

西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监  
察大队  
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

临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队机主要职责：负责有关秦岭生态环境保护法律法规执行情况的监督检查；负责辖区内秦岭生态环境保护日常监督检查；组织重点区域联合执法活动；负责上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

依据临编发【2012】4号文件设立临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队机构规模相当于科级。

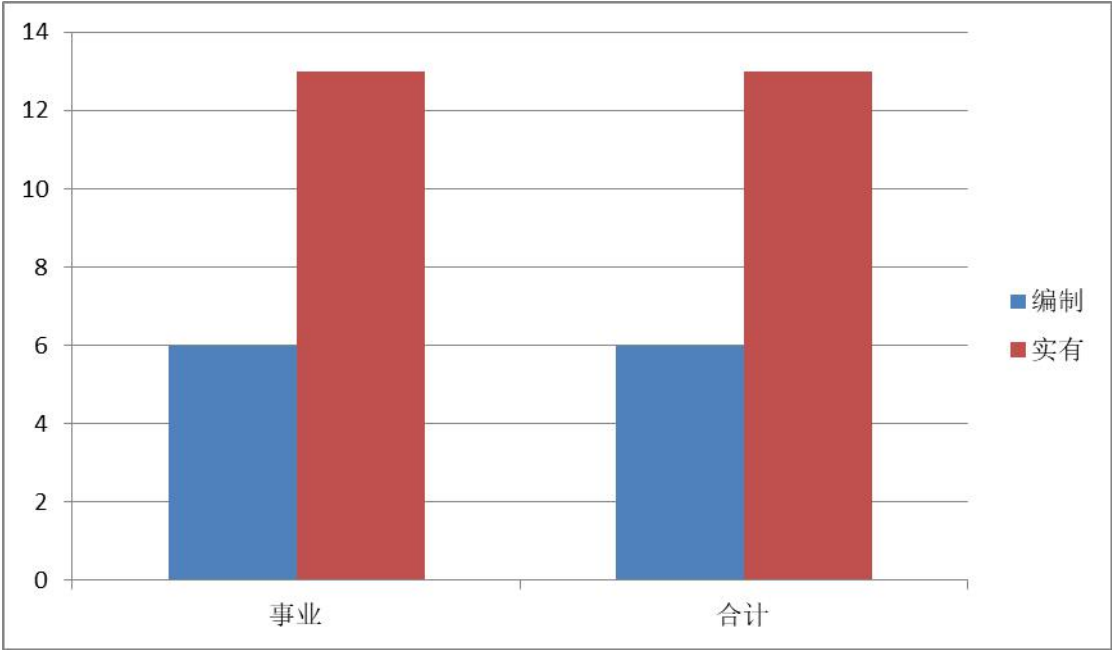
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共有 1 个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 13 人，事业 13 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	2019 年新成立预算单位
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2019 年新成立预算单位

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	180.06	1、一般公共服务支出	
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	13.29
		9、卫生健康支出	2.53
		10、节能环保支出	132.51
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	31.74
		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	180.06	本年支出合计	180.06
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	180.06	支出总计	180.06

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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		180.06	180.06						
208	社会保障和就 业支出	13.29	13.29						
20805	行政事业单位 离退休	13.29	13.29						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.29	13.29						
210	卫生健康支出	2.53	2.53						
21011	行政事业单位 医疗	2.53	2.53						
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53						
211	节能环保支出	132.51	132.51						
21101	环境保护管理 事务	132.51	132.51						
2110199	其他环境保护 管理事务支出	132.51	132.51						
213	农林水支出	31.73	31.73						
21302	林业和草原	31.73	31.73						
2130204	事业机构	31.73	31.73						

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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		180.06	47.82	132.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.29	13.29	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	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.27	0.27	132.4	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.27	0.27	132.4	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.27	0.27	132.4	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	31.74	31.74	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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	180.06	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	13.29	13.29	0.00
		9、卫生健康支出	2.53	2.53	0.00
		10、节能环保支出	132.51	132.51	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	31.73	31.73	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	0.00	0.00	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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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	180.06	本年支出合计	180.06	180.06	
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	180.06				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	180.06	支出总计	180.06	180.06	

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。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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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		180.6	47.82	47.82	0.00	132.24	
208	社会保障和就 业支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.27	0.27	0.27	0.00	132.24	
21101	环境保护管理 事务	0.27	0.27	0.27	0.00	132.24	
2110199	其他环境保护 管理事务支出	0.27	0.27	0.27	0.00	132.24	
213	农林水支出	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	
21302	林业和草原	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	
2130204	事业机构	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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		47.82	47.82		
301	工资福利支出	47.82	47.82		
30101	基本工资	13.25	13.25		
30102	津贴补贴	8.34	8.34		
30107	绩效工资	10.14	10.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	13.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

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：西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队

