

# 西安市临潼区农村综合改革办公室

## 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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、贯彻落实上级关于农村综合改革的方针、政策，研究制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策。
- 2、指导和推动全区农村综合改革工作。
- 3、组织开展全区农村综合改革工作调研和政策宣传工作。协调解决农村综合改革工作中出现的问题。
- 4、承担全区农村综合改革领导小组办公室日常工作。
- 5、负责全区街办财政管理工作，组织指导街办财政建设等相关工作。

### （二）内设机构

西安市临潼区农村综合改革工作办公室，办公地址位于骊山街道东大街 60 号财政局院内，是财政全额拨款事业单位，本部门属于财政局下属二级事业单位。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

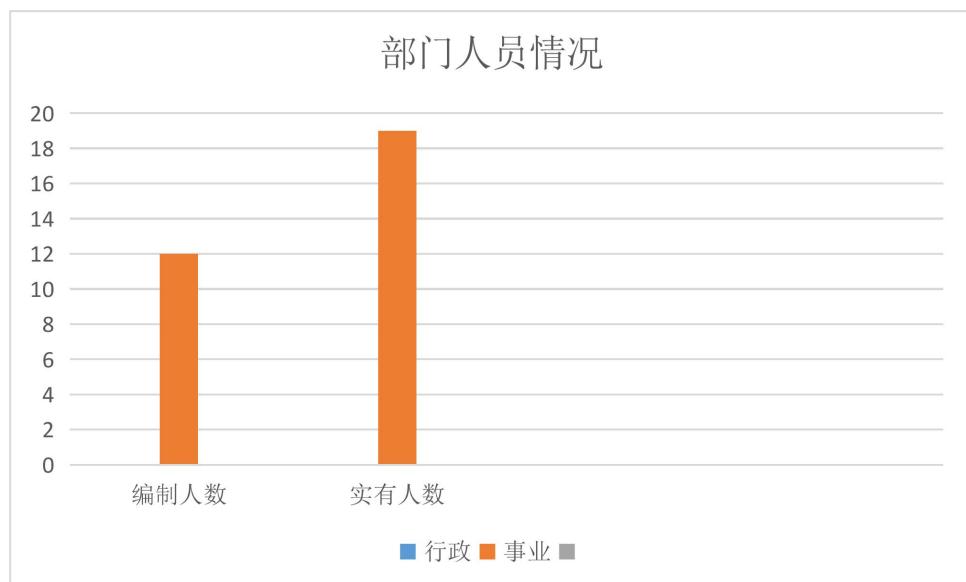
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区农村综合改革工作办公室

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	无基金决算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：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	485.62	1、一般公共服务支出	458.82
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0.14	8、社会保障和就业支出	22.76
		9、卫生健康支出	4.18
		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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	485.76	本年支出合计	485.76
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	年末结转和结余	0
收入总计	485.76	支出总计	485.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：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	485.76	485.62	0	0	0	0	0	0.14
201	一般公共服务支出	458.82	458.68	0	0	0	0	0	0.14
20106	财政事务	402.82	402.68	0	0	0	0	0	0.14
2010650	事业运行	208.8	208.66	0	0	0	0	0	0.14
2010699	其他财政事务支出	194.02	194.02	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	56	56	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	56	56	0		0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	0	00	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	22.76	22.76	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0	0	0	0	0	0
210	卫生和健康事业	4.18	4.18	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：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	485.76	235.74	250.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	458.82	208.8	250.02	0	0	0
20106	财政事务	402.82	208.8	194.02	0	0	0
2010650	事业运行	208.8	208.8	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	194.02	0	56	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	56	0	56	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	22.76	22.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	0	0	0	0
210	卫生和健康事业	4.18	4.18	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：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	485.62	1、一般公共服务支出	458.68	458.68	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	22.76	22.76	0
		9、卫生健康支出	4.18	4.18	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：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
本年收入合计	485.62	本年支出合计	485.62	485.62	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	485.62	支出总计	485.62	485.62	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	485.62	235.6	232.53	3.07	250.02	
201	一般公共服务支出	458.62	208.66	205.58	3.07	250.02	
20106	财政事务	402.68	208.66	205.58	3.07	194.02	
2010650	事业运行	208.66	208.66	205.58	3.07	0	
2010699	其他财政事务支出	194.02	0	0	0	194.02	
20199	其他一般财政事务支出	56	0	0	0	56	
2019999	其他一般财政事务支出	56	0	0	0	56	
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	22.76	0	0	
20805	行政事业单位离退休	22.76	22.76	22.76	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	22.76	0	0	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0	0	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：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		235. 6	232. 53	3. 07	
301	工资福利支出	235. 52	232. 53	0	
30101	基本工资	74. 54	74. 54	0	
30102	津贴补贴	68. 8	68. 8	0	
30107	绩效工资	61. 75	61. 75	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 76	22. 76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 18	4. 18	0	
30112	其他社会保险缴费	0. 49	0. 49	0	
302	商品和服务支出	3. 07	0	3. 07	
30201	办公费	3	0	3	
30299	福利费	0. 07	0	0. 07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

