

西安市临潼区文化市场行政执法队 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：已签审

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）负责全区文化市场管理工作，完善区、乡、村三级文化市场保护；

（2）配合做好旅游文化市场的检查工作；

（3）负责相关专业知识的科学研究工作；

（4）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位属全民参照公务员法管理事业单位，内设办公室，巡查科，财务室 3 个科室。

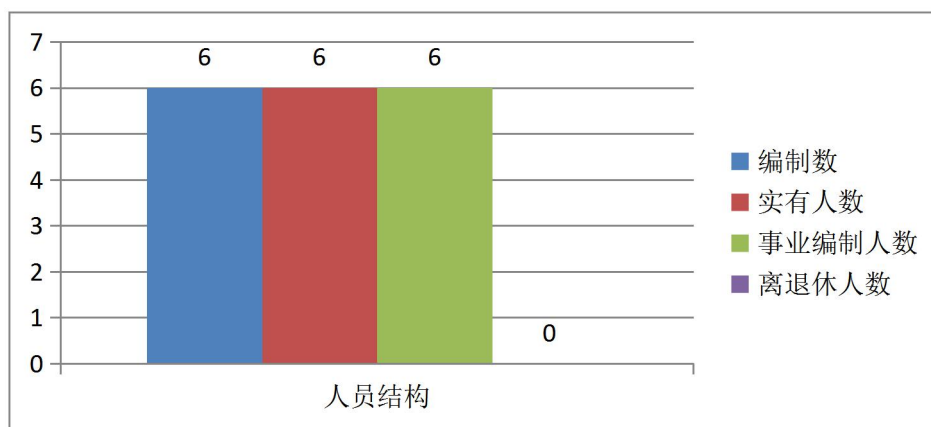
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区文化市场行政执法队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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）	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	无政府基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区文化市场行政执法队

2019年

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	104.25	1、一般公共服务支出	0.00
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	95.12
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7.37
		9、卫生健康支出	1.76
		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
本年收入合计	104.25	本年支出合计	104.25
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	104.25	支出总计	104.25

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：西安市临潼区文化市场行政执法队

2019年

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		104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.37	7.37	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	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：西安市临潼区文化市场行政执法队

2019年

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		104.25	100.21	4.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.12	91.09	4.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.12	91.09	4.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	95.12	91.09	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.37	7.37	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	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：西安市临潼区文化市场行政执法队

2019年

金额单位：万元

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	104.25	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	95.12	95.12	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00
		9、卫生健康支出	1.76	1.76	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	104.25	本年支出合计	104.25	104.25	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	104.25	总计	104.25	104.25	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）

编制部门：西安市临潼区文化市场行政执法队 2019年 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		104.25	100.21	94.01	6.20	4.04	
207	文化旅游体育 与传媒支出	95.12	91.09	84.89	6.20	4.04	
20701	文化和旅游	95.12	91.09	84.89	6.20	4.04	
2070112	文化和旅游 市场管理	95.12	91.09	84.89	6.20	4.04	
208	社会保障和就 业支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	1.76	1.76	1.76	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

编制部门：西安市临潼区文化市场行政执法队

2019年

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		100.21	94.01	6.20	
301	工资福利支出	94.00	94.01	0.00	
30101	基本工资	23.77	23.77	0.00	
30102	津贴补贴	15.27	15.27	0.00	
30103	奖金	45.67	45.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	0.00	
302	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
30201	办公费	1.33	0.00	1.33	
30202	印刷费	0.31	0.00	0.31	
30205	水费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	0.13	0.00	0.13	
30239	其他交通费用	4.40	0.00	4.40	

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：西安市临潼区文化市场行政执法队

2019年

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	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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：西安市临潼区文化市场行政执法队

