

西安市临潼区民政局社区服务中心 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

区社区服务中心主要负责基层社区工作人员的管理、培训、考核及基层社区建设管理工作进行督促指导，协调各社区服务站点的建设，推进我区社会工作公共服务水平、人才队伍、志愿者队伍的建设。

（二）内设机构

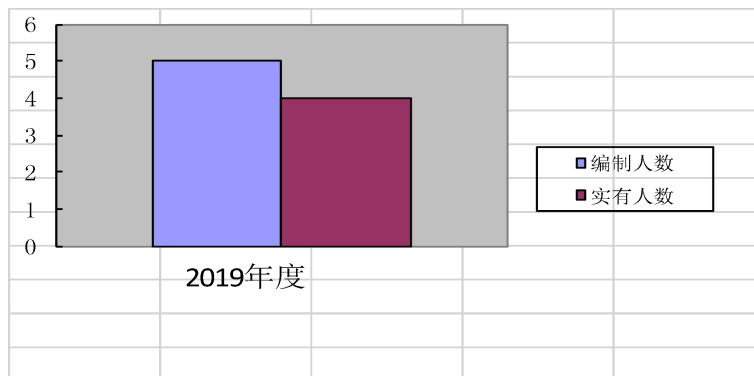
本单位为西安市临潼区民政局下属单位西安市临潼区社区服务中心，无内设机构。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市临潼区社区服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，事业 4 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	无三公经费
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区社区服务中心

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	1,589.30	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	1,588.48
		9、卫生健康支出	0.82
		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	1,589.30	本年支出合计	1,589.30
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	1,589.30	支出总计	1,589.30

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：西安市临潼区社区服务中心

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		1,589.30	1,589.30						
208	社会保障和就业支出	1,588.48	1,588.48						
20802	民政管理事务	1,584.80	1,584.80						
2080208	基层政权和社区建设	1,584.80	1,584.80						
20805	行政事业单位离退休	3.68	3.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68						
210	卫生健康支出	0.82	0.82						
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82						
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82						

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

编制部门：西安市临潼区社区服务中心

公开 03 表
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		1,589.30	43.48	1,545.82			
208	社会保障和就业支出	1,588.48	42.66	1,545.82			
20802	民政管理事务	1,584.80	38.98	1,545.82			
2080208	基层政权和社区建设	1,584.80	38.98	1,545.82			
20805	行政事业单位离退休	3.68	3.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	0.00			
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	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：西安市临潼区社区服务中心

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	1, 589. 30	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	1, 588. 48	1, 588. 48	
		9、卫生健康支出	0. 82	0. 82	
		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：西安市临潼区社区服务中心

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	1,589.30	本年支出合计	1,589.30	1,589.30	
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	1,589.30	支出总计	1,589.30	1,589.30	

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：西安市临潼区社区服务中心

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		43.48	42.38	1.10	
301	工资福利支出	42.38	42.38	0.00	
30101	基本工资	11.27	11.27	0.00	
30102	津贴补贴	14.53	14.53	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	3.68	3.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
302	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30201	办公费	1.10	0.00	1.10	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：西安市临潼区社区服务中心

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								
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：西安市临潼区社区服务中心

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							

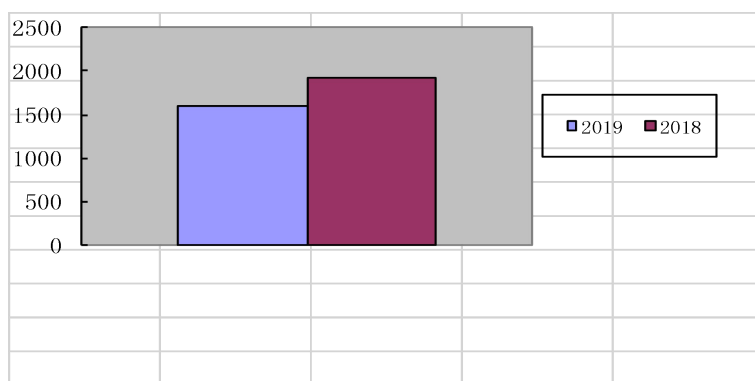
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

