

镇安县接待办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人赵永耀审签，同意公开

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
- 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、研究制订全县接待工作的制度、规定和管理办法，并组织实施；
- 2、负责全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；
- 3、负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；
- 4、负责对各镇、各部门接待工作的业务指导；
- 5、完成领导交办的其他接待任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 3 个股室（包括：办公室、财务室、业务室）

二、部门决算单位构成

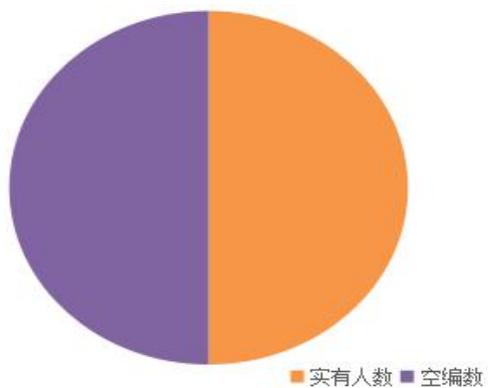
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县接待办公室机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单

位管理的离退休人员 1 人，其中：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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县接待办公室

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	380.75	1、一般公共服务支出	387.41
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	380.75	本年支出合计	387.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.04	年末结转和结余	13.38
收入总计	400.79	支出总计	400.79

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县接待办公室

功能		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		380.75	380.75						
201	一般公共服务支出	380.75	380.75						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	380.75	380.75						
2010301	行政运行	321.55	321.55						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	59.2	59.2						

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县接待办公室

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	387.41	328.21	59.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.41	328.21	59.2			
2010301	行政运行	328.21	328.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.2		59.2			

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县接待办公室

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	380.75	1、一般公共服务支出	387.41	387.41	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	380.75	本年支出合计	387.41	387.41	
年初财政拨款结转和结余	20.04	年末财政拨款结转和结余	13.38	13.38	
一、一般公共预算财政拨款	20.04				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	400.79	支出总计	400.79	400.79	

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：镇安县接待办公室

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		387.41	328.21	40.75	287.46	59.2	
201	一般公共服务支出	387.41	328.21	40.75	287.46	59.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.41	328.21	40.75	287.46	59.2	
2010301	行政运行	328.21	328.21	40.75	287.46		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.2	59.2			59.2	

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：镇安县接待办公室

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	科目名称				
合计		328.21	40.75	287.46	
301	工资福利支出	40.75	40.75		
30101	基本工资	15.38	15.38		
30102	津贴补贴	18.27	18.27		
30103	奖金	1.62	1.62		
30107	绩效工资	0.68	0.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56		
30112	其他社会保险缴费	0.24	0.24		
302	商品和服务支出	287.46		287.46	
30201	办公费	0.33		0.33	
30206	电费	0.42		0.42	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30211	差旅费	0.96		0.96	
30215	会议费	69.09		69.09	
30217	公务接待费	210.83		210.83	
30228	工会经费	2.43		2.43	
30231	公务用车运行维护费	3.01		3.01	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县接待办公室

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	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	224.21		224.21	58.21		58.21	69.09	
决算数	210.83		210.83	58.21		58.21	69.09	

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：镇安县接待办公室

金额单位：万元

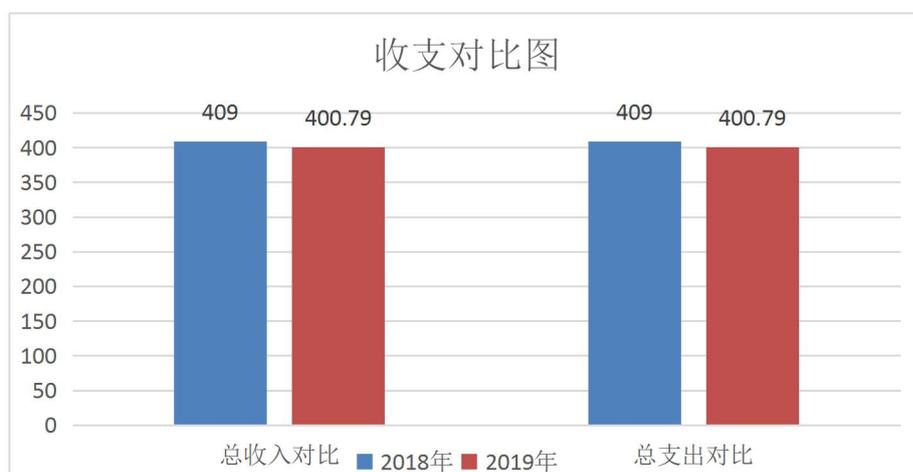
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

