

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心(汇总)
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

（一）贯彻落实中省市有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。

（二）研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

（三）推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

（四）负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

（五）负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。

（六）负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

（七）协调办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

（八）负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

（九）负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社

区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

（十）督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

（十一）负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

（十二）负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

（十三）负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

（十四）负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（以下简称区域棚改事务中心）是区政府直属事业单位，为正处级，由区住房和城乡建设局代管。内设综合科和城中村和棚户区事务科。

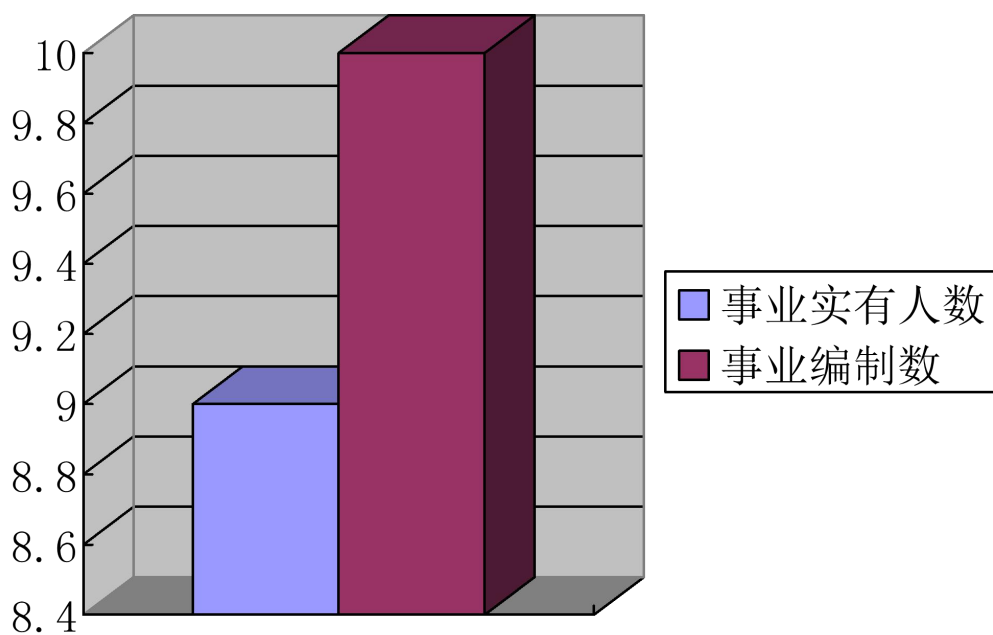
二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的二级决算单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心部门 (本级)

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 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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	153.02	1、一般公共服务支出	140.21
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	10.35
		9、卫生健康支出	2.47
		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	153.02	本年支出合计	153.02
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	153.02	支出总计	153.02

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

编制部门：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

公开 02 表
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		153.02	153.02						
201	一般公共服 务支出	140.21	140.21						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	140.21	140.21						
2010350	事业运行	140.21	140.21						
208	社会保障和 就业支出	10.35	10.35						
20805	行政事业单 位离退休	10.35	10.35						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.35	10.35						
210	卫生健康支 出	2.47	2.47						
21011	行政事业单 位医疗	2.47	2.47						
2101102	事业单位 医疗	2.47	2.47						

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： 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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		153.02	153.02				
201	一般公共服务支出	140.21	140.21				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	140.21	140.21				
2010350	事业运行	140.21	140.21				
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805	行政事业单位离退休	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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	153.02	1、一般公共服务支出	140.21	140.21	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	10.35	10.35	
		9、卫生健康支出	2.47	2.47	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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	153.02	本年支出合计	153.02	153.02	
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	153.02	支出总计			

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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		153.02	153.02	149.98	3.04		
201	一般公共服务支出	140.21	140.21	137.17	3.04		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.21	140.21	137.17	3.04		
2010350	事业运行	140.21	140.21	137.17	3.04		
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35			
20805	行政事业单位离退休	10.35	10.35	10.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35			
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47			
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47			
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	2.47			

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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		153.02	149.98	3.04	
301	工资福利支出	149.98	149.98		
30101	基本工资	45.42	45.42		
30102	津贴补贴	3.05	3.05		
30103	奖金	64.82	64.82		
30107	绩效工资	23.66	23.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68		
302	商品和服务支出	3.03		3.04	
30201	办公费	1.67		1.67	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30205	水费	0.31		0.31	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30213	维修（护）费	0.12		0.12	
.....					