2019年

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							

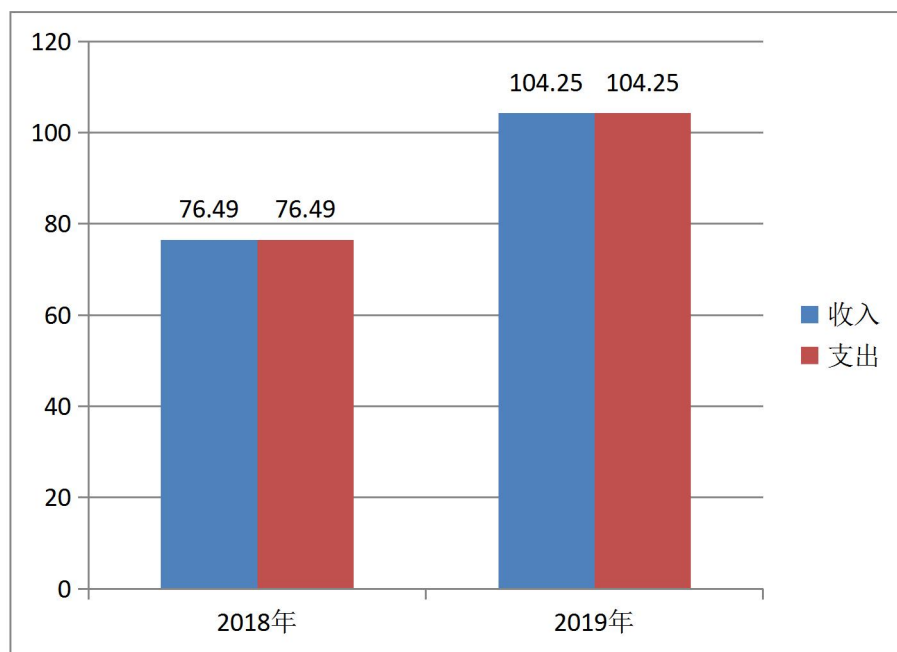
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

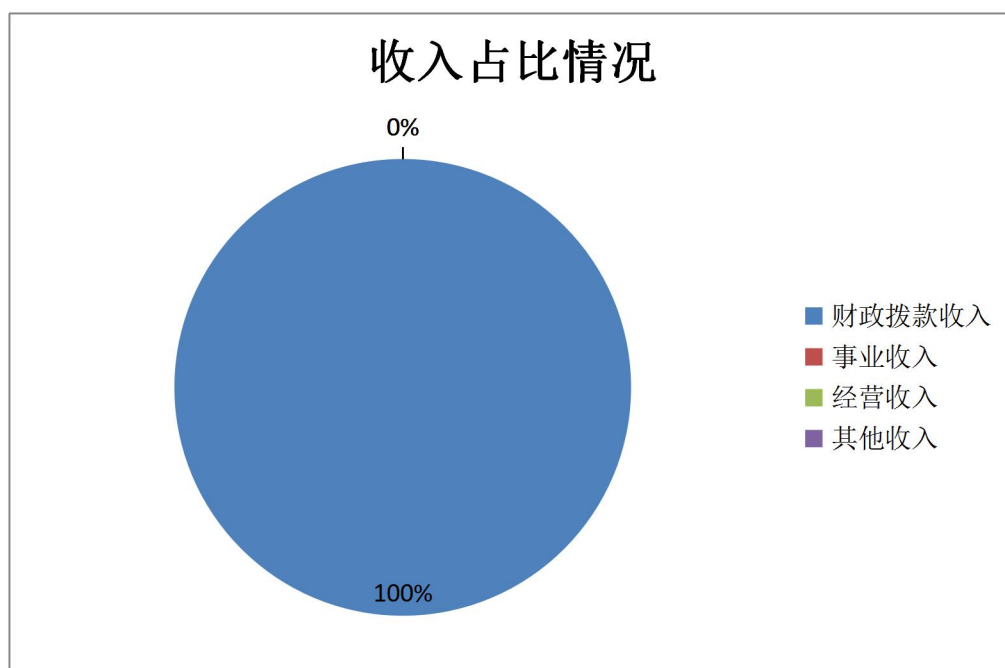
2019 年度收入 104.25 万元，比上年增长 27.76 万元，增长率 36.29%，增长变化的主要原因是人员工资福利收入支出增长。

