

# 西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心 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

西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心负责全区机关事业单位基本养老保险基金的给付、管理和运营工作；负责全区机关事业单位职业年金基金的筹集、管理工作。

### (二) 内设机构

本单位是二级决算单位，无下属单位。

## 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。

序号	单位名称
1	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

## 三、部门人员情况

本单位为参公事业单位，参公编制 12 人，实有在编人员 8 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	本单位无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：区机关社保

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	1,697.43	1、一般公共服务支出	88.42
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	1,607.41
		9、卫生健康支出	1.60
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,697.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,697.43</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>1,697.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,697.43</b>

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： 区机关社保

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			
<b>合计</b>		1,697.43	1,697.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人 力资 源事 务	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行 政 运 行	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	1,607.41	1,607.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位离 退休	1,607.41	1,607.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口 管 理的 行政单 位离 退休	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位离 退休	1,330.00	1,330.00	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	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政 单位医 疗	1.60	1.60	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：区机关社保

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	1,697.43	97.43	1,600.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.41	7.41	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,607.41	7.41	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	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：区机关社保

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	1,697.43	1、一般公共服务支出	88.42	88.42	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	1,607.41	1,607.41	0.00
		9、卫生健康支出	1.60	1.60	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	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

本年收入合计	1,697.43	本年支出合计	1,697.43	1,697.43	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				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>1,697.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,697.43</b>	<b>1,697.43</b>	<b>0.00</b>

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：区机关社保

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	1,697.43	97.43	90.41	7.02	1,600.00	
201	一般公共服务支出	88.42	88.42	81.41	7.02	0.00	
20110	人力资源事务	88.42	88.42	81.41	7.02	0.00	
2011001	行政运行	88.42	88.42	81.41	7.02	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,607.41	7.41	7.41	0.00	1,600.00	
20805	行政事业单位离退休	1,607.41	7.41	7.41	0.00	1,600.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
2080502	事业单位离退休	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	88.42	88.42	81.41	7.02	0.00	
20110	人力资源事务	88.42	88.42	81.41	7.02	0.00	
2011001	行政运行	88.42	88.42	81.41	7.02	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：区机关社保

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	97.43	90.41	7.02	
301	工资福利支出	90.42	90.41	0.00	
30101	基本工资	21.71	21.71	0.00	
30102	津贴补贴	28.34	28.34	0.00	
30103	奖金	31.21	31.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	7.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
302	商品和服务支出	7.02	0.00	7.02	
30201	办公费	2.10	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	4.92	0.00	4.92	

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：区机关社保

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										
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：区机关社保

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。

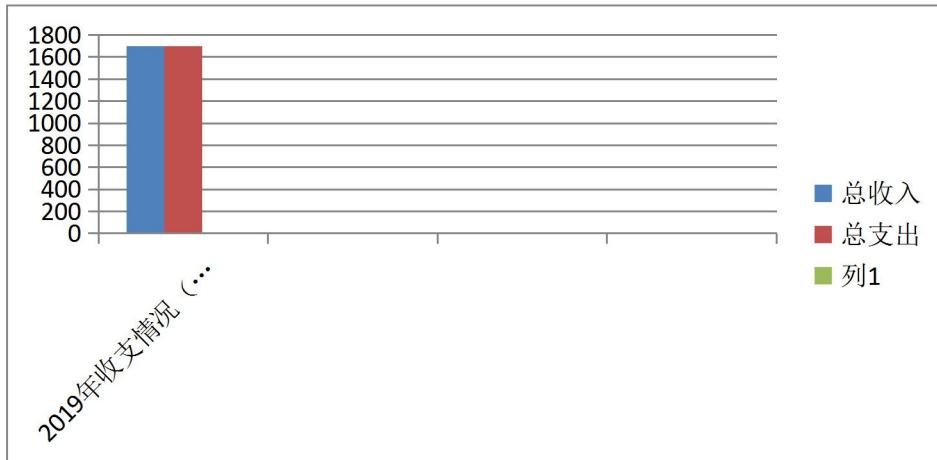
# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体比上年增加 153.28 万元，主要原因支出增大，所以财政拨款增加。

2019 年度总支出比上年增长 153.28 万元，主要原因是：

1、单位新增两名职工及现有职工工资奖金上调，基本支出较上年增加；2、项目支出中对个人和家庭的补助资金（用于发放退休人员的护理费、独生子女费等各项补贴资金）较上年增加 117 万元。

