

西安市临潼区工商业联合会(本级)

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

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要为题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。

3、加强非公有制经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起立，把个人的富裕与全体人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税、建立

现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增强与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、完成区委交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市临潼区工商业联合会的内设机构为办公室

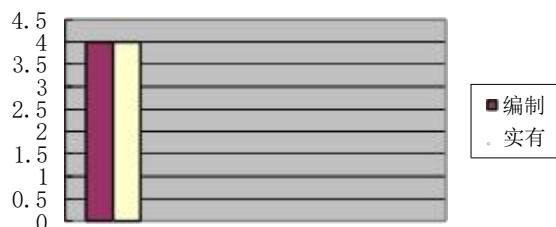
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区工商业联合会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离休人员 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）	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无“政府性基金预算财政拨款收入支出”

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（本级）

公开 01 表
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	109.41	1、一般公共服务支出	96.77
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	10.58
		9、卫生健康支出	2.06
		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	109.41	本年支出合计	109.41
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	109.41	支出总计	109.41

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（本级）

2019 年

功能分类科目 编码	科目名称	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			
	合计	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.98	7.98	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	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：西安市临潼区工商业联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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	109.41	105.41	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.77	92.77	4.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	96.77	92.77	4.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.98	7.98	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（本级）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	109.41	1、一般公共服务支出	96.77	96.77	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	10.58	10.58	0.00
		9、卫生健康支出	2.06	2.06	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、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	109.41	本年支出合计	109.41	109.41	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	109.41	总计	109.41	109.41	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（本级）

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	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	109.41	105.41	99.63	5.79	4.00	
201	一般公共服务支出	96.77	92.77	86.99	5.79	4.00	
20128	民主党派及工商联事务	96.77	92.77	86.99	5.79	4.00	
2012801	行政运行	92.77	92.77	86.99	5.79	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06	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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（本级）

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	105.41	99.63	5.79	
301	工资福利支出	97.03	97.03	0.00	
30101	基本工资	32.44	32.44	0.00	
30102	津贴补贴	20.45	20.45	0.00	
30103	奖金	34.03	34.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	0.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
302	商品和服务支出	5.79	0.00	5.79	
30201	办公费	1.05	0.00	1.05	
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	0.15	0.00	0.15	
30239	其他交通费用	4.29	0.00	4.29	
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	0.00	

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区工商业联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		

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

金额单位：万元

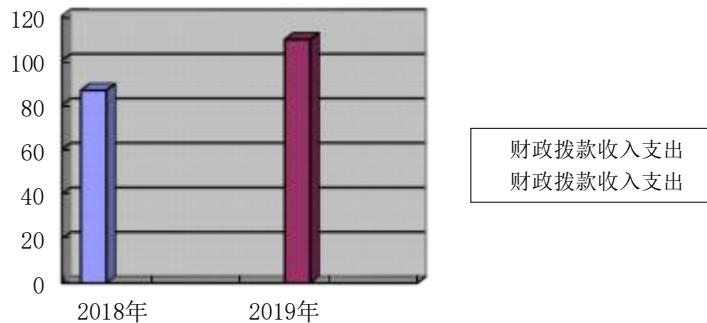
编制部门：西安市临潼区工商业联合会（本级）

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

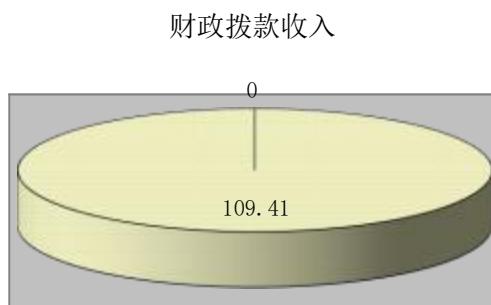
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度一般公共预算财政拨款收入 109.41 万元，收入总体情况比上一年度增加 22.86 万元，主要原因是行政运行经费的变化。

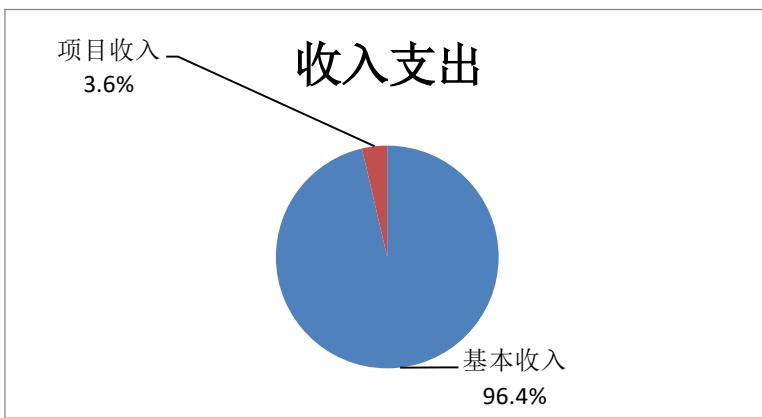
2019 度年一般公共预算 109.41 万元，支出总体情况及比上年增长 22.86 万元，主要原因是行政经费的变化。

