

西安市临潼区财政局国有资产管理所

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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、负责全区行政事业单位和国有企业的国有资产的运行情况及运行效益；
- 2、负责对区属各部门的国有资产现状和变化情况组织调查研究和产权登记管理，做好国有资产台帐登记和统一报表填报工作；
- 3、负责国有资产产权的清理、清查、界定和划转等做好产权变动和资产报废报损的审核工作；
- 4、负责管理资产评估、立项、审核确认工作，会同有关部门做好国有企业产权置换，参与企业改制和国有资产流失查处工作。

（二）内设机构

本部门属于财政局下属二级事业单位。

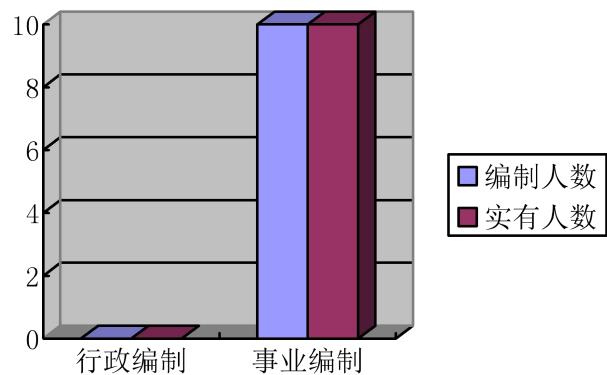
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区国有资产管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 10 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	无基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区国有资产管理所

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	193.84	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	13.48
		9、卫生健康支出	3.28
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	177.08
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	193.84	本年支出合计	193.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	193.84	支出总计	193.84

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：西安市临潼区国有资产管理所

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区国有资产管理所

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	193.84	180.48	13.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	177.08	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	177.08	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区国有资产管理所

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	193.84	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	177.08	177.08	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区国有资产管理所

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	193.84	本年支出合计	193.84	193.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	193.84	支出总计	193.84	193.84	

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：西安市临潼区国有资产管理所

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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	193.84	180.48	169.06	11.42	13.36	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	177.08	163.72	152.30	11.42	13.36	
21507	国有资产监管	177.08	163.72	152.30	11.42	13.36	
2150701	行政运行	163.72	163.72	152.30	11.42	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	13.36	0.00	0.00	0.00	13.36	

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：西安市临潼区国有资产管理所

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	180.48	169.06	11.42	
301	工资福利支出	169.06	169.06	0.00	
30101	基本工资	45.26	45.26	0.00	
30102	津贴补贴	47.05	47.05	0.00	
30103	奖金	59.69	59.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
302	商品和服务支出	11.42	0.00	11.41	
30201	办公费	2.40	0.00	2.40	
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	
30239	其他交通费用	8.12	0.00	8.12	
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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：西安市临潼区国有资产管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00		

