

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心  
(本级)  
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）部门主要职责

- 1、负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作；
- 2、负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作；
- 3、负责做好项目建设环境保护及项目建设相关事项对接协调工作；
- 4、负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作；
- 5、负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作；
- 6、完成区委、区政府交办的其他工作。

### （二）部门机构设置

本部门共设置六个科室，包括：办公室、财务科、土地管理科、建设管理科、旅游宣传科、环境保护科。

## 二、部门决算单位构成

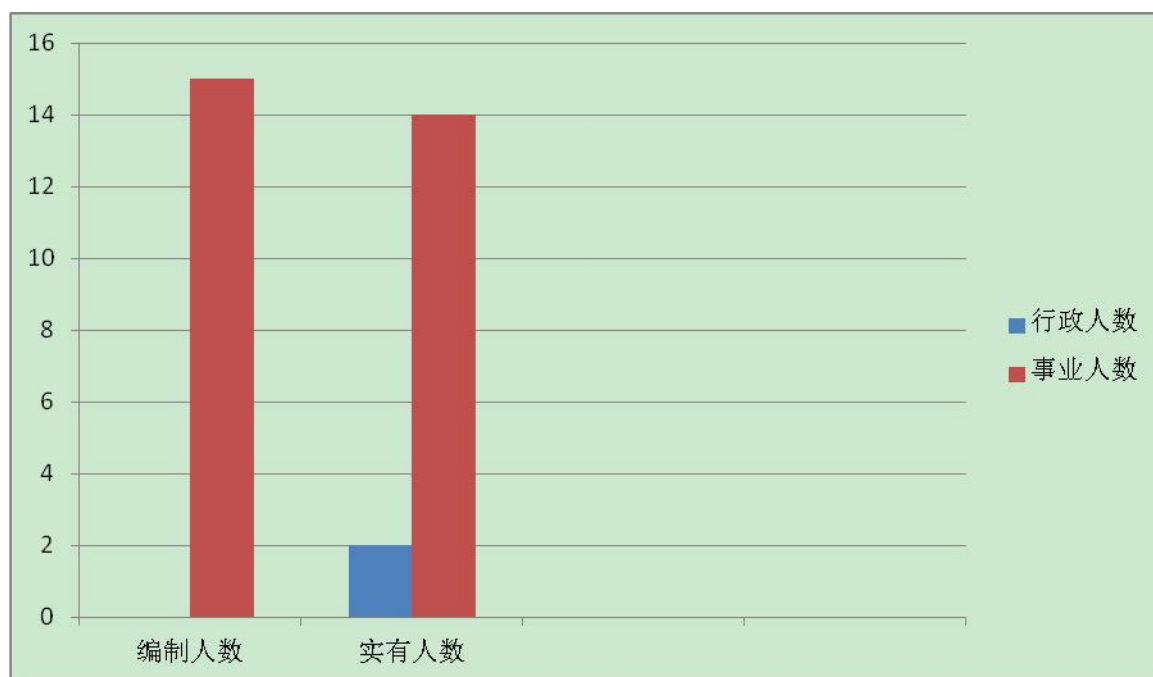
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级(机关)
---	-------------------------

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 2 人、事业 14 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	是	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

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	308.46	1、一般公共服务支出	64.06
2、政府性基金预算财政拨款	380.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	16.99
		9、卫生健康支出	3.94
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	603.47
		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	688.46	本年支出合计	688.46
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	688.46	支出总计	688.46

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

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 费			
合计		688.46	688.46						
201	一般公共服务支出	64.06	64.06						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	64.06	64.06						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	64.06	64.06						
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99						
20805	行政事业单位离退休	16.99	16.99						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.99	16.99						
210	卫生健康支出	3.94	3.94						
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94						
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94						
212	城乡社区支出	603.47	603.47						
21201	城乡社区管理事务	223.47	223.47						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	223.47	223.47						
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	380.00	380.00						
2120801	征地和拆迁补偿支 出	300.00	300.00						
2120803	城市建设支出	80.00	80.00						