金额单位：万元

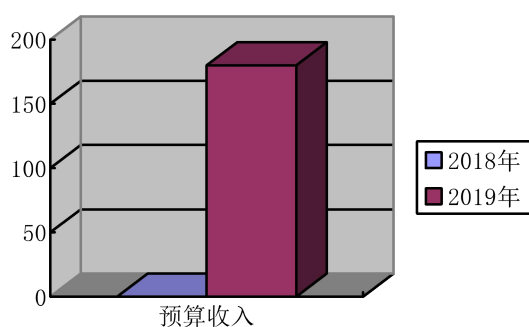
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

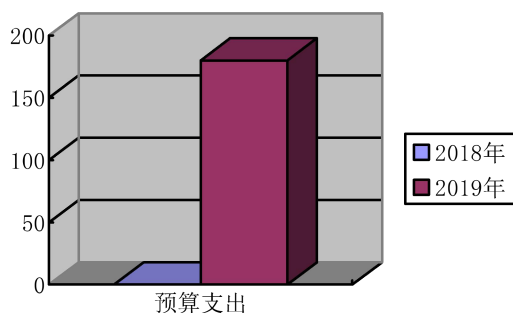
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年全年预算收入为 180.06 万元。因新成立单位无上年数据对比。



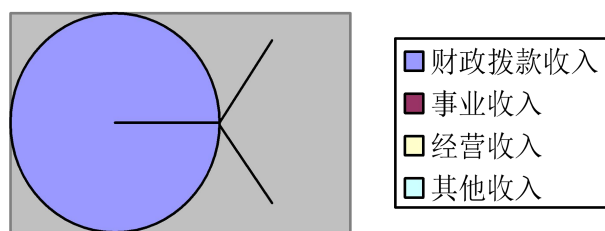
2019 年全年预算支出为 180.06 万元。因新成立单位无上年数据对比。



### 二、收入决算情况说明

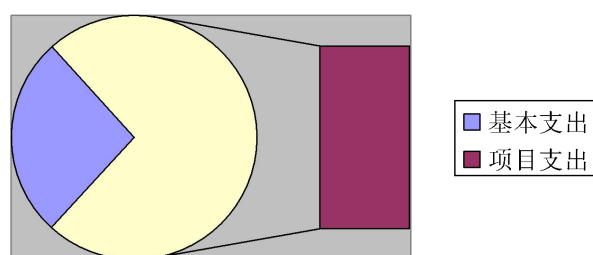
2019 年度收入合计 180.06 万元，其中：财政拨款收入 180.06 万元，占 100%；事业收入 0；经营收入 0；其他收入 0。





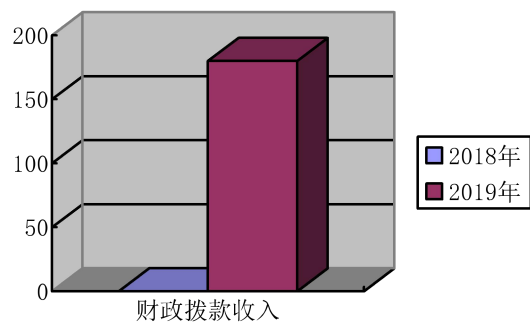
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 180.06 万元，其中：基本支出 47.82 万元，占 27%；项目支出 132.24 万元，占 73%。

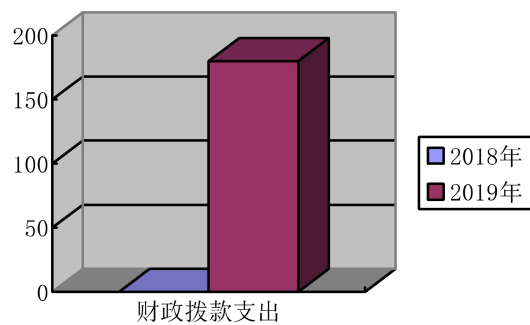


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 180.06 万元。因新成立单位无上年数据对比。



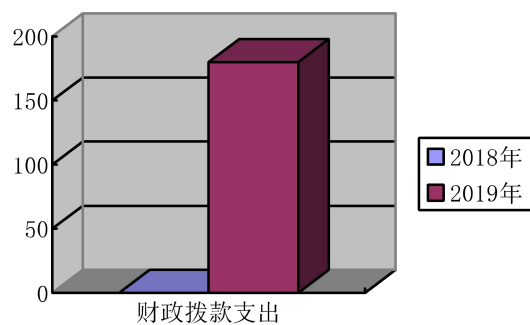
2019 年度财政拨款支出为 180.06 万元。因新成立单位无上年数据对比。



## 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 180.06 万元，占本年支出合计的 100%。因新成立单位无上年数据对比。



## **（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 180.06 万元，支出决算为 180.06 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 13.29 万元，支出决算 13.29 万元，决算数与预算数持平；2101102 事业单位医疗年初预算 2.53 万元，支出决算 2.53 万元，决算数与预算数持平；2110199 其他环境保护管理事务支出年初预算 132.51 万元，支出决算 132.51 万元，决算数与预算数持平；2130204 事业机构年初预算 31.73 万元，支出决算 31.73 万元，决算数与预算数持平。