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

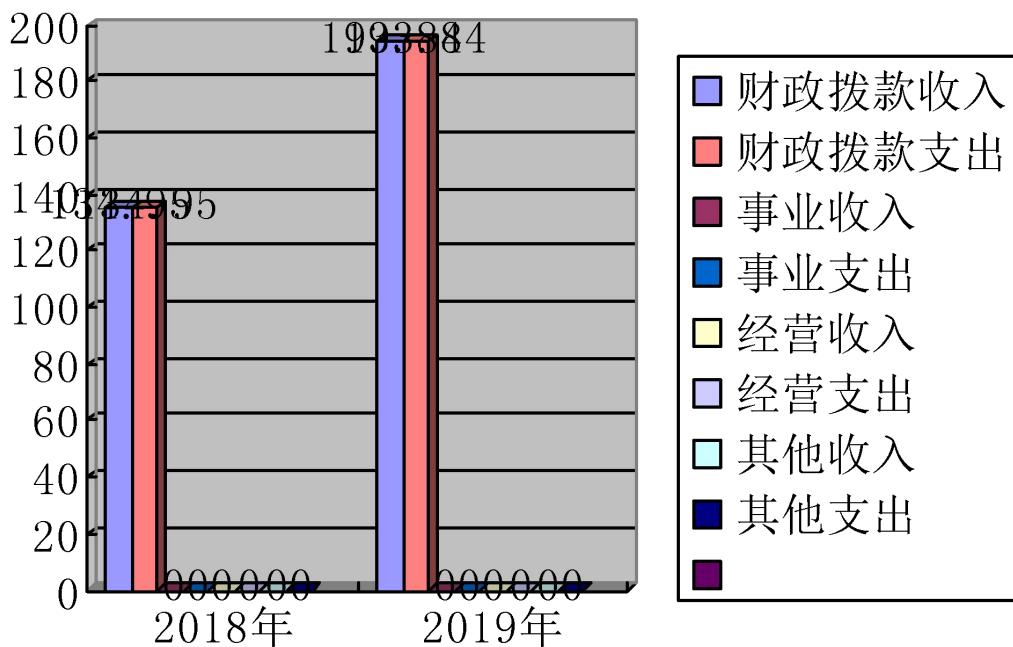
编制部门：西安市临潼区国有资产管理所

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



2018 年度收入 134.95 万元，2019 年度收入 193.84 万元，2019 年度收入总体情况及比上年增长 58.89 万元，增长变化原因：

一、基本支出人员工资类增长 51.14 万元；公用经费支出 1.5 万元。

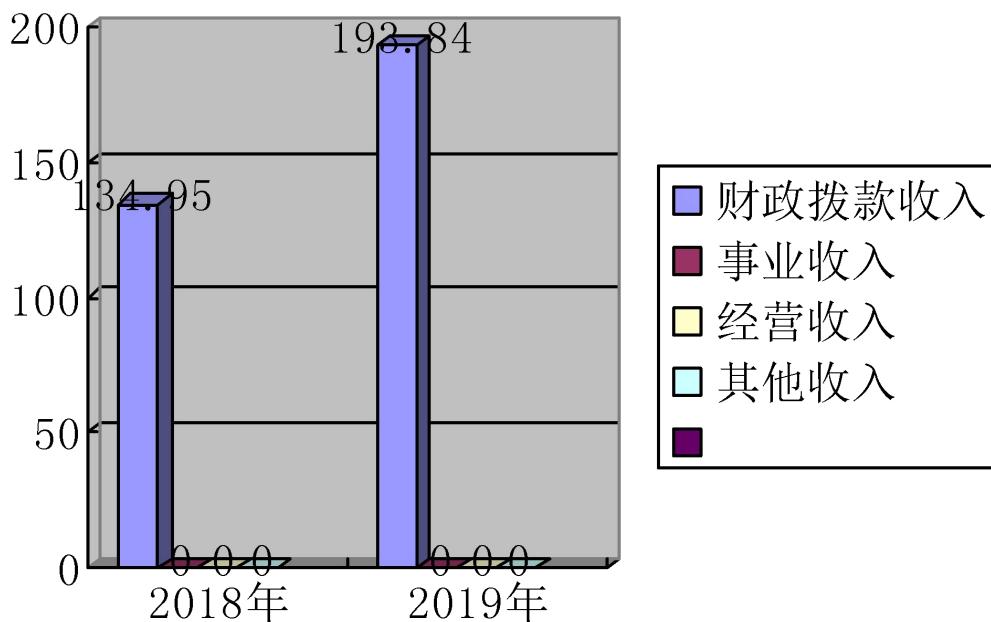
二、其他国有资产监管支出增长近 10 万元。

2018 年度支出 134.95 万元，2019 年度支出 193.84 万元，2019 年度支出总体情况及比上年增长 58.89 万元，增长变化原因：