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

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		688.46	244.4	444.06			
201	一般公共服务支出	64.06		64.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.06		64.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.06		64.06			
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99				
20805	行政事业单位离退休	16.99	16.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
212	城乡社区支出	603.47	223.47	380.00			
21201	城乡社区管理事务	223.47	223.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.47	223.47				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	380.00		380.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00			
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00			

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

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	308.46	1、一般公共服务支出	64.06	64.06	
2、政府性基金预算财政拨款	380	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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	16.99	16.99	
		9、卫生健康支出	3.94	3.94	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	603.47	223.47	380.00
		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			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

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	688.46	本年支出合计	688.46	308.46	380.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	688.46	支出总计	688.46	308.46	380.00

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

金额单位：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		308.46	244.4	238.42	5.98	64.06	
201	一般公共服务支出	64.06				64.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.06				64.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.06				64.06	
208	社会保障和就业支出	16.99	16.99	16.99			
20805	行政事业单位离退休	16.99	16.99	16.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99			
210	卫生健康支出	3.94	3.94	3.94			
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94			
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94			
212	城乡社区支出	223.47	223.47	217.49	5.98		
21201	城乡社区管理事务	223.47	223.47	217.49	5.98		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.47	223.47	217.49	5.98		

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）

编制部门：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

公开06表  
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		244.4	238.42	5.98	
301	工资福利支出	238.42	238.42		
30101	基本工资	57.25	57.25		
30102	津贴补贴	27.37	27.37		
30107	绩效工资	132.87	132.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94		
302	商品和服务支出	5.98		5.98	
30201	办公费	4.60		4.60	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30229	福利费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	1.14		1.14	

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

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		
预算数								
决算数								

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（本级）

金额单位：万元

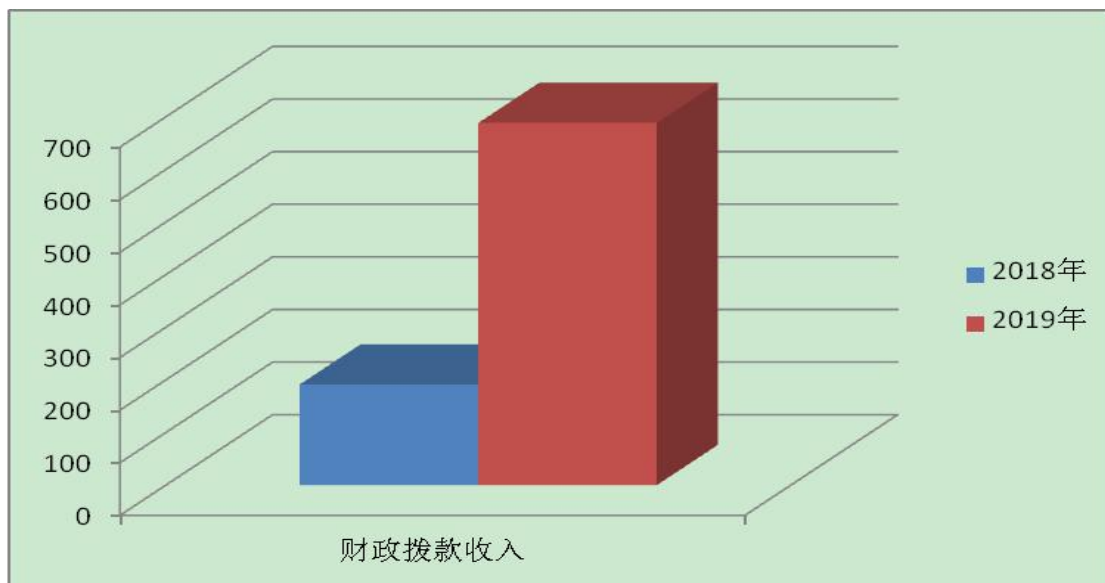
项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出		380.00	380.00		380.00	
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出		380.00	380.00		380.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		300.00	300.00		300.00	
2120803	城市建设支出		80.00	80.00		80.00	

