

附件

铜川市王益区对外经济合作中心 2019 年部门决算

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”经费及培训费、会议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. 贯彻执行国家和省、市、区政府有关招商引资工作的方针政策；研究拟定全区招商引资的发展规划、年度计划，指导和协调全区招商引资的组织实施工作。

2. 策划重大招商引资活动，组织全区性招商引资洽谈会，协调解决有关重要问题。

3. 负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

4. 建立健全全区招商引资项目库，协调指导各镇办、各部门子项目库工作，督促指导全区项目前期工作。对外推介招商引资项目，提供投资资讯服务。负责全区招商网络建设。

5. 负责全区招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各镇办和各部门招商引资工作进展情况；及时掌握各镇办、各部门、工业园区组团参与赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据，开展调查研究。

6. 负责为前来我区洽谈，投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，引导办理投资项目手续，受理投资客商的有关投诉。

7. 负责拟定全区年度招商引资目标任务及分解方案，制

定完善相关的奖惩办法，牵头组织实施对各镇办、各部门招商引资工作进行年终考核。

8. 承办区政府交办的其他事项。

（一）内设机构

根据《关于报送“三定”规定的通知》（铜王编办发〔2015〕13号）、铜王政办发（2014）24号文件，区委区政府机构改革方案，本部门2019年3月由铜川市王益区招商局更名为铜川市王益区对外经济合作中心，为区政府直属事业单位，受区政府委托，承担管理全区招商引资管理职责，经费实行国库集中支付方式。机构内设3个科室，包括办公室、业务科、网讯科。

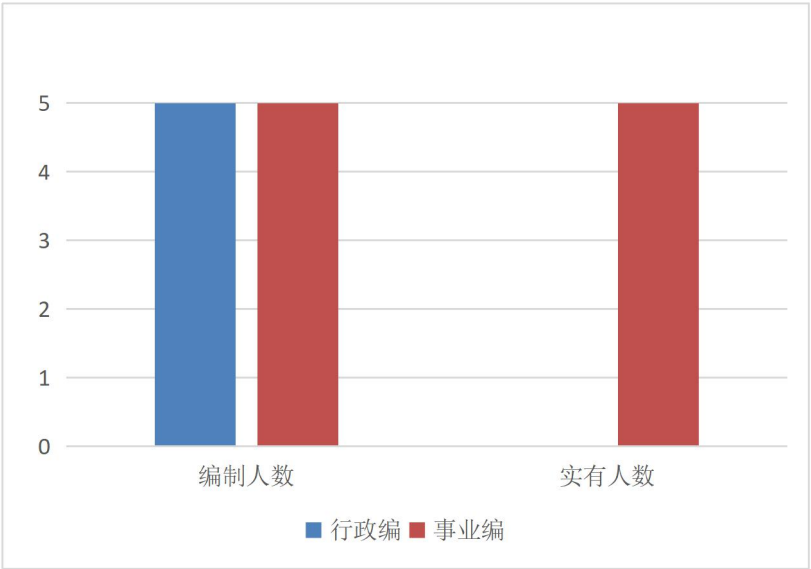
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区对外经济合作中心本级（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5人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人、工勤0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	公开空表 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	本单位无基金 收入支出，已 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1033.62	1、一般公共服务支出	1007.15
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	0.72	8、社会保障和就业支出	8.49
		9、卫生健康支出	4.25
		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	1034.34	本年支出合计	1019.89
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	0.30	年末结转和结余	14.74
收入总计	1034.64	支出总计	1034.64

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：

2019 年

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		10,34.34	1033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201	一般公共服务支出	10,17.41	1016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20113	商贸事务	10,17.41	1016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2011301	行政运行	76.11	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2011308	招商引资	9,41.30	941.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.67	12.67	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	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	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
金额单
位：万元

编制部门：2019 年

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		1019.89	541.49	478.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1007.15	528.75	478.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1007.15	528.75	478.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	73.11	73.11	478.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	934.03	455.63	478.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.49	8.49	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	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

编制部门： 2019 年 公开 04 表
单位金额： 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	1033.62	1、一般公共服务支出	1006.43	1006.43	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	8.49	8.49	0.00
		9、卫生健康支出	4.25	4.25	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	1033.62	本年支出合计	1019.17	1019.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余	14.74	14.74	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.30				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1033.92	总计	1033.92	1033.92	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