公开07表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：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	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	5	20		
决算数	0	0	0	0	0	0	5	20		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区农村综合改革工作办公室

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 485.76，比上年减少 82.59 万元，主要原因其中一般公共预算拨款收入 485.62 万元，比上年减少 82.73 万元，基层财政建设减少，19 年无农林水利支出，其他收入 0.14 万元，比去年增加 0.14 万元。

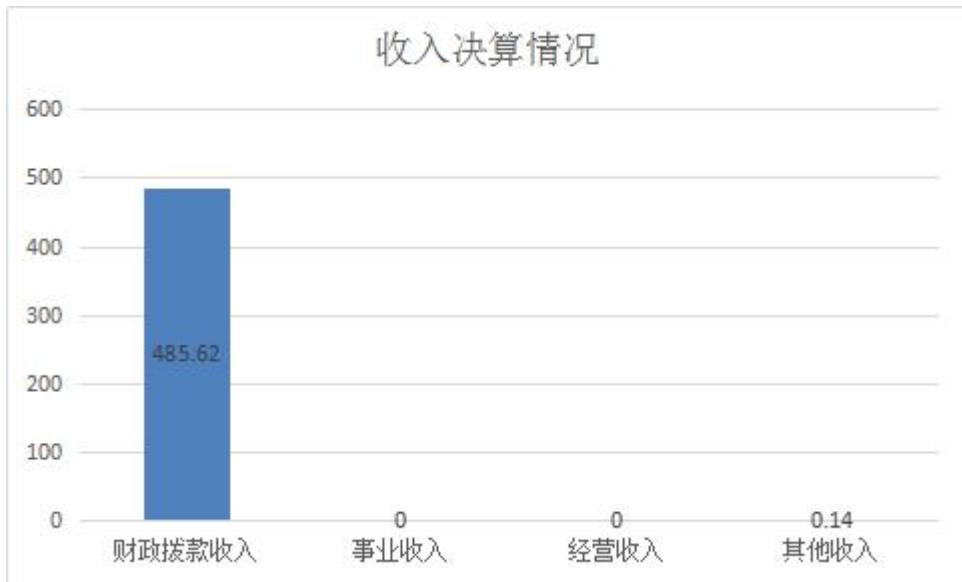


2019 年度年支出合计 485.62 万元，比上年减少 82.59 万元，主要原因一般公共卫生服务支出 458.82 万元，比上年减少 54.47，社会保障和就业支出合计 22.76 万元，比上年减少 0.3 万元，卫生健康支出 19 年合计 4.18 万元，比上年增加 4.18 万元，卫生健康支出在 19 年体现。