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。

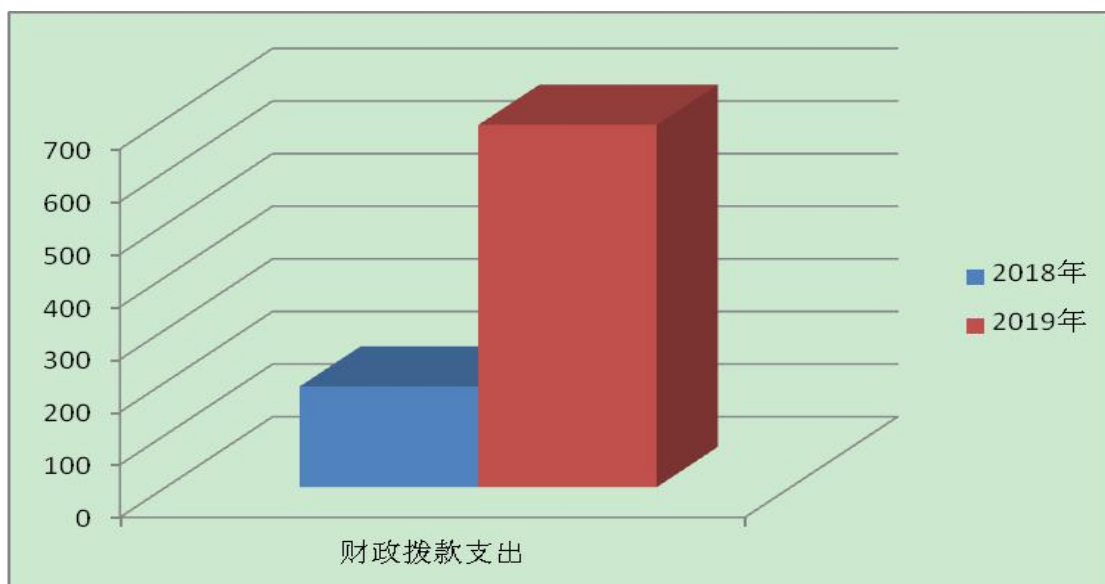
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 688.46 万元，较上年增长 259.75%。变化主要原因是本年度项目资金增长。



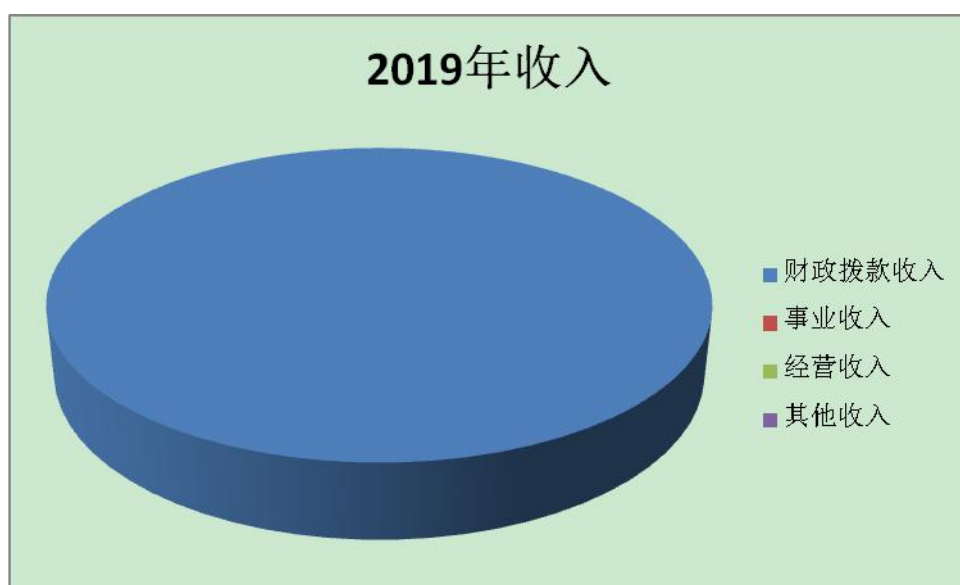
2019 年本部门财政拨款支出 688.46 万元，较上年增长 259.75 %。变化主要原因是本年度项目资金增长。