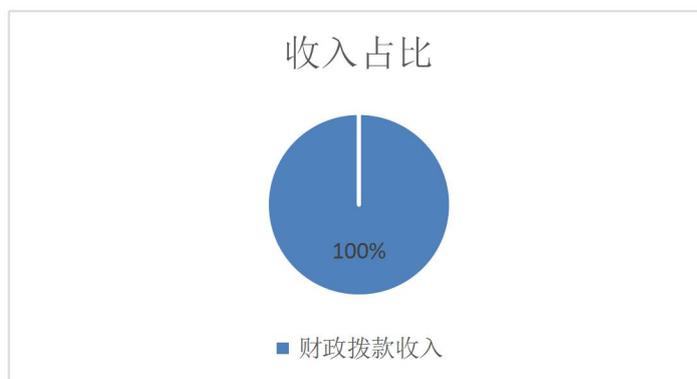
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 400.79 万元，与 2018 年 409.00 万元相比，减少 8.21 万元，减少 2.01%，主要是职工退休工资福利支出减少。



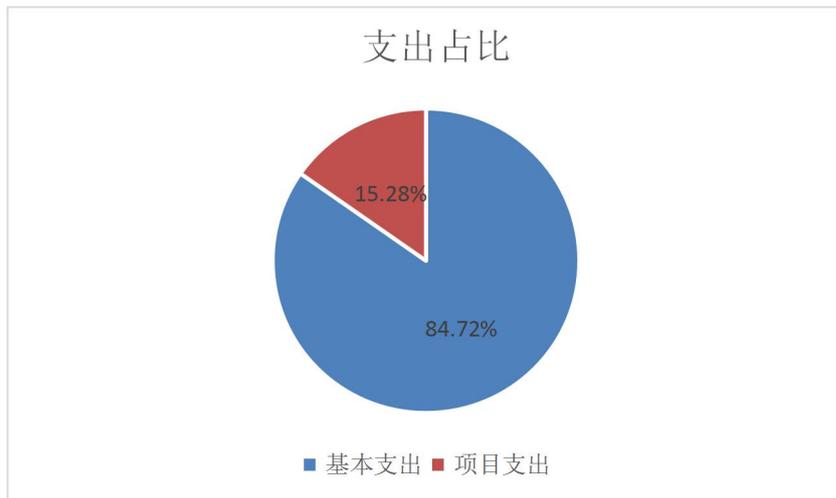
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 380.75 万元，其中：财政拨款收入 380.75 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



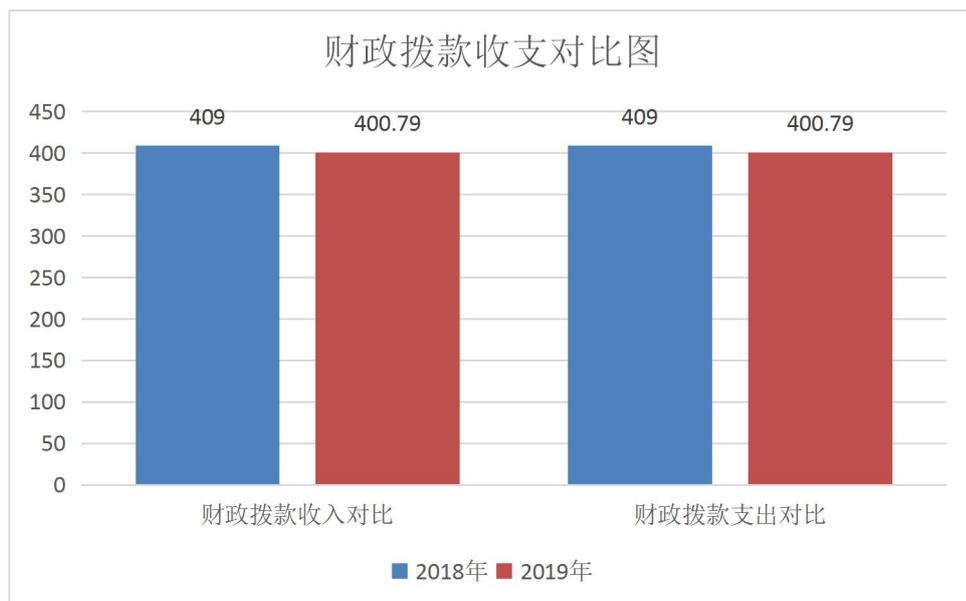
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 387.41 万元，其中：基本支出 328.21 万元，占总支出 84.72%；项目支出 59.20 万元，占总支出 15.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