一、基本支出人员工资类增长 51.14 万元；公用经费支出 1.5 万元。

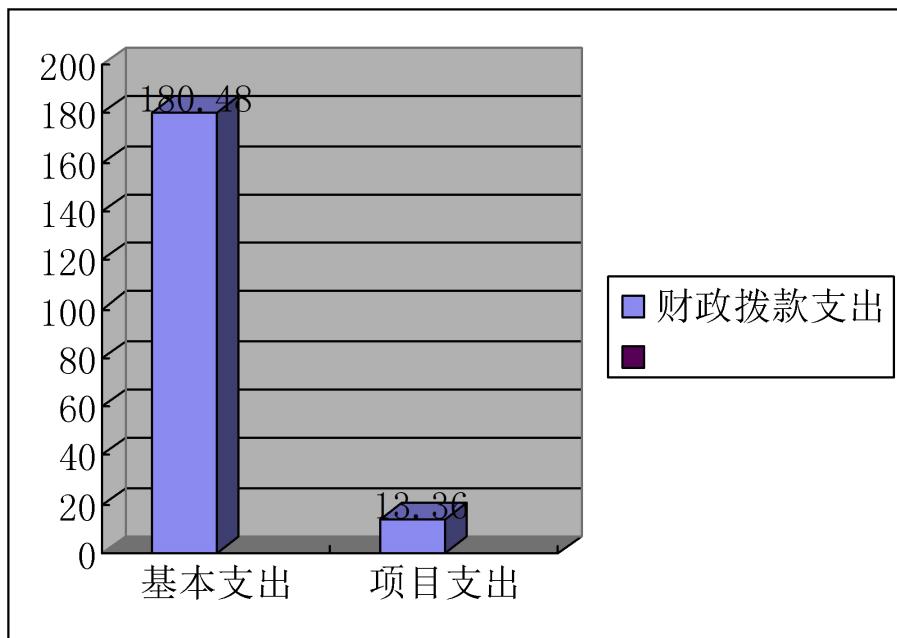
二、其他国有资产监管支出增长 9.91 万元。

二、收入决算情况说明



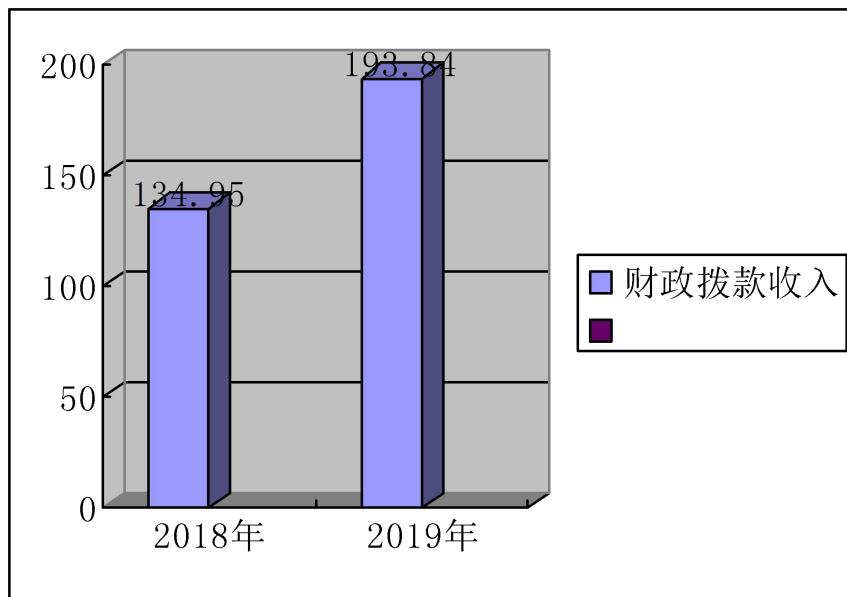
2018 年度收入 134.95 万元，2019 年度收入合计 193.84 万元，其中：财政拨款收入 193.84 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2018 年度支出 134.95 万元, 2019 年度支出合计 193.84 万元, 其中: 基本支出 180.48 万元, 占 93.1%; 项目支出 13.36 万元, 占 6.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