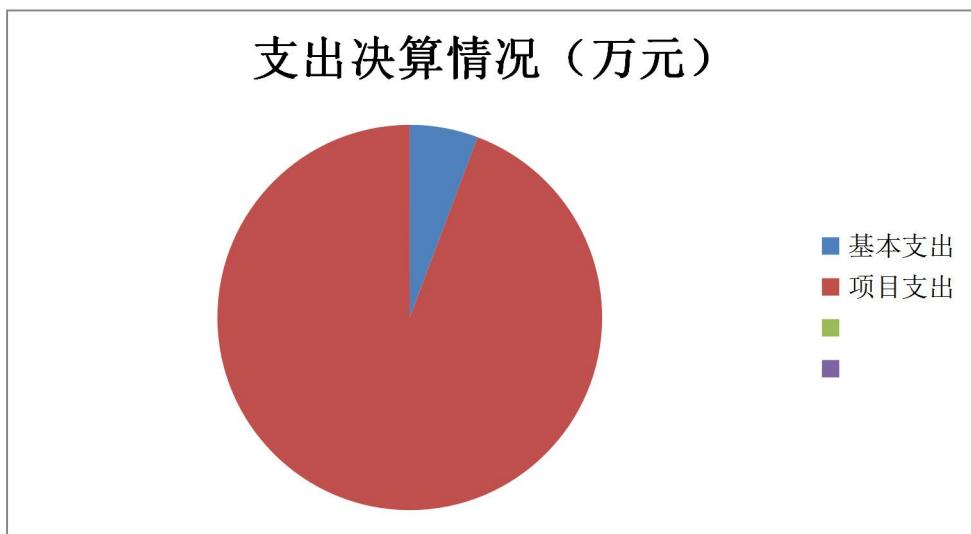


## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1697.43 万元，其中：财政拨款收入 1697.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

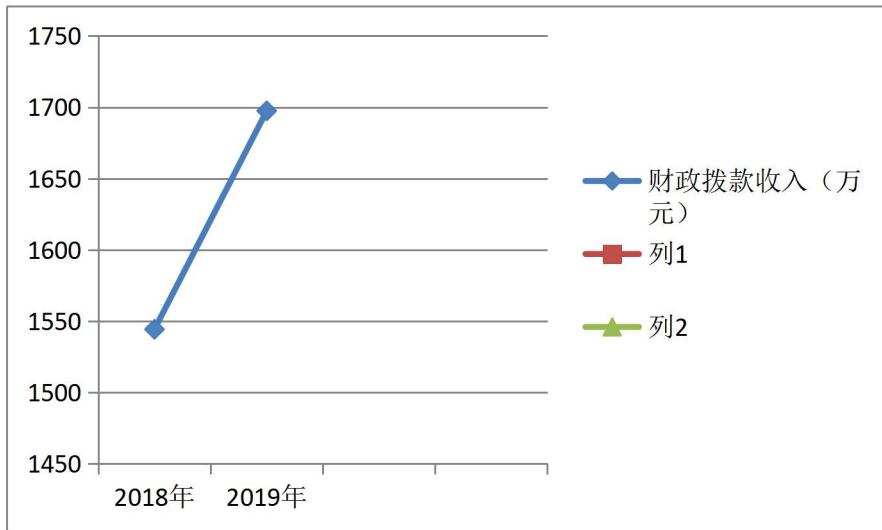
2019 年度支出合计 1697.43 万元，其中： 基本支出 97.43 万元，占 5.74%；项目支出 1600 万元，占 94.26%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入比上年增加 153.28 万元，主要原因是支出增大，所以财政拨款增加。

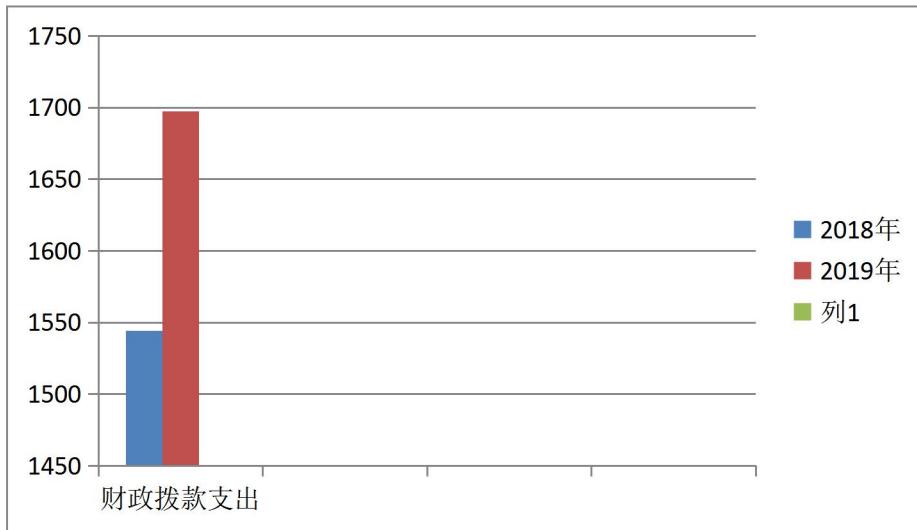
2019 年度财政拨款支出比上年增长 153.28 万元，主要原因是：1、单位新增两名职工及现有职工工资奖金上调，基本支出较上年增加；2、项目支出中对个人和家庭的补助资金（用于发放退休人员的护理费、独生子女费等各项补贴资金）较上年增加 117 万。