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

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							

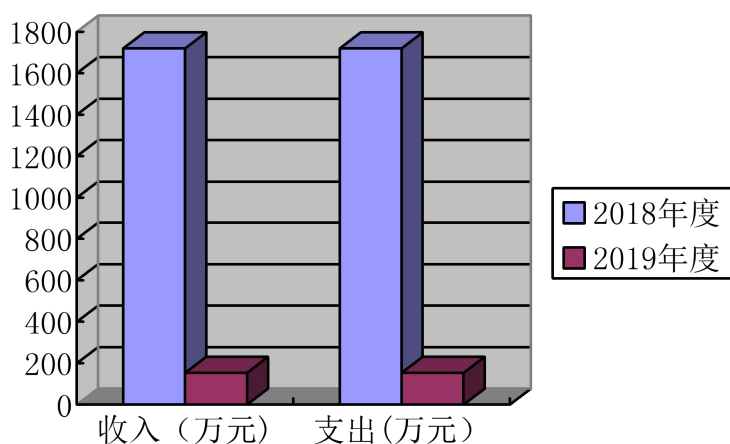
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

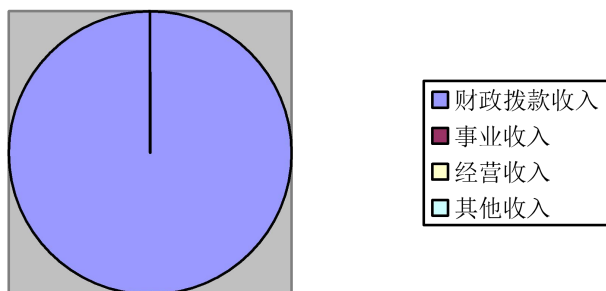
2019 年度收入 153.02 万元，2018 年度收入 1720.23 万元。2019 年收入总体情况及比上年减少 1567.21 万元，分析增减变化的主要原因为 2019 年度无保障房中省补助资金。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 1567.21 万元，分析增减变化的主要原因为 2019 年度无保障房中省补助资金。



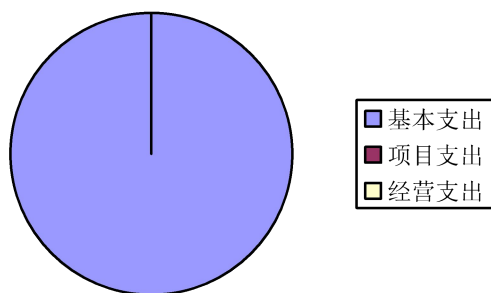
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 153.02 万元，其中：财政拨款收入 153.02 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

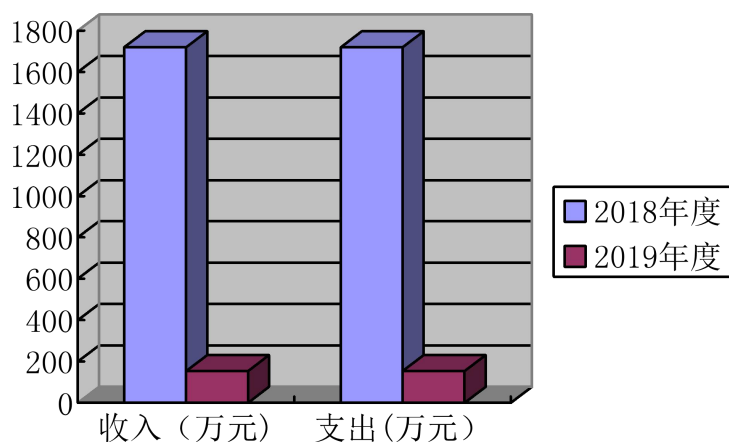
2019 年度支出合计 153.02 万元,其中:基本支出 153.02 万元,占 100%。