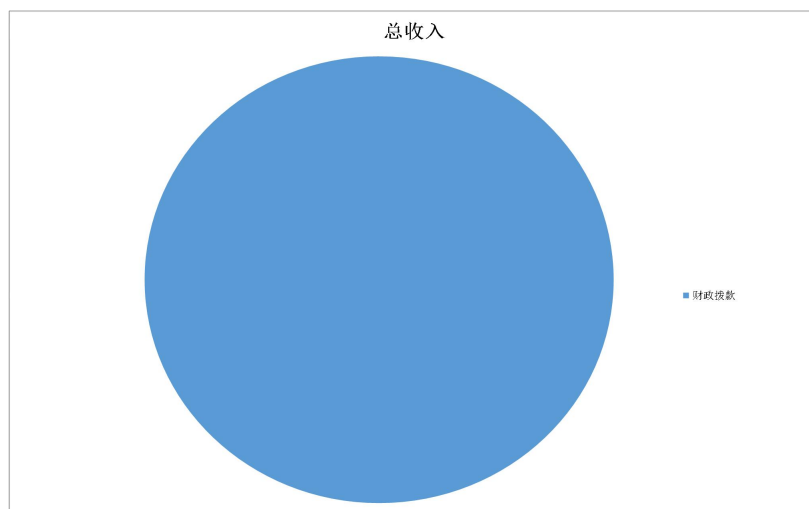
2019 年度收入 1,589.30 万元，比上年减少 343.53 万，主要原因为社区工作人员数量的减少。

2019 年度支出 1,589.30 万元，比上年减少 343.53 万，主要原因为社区工作人员数量的减少。



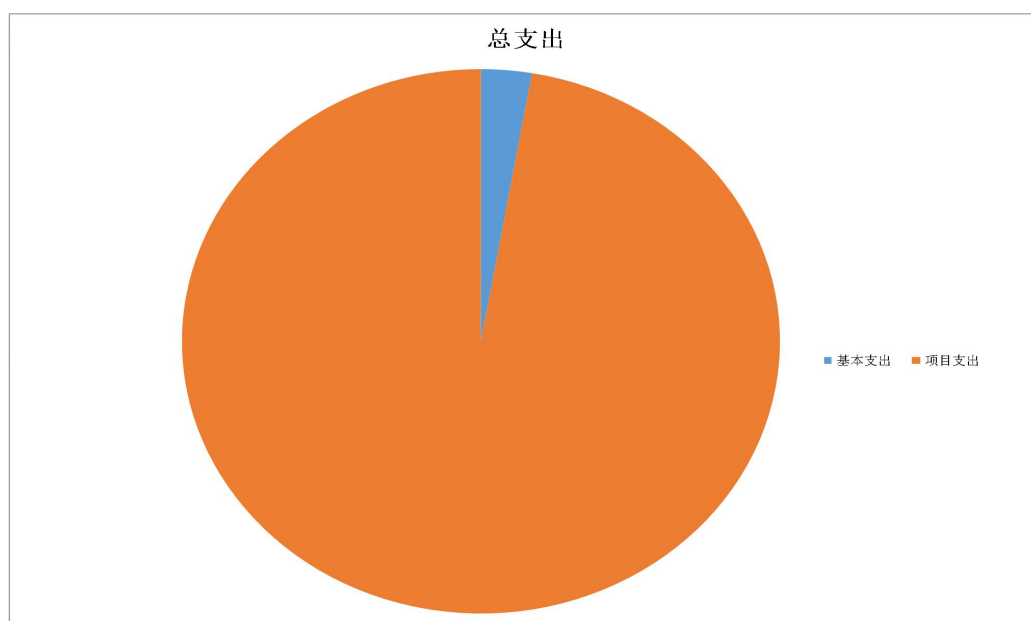
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,589.30 万元，其中：财政拨款收入 1,589.30 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