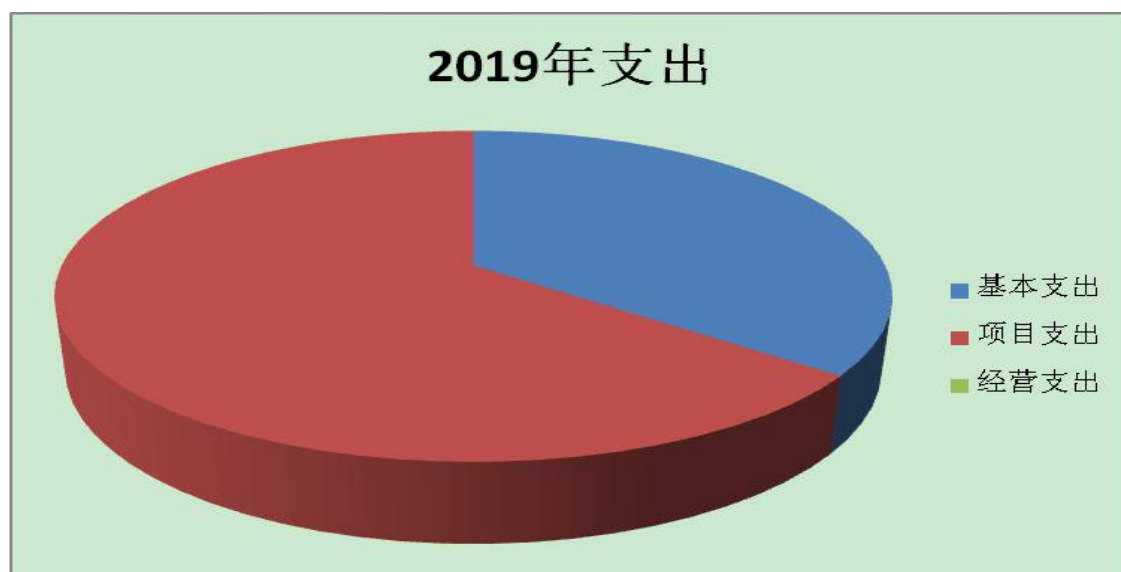
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 688.46 万元，其中：财政拨款收入 688.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



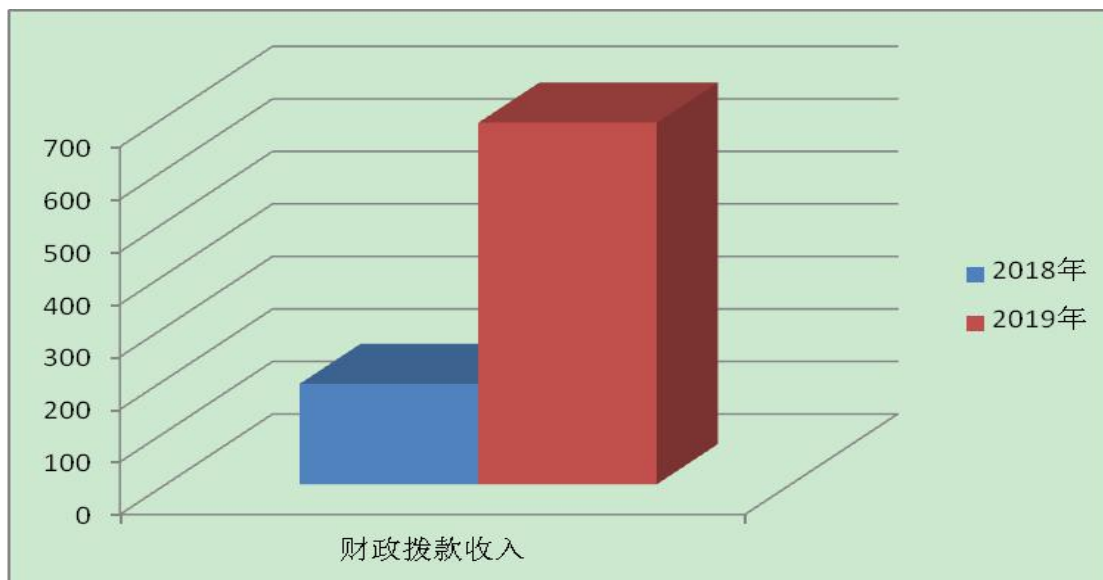
## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 688.46 万元，其中：基本支出 244.4 万元，占 35.5%；项目支出 444.06 万元，占 64.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