编制部门：

2019 年

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		1019.17	540.77	79.37	461.40	478.40	
201	一般公共服务支出	1006.43	528.03	66.62	461.40	478.40	
20113	商贸事务	1006.43	528.03	66.62	461.40	478.40	
2011301	行政运行	72.39	72.39	65.49	6.90	0.00	
2011308	招商引资	934.03	455.63	1.13	454.50	478.40	
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25	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：

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	540.77	79.37	461.40	
301	工资福利支出	0.00	78.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	54.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2.97	0.00	
30103	奖金	0.00	8.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.53	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	461.40	
30201	办公费	0.00	0.00	2.66	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.21	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.09	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.10	
30227	委托业务费	0.00	0.00	427.82	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.83	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.13	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.07	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.07	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

编制部门：

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	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.09	0.00	0.09	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：

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							

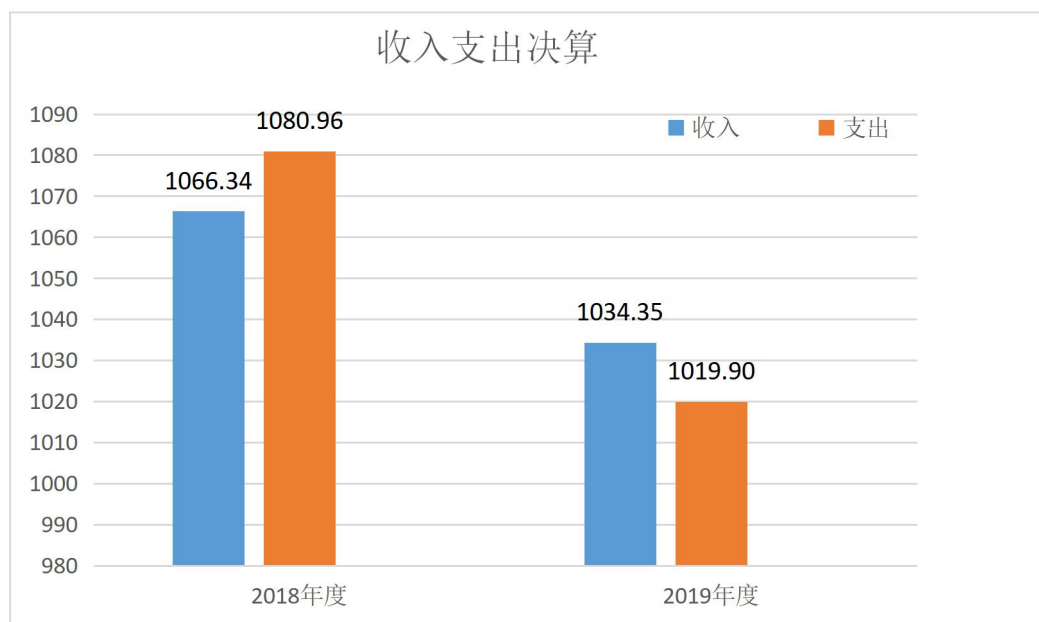
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1034.35 万元，较上年增减少 31.99 万元，主要原因是人员减少造成的人头经费及工资社保相应减少。

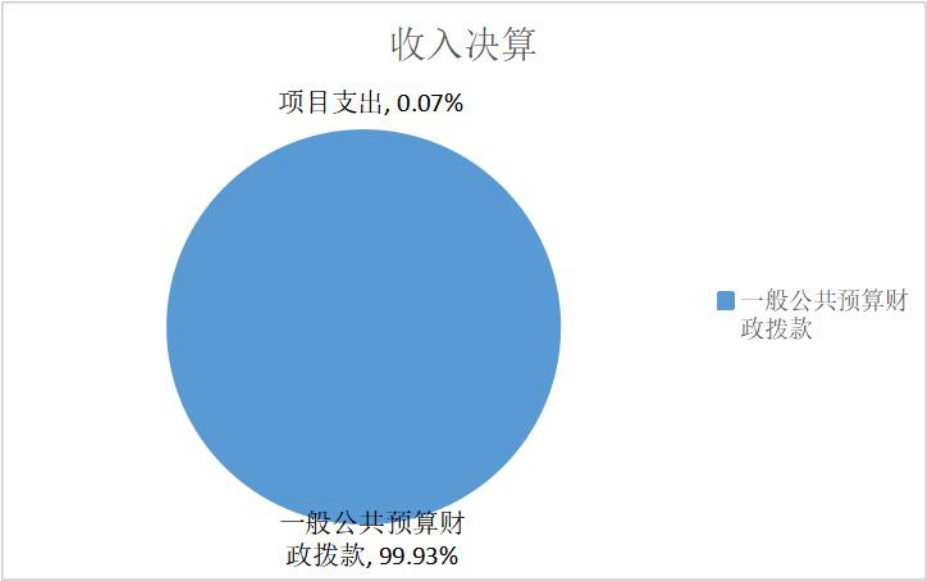
2019 年度本年支出合计 1019.90 万元，较上年减少 61.06 万元，主要原因一是人员减少的减少造成人员经费减少，二是项目支出及公用经费的逐年压减。



