

西安市工商临潼分局企业信息档案中心 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

工商临潼分局企业信息档案管理中心负责保管全区企业、个体工商户注册书式及电子档案，为社会提供查询服务。

（二）内设机构

下设办公室、档案室。

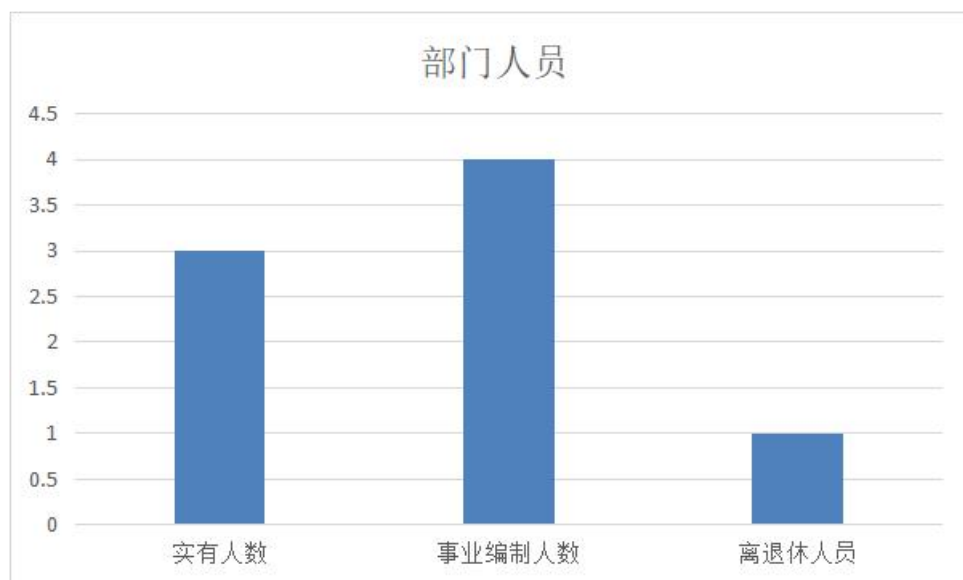
二、部门决算单位构成

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	西安市工商临潼分局企业信息档案管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，均为事业编制；实有人员 3 人，均为事业编制。单位管理的离退休人员 1 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	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

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	53.52	1、一般公共服务支出	44.32
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	4.81
		9、卫生健康支出	0.93
		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	3.46
		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	53.52	本年支出合计	53.52
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	53.52	支出总计	53.52

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：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

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		53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监 督管理 事务	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业 运行	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他 市场监 督管理 事务	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	4.73	0.00	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	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.46	3.46	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：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

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		53.52	48.81	4.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.32	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	44.32	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.73	4.73	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住 房 改 革 支 出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房 公 积 金	3.46	3.46	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：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

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	53.52	1、一般公共服务支出	44.32	44.32	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	4.81	4.81	0.00
		9、卫生健康支出	0.93	0.93	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	3.46	3.46	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：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

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	53.52	本年支出合计	53.52	53.52	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	53.52				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	53.52	支出总计	53.52	53.52	

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：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

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		53.52	48.81	43.23	5.58	4.72	
201	一般公共服务支出	44.32	39.60	34.02	5.58	4.72	
20138	市场监督管理事务	44.32	39.60	34.02	5.58	4.72	
2013850	事业运行	39.60	39.60	34.02	5.58	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	4.72	0.00	0.00	0.00	4.72	
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.46	3.46	3.46	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）

编制部门：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

公开06表
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		48.81	43.23	5.58	
301	工资福利支出	43.23	43.23	0.00	
30101	基本工资	10.47	10.47	0.00	
30102	津贴补贴	11.41	11.41	0.00	
30103	奖金	0.15	0.15	0.00	
30107	绩效工资	12.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75	0.00	
30109	职业年金缴费	1.06	1.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	0.00	
30113	住房公积金	3.46	3.46	0.00	
302	商品和服务支出	5.58	0.00	5.58	
30201	办公费	0.04	0.00	0.04	
30204	手续费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43	
30213	维修(护)费	4.31	0.00	4.31	
30214	租赁费	0.13	0.00	0.13	
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35	