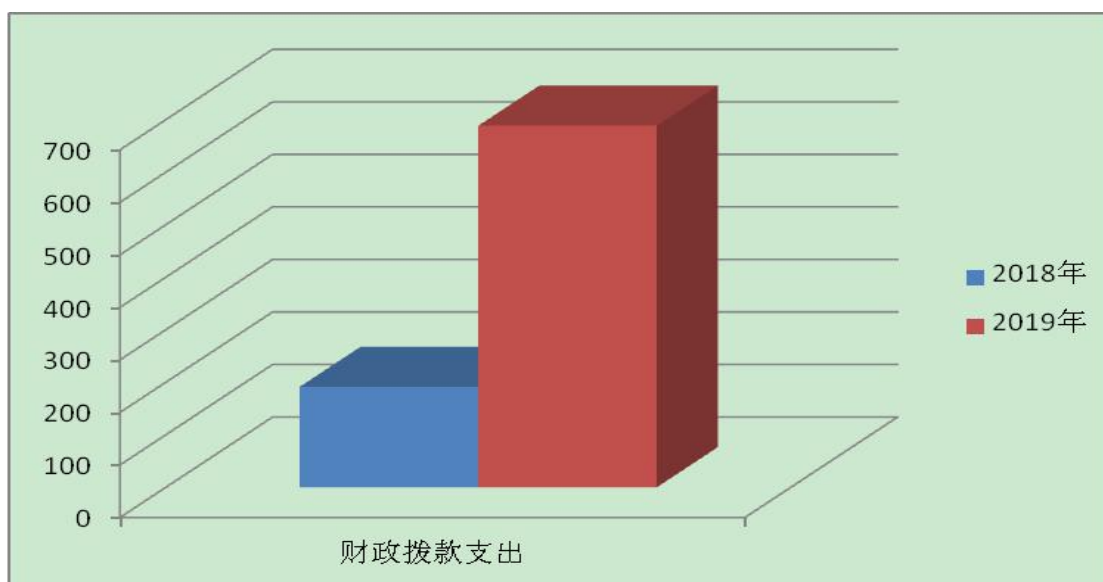


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 688.46 万元，较上年增长 259.75 %。变化主要原因是本年度项目资金增长。



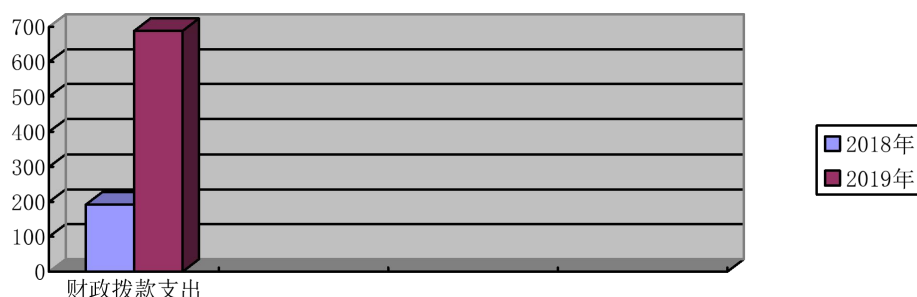
2019 年本部门财政拨款支出 688.46 万元，较上年增长 259.75 %。变化主要原因是本年度项目资金增长。



#### 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 688.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.09 万元，增长 259.75%，主要原因是本年度项目资金增长。