## **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 47.82 万元，包括：人员经费支出 47.82 万元和公用经费 0。

人员经费 47.82 万元，主要包括：基本工资 13.25 万元，津贴补贴 8.34 万元，绩效工资 10.14 万元，基本养老保险缴费 13.29 万元，职工基本医疗保险缴费 2.53 万元，其他社会保障缴费 0.27 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，支出决

算为 0，决算数与预算持平。

## **（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，占 0%；公务用车购置费支出 0，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0，占 0%；公务接待费支出决算 0，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，支出决算为 0，决算数与预算数持平。

### **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，支出决算为 0，决算数与预算数持平。

### **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，支出决算为 0，决算数与预算数持平。

### **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，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0，支出决算为 0，决算数与预算数持平。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0，支出决算为 0，决算数与预算数持平。

## **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，涉及资金 132.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 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 180.06 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 132.24 万元，执行数 132.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施确保了秦岭生态环境有了全面、较好的改善和提升。临潼区秦岭生态环境保护网格化管理办公室等体系健

全，区、街、村三级责任细化明确，秦岭监管落实到位，网格巡护步入正轨化、常态化，全年未发生破坏秦岭生态环境现象。

发现的问题及原因：重视程度还需进一步加强。基层网格员文化程度参差不齐，鼓励激励机制有待进一步完善，导致对秦岭保护工作的重视程度不够。我区各级网格员未达到秦岭卫士 APP 全面登录。手机信号不稳，存在离线问题；市平台 APP 系统不稳定。

下一步改进措施：狠抓队伍建设，提升执法监察效果。加强执法人员的法律、法规及相关业务知识学习，努力提高执法水平和能力，高标准完成上级交办的工作任务，坚决杜绝违建行为，为秦岭生态环境保护工作提供可靠保障。从思想作风、业务水平等内容扎实做好执法队队伍建设和管理，力争建设一支素质强、业务精、敢打硬仗、领导放心、人民群众满意的执法队伍。

### **（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 98 分。全年预算数 180.6 万元，执行数 180.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施确保了秦岭生态环境有了全面、较好的改善和提升。临潼区秦岭生态环境保护网格化管理办公室等体系健全，区、街、村三级责任细化明确，秦岭监

管落实到位，网格巡护步入正轨化、常态化，全年未发生破坏秦岭生态环境现象。。

主要工作绩效是：临潼区秦岭生态环境保护网格化管理办公室等体系健全，区、街、村三级责任细化明确，秦岭监管落实到位，网格巡护步入正轨化、常态化，全年未发生破坏秦岭生态环境现象；在全市率先完成秦岭整治后续工作，79处整治点位及“曝光台”移交问题全部销号，均未发生反弹；我区建立了临潼区“数字秦岭-综合管理平台”，全面落实数字化监管平台监控体系。秦岭卫士APP平台登录率位于全市前列。

发现的问题及原因：重视程度还需进一步加强。基层网格员文化程度参差不齐，鼓励激励机制有待进一步完善，导致对秦岭保护工作的重视程度不够。我区各级网格员未达到秦岭卫士APP全面登录。手机信号不稳，存在离线问题；市平台APP系统不稳定。。

下一步改进措施：狠抓队伍建设，提升执法监察效果。加强执法人员的法律、法规及相关业务知识学习，努力提高执法水平和能力，高标准完成上级交办的工作任务，坚决杜绝违建行为，为秦岭生态环境保护工作提供可靠保障。从思想作风、业务水平等内容扎实做好执法队队伍建设和管理，力争建设一支素质强、业务精、敢打硬仗、领导放心、人民群众满意的执法队伍。





## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			临潼区秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理				
市级主管部门			市秦岭生态环境保护局		实施单位	西安市临潼区秦岭生态环境保护执法监察大队	
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：	132.24	132.24		100%
			其中：市级财政资金	132.24	132.24		100%
			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		
	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。全面提升监管水平，落实“常态巡山、网格管山”要求，确保秦岭北麓临潼段生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区，筑牢秦岭生态安全屏障，还秦岭以宁静、和谐、美丽。				132.24		
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	专职网格员数量		48人	100%	
			保护区巡查范围		8个街办，41个行政村	100%	
		质量指标	服务质量水平		100%	100%	
			日常巡查合格率		100%	100%	
		时效指标	网格化管理工作时间		2019年5-12月份	100%	
		成本指标	48名专职网格员劳务费		115.19万元	100%	
			二级平台建设及运转经费		17.05万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展		优	优	
		社会效益指标	改善周边环境		优	优	
			提高群众保护环境意识知晓率		优	优	加大宣传力度
			提高当地居民环保意识		优	优	加大宣传力度
		生态效益指标	降低环境破坏率		99%	99%	坚持每日巡查加大重点区域巡查
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		优	优	
	对未来可持续发展的影响		优	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	100%		
		群众对环境满意投诉率		0%			
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。

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。	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。			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。				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。	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。				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

## **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 180.06 万元，支出决算为 180.06 万元，完成预算的 100%。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。因是 2019 年 9 月新成立预算单位。

### **（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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。