2019 年度支出 104.25 万元，比上年增长 27.76 万元，增长率 36.29%，增长变化的主要原因是人员工资福利收入支出增长。



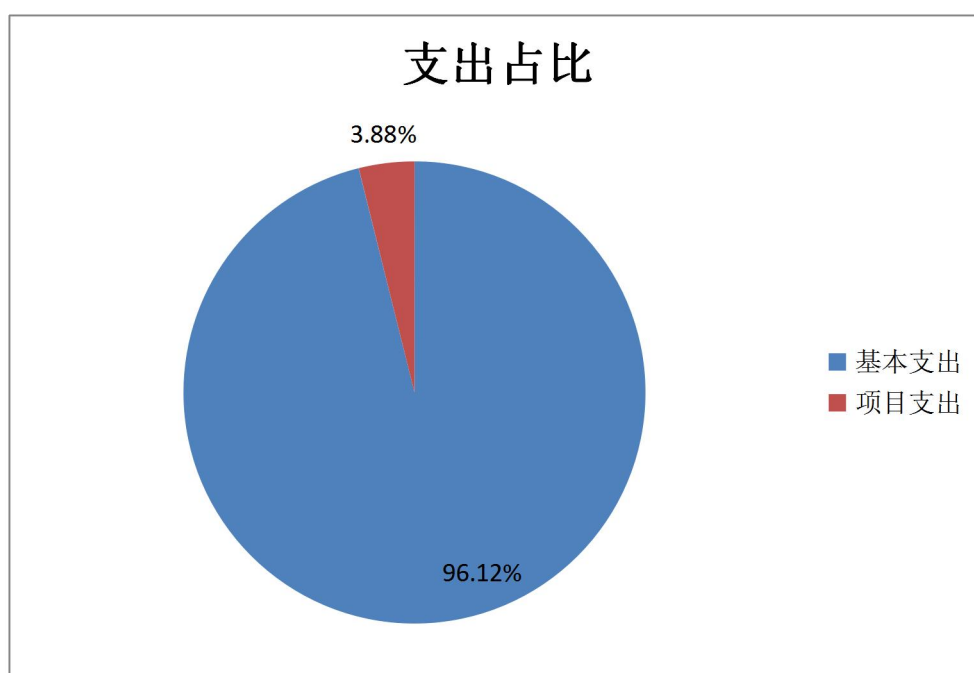
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 104.25 万元，其中：财政拨款收入 104.25 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

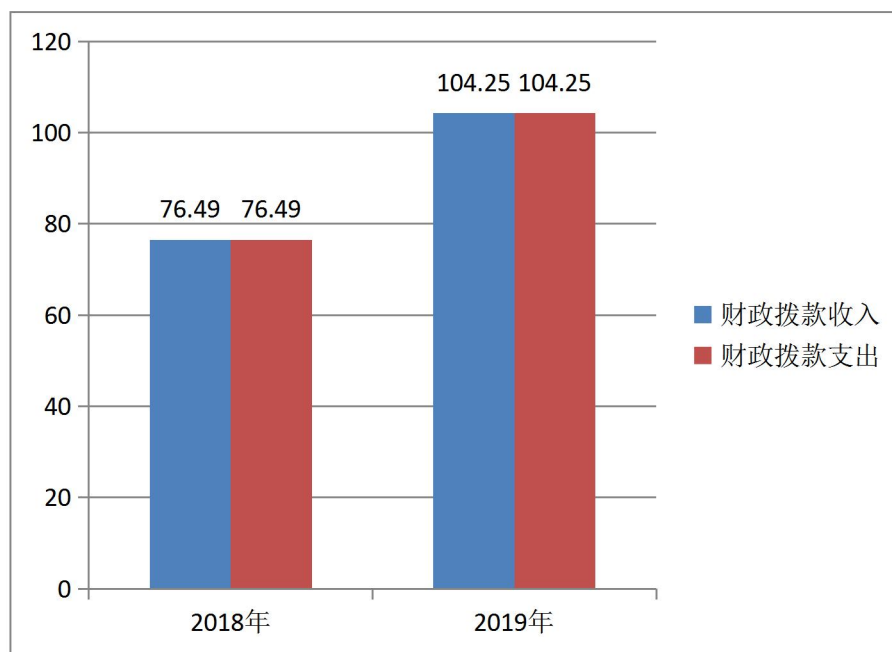
2019 年度支出合计 104.25 万元，其中：基本支出 100.21 万元，占 96.12%；项目支出 4.04 万元，占 3.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 104.25 万元，比上年增长 27.76 万元，增长率 36.29%，增长变化的主要原因是人员工资福利收入增长。

