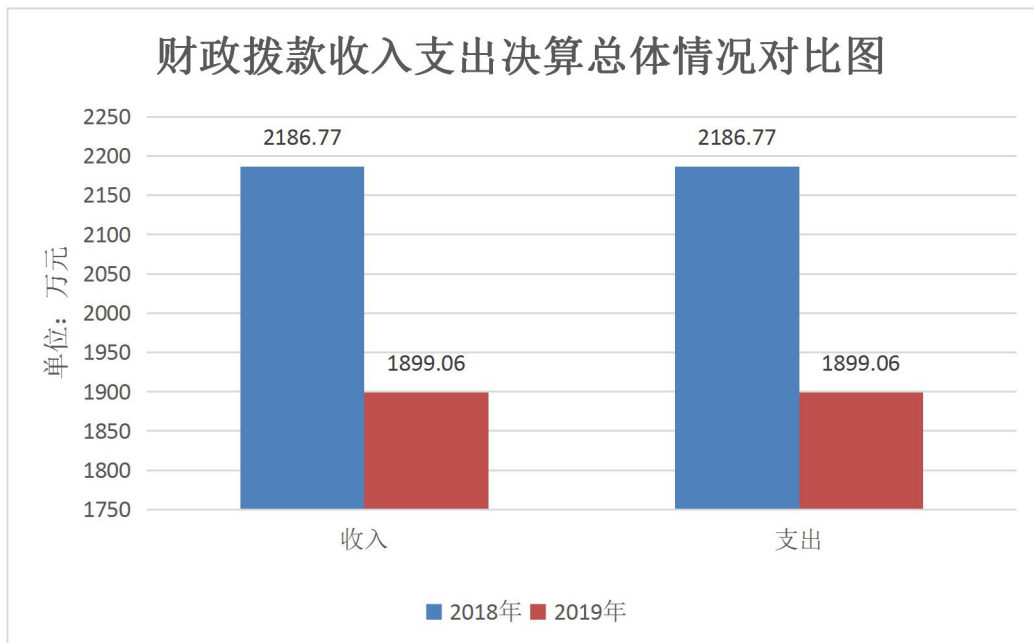
三、支出决算情况说明

2019年支出合计1,899.06万元，其中：基本支出1,850.77万元，占总支出97%；项目支出48.29万元，占总支出3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

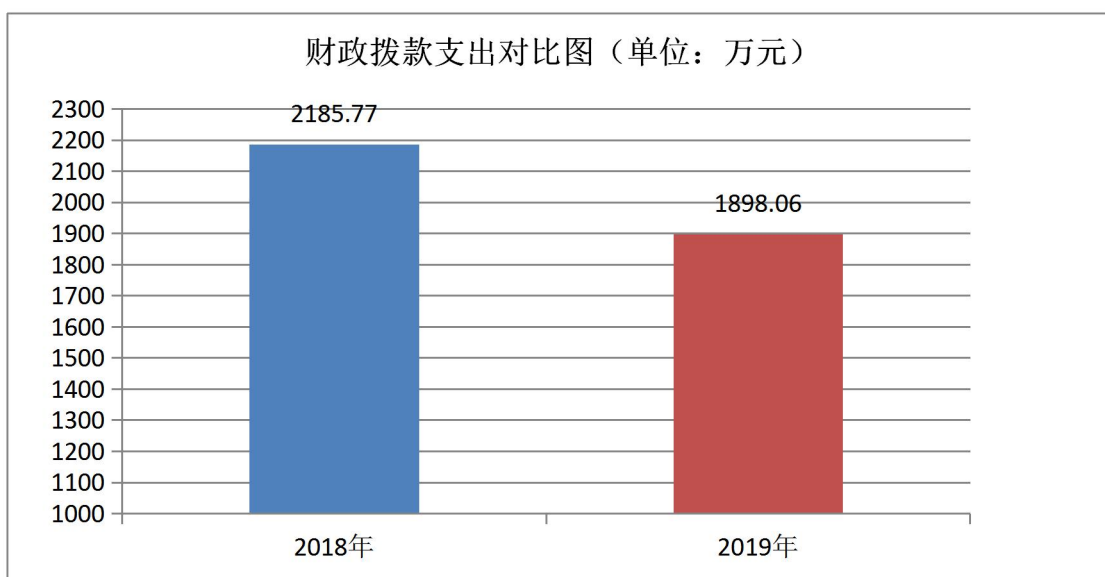
2019年度财政拨款收入、支出总计1,898.06万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少287.71万元，减少13%，主要是2019年度项目支出和人员支出减少。