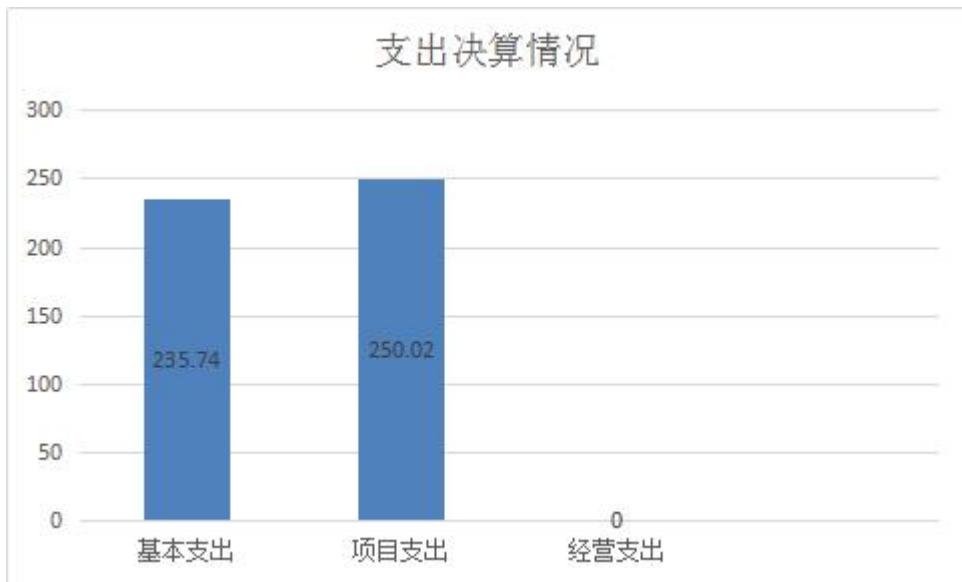
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 485.76 万元，其中：财政拨款收入 485.62 万元，占 97.12%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.14 万元，占 0.28%。



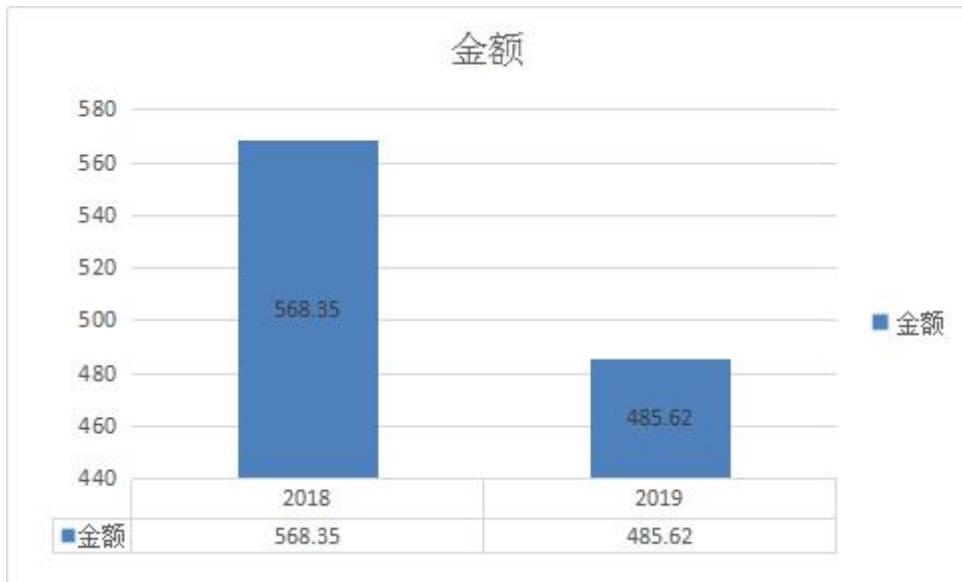
## 二、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 485.76 万元，其中：基本支出 235.74 万元，占 48.53%；项目支出 250.02 万元，占 51.47%；经营支出 0 万元。