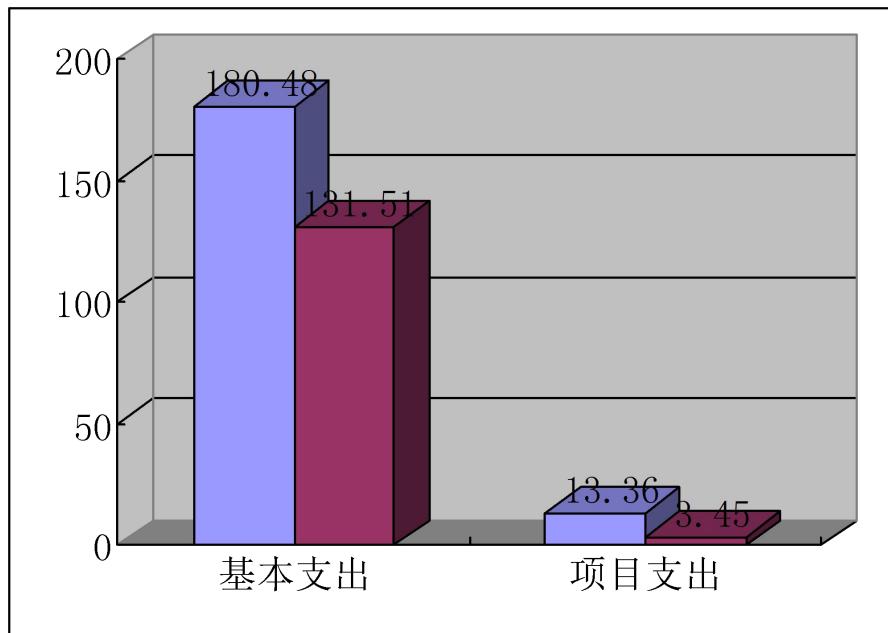
2018 年度收入 134.95 万元, 2019 年度收入 193.84 万元, 2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 58.89 万

元，其中，基本支出增长 52.63 万元，项目支出增长 9.91 万元。

2018 年度支出 134.95 万元，2019 年度支出 193.84 万元，2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 58.89 万元，其中，基本支出增长 52.63 万元，项目支出增长 9.91 万元。

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。



2018 年度支出 134.95 万元，2019 年度财政拨款支出 193.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.89 万元，增长 43.63%，主要是因为基本支出人员经费类增加 51.14 万元；公用经费支出 1.5 万元，其他国有资产监管支出增长 9.91 万元。

（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 125.45 万元，支出决算为 193.84 万元，完成年初预算的 154.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 14.76 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 万元，支出决算为 13.48 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.48 万元。完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，养老保险支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初没有预算，支出决算为 3.28 万元，其中行政单位医疗支出 3.28 万元。变化的主要原因是年初没有针对单位医疗部分预算。

3、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

年初预算行政运行国有资产监管 96.13 万元，其中工资福利支出 84.55 万元，商品和服务支出 11.58 万元，年末决算行政运行国有资产监管 163.72 万元，其中工资福利支出 152.3 万元，商品和服务支出 11.42 万元。工资福利支出完成年初预算的 180.13%，决算数大于预算数的主要原因是人

员工资增加，目标奖增加。商品和服务支出完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

4、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算其他国有资产监管支出 14.55 万元，年末决算为 13.36 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目支出的缩减。

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 180.48 万元，包括：人员经费支出 169.06 万元和公用经费支出 11.42 万元。

人员经费 169.06 万元，主要包括基本工资 45.26 万元，津贴补贴 47.05 万元，奖金 59.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.48 万元。

公用经费 11.42 万元，主要包括办公费 2.4 万元，维修（护）费 0.4 万元，其他交通费用 8.12 万元，其他商品和服务支出 0.5 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年度本单位无“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0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。

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 年一般公共预算一个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目一个，共涉及资金 13.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.89%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 13.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他国有资产监管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 97 分。项目全年预算数 14.55 万元，执行数 13.36 万元，完成预算的 91.83%。

主要产出和效果：

通过项目实施，依据国有资产管理办法，每年对行政事业单位国有资产进行清查，做好国有资产的评估、拍卖、处置等

事宜，对国有资产进行监管，落实好资产的保值增值。布置各单位资产报表的填报工作。

发现的问题及原因：

1、极少数部分企事业单位以及行政机关单位不经过财政部门随意处置资产；

2、国有资产存在报废不及时的情况。

原因在于：部分企事业单位以及行政机关单位资产管理人员认识淡薄，甚至存在个别单位无专人负责资产管理业务；

下一步改进措施：

加强国有资产管理政策的宣传，督促各企事业单位以及行政机关单位实现资产的有效管理。

（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 14.55 万元，执行数 13.36 万元，完成预算的 91.83%。