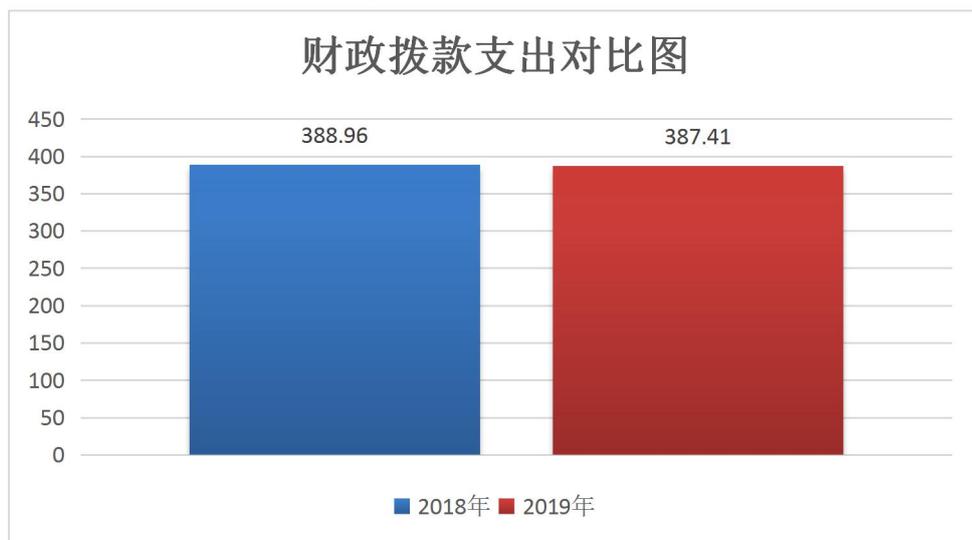
2019 年度财政拨款收入、支出总计 400.79 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 8.21 万元，减少 2.01%，主要是职工退休工资福利支出减少。



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年财政拨款支出387.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1.55万元，减少0.4%，主要原因是：职工退休工资福利支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为370.04万元，调整预算为400.79万元，支出决算为387.41万元，完成预算的96.66%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为310.84万元，调整预算为341.59万元，支出决算为328.21万元，完成预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待费结转下年度支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 59.20 万元，调整预算为 59.20 万元，支出决算为 59.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 328.21 元，包括：人员经费支出 40.75 万元和公用经费支出 287.46 万元。

人员经费支出 40.75 万元，主要包括基本工资 15.38 万元、津贴补贴 18.27 万元、奖金 1.62 万元、绩效工资 0.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.56 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元。

公用经费支出 287.46 万元，主要包括办公费 0.33 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.96 万元、会议费 69.09 万元、公务接待费 210.83 万元、工会经费 2.43 万元、公务用车运行维护费 3.01 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

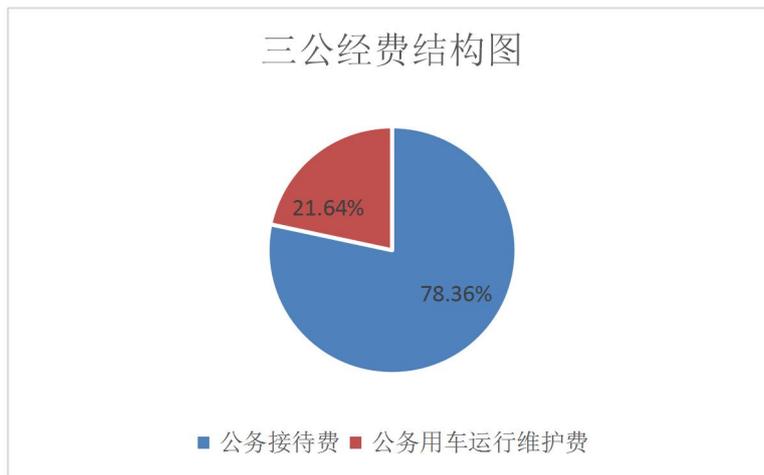
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 282.42 万元，支出决算为 269.04 万元，完成预算的 95.26%。决算数较预算数减少 13.38 万元，主要原因是部分公务接待费结转下年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支

出决算 58.21 万元，占“三公”经费总支出 21.64%；公务接待费支出决算 210.83 万元，占“三公”经费总支出 78.36%。具体情况如下：



1. 因出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（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%，决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是事业单位车改，无购置车辆业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 58.21 万元，支出决算为 58.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是事业单位车改，严格压缩经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待285批次，5124人次，预算为224.21万元，支出决算为210.83万元，完成预算的94.03%，决算数较预算数减少13.38万元，主要原因是部分公务接待费结转下年度支付。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年单位无培训业务。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为69.09万元，支出决算为69.09万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制会议费预算。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金59.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2019年度部门决算中反映的应急车辆保障费、专项