二、收入决算情况说明

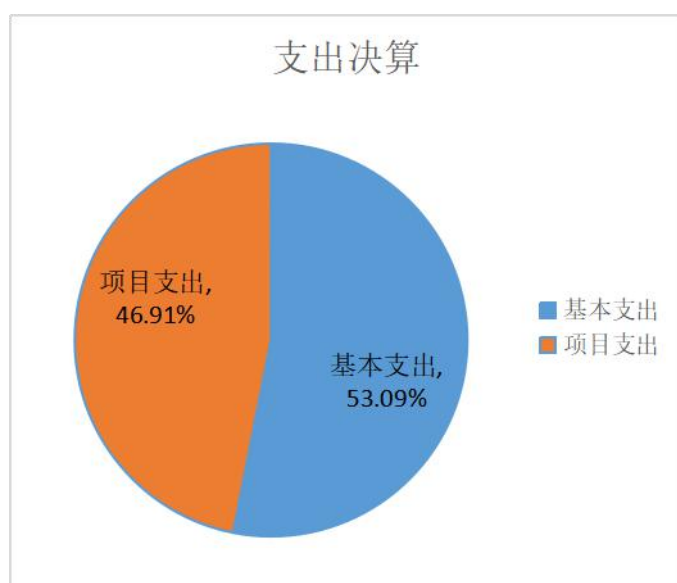
2019 年本年收入合计 1034.35 万元。其中：财政拨款 1033.63 万元，占总收入的 99.93%，包括一般公共预算财政拨款 1033.63 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0.72 万元，是取得的

除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.07%，主要是见习大学生补贴。



三、支出决算情况说明

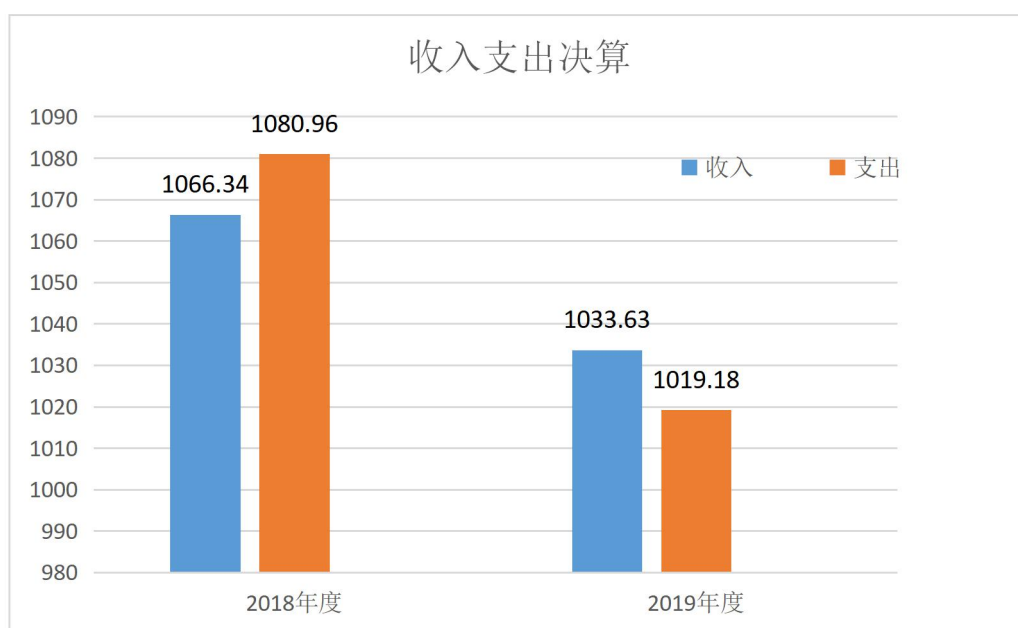
2019 年本年支出合计 1019.9 万元。其中：基本支出 541.5 万元，是为机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 53.09%；项目支出 478.4 万元，是为完成为招商引资，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括西洽会的招商引资、海升现代农业扶贫产业园项目经费以及子公司的运营经费等专项业务支出，占总支出的 46.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1033.63 万元，较上年减少 32.71 万元，主要原因是人员减少造成对应的人员经费减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1019.18 万元，较上年减少 61.78 万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目支出均较上年减少。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.78 万元，减少 5.72%，主要原因是人员经费、公用经费、项目支出均较上年减少。