## 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 1697.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.28 万元，增长 9.93%，主要原因是项目支出中对个人和家庭的补助资金（用于发放退休人员的护理费、独生子女费等各项补贴资金）较上年增加 117 万。



## **(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 1658.03 万元，支出决算为 1697.43 万元，完成年初预算的 102.38%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出。**

年初预算为 50.19 万元，支出决算为 88.42 万元，完成年初预算的 176.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增两名职工及现有职工工资奖金上调。

### **2 社会保障和就业支出。**

年初预算为 1607.84 万元，支出决算为 1607.4 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与预算数基本持平。

### **3 卫生健康支出。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，基本医疗保险等支出年中列入本单位的基本支出里，年初未做预算。

## **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 97.43 万元，包括：人员经费支出 90.41 万元和公用经费支出 7.02 万元。

人员经费 90.41 万元，主要包括基本工资 21.71 万元；津贴补贴 28.34；奖金 31.21；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.41 万元；行政单位医疗 1.6 万元；其他社会保障缴费 0.15 万元。

公用经费 7.02 万元，主要包括办公费 2.1 万元；其他交通费用 4.92 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。

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无国有资产经营决算拨款收支。

## 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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.26%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1697.43 万元。

### （二）部门决算项目绩效自评结果。

行政单位退休人员各项补贴：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 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。

通过项目实施，退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

事业单位退休人员各项补贴项目绩效自评综述：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 1330 万元，执行数 1330 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。

通过项目实施，退休按时足额领取到了该享有的各项补贴。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### （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 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 1658.03 万元，支出决算为 1697.43 万元，完成年初预算的 102.38%。

主要产出和效果：本部门各项业务正常顺利开展。

主要工作绩效是：机关事业单位在职参保人数 14894 人，为 7506 名退休人员按时足额发放退休待遇及各项补贴。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		行政单位退休人员各项补贴			
市级主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区机关社保中心
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：			
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	270	270	
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。			行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。	
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
	产出指标	数量指标	每月独生子女费护理费发放人数约	600 人	650 人
			全年降温费发放人数	1200 人	1223 人
			全年财政结算工资发放人数	100 人	140 人
	质量指标	代发补贴发放率	100%	100%	
	时效指标	开始日期	2019-01-01	2019-01-01	
		完成日期	2019-12-31	2019-12-31	
	成本指标	全年独生子女费	74	78	
		全年护理费	31	35	
	.....	.....	.....	.....	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用		
		社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高	适当提高
	满意度指标	生态效益指标	指标 1：不适用		
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性	较高	较高
	.....	.....	.....	.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度率	95%	95%
		.....	.....	.....	
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。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		事业单位退休人员各项补贴			
市级主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区机关社保中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：			
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	1330	1330	100%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。			事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。	
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
	产出指标	数量指标	每月独生子女费护理费发放人数约	1200 人	1271 人
			全年丧抚金领取人数	100 人	135 人
			全年降温费发放人数	6000 人	6283 人
	质量指标	代发补贴发放率	100%		
	时效指标	开始日期	2019-01-01	2019-01-01	
		完成日期	2019-12-31	2019-12-31	
	成本指标	全年降温费	600 万	585 万	
		丧抚金	500 万	535 万	
	.....	.....	.....	.....	.....
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用		
		社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高	适当提高
	生态效益指标	指标 1：不适用			
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性	较高	较高
	.....	.....	.....	.....	.....
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度率	95%	95%
		.....	.....	.....	.....
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: 安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心负责全区机关事业基本养老保险基金的给付、管理和运营工作；负责全区机关事业单位职业年金基金的筹集、管理工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门支出分为基本支出和项目支出。基本支出保障本部门在职员工的各项工资待遇正常发放及办公业务正常开展, 项目支出保障退休人员各项补贴按时足额发放。						
(三) 简要概述当年省委省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。		1658.03	1697.43	10		

				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。				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

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	<p><math>\text{支出进度率} = (\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%</math>, 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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度: 进度率 <math>\geq 45\%</math>, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 <math>&lt; 40\%</math>, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 <math>\geq 75\%</math>, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 <math>&lt; 60\%</math>, 得 0 分。</p>				5	
		预算编制准确率(5分)	<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 <math>\times 100\% - 100\%</math>。</p>	<p>预算编制准确率 <math>\leq 20\%</math>, 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 <math>&gt; 40\%</math>, 得 0 分。</p>				5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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) $\times 100\%$ , 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。						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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
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≥*）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。				40	
	项目效益 (20分)	20						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 5.64 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 124.47%。决算数较预算数增加 1.38 万元，主要原因：1、本部门新增职工导致其他交通补助费用增加；2、人员经费上调。

### **(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。**

本部门 2019 年度无国有资产购置。

## **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。

示例：

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。