业务经费等共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 应急车辆保障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 95 分。项目全年预算数 52.20 万元，执行数 52.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年应急车辆 9 辆，在保证车辆正常运行的情况下，全年出车次数 520 车次，保证了应急事件的及时处理，社会满意度 100%。

2. 专项业务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 95 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展，提供了后勤保障，2019 年会议及公务接待 327 批次，6804 人次，接待任务完成率 100%，来宾满意度 95%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目—— 应急车辆保障费					
主管部门	镇安县接待办公室			实施单位	镇安县接待办公室	
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：		52.20	52.20		100%
	其中：省级财政资					
	市县财政资		52.20	52.20		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		
	保证 9 辆应急车辆及时、安全、高效地完成紧急事件车辆服务。			2019 年圆满完成了应急事件的及时处理和应急车辆的正常运行。		
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	应急保障车辆	9 辆	9 辆	完成
			车辆使用次数	500 车次	520 车次	完成
		质量指标	车辆正常运行率	95%	≥95%	完成
	效益指标	社会效益指标	应急事件响应时间	5 分钟	≤5 分钟	完成
			应急事件处理及时率	100%	100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	100%	完成
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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 专项业务费				
主管部门		镇安县接待办公室		实施单位	镇安县接待办公室	
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:	7	7		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	7	7		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		
	为全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展提供后勤保障。					
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	会议及公务接待批次	≥260 批次	327 批次	完成
			会议及公务接待人次	≥4800 人次	6804 人次	完成
		质量指标	接待任务完成率	100%	100%	完成
	效益 指标	社会效益 指标	接待方面的管理能力	提升	提升	完成
			接待方面的服务能力	提高	提高	完成
						完成
满意度 指标	服务对象 满意度指标	来宾满意度	≥95%	95%	完成	
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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——					
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX		
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：省级财政资					
		市县财政资					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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:		台/套		
			指标 2:		套		
			指标 3:		套		
			指标 4:		个		
			指标 5:		条		
		质量 指标	指标 1:		100%		
			指标 2:		100%		
			指标 3:		≥95%		
			指标 4:		≥98%		
			指标 5:		≥98%		
		时效 指标	指标 1:		12 月底前完		
			指标 2:		≤4 小时		
	指标 3:		≤30 分钟				
	成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:				
指标 2:							
可持续影 响	指标 1:						
	指标 2:						
满意度 指标	服务对象	指标 1:					
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所涉及的金额，如没有请填无。						

- 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 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：镇安县接待办公室

自评得分：96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<ol style="list-style-type: none">1、研究制订全县接待工作的制度、规定和管理办法，并组织实施；2、负责全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；3、负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；4、负责对各镇、各部门接待工作的业务指导；5、完成领导交办的其他接待任务。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2019 年镇安县接待办公室按活动内容分类部门支出情况：基本支出 328.21 万元，项目支出 59.20 万元，年末结转和结余 13.38 万元，总计 400.79 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<ol style="list-style-type: none">1、坚持以脱贫指标为重点，严格执行“六条铁律”，加大工作力度，强化监督考核。2、完成事业单位车改工作。3、健全保密工作机构，严格落实保密工作。4、创新管理方式，落实“三项机制”。5、认真落实完成各项专项活动。

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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	$387.41/400.79 \times 100\%$ 获取方式 2019年决算报表	100%	96.66%	9	主要是2019年部分会议和公务接待发生较晚，未能及时支出，明年我办将细化预算，加强预算的刚性约束。	
		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。	$400.79/387.41 \times 100\%$ 获取方式 2019年决算报表	≤5%	3.34%	5		
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分	绩效指标分

指标	指标	指标	值		公式和数据获取方式				析与改进措施	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。	124.25/400.79×100% 272.54/400.79×100% 获取方式 集中支付系统	半年进度50% 前三季度进度75%	半年进度31% 前三季度进度68%	2	因大部分项目工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。
		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。	≤20%	≤4%	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。	269.04/282.42×100% 获取方式 2019年决算报表	≤100%	95.26%	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。	规范	规范	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的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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2. 3.	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；		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3.	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。		100%	100%	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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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 年机关运行经费年初预算为 249.80 万元，上年结转 20.04 万元，调整预算数 300.84 万元，支出决算为 287.46 万元，完成预算的 95.55%，决算数与预算数相比减少 13.38 万元，未完成预算的主要原因是部分公务接待费结转下年度支付。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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。

(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公务车辆保有量 9 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。