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：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：西安市工商临潼分局企业信息档案中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

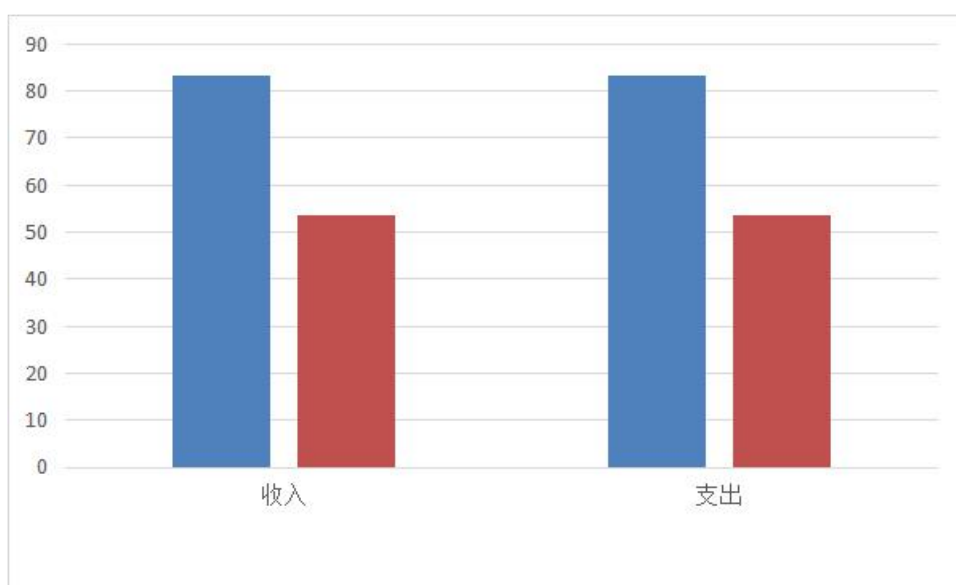
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

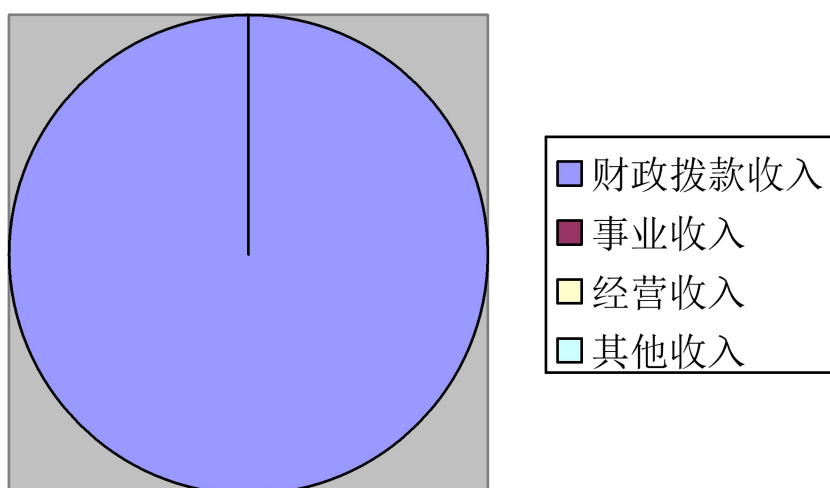
2019 年度收入 53.52 万元，2018 年度收入 83.38 万元，总体情况及比上年减少 29.86 万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费减少。

2019 年度支出 53.52 万元，2018 年度支出 83.38 万元，总体情况及比上年减少 29.86 万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费减少。



