

# 西安市临潼区村镇建设管理站 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

# 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、贯彻执行国家和省、市、县有关村镇建设的方针、政策和规定，依法查处违章建筑；
- 2、指导全县村镇规划的编制。检查村镇的规划、建设、管理及法规的执行和实施；
- 3、负责小城镇建设技术推广和技术培训等服务工作；
- 4、负责组织 、管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设。
- 5、农村危房改造

### （二）内设机构

根据工作职责，村镇站设下列内设机构：办公室、业务办、危改办、监察队。

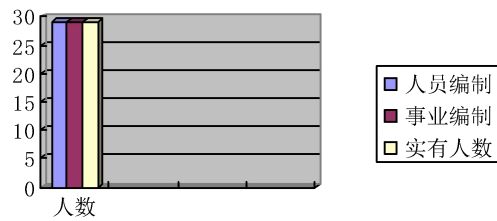
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市临潼区村镇建设管理站

序号	单位名称
1	西安市临潼区村镇建设管理站

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中事业 29 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）	是	无一般公共预算
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
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：西安市临潼区村镇建设管理站

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	135	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	264	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	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	264
		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	135
		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
本年收入合计	399	本年支出合计	399
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	399	支出总计	399

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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		399	399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399	399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	264	264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	264	264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工 程支出	135	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	135	135	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：西安市临潼区村镇建设管理站

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		399	399	11105.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399	399	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	264	264	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	264	264	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135	135	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	135	135	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	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：西安市临潼区村镇建设管理站

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	135	1、一般公共服务支出	0	0	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	264	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	0	0	0.00
		9、卫生健康支出	0	0	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	264		264
		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	135		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	0	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区村镇建设管理站

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	399	本年支出合计	399	135	264
年初财政拨款结转和结余		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				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	399	支出总计	399	135	264

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）

编制部门：西安市临潼区村镇建设管理站

公开 05 表  
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		135	0	0	0	135	
221	住房保障支出	135	0	0	0	135	
22101	保障性安居工程支出	135	0	0	0	135	
2210105	农村危房改造	135	0	0.00	0	135	

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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		0	0	0	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险费				
30110	职工基本医疗保险费				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	对个人和家庭的补助				

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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		264	264	0	0.00	264	0.00
212	城乡社区支出	264	264	0.00	0	264	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	264	264	0.00	0	264	0.00
2121301	城市公共设施	264	264	0.00	0	264	0.00

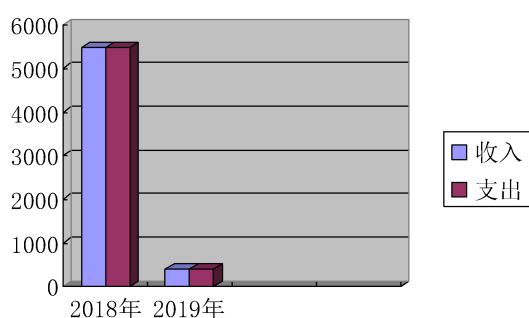
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

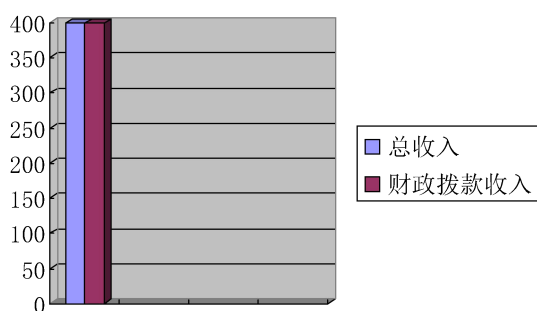
2019 年度收入 399 万元，2018 年度收入 5475.27 万元，总体情况比上年减少 5076.37 万元，主要原因危房改造户减少。

2019 年度支出 399 万元，2018 年度支出 5475.27 万元，总体情况比上年减少 5076.37 万元，主要原因危房改造户减少。



### 二、收入决算情况说明

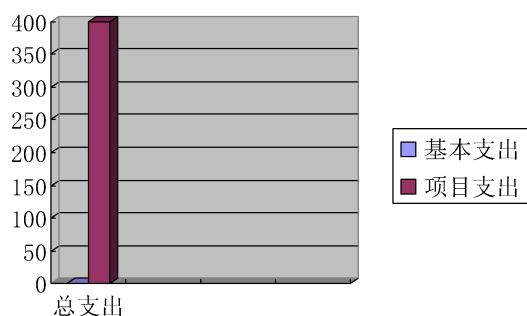
2019 年度收入合计 399 万元，其中：财政拨款收入 399 万元，占 100%。





### 三、支出决算情况说明

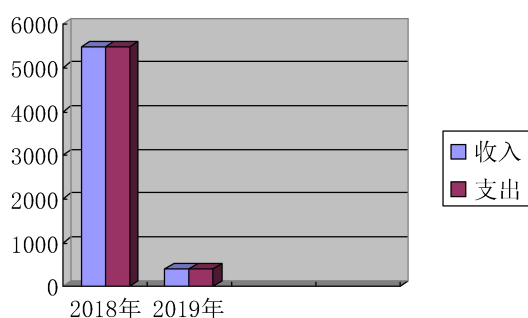
2019 年度支出合计 399 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 399 万元，占 100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 399 万元，2018 年度收入 5475.27 万元，总体情况比上年减少 5076.27 万元，主要原因危房改造户数减少。