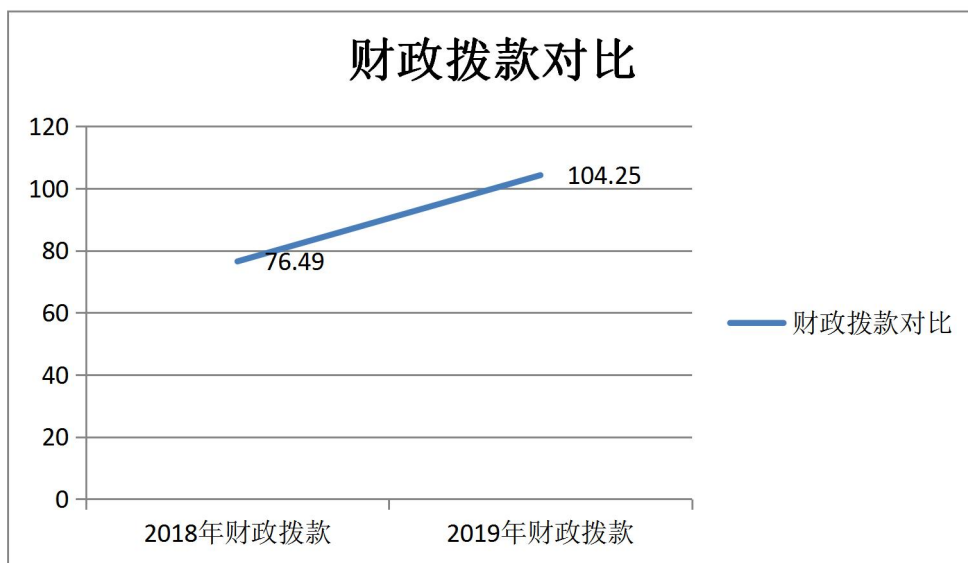
2019 年度财政拨款支出 104.25 万元，比上年增长 27.76 万元，增长率 36.29%，增长变化的主要原因是人员工资福利支出增长。



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 104.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增长 27.76 万元，增长率 36.29%，增长变化的主要原因是人员工资福利支出增长。



（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 64.94 万元，支出决算为 104.25 万元，完成年初预算的 160.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游（20701） 文化和旅游市场管理（2070112）

年初预算为 64.94 万元，支出决算为 104.25 万元，完成年初预算的 160.53%。决算数大于或小于预算数的主要原因是预算时将社会保障和就业支出、卫生健康支出和文化旅游体育

与传媒支出放在一起预算,另外一个原因是人员工资福利支出每年浮动增长。

2. 社会保障和就业支出(208) 社会保障和就业支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

年初预算为 0 万元,支出决算为 7.37 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是预算时将社会保障和就业支出和文化旅游体育与传媒支出放在一起预算。

3. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 行政 单位医疗(2101101)

年初预算为 0 万元,支出决算为 1.76 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因预算时将卫生健康支出和和文化旅游体育与传媒支出放在一起预算。

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 100.21 万元,包括:人员经费支出 94.01 万元、公用经费支出 6.20 万元。

人员经费 94.01 万元,主要包括基本工资 23.77 万元,津贴补贴 15.27 万元,奖金 45.67 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 7.53 万元,职工基本医疗保险缴费 1.76 万元。

公用经费 6.20 万元,主要包括办公费 1.33 万元,印刷费 0.31 万元,水费 0.03 万元,电费 0.13 万元,其它交通费用 4.40 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 1.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 66.67%。决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是公务用车改革后降低了费用。

（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 1.00 万元，占 100%；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。

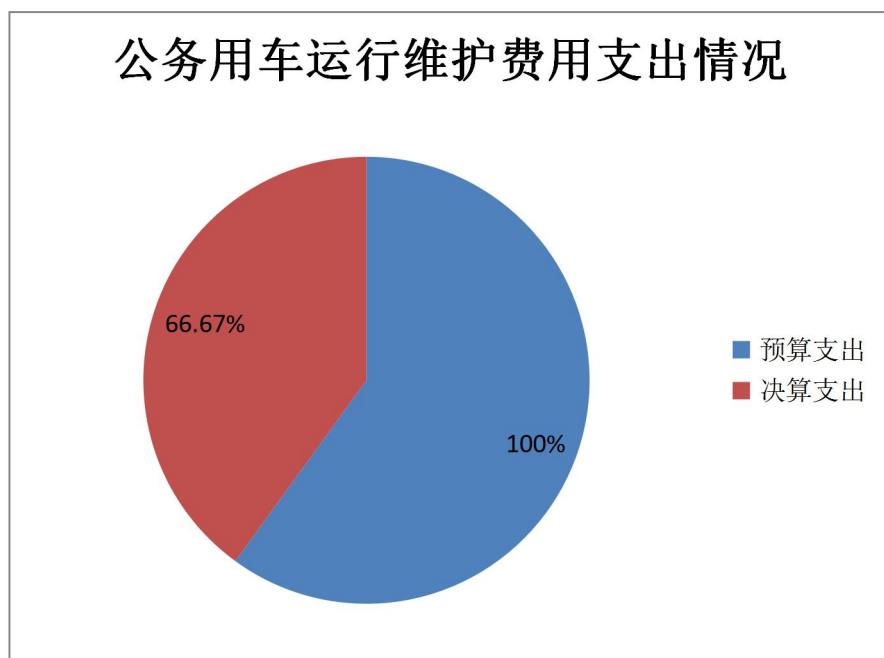
2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是公务用车改革后降低了费用。