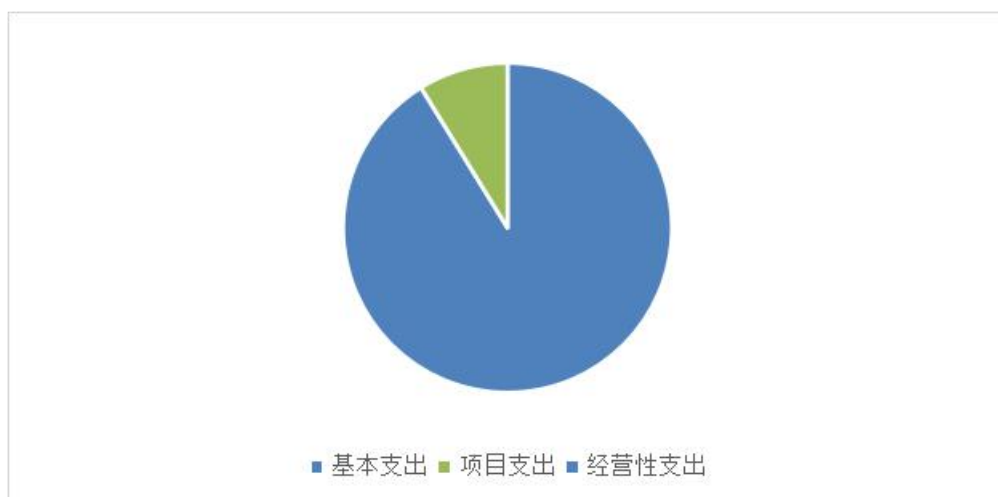
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 53.52 万元，其中：财政拨款收入 53.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

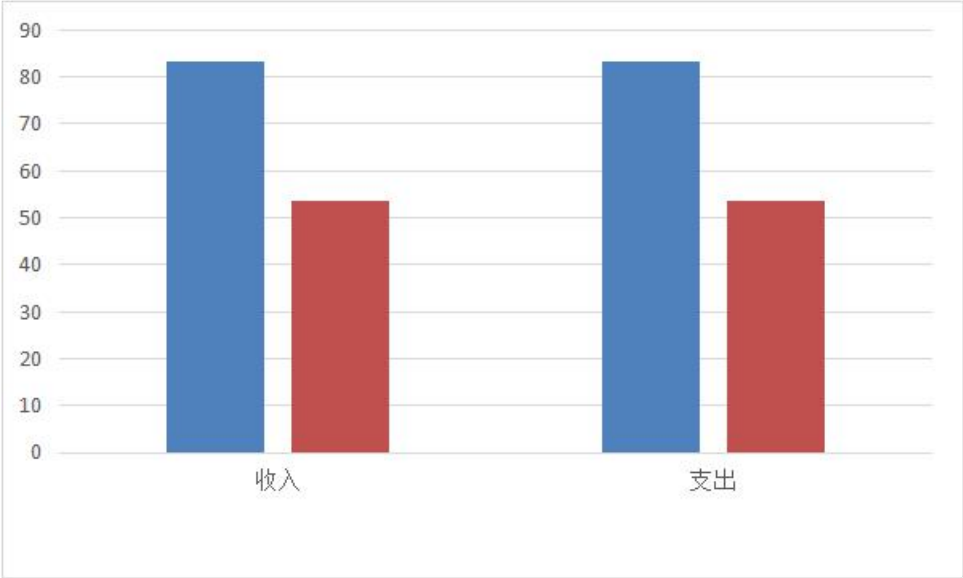
2019 年度支出合计 53.52 万元，其中：基本支出 48.8 万元，占 91.12%；项目支出 4.72 万元，占 8.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 53.52 万元，总体情况及比上年减少 29.86 万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费减少。

