

政协铜川市耀州区委员会办公室 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

区政协办成立于 1984 年 5 月，承担政协铜川市耀州区委员会的服务工作，组织实施区政协各类会议，落实会议决定，组织各种委员活动，并为各专门委员会开展工作提供保障。

（二）内设机构

本单位内设机构有办公室、提案委员会办公室、经济和农业农村委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、社会法制和资源环境委员会办公室、学习宣传和联络委员会办公室（委员工作委员会办公室）、文史资料委员会办公室与机关后勤服务所等八个工作机构。

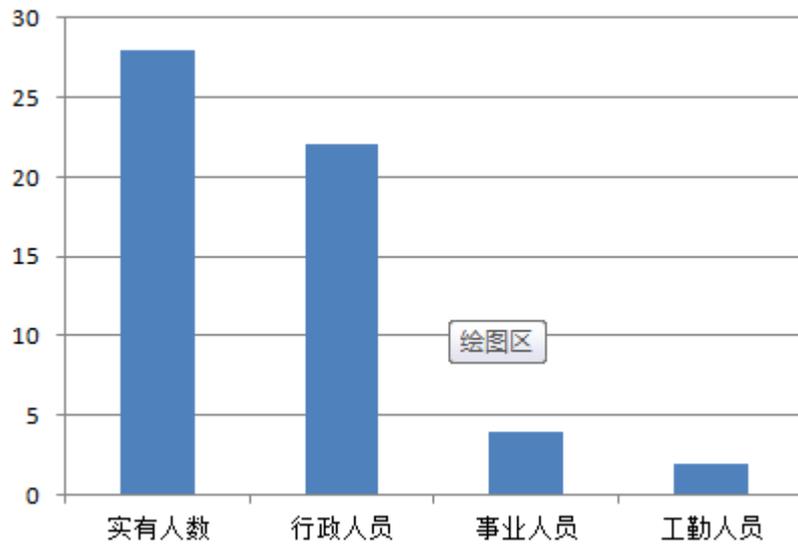
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级。

序号	单位名称
1	政协铜川市耀州区委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 14 人、事业编制 4 人；实有人员 28 人，其中行政 22 人、事业 4 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 24 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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入

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	547.91	1、一般公共服务支出	403.47
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	0.00	8、社会保障和就业支出	23.38
		9、卫生健康支出	20.21
		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	22.01
		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	547.91	本年支出合计	469.06
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	106.94	年末结转和结余	185.79
收入总计	654.84	支出总计	654.84

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：

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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		附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
					小 计	其 中： 教 育 收 费		
合计		547.91	547.91					
201	一般公共服务支出	454.06	454.06					
20102	政协事务	454.06	454.06					
2010201	行政运行	303.57	303.57					
2010202	一般行政管理事务	90.10	90.10					
2010204	政协会议	37.08	37.08					
2010250	事业运行	23.31	23.31					
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63					
20805	行政事业单位离退休	51.63	51.63					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.86	44.86					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	20.21	20.21					
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21					
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21					
221	住房保障支出	22.01	22.01					
22102	住房改革支出	22.01	22.01					
2210201	住房公积金	22.01	22.01					

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		469.06	354.44	114.62			
201	一般公共服务支出	403.47	288.85	114.62			
20102	政协事务	403.47	288.85	114.62			
2010201	行政运行	265.54	265.54	0.00			
2010202	一般行政管理事务	77.53	0.00	77.53			
2010204	政协会议	37.08	0.00	37.08			
2010250	事业运行	23.31	23.31	0.00			
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	0.00			
20805	行政事业单位离退休	23.38	23.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	0.00			
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00			
221	住房保障支出	20.21	20.21	0.00			
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00			
2210201	住房公积金	22.01	22.01	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

金额

单位：

万元

编制部门：

2019 年

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	547.91	1、一般公共服务支出	403.47	403.47	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	23.38	23.38	
		9、卫生健康支出	20.21	20.21	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	22.01	22.01	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	547.91	本年支出合计	469.06	469.06	
年初财政拨款结转和结余	106.94	年末财政拨款结转和结余	185.79	185.79	
1、一般公共预算财政拨款	106.94				

2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	654.84	总计	654.84	654.84	

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：

2019 年

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		469.06	354.44	315.53	38.91	114.62	
201	一般公共服务支出	403.47	288.85	249.94	38.91	114.62	
20102	政协事务	403.47	288.85	249.94	38.91	114.62	
2010201	行政运行	265.54	265.54	226.63	38.91	0.00	
2010202	一般行政管理事务	77.53	0.00	0.00	0.00	77.53	
2010204	政协会议	37.08	0.00	0.00	0.00	37.08	
2010250	事业运行	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.01	22.01	22.01	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		354.44	315.53	38.91	
301	工资福利支出	0.00	313.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	131.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	91.66	0.00	
30103	奖金	0.00	18.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	19.81	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	21.64	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.91	
30201	办公费	0.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.10	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.09	
30208	取暖费	0.00	0.00	14.82	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.98	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.34	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.51	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.55	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	10.26	0.00	1.07	9.19	0.00	9.19	37.08	6.32
决算数	10.26	0.00	1.07	9.19	0.00	9.19	37.08	6.32