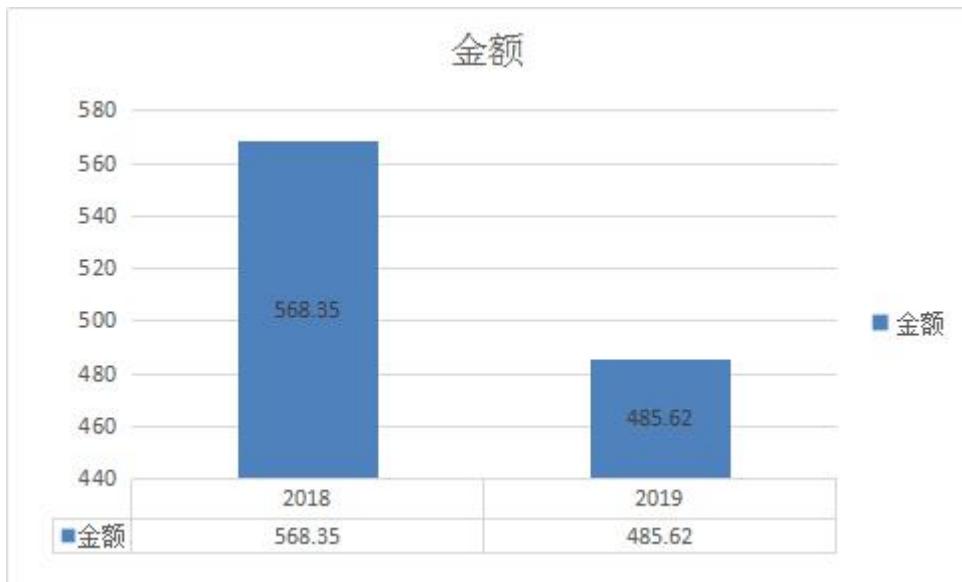


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体 485.62 万元，比上年减少 82.73 万元，减少主要原因一是基层财政建设经费减少，无农林水利经费。



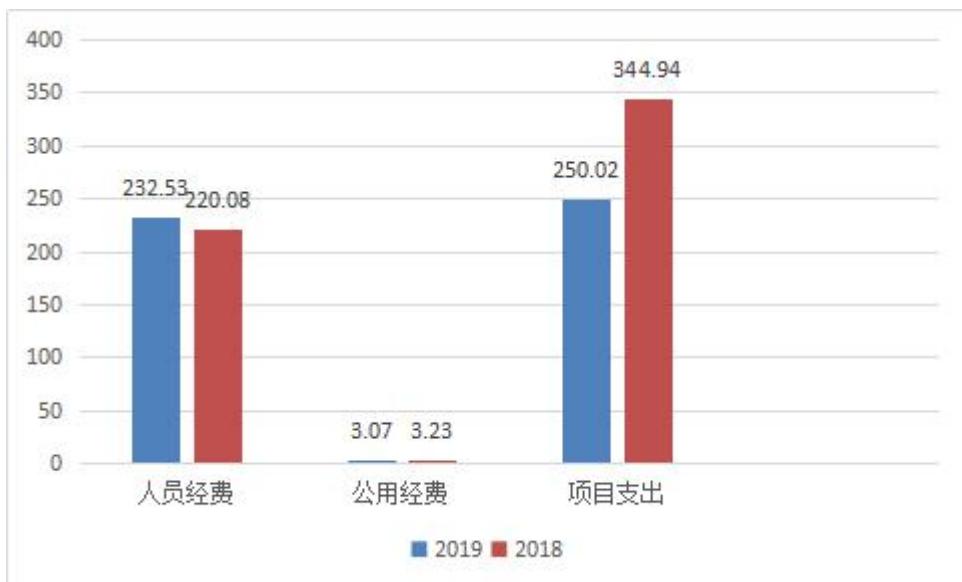
2019 年度财政拨款支出总体情况 485.62 万元，比上年减少 82.73 万元，减少主要原因一是一般公共服务支出减少，二是无农林水利支出。



## 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 年度财政拨款支出 485.62 万元，占本年支出合计的 97.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.73 万元，减少 35.95%，主要原因基层财政建设支出减少，二是无农林水利支出。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 353.29 万元，支出决算为 485.62 万元，完成年初预算的 137%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 134.63 万元，支出决算为 208.66 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增多。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 195.9 万元，支出决算为 194.02 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是基层财政建设经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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)。