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，项目 1 个，共涉及资金 4.04 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 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。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 104.25 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

文物保护、考古调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.04 万元，完成预算的 80.8%。

主要产出和效果：

完成全区文化市场管理工作，全年组织实施 20 次法规宣传活动；配合做好旅游市场的文化演出检查工作 10 次；做好打击盗版、贩卖淫秽书籍、音像资料等犯罪活动，全年完成罚没任务 7 万余元；完成相关专业知识的科学研究工作，撰写论文 1 篇；完成区政府交办的其他工作。

发现的问题及原因：由于小书店数量多而且比较隐蔽，盗版书籍数量较多。

下一步改进措施：加强日间和夜间的巡查，摸清文化娱乐场所的底子，进一步净化文化市场。

（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 95 分。全年预算数 64.94 万元，执行数 104.25 万元，完成预算的 160.53%。

主要产出和效果：

完成全区文化市场管理工作，全年组织实施 20 次法规宣传活动；配合做好旅游市场的文化演出检查工作 10 次；做好打击盗版、贩卖淫秽书籍、音像资料等犯罪活动，全年完成罚没任务 7 万余元；完成相关专业知识的科学研究工作，撰写论文 1 篇；完成区政府交办的其他工作。

主要工作绩效是：

1、做好行业各项政策法规的学习，提高执法队员的业务知识和执法办案能力，年内组织参加业务培训 10 次以上。

2、按时效在文化市场监管平台上做好案件的依法审理审批及数据报送工作，落实“双随机一公开”管理制度，做好平台建设的运用工作。

3、强化市场日常检查，建立文化市场经营单位监管巡查登记制度，按规定受理各种投诉、举报。全年对辖区的文化市场

经营单位平均检查次数不得低于 12 次。

4、开展网吧、娱乐、印刷企业、出版物及校园周边文化市场专项整治不少于 15 次。

5、落实安全生产日常监管常态化，完善安全生产台账，开展夏、冬季文化市场安全生产专项检查 2 次，指导经营单位开展安全应急演练，确保全年无安全生产责任事故。

6、加强文化市场经营业主业务培训工作，全年举办文化市场经营单位法人、负责人业务培训 2 次。

7、开展多种形式学习交流，创新完善市场监管者制度。完成 2 篇市场管理论文，分别上报局里和市总队。

8、做好扶贫相关工作。

发现的问题及原因：由于小书店数量多而且比较隐蔽，盗版书籍数量较多。

下一步改进措施：加强日间和夜间的巡查，摸清文化娱乐场所的底子，进一步净化文化市场。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		负责查处全区文化市场的违法违规行为					
市级主管部门		西安市临潼区文化旅游和体育局		实施单位	西安市临潼区文化市场行政执法队		
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：	5	4.04		80.80%	
		其中：市级财政资	0	0		0	
		区县财政资	5	4.04		80.80%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚；负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等文化市场进行监督检查，对印刷、复制和出版物的发行中的违法违规行为进行查处；查处盗版			完成总体目标			
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	巡查次数		≥1000	≥1000	
			巡查地点		辖区范围内	完成	
		质量指标	市场安全		安全	安全	
			安全事故		全年无事故	完成	
		时效指标	日间巡查		8:30--17:30	完成	
			夜间巡查		22:00--1:00	完成	
		成本指标	夜间巡查经费		80元/夜	按标准完	
			日间巡查经费		50元/日，150元/日	按标准完成	
	效益指标	经济效益指标	文化市场安全		负责辖区内文化市场安	安全	
		社会效益指标	文化市场安全		负责辖区内文化市场安	安全	
		生态效益指标	文化市场安全		负责辖区内文化市场安	安全	
		可持续影响指标	文化市场安全		负责辖区内文化市场安	安全	
	满意度指	服务对象满意度指	满意度		100%	100%	
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:西安市临潼区文化市场行政执法队

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责查处全区文化市场的违法违规行为						
(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104.25万元, 其中: 基本支出100.21万元, 占96.12%; 项目支出4.04万元, 占3.88%						
(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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	64.94	104.25	10	已完成	无
		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= (预算调整数/预算数) ×100%	64.94	104.25	0	由于人员增资, 实际收入支出增加	预算准确化, 减少预算调整率

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	211.99	318.84	5	已完成	无
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	0	0	5	无差异	无
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。	“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%	4.5	2.8	5	“三公”经费减少	无
		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	全部符合	无

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	全部符合	无
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	达到指标	
		项目效益（20分）	20						20	达到指标	

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 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元。

（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 3 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。