（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 196.91 万元，调整预算为 1033.93 万元，支出决算 1019.18 万元，完成全年预算的 98.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 15.23 万元，调整预算为 75.39 万元，支出决算为 72.39 万元，完成全年预算的 96.02%。决算数等于预算数的主要原因是当年根据人员的实际情况进行追加追减资金。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 164.12 万元，调整预算为 944.60 万元，支出决算为 941.60 万元，完成全年预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目存在应付未付款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.68 万元，调整预算为 12.68 万元，支出决算为 8.49 万元，完成全年预算的 66.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少使得年初预算的社保未全部使用。

4 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.89 万元，调整预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按实际缴纳医保费用及时进行预算调整。

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 540.78 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 79.37 万元和公用经费支出 461.41 万元。

人员经费 79.37 万元，主要包括：基本工资 54.05 万元、津贴补贴 2.97 万元、奖金 8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.49 万元、职工基本医疗保险缴费 4.26 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、生活补助 1.07 万元。

公用经费 461.41 万元，主要包括：办公费 2.66 万元、印刷费 1.11 万元、差旅费 15.21 万元、委托业务费 427.82 万元、其他交通费 12.84 万元。

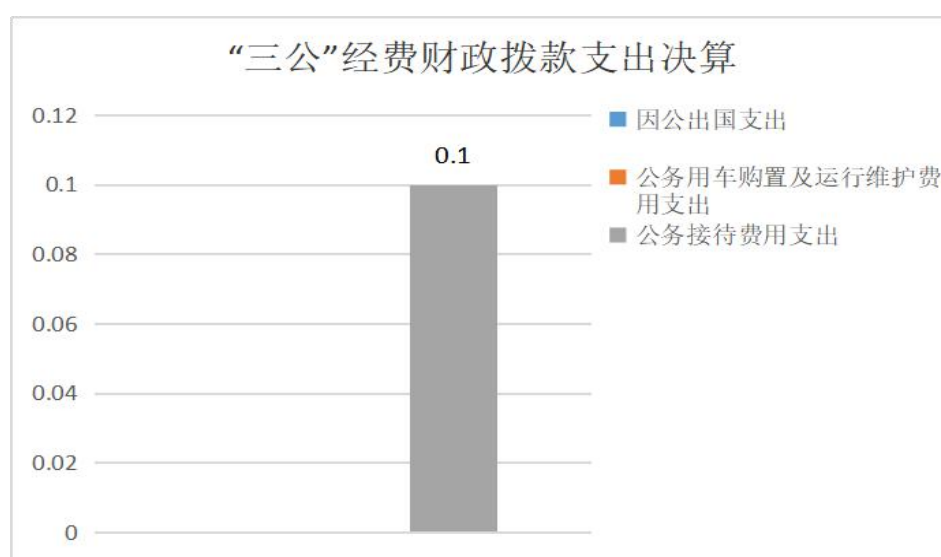
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 19.6%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是当年公务招待费发生次数较少。

（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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（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 0，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

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，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未发生公务用车购置费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未发生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，22 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 19.6%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是当年公务招待费发生次数较少。

（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，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未发生培训费用。

（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，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年未发生会议费用。

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

本单位不涉及绩效管理项目，已公开空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位不涉及绩效管理项目，已公开空表。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本单位不涉及绩效管理项目，已公开空表。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称					负责人及电话			
主管部门					实施单位			
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: 财政拨款					
			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						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效益 指标							
		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
		满意度指 标	服务对象 满意度指标					
.....								
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其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（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。						
		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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（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。						
		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≥*）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。						
		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 年本部门机关运行经费预算为 1.8 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 471.91 万元，支出决算为 461.41 万元，完成预算的 98%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费等。决算数较预算数增加 459.61 万元，主要原因是年初按人头经费进行预算，年中执行时根据实际支出进行追加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。