二、收入决算情况说明



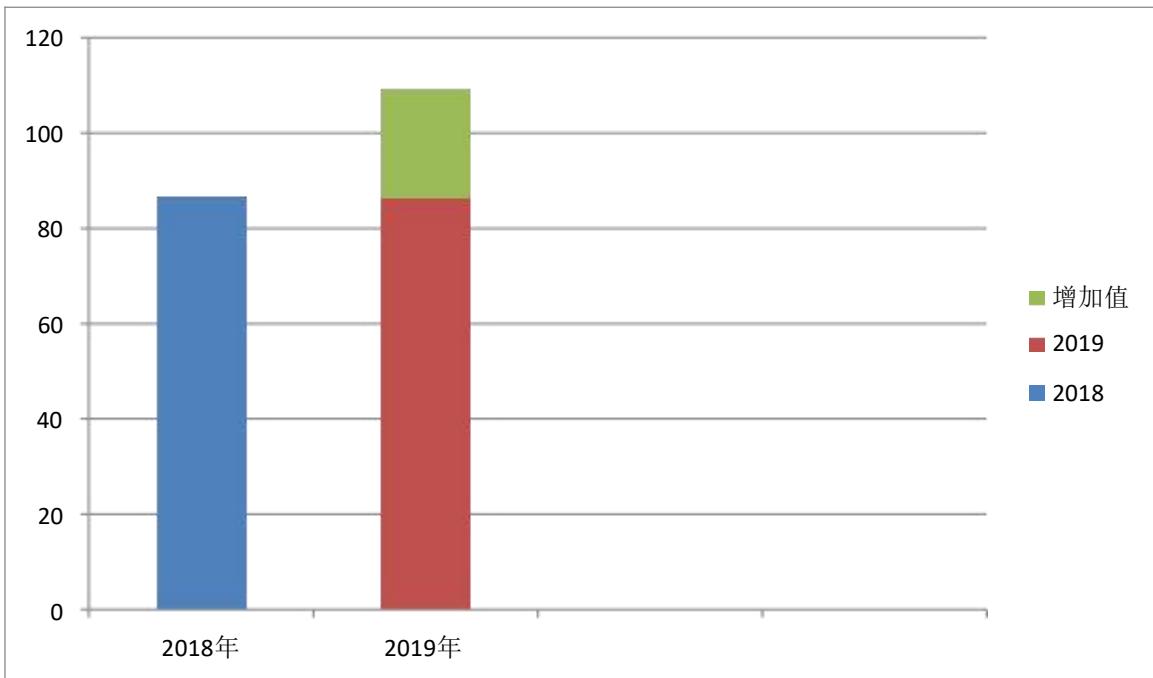
2019 年度收入合计 109.41 万元，其中：财政拨款收入 109.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 109.41 万元，其中：基本支出 105.41 万元，占 96.4%；项目支出 4 万元，占 3.6%；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

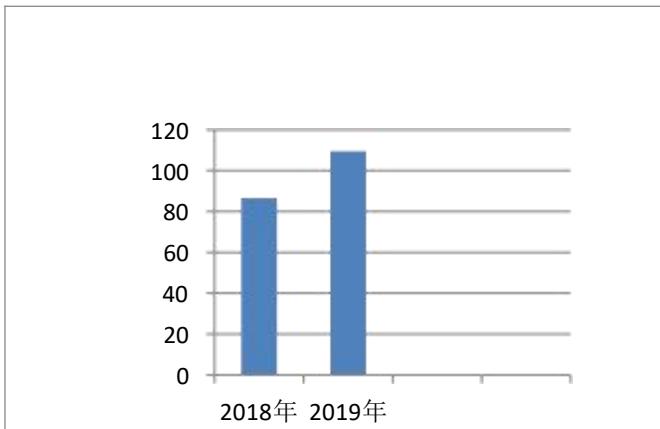


2018 年收入合计 86.55 万元，2019 年度收入合计 109.41 万元，较上年增加 22.86 万元。

2018 年支出合计 86.55 万元，2019 年度支出合计 109.41 万元，较上年增加 22.86 万元。

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 109.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.86 万元，增长 20%，主要是行政运行经费的变化。