主要产出和效果：通过项目实施，依据国有资产管理办法，每年对行政事业单位国有资产进行清查，做好国有资产的评估、拍卖、处置等事宜，对国有资产进行监管，落实好资产的保值增值。布置各单位资产报表的填报工作。

主要工作绩效是：对国有资产进行监管，落实好资产的保值增值。

发现的问题及原因：

3、极少数部分企事业单位以及行政机关单位不经过财政部门随意处置资产；

4、国有资产存在报废不及时的情况。

原因在于：部分企事业单位以及行政机关单位资产管理人员认识淡薄，甚至存在个别单位无专人负责资产管理业务；

下一步改进措施：

加强国有资产管理政策的宣传，督促各企事业单位以及行政机关单位实现资产的有效管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		其他国有资产监管支出					
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	临潼区国有资产管理所		
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：	14.55	13.36		0.9183	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	14.55	13.36		0.9183	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	行政事业单位国有企业国有资产管理步入正轨。			98%			
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	王区行政事业单位国有企业	350	100%	无	
			资产管理	平稳运行	100%	100%	无
		质量指标					
	时效指标	开始时间	2019.1.1	100%	无		
		完成时间	2019.12.31	100%	无		
	成本指标	软件服务费	月均服务费 0.42万元	100%	无		
		工作运行		100%	无		
						
	效益 指标	经济效益 指标	提高国有资产使用效益	》95%	100%	无	
			国有资产保值增值	》95%	100%	无	
		社会效益 指标	取得良好的社会评价	》95%	100%	无	
生态效益 指标							
可持续影 响指标	持续推进工作开展	正常运行	100%	无			
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	王区行政事业单位及国有企业	350	100%	无		
						
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:临潼区国有资产管理所	自评得分: 97																	
-----------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全区行政事业单位和国有企业的国有资产的运行情况及运行效益；负责对区属各部门的国有资产现状和变化情况组织调查研究和产权登记管理，做好国有资产台帐登记和统一报表填报工作；负责国有资产产权的清理、清查、
------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2018年度支出134.95万元, 2019年度支出合计193.84万元, 其中: 基本支出180.48万元, 占93.1%; 项目支出13.36万元, 占6.9%
--------------------------	--

(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。	预算完成率= (预算完成数/预算数)	125.45	193.84	9	无	严格执行无项目不预算原则, 切实落实预算的真实性, 准确性。
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数)	5%	54%	0	无	严格执行无项目不预算原则, 切实落实预算的真实性, 准确性。
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
	支出进度			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。 当年支出进度=部门当年实际支出/当年支出预算	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	当年支出进度=					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:临潼区国有资产管理所	自评得分: 98									
-----------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全区行政事业单位和国有企业的国有资产的运行情况及运行效益; 负责对区属各部门的国有资产现状和变化情况组织调查研究和产权登记管理, 做好国有资产台帐登记和统一报表填报工作; 负责国有资产产权的清理、清查、
------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2018年度支出134.95万元, 2019年度支出合计193.84万元, 其中: 基本支出180.48万元, 占93.1%; 项目支出13.36万元, 占6.9%
--------------------------	--

(三) 简要概述当年省委省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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	125.45	193.84	9	无	严格执行无项目不预算原则, 切实落实预算的真实性, 准确性。
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	125.45	193.84	0	无	严格执行无项目不预算原则, 切实落实预算的真实性, 准确性。
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
		支出进度率	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+当年部门预算安排) × 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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100%	100%	5	无	本单位预算执行的及时性和均衡性。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:	自评得分:												
-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全区行政事业单位和国有企业的国有资产的运行情况及运行效益；负责对区属各部门的国有资产现状和变化情况组织调查研究和产权登记管理，做好国有资产台帐登记和统一报表填报工作；负责国有资产产权的清理、清查、
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018年度支出134.95万元，2019年度支出合计193.84万元，其中：基本支出180.48万元，占93.1%；项目支出13.36万元，占6.9%
(三) 简要概述当年省委省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。						
		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。						

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
		支出进度率	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+当年部门预算安排）×当年执行。	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						

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 11.58 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 98.62%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是支出的压减。

（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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。