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情况及比上年减少 1567.21 万元,分析增减变化的主要原因是 2019 年度无保障房中省补助资金。

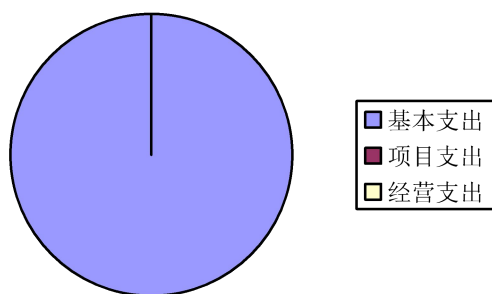
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 1567.21 万元,分析增减变化的主要原因是 2019 年度无保障房中省补助资金。



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 153.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1567.21 万元，减少 91%，主要原因是减少了保障房中省补助资金。



（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 80.74 万元，支出决算为 153.02 万元，完成年初预算的 189%。按照政府功能分类科目：

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及机关机构事务（20103 款）事业运行（2010350 项）。年初预算为 69.12 万元，支出决算为 140.21 万元，完成年初预算的 203%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 10.35 万元，完

成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是一名工作人员调出。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗支出（2101102 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算调整。

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 153.02 万元，包括：人员经费支出 149.98 万元和公用经费支出 3.04 万元。

人员经费 149.98 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 45.42 万元，津贴补贴 3.05 万元，奖金 64.82 万元，绩效 23.66 万元，机关事业单位养老保险缴费 10.35 万元。职工基本医疗保险缴费 2.68 万元。**公用经费** 3.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.67 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.31 万元。邮电费 0.81 万元，维护费 0.12 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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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 年一般公共预算支出开展了绩效自评，2019 年本部门无项目支出，本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款资金 153.02 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年本部门无项目支出。

（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 90 分。全年预算数 80.74 万元，执行数 153.02 万元，完成预算的 185%。

主要产出和效果：保障机关正常运转。

主要工作绩效是：2019 年（市考指标）投资额全年完成 16429.88 万元，占指标任务 1 亿元的 164.3%，超额完成任务。其中火车站棚改项目二期正在全面紧张开展，2019 年完成了火车站棚改项目二期（下朱村）无形改造包含的农转居、村组资产量化清查、股民资格认定等工作。全面开展政策宣传、丈量评估及协议签订工作。截止目前，丈量评估 658 户、出具评估报告 443 份，签订协议 212 户、拆除 76 户、259 人，

约 15044 平方米，完成投资 5267 万元。王庙村棚改项目安置房一期 215 套完成竣工验收并分配入住，二期 569 套基本建成，三期 266 套在建。拆迁合同已经签订，正在做拆迁前各项准备工作，完成投资 11162.88 万元。

重点建设项目任务由姜寨城改项目（骊山·德裕天下）承担，截止 12 月底完成投资 3 亿元，占年度任务 3 亿元的 100%；固定资产投资完成了区委、区政府的要求，达到了预期的效果。

发现的问题及原因：一般公共服务支出预算和决算差异比较大。

下一步改进措施：加强预算的精细化。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
市级主管部门				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：					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本 指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
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 标						
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: 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区域中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作, 推进全区域棚改工作任务的落实。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年我中心主要支出为人员经费和公用经费支出, 用于保障我中心工作正常进行。							
(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	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。	2019 年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) *100%	80.74	153.02	10	已完成	按照年初绩效预算, 全面完成了绩效目标
		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。	2019 年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	80.74	153.02	0		2019 年目标考评年初未纳入预算, 但纳入决算, 导致决算和预算值有差异。

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。	国库集中支付系统。支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		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。	2019年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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。				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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	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
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。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		
						备注： 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。 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。					

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。