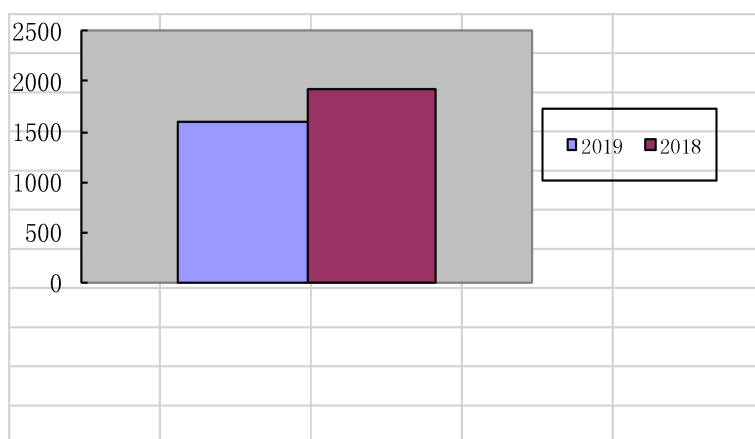
2019 年度支出合计 1,589.30 万元，其中：基本支出 43.48 万元，占 2.7%；项目支出 1545.82 万元，占 97.3%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 1589.30 万元，比上年减少 343.53 万，主要原因为社区工作人员数量的减少。

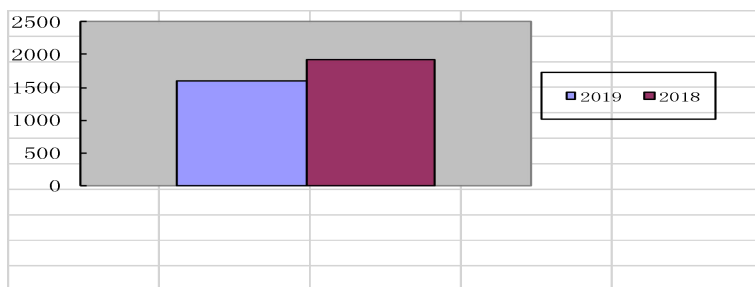
2019 年度财政拨款支出合计 1589.30 万元，比上年减少 343.53 万，主要原因为社区工作人员数量的减少。



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 1,589.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 343.53 万元，减少 2%，主要原因是社区工作人员数量减少。



（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 1488.35 万元，支出决算为 1,589.30 万元，完成年初预算的 106.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为 1484.28 万元，支出决算为 1584.80 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资及社保基数的调整。

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 4.07 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例调整。

3. 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 万元，支出决算为 0.82 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年该项不纳入年初预算。

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 43.48 万元，包括：人员经费支出 42.38 万元和公用经费支出 1.1 万元。

人员经费 42.38 万元，主要包括基本工资 11.27 万元，津贴补贴 14.53 万元，绩效工资 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.68 万元，职工基本医疗保险缴费 0.82 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元。

公用经费 1.1 万元，主要包括办公费 1.1 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，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。

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。

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。

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。

（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。

（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。

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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1460 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社区警务项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障社区警务人员工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。人员工资及社保是对社区警务人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行。

发现的问题及原因：有时会出现延迟发放的情况。

下一步改进措施：加强和财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保能够按时发放。

社区两委及专职项目绩效自评综述：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 899 万元，执行数 899 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果:

通过项目实施保障社区两委及专职工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。人员工资及社保是对社区工作人员对家庭及个人的补助,劳动报酬,工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展,促进社区工作正常进行。

发现的问题及原因:有时会出现延迟发放的情况。

下一步改进措施:加强和财政局沟通联系,及时解决相关问题,确保能够按时发放。

社区工作经费项目绩效自评综述: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361万元,执行数361万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施保障社区日常办公、基本设施及专项服务活动的正常运行及开展,促进新型社区的建设。