(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 65.53 万元，支出决算为 109.41 万元，完成年初预算的 166%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出民治党派及工商联事务行政运行。

年初预算为 56.53 万元，支出决算为 92.77 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费的变化。

2. 一般公共服务支出民治党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出

年初预算是 0 元，支出决算数 4 万元，主要原因是开展工作需要召开了理想信念教育和执委会，非公经济人士培训会。

3. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算是 9 万元，支出决算数 7.98 万元，预算完成率 88.6%，主要原因是人员调动。

4. 社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出

年初预算是 0 万元，支出决算数 2.6 万元，主要原因是人员费用支出。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出

年初预算是 0 万元，支出决算数 2.06 万元，主要原因是预算调整。

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 105.41 万元，包括：人员经费支出 99.63 万元和公用经费支出 5.79 万元。

人员经费 99.63 万元，主要包括基本工资 32.44 万元，津贴补贴 20.45 万元，奖金 34.03 万元，社保费 10.11 万元，对个人和家庭的补助 2.6 万。

公用经费 5.79 万元，主要包括办公费 1.5 万元，其他交通补贴 4.29 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。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门 1 个本机单位进行了绩效自评，涉及资金 109.41 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

会议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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年进行了非公经济人士理想信念教育和十二届四次执委会，是会员和工商联的联系更加紧密。

通过项目实施，进一步提升了非公经济人士的凝聚力，向心力，提振了非公经济人士发展的信心，更好的为临潼的经济社会发展做出更大的新的贡献。

发现的问题及原因： 对非公经济人士的理想信念教育要常态化，及时是他们了解政府对非公经济人士的关爱关心，及时了解政府对非公经济的支持政策。

下一步改进措施： 增加对非公经济人士的教育指导，引导他们坚定信心跟党走，“不忘初心、牢记使命”，在非公经济领域做出自己应有的贡献。

培训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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果： 2019 年进行了非公经济人士企业管理培训和法律知识培训会，是会员企业的管理人员理论知识和法律知识进一步加强，更好的应用到企业的日常管理和工作中，避免一些不必要的麻烦，提高企业的经济效益和管理效率。

通过项目实施，进一步提升了企业应对和抵抗风险的能力，更好的为企业的发展保驾护航。

发现的问题及原因： 有一些企业忽视企业管理中的人员培训和管理，缺乏相关的管理和法务专业人士。

下一步改进措施： 我们要及时和企业沟通，为企业做好有益的培训和指导。

（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，本部门本机整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 65.53 万元，执行数 109.41 万元，完成预算的 166%。

主要产出和效果： 本部门属于行政事业单位，属于一般预算财政拨款单位，要很好的将年初的预算在本年度的支出中很好的完成。

主要工作绩效是： 全面完成了年初的预算

发现的问题及原因： 由于工资的调整和人员的变化， 年终的决算超出了年初的预算 40%。

下一步改进措施： 在今后做预算的时候，要多方面的考虑，务必是决算和预算保持在一个合理的范围之内。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		非公经济人士理想信念教育和十二届四次执委会、培训会				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区工商业联合会	
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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	4	4	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		
	4			100%		
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	一次执委会	100%	100%	
			一次理想信念教育	100%	100%	
			两次培训	100%	100%	
	时效指标					
	成本指标		10000 元/次	100%	100%	
			10000 元/次	100%	100%	
			10000 元/次	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不适用			
	生态效益指标		不适用			
	可持续影响指标		不适用			
说明	满意度指标			满意度 100%	100%	100%

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:西安市临潼区工商业联合会(汇总)

自评得分: 93

一) 简要概述部门职能与职责。					工商联是政府联系非公经济的人士的桥梁纽带						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					行政运行支出 92.77 万元, 社会保障和就业支出 12.64 万元, 项目支出 4 万元, 全年共支出 109.41 万元						
(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<70%的, 得 0 分。		65.53	109.41	10		

		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	65.53	109.41	0			
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	<p>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。</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≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。</p> <p>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。</p>		3	3	3		
		预算编制准确率(5分)	5	<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×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，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>40%，得 0 分。</p>				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。		5	5	5	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	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	
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	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 $\geq*$ ）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。				40		
		项目效益 (20分)	20					20			

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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

(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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。