年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的-100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是 19 年未将事业单位医疗纳入预算。

## **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 235.6 万元，包括：人员经费支出 232.53 万元和公用经费支出 3.07 万元。

人员经费 232.53 万元，主要包括基本工资 74.54 万元，津贴补贴 68.8 万元，绩效工资 61.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.76 万元，职工基本医疗保险缴费 4.18，其他社会保障缴费 0.49 万元。

公用经费 3.07 万元，主要包括办公费 3 万元，福利费 0.07 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。

### **(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 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 15000 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%，主要原因是 2019 年度无公务接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## **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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 194.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.6%；2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 194.02 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

基层工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 193.2 万元，执行数 194.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要保障了农村综改工作会议培训及综改业务经费、及基层财政所维修维护、临时人员工资经费等。

通过项目实施组织协调区级相关部门和各街办开展农村综合改革工作，督促、检查、指导各项改革政策的落实；负责基层财政所的业务指导等业务支出，保证人员安全，改善办公条件，以保障财政工作顺利开展。

发现的问题及原因：资金紧张，财政所需求量大。财政所临时人员会产生变动，信息更新不及时。

下一步改进措施：增加资金需求，下一年增加预算需求，同时加强与基层财政所的信息沟通，及时进行各项工作的信息更新，以保障基层财政工作顺利开展。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 193.2 万元，执行数 194.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障基层财政所软件及平台的管理维护及时发放临时人员工资。资金及时到位保障项目及时完成。

主要工作绩效是：保障基层财政所软件及平台的管理维护、及时发放临时人员工资、基层财政所及时维修保证人员安全。综改工作经费及时到位，保障农村基层工作顺利开展。

发现的问题及原因：共 23 个基层财政所，资金发放量较大，信息不能够及时进行完善，导致资金不能及时发放到位

下一步改进措施：专人专管，互相配合，保证项目支出及时完成。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2019年度)							
专项（项目）名称		基层工作经费					
市级主管部门				实施单位	综改办		
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:	193.2	194.02		100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	193.2	194.02万元		100%	
		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	街办财政所	23个	23个		
			办公财政所维修	≥2家	≥2家		
			农村综改工作会议及培训	≥2次	≥2次		
			街办财政所临聘人员	≥19人	≥19人		
		质量指标	规范管理	100%	100%		
			办公楼维修质量达标率	100%	100%		
			各项工作顺利开展	100%	100%		
		时效指标	软件维护时限	2019.1-12月	2019.1-12		
			会议及培训时间	7.10月	7.10月		
			网络及其他费用	20.7万元	20.7万元		
		成本指标	会议及培训费用	50.7万元	50.7万元		
			财政所临聘人员工资	50万元	50万元		
			财政所拨付经费	66万元	66.82万元		
		效益 指标	经济效益 指标	财务软件正常运行	100%	100%	
				改善办公条件	100%	100%	
社会效益 指标	良好		100%	100%			
生态效益 指标	良好		100%	100%			
可持续影 响指标	农村事业可持续发展	100%	100%				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	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:西安市临潼区农村综合改革办公室					自评得分:	93分					
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责基层财政所的业务指导、负责街道财政软件及平台的管理维护、负责对村级组织运转和在职村干部补贴的财政保障工作等						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					基本支出235.6万元,其中人员经费232.53万元,公用经费3.07万元;项目经费194.02万元,其中列支56万元于其他一般公共服务支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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<70%的, 得0分。	485.76/353.29	353.29	485.76	10		
				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。	485.76/353.29	353.29	485.76	0	19经费实际支出较预算数增多,基层工作经费增多,下年合理控制按预算执行	

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。	485.76/353.29	353.29	485.76	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。		0	0.14	5	决算列支	
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。		0	0.10		本年无三公经费	
		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。				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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。				35	资金拨付紧张，资金发放不及时	
		项目效益 (20分)	20						18	项目信息更新不及时，导致不能及时发放到位	

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。

本部门为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

## 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。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。