## （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 129.06 万元，支出决算为 688.46 万元，完成年初预算的 533.44%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目预算增加。

### 2 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

### 3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

#### 4、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出

年初预算为 112.35 万元，支出决算为 223.47 万元，完成年初预算的 198.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

### 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 244.4 万元，包括：人员经费支出 238.42 万元和公用经费支出 5.98 万元。

人员经费 238.42 万元，主要包括基本工资 57.25 万元，津贴补贴 27.37 万元，绩效工资 132.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.99 万元，职工基本医疗保险缴费 3.94 万元。

公用经费 5.98 万元，主要包括办公费 4.6 万元，邮电费 0.19 万元，福利费 0.05 万元，其他交通费用 1.14 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。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

## **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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， 决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

### **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， 决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置需要。

### **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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务接待需要。

## **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金年初预算为 0 万元，支出决算为 380 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目预算增加。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出 300 万元、城市建设支出 80 万元。

### **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。**

示例：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，二级项目 0 个，共涉及资金 64.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 380 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 688.46 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 64.06 万元。

主要产出和效果：完成征地拆迁等工作，提升了群众满意度。

主要工作绩效是：通过项目实施按照部门预算进度按时完成工作任务。

发现的问题及原因：预算执行数大于预算数。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预算。

2、城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 380 万元。

主要产出和效果：完成征地拆迁等工作，提升了群众满意度。

主要工作绩效是：通过项目实施按照部门预算进度按时完成工作任务。

发现的问题及原因：预算执行数大于预算数。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预算。

## **（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 95 分。全年预算数 129.06 万元，执行数 688.46 万元，完成预算的 533.44%。

主要产出和效果：完成征地拆迁等工作，提升了群众满意度。

主要工作绩效是：按照部门预算进度按时完成工作任务。

发现的问题及原因：预算执行数大于预算数。

下一步改进措施：按照部门工作量合理编制部门预算。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		一般公共服务支出				
市级主管部门				实施单位	西安临潼旅游休闲度假区	
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：	0	64.06		
		其中：市级财政资				
		区县财政资	0	64.06		
		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	度假区区域	64.06万元	64.06万元	
		质量指标	完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.01	2019.01	
	结束时间		2019.12	2019.12		
	保证度假区工作顺利完		64.06万元	64.06万元		
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	服务满意率95%	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	完成度假区各项协调工作	全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指	协调对象满意率	95%以上	95%以上	

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

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城乡社区支出					
市级主管部门				实施单位	西安临潼旅游休闲度假区		
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：	0	380			
		其中：市级财政资					
		区县财政资	0	380			
		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	度假区区域	380万元	380万元		
		质量指标	完成工作任务	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.01	2019.01		
			结束时间	2019.12	2019.12		
	成本指标	保证度假区工作顺利完	380万元	380万元			
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	服务满意率95%	100%	100%		
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	完成度假区各项协调工作	全年	全年		
		.....					
		满意度指 标	服务对象 满意度指	协调对象满意率	95%以上	95%以上	
		.....					
	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						

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					临潼度假区域内建设事项协调工作, 配合区政府完成其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					人员经费支出、项目支出						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。</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。 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&lt;70%的，得 0 分。</p>	688. 46 /129. 0 6× 100%=5 33. 44%	129. 1	688. 46	10	完善年初 预算	
----	----------------	----------------------------	----	--	---	---	--------	------------	----	------------	--

		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。	$\frac{444.06}{129.06} \times 100\% = 344.07\%$	129.1	444.06	0	完善年初预算	
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。	144. 89 /129. 0 6× 100%=1 12. 26% 480/12 9. 06× 100%=3 71. 92%	129. 1	480	5	完善年初 预算	
----	----------------	------------------------	---	---	---	--	--------	-----	---	------------	--

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>	0/0×100%-100%	0	0	5	完善年初预算	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	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。	0/0×100%	0	0	5	完善年初预算	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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来源方式	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。				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;				40		
		项目 效益 (20 分)	20		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。				20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 5.99 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 99.83%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是支出减少。

### **（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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

**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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。