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1,898.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少287.71万元减少13%，主要原因是2019年度项目支出和人员支出减少。



(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1,898.06万元，按支出功能分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1,256.82万元。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出48.29万元。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出274.50万元。
4. 一般公共服务支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出107.10万元。

5. 社会保障和就业支出（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）支出126.57万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出22.95万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出0.55万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出61.29万元。

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1,849.78万元，包括：人员经费支出1,733.83万元和公用经费支出115.95万元。

人员经费支出1,733.83万元，主要包括基本工资464.61万元、津贴补贴437.34万元、奖金464.82万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费126.57万元、职工基本医疗保险缴费61.29万元、住房公积金107.10万元、抚恤金22.95万元、生活补助0.55万元、医疗费补助48.61万元。

公用经费支出115.95万元，主要包括办公费2.16万元、印刷费1.07万元、水费0.03万元、电费0.53万元、邮电费1.35万元、物业管理费16.52万元、差旅费3.04万元、会议费2.58万元、劳务费3.76万元、其他交通费用69.89万元、其他商品和服务支出15万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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，主要原因是我单位无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0批次，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，主要原因是我单位无公务接待费支出。

(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，主要原因是无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.10万元，支出2.58万元，完成预算的62.9%，决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是压缩减少会议次数。

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48.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数48.29万元，完成预算的97%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目——网络维护建设				
主管部门		宝鸡市陈仓区财政局		实施单位	宝鸡市陈仓区财政局	
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：	50	48.29		97%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	50	48.29		97%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展需要；2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3、促进办公一体化，提高工作效率；4、提高财政信息化社会影响力。			1、建设信息化系统，更好的满足业务发展需要；2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3、促进办公一体化，提高工作效率；4、提高财政信息化社会影响力。		
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	指标1：硬件维护数量	138台/套	100%	
			指标2：软件维护数量	25套	100%	
		质量指标	指标1：系统验收合格率	100%	100%	
			指标2：系统正常运行率	100%	100%	
			指标3：故障响应率	≥98%	100%	
	时效指标	指标4：故障排除率	≥98%	100%		
		指标1：系统故障修复响应时间	≤8小时	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标2：系统运行维护响应时间	≤4小时	100%	
			指标1：提高资金资金使用效益	稳步提高	100%	
社会效益指标		指标1：系统使用效率	100%	100%		
		指标2：财政信息化社会影响力	有所提升	100%		
可持续影响指标	指标3：服务能力	显著提高	100%			
	指标1：系统正常使用年限	≥5年	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	100%		
说明	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:宝鸡市陈仓区财政局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策;拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施;参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;负责办理和监督经济发展、教育、科技、文农业等公共支出,负责统一管理政府内外债务;负责监督检查财税法政策执行情况。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019年本部门支出1898.06万元,其中:工资1661.72万元,占88%;商品和服务支出164.23万元,占8%;对个人和家庭补助支出72.11万元,占4%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、全区经济社会主要预期目标;2、集中力量攻坚克难,坚决打好三大攻坚战;3、坚持农业农村优先发展,大力实施乡村振兴战略;4、全面深化重点领域改革,不断增强发展内生动力;5、强化政治责任,全面加强自身建设。

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	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。	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。	1898.06/1415.03	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。	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。	(1898.06-1415.76)/1415.76	0	34%	0	原因是:2019年度追加人员年度考核奖励经费未列入年初部门预算,且资金量很大,故预算调整率较大。改进措施:提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算	根据部门预算年初到位率实际情况看,年中追加不可避免,建议只用年中结构调整数字计算调整率,不考虑年中追加数。

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	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%	半年进度：45%；三季度进度75%	半年进度：50%；三季度进度30%	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。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	100%	100%	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年决算取数。“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费”	100%	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	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、虚列支	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	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	通过项目实施更好的满足业务发展需求,保障信息系统安全稳定运行,延长网络设备使用寿命,提高工作效率和财政信息化水平。	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		
		项目效益 (20分)	20	1、财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高;2、公共服务的效率和质量水平不断提高;3、促进社会公众全面了解财政政策和工作。			100%	100%	20		

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95万元，支出决算为94.35万元，完成预算的99.3%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共53.62万元，其中政府采购货物类支出53.62万元。

（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）。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。