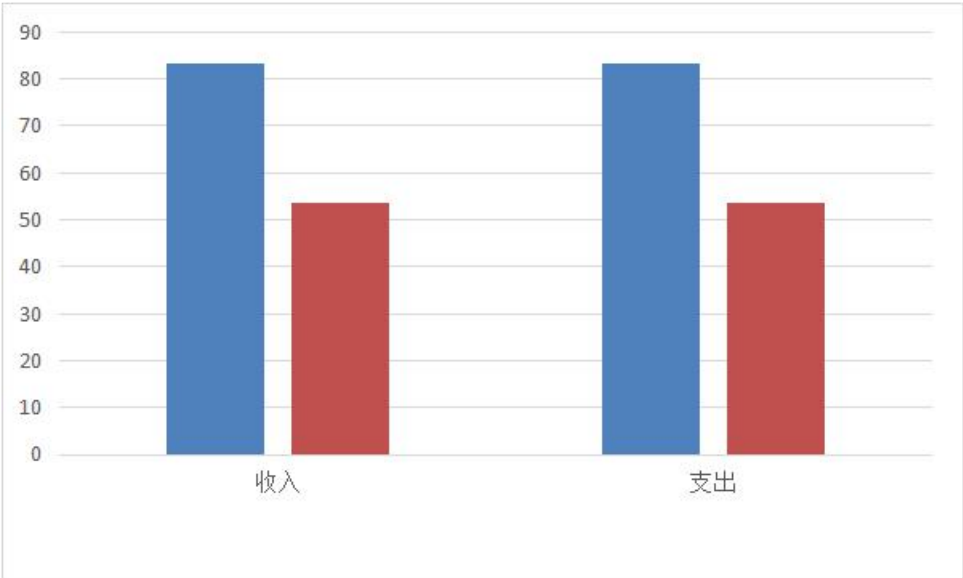
2019 年度财政拨款支出 53.52 万元，总体情况及比上年减少 29.86 万元，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费减少。



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 年度财政拨款支出 53.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.86 万元，减少 35.81%，主要原因是人员减少，公用经费及人员经费减少。



（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 49.1 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 109%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 40.96 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 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）。

年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.81 万元，包括：人员经费支出 43.23 万元和公用经费支出 5.58 万元。

人员经费 43.23 万元，主要包括基本工资 10.47 万元，津贴补贴 11.41 万元，奖金 0.15 万元，绩效工资 12 万元，机关事业单位养老保险缴费 3.75 万元，职业年金 1.06 万元，职工基本医疗保险缴费 0.93 万元，住房公积金 3.46 万元。

公用经费 5.58 万元，主要包括办公费 0.04 万元，手续费 0.32 万元，差旅费 0.43 万元，维修费 4.31 万元，租赁费 0.13 万元，工会经费 0.35 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“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，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，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

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 53.52 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他市场监督管理事务档案密集架购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.72 万元，完成预算的 94.4%。

主要产出和效果：通过项目实施提高了档案的保管和查询水平，为经营者和社会提供优质高效的服务。

主要工作绩效是：为全区的经营经营者和社会提供优质高效的档案保管和查询服务。

发现的问题及原因：实际支出数小于预算数。

下一步改进措施：进一步加强预算管理水平。

（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,2019 年度整体自评得分 94 分。
全年预算数 49.1 万元,执行数 53.52 万元,完成预算的 109%。

主要产出和效果：不断提高档案的保管和查询水平,为企业经营者和社会提供优质高效的服务。

主要工作绩效是：为全区的经营经营者和社会提供优质高效的档案保管和查询服务。

发现的问题及原因：预算调整率稍大,预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：合理编制预算,根据单位职责、年度工作计划等,科学准确合理编制预算,充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市工商临潼分局企业信息档案中心				自评得分: 94.9							
(一) 简要概述部门职能与职责。				工商临潼分局企业信息档案管理中心负责保管全区企业、个体工商户注册书式及电子档案, 为社会提供查询服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年度支出合计53.52万元, 其中: 基本支出48.8万元, 占91.12%; 项目支出4.72万元, 占8.88%; 经营支出0万元, 占0%。							
(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=2628.85/1858.82	100%	100%	5		
		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= (2628.85 - 1858.82)/1858.82	≤5	>5	4.9		

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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 49.1 万元，支出决算为 53.52 万元，完成预算的 109%。决算数较预算数增加，主要原因是追加预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 4.72 万元，其中政府采购货物类支出 4.72 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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