2019 年度支出 399 万元，2018 年度支出 5475.27 万元，总体情况比上年减少 5076.27 万元，主要原因危房改造户数

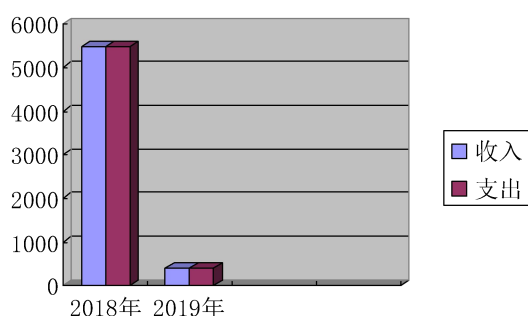


减少。

### 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 年度一般财政拨款支出 135 万元，全年支出 399 万元，占本年支出合计的 34%。2018 年度全年支出 5475.27 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 5076.27 万元，增长 1372%，主要原因项目工程上年有结余。



## （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 399 万元，支出决算为 399 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 住房保障类支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 135 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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，完成预算的 0%。

## **（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，完成预算的 0%。

### **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，完成预算的 0%。

### **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，完成预算的 0%。

### **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，完成预算的 0%。

## **（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，完成预算的 0%。

#### **（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，完成预算的 0%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

1. 城乡社区支出。年初预算为 264 万元，支出决算为 264 万元，完成年初预算的 100%。

### **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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 135 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 264 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 399 万元，执行数 399 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

我区美丽宜居村庄建设主要包括：完成道路硬化 126933 平方米，铺设砼道牙 13586 米，修建村内排水 28150 米，建设简易污水处理设施 13 座，清理陈年垃圾 44633 立方米，新增垃圾分类桶 1580 个，建筑立面统一粉刷 90444 平方米，设置村内文化墙、宣传字画 18222 平方米，设置文明宣传牌 546 面，设置村庄标识牌、指示牌、宣传牌 53 面，新建村牌 15 座，新建公厕 14 座，卫生改厕 1094 座，绿化乔木 12803 棵，绿化灌木 24271 平方米，草皮 10530 平方米，设置村内照明路灯 951 盏，新砌围墙 3065 平方米，新建活动广场 15 个 13500 平方米，安装建设器材 15 套，建设村内住宅前简易花坛、围栏 19143 米，建设公共花栏 3160 平方米，景观小品 14 处，人行道地砖铺设 595 平方米，新建文化礼堂 4 座，开展美丽庭院 135 户。各村相继完成了自来水入户和电网改造等工程。

### （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 94 分。全年预算数 399 万元，执行数 399 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

我区美丽宜居村庄建设主要包括：完成道路硬化 126933 平方米，铺设砼道牙 13586 米，修建村内排水 28150 米，建设简易污水处理设施 13 座，清理陈年垃圾 44633 立方米，新增垃圾分类桶 1580 个，建筑立面统一粉刷 90444 平方米，设置村内文化墙、宣传字画 18222 平方米，设置文

明宣传牌 546 面，设置村庄标识牌、指示牌、宣传牌 53 面，新建村牌 15 座，新建公厕 14 座，卫生改厕 1094 座，绿化乔木 12803 棵，绿化灌木 24271 平方米，草皮 10530 平方米，设置村内照明路灯 951 盏，新砌围墙 3065 平方米，新建活动广场 15 个 13500 平方米，安装建设器材 15 套，建设村内住宅前简易花坛、围栏 19143 米，建设公共花栏 3160 平方米，景观小品 14 处，人行道地砖铺设 595 平方米，新建文化礼堂 4 座，开展美丽庭院 135 户。各村相继完成了自来水入户和电网改造等工程。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农村危房改造				
市级主管部门			西安市住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区村镇建设管理	
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：	135	135	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	135	135	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	。对全区两次排查出的46户C级危房加固修缮户，我们聘请设计院进行了逐户加固方案的设计，做				全部完成		
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	年度考核		90分以上	全部完成	
			项目数量		入户检查	全部完成	
		质量指标	完成目标质量		100%	全部完成	
			项目完成率		100%	全部完成	
		时效指标	开始时间		2019.1.1	全部完成	
			完成时间		2019.12.31	全部完成	
		成本指标	基本支出		135万元	全部完成	
			项目支出		135万元	全部完成	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升经济社会事务发展水平		提升	全部完成	
			提升农村居住环境		提升	全部完成	
		生态效益指标	消除农村住房安全隐患		提升	全部完成	
		可持续影响指标	改善农村居住环境		提升	全部完成	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		100%	全部完成	
			生活水平提升		100%	全部完成	
.....							
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，如没有请填写无						

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		村镇道路					
市级主管部门		西安市住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区村镇建设管		
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：	264	264		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	264	264		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成道路硬化126933平方米，铺设砼道牙13586米，修建村内排水28150米，建设简易污水处理设			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
			项目数量	完成11条道	全部完成		
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1	全部完成		
			完成时间	2019. 12. 31	全部完成		
			成本指标	基本支出	264万元	全部完成	
				项目支出	264万元	全部完成	
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升经济社会事务发展水平	提升	全部完成		
			提升农村出行环境	提升	全部完成		
		生态效益 指标	改善农村出行环境	提升			
		可持续影 响指标	生活出行道路不畅	提升	全部完成		
	.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	100%	全部完成		
			生活水平提升	100%	全部完成		
		.....					
	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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家和省、市、县有关村镇建设的方针、政策和规定，依法查处违章建筑； 2、指导全县村镇规划的编制，检查村镇的规划、建设、管理及法规的执行和实施；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				贯彻落实《西安市村镇建设条例》，培训建设管理人员和个体工匠工作。集体土地建筑工地管理工作。 农村危房改造脱贫攻坚工作。美丽街道和美丽宜居村庄建设。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、新丰市级重点培育镇建设。油槐市级环境整治提升镇建设。3、美丽宜居村庄建设。							
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。		100%	100%	8		
		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%	≤5%	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)	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。		100%	100%	5		

## **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，完成预算的 0。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

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