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

(1) 2019 年度本年收入合计 547.91 万元，较上年增加 114.42 万元，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金及医疗保险纳入预算，导致收入增加。

(2) 2019 年度本年支出合计 469.06 万元，较上年增加 33.59 万元，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 547.91 万元。其中：财政拨款 547.91 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 547.91 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 469.06 万元。其中：基本支出 354.44 万元，是为人员发放工资、津补贴、缴纳养老保险及维持日常办公等发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 76%；项目支出 114.62 万元，是筹备召开区政协九届三次会议、服务委员调研视察及加强基层学联组建设等活动产生的费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括筹备政协会议及委员调研视察活动及学联组建设等专项业务支出，占总支出的 24%。

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 547.91 万元，较上年增加 114.42 万元，主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金及医疗保险纳入预算，导致收入增加。

2019 年度本年财政拨款收入合计 469.06 万元，较上年增加 33.59 万元，主要原因是人员工资增加。

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 469.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.59 万元，增长 7%，主要原因是人员工资增加。

(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 460.22 万元，调整预算为 547.91 万元，支出决算 469.06 万元，完成全年预算的 86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 253.51 万元，调整预算为 303.57 万元，支出决算为 265.54 万元，完成全年预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 90.10 万元，支出决算为 77.53 万元，完成全年预算的 86%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为 35.5 万元，调整预算为 37.08 万元，支出决算为 37.08 万元，完成全年预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成全年预算的 100%。

5. 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 42.25 万元，调整预算为 44.86 万元，支出决算为 19.81 万元，完成全年预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是有未支的养老保险缴费。

6 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 6.77 万元，调整预算为 6.77 万元，支出决算为 3.57 万元，完成全年预算的 53%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是有未支的职业年金缴费。

7 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 20.01 万元，调整预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成全年预算的 100%。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 23.68 万元，调整预算为 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元，完成全年预算的 100%。

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 354.44 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 315.53 万元和公用经费支出 38.91 万元。

人员经费 315.53 万元，主要包括：基本工资 131.75 万元、津贴补贴 91.66 万元、奖金 18.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.81 万元、职业年金缴费 3.57 万元、基本医疗保险缴费 21.64 万元、住房公积金 22.01 万元。

公用经费 38.91 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2.1 万元、咨询费 1 万元、邮电费 2.09 万元、维修（护）费 1.98 万元、公务接待费 1.07 万元、劳务费 0.34 万元、工会经费 7.51 万元、公车运行维护费 6 万元，生活补助 1.86 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 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 8 万元，支出决算为 10.26 万元，完成全年预算的 128%。决算数较预算数增加 2.26 万元，主要原因是公车运行费较预算增加。

（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 9.19 万元，占 89%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用

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 6 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 153%，决算数较预算数增加 3.19 万元，主要原因是下乡及公务活动增加，公车运行费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，65 人次，预算为 2 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是厉行勤俭节约，接待费用减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 126%，决算数较预算数增加 1.32 万元，主要原因是培训批次、人员、内容增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 35.5 万元，支出决算为 37.08 万元，完成预算的 104%，决算数较预算数增加 1.58 万元，主要原因是会议内容增加。

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，项目 6 个，共涉及资金 114 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、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映项目绩效自评结果公开如下：

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 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：圆满召开区政协九届三次全体会议，组织召开 5 次常委会议，全年组织委员开展专题调研 2 次、民主评议 1 次、专题视察 5 次，组织委员专题培训，编辑出版了《我与人民政协优秀征文》。

本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效工作，已公开空表。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		政协会会议经费、常委会会议经费、在耀市政协委员活动经费、政协委员活动经费、区政协学联组建经费、区政协宣传培训经费		负责人及电话	李欣艳 6182389	
主管部门		耀州区政协办		实施单位	耀州区政协办	
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：	114	114		100%
		其中：财政拨款	114	114		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		
	组织筹备召开区政协九届三次全体会议，组织服务召开全年各次常委会议，组织委员完成各项调研、视察及民主评议，组织委员培训、完成文史资料编辑出版任务。			圆满召开区政协九届三次全体会议，组织召开 5 次常委会议，全年组织委员开展专题调研 2 次、民主评议 1 次、专题视察 5 次，组织委员培训，编辑出版了《我与人民政协优秀征文》。		
绩效指标	一级	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

指标					
	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，如没有请填无。			

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来源方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		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>						

		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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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;					
		项目效益 (20分)	20		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。					
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

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 40.12 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 38.91 万元，支出决算为 38.91 万元，完成预算的 100%，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、咨询费、邮电费、维修费、公务接待费、工会经费及公车运行维护费等。决算数较预算减少 1.21 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公用经费。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 15.5 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 15.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 15 万元及占政府采购支出总金额的 96%。

(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 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。