发现的问题及原因:因预算和实际产生费用有误差,造成资金无法完全使用。

下一步改进措施:加强和基层社区沟通联系。

(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,本单位2019年度整体自评得分100分。全年预算数1460万元,执行数1460万元,完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障社区两委、专职及警务的工资及“五险一金”及基层社区建设。人员工资及社保是对社区工作人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放，稳定社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行。

主要工作绩效是：完成全年预算目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强和财局及基层社区沟通。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			社区警务人员待遇资金				
市级主管部门			基础政权利科		实施单位	西安市临潼区社区服务中心	
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：	200	200		1
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	200	200		1
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	社区警务人员工资及“五险一金”，保障工作人员日常生活及社保享受，稳定社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行				已完成		
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	指标1：实施范围	社区警务人	200	200	
			指标2：实施人数	40人	200	200	
		质量指标	指标1：不适用	不适用	200	200	
			指标2：不适用	不适用	200	200	
		时效指标	指标1：工资发放及时	每个月月初	200	200	
			指标2：工资发放和社保缴纳及时性	2019年全年	200	200	
		成本指标	指标1：工资及社保支出	200万元	200	200	
			指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	200	200	
			指标2：不适用	不适用	200	200	
		社会效益指标	指标1：对社区警务工作的满意度	职工正常享	200	200	
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	200	200	
			指标2：不适用	不适用	200	200	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发	1年	200	200	
			指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受惠群众满	≥95%	200	200		
		指标2：					
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			社区两委及专职人员待遇资金				
市级主管部门			基层政权科		实施单位		西安市临潼区社区服务中心
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：	899	899		1
			其中：市级财政资金	399	399		1
			区县财政资金	500	500		1
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	社区两委及专职工作人员工资及“五险一金”，保障工作人员日常生活及社保享受，稳定社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行				已完成		
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	指标1：实施范围	社区两委及专职	899	899	
			指标2：实施人数	287人	899	899	
		质量指标	指标1：不适用	不适用	899	899	
			指标2：不适用	不适用	899	899	
		时效指标	指标1：工资发放及时	每个月月初	899	899	
			指标2：工资发放和社保	2019年全年	899	899	
		成本指标	指标1：工资及社保	899万元	899	899	
	指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	899	899	
			指标2：不适用	不适用	899	899	
		社会效益指标	指标1：对社区警务	职工正常享	899	899	
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	899	899	
			指标2：不适用	不适用	899	899	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发	1年	899	899	
	指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受惠群众满	≥95%	899	899	
			指标2：				
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称			社区工作经费					
市级主管部门			基层政权科		实施单位	西安市临潼区社区服务中心		
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：	361	361		1	
			其中：市级财政资金	361	361		1	
			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			
	确保社区基础社区建设及日常办公需求，促进社区工作正常进行				已完成			
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	指标1：实施范围	工作经费	361	361		
			指标2：实施人数	43个社区	43	43		
		质量指标	指标1：不适用	不适用				
			指标2：不适用	不适用				
		时效指标	指标1：工作经费	全年	361	361		
			指标2：工作经费	2019年全年	361	361		
		成本指标	指标1：工资及社保	不适用				
	指标2：							
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用				
			指标2：不适用	不适用				
		社会效益指标	指标1：不适用	不适用				
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用				
			指标2：不适用	不适用				
		可持续影响指标	指标1：项目持续发	1年	361	361		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受惠群众满	≥95%	95	95		
			指标2：					
	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。								

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区社区服务中心					自评得分:		95					
(一) 简要概述部门职能与职责。					保障社区工作人员工资及“五险一金”，保障工作人员日常生活及社保享受，稳定社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行，对基层社区工作开展指导工作，提升社区整体治理水平。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要用于社区工作人员工资及社保的支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					保障社区工作人员工资及“五险一金”，保障工作人员日常生活及社保享受，稳定社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行，对基层社区工作开展指导工作，提升社区整体治理水平。							
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。		1589.3	1589.3	10			
		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）	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。		1589.3	1589.3	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。					无三公经费	
		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； 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。				5		
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 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

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