

中国共产党铜川市耀州区委员会 政法委员会 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、部门内设机构

（一）内设机构

因涉密不予公开。

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会（机关）
2	铜川市耀州区社会治安综合治理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 5 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。

图示如下：



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	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市耀州区委员会政法委员会 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	535.83	1、一般公共服务支出	434.51
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	33.15
		9、卫生健康支出	9.19
		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	10.71
		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	535.83	本年支出合计	487.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	72.75	年末结转和结余	121.02
收入总计	608.58	支出总计	608.58

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：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

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		535.83	535.83						
201	一般公共服务支出	475.14	475.14						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	475.14	475.14						
2013101	行政运行	179.96	179.96						
2013102	一般行政管理事务	295.18	295.18						
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73						
20805	行政事业单位离退休	40.73	40.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44						
210	卫生健康支出	9.25	9.25						
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25						
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25						
221	住房保障支出	10.71	10.71						
22102	住房改革支出	10.71	10.71						
2210201	住房公积金	10.71	10.71						

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：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

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		487.56	217.44	270.12			
201	一般公共服务支出	434.51	164.39	270.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.51	164.39				
2013101	行政运行	164.39	164.39				
2013102	一般行政管理事务	270.12		270.12			
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15				
20805	行政事业单位离退休	33.15	33.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
221	住房保障支出	10.71	10.71				
22102	住房改革支出	10.71	10.71				
2210201	住房公积金	10.71	10.71				

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：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

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	535.83	1、一般公共服务支出	434.51	434.51	
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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	33.15	33.15	
		9、卫生健康支出	9.19	9.19	
		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	10.71	10.71	
		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	535.83	本年支出合计	487.56	487.56	
年初财政拨款结转和结余	72.75	年末财政拨款结转和结余	121.02	121.02	
1、一般公共预算财政拨款	72.75				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	608.58	总计	608.58	608.58	

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：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

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		487.56	217.44	199.66	17.78	270.12	
201	一般公共服务支出	434.51	164.39	146.61	17.78	270.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.51	164.39	146.61	17.78	270.12	
2013101	行政运行	164.39	164.39	146.61	17.78		
2013102	一般行政管理事务	270.12				270.12	
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	33.15			
20805	行政事业单位离退休	33.15	33.15	33.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.60			
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19			
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19			
221	住房保障支出	10.71	10.71	10.71			
22102	住房改革支出	10.71	10.71	10.71			
2210201	住房公积金	10.71	10.71	10.71			

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：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

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		217.44	199.66	17.78	
301	工资福利支出		189.81		
30101	基本工资		63.17		
30102	津贴补贴		64.94		
30103	奖金		4.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		35.47		
30109	职业年金缴费		0.60		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.08		
30112	其他社会保障缴费		1.11		
30113	住房公积金		10.71		
302	商品和服务支出			17.78	
30201	办公费			2.91	
30202	印刷费			3.25	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			0.03	
30207	邮电费			0.02	
30214	租赁费			0.71	
30216	培训费			0.18	
30217	公务接待费			0.20	
30226	劳务费			0.24	
30227	委托业务费			2.20	
30239	其他交通费用			7.91	
30299	其他商品和服务支出			0.11	
303	对个人和家庭的补助		9.85		
30309	奖励金		9.75		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.10		

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：中共铜川市耀州区委员会政法委员会 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	0.82		0.82				0.60	0.40
决算数	0.20		0.20				0.00	0.18

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：中共铜川市耀州区委员会政法委员会

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。

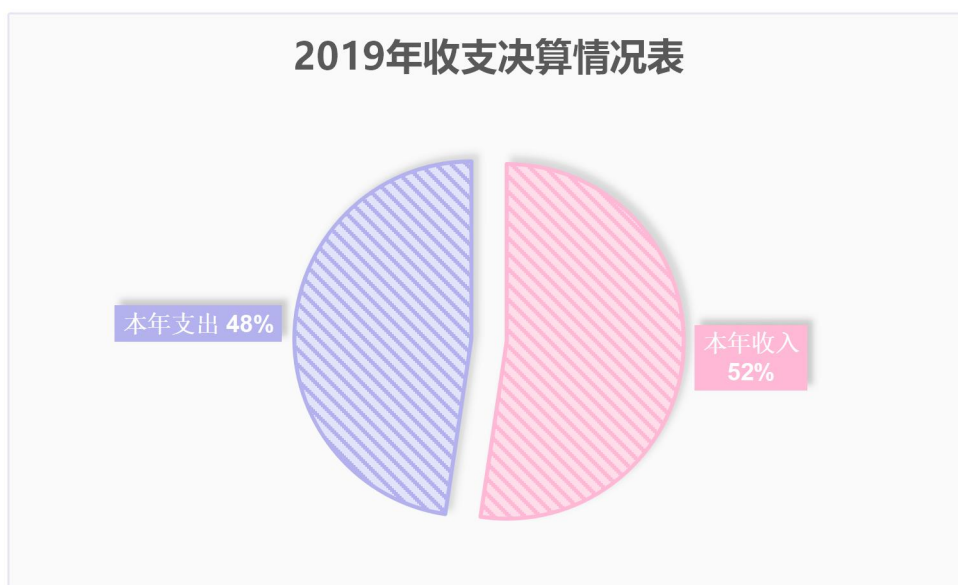
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 535.83 万元，较上年减少 125.66 万元，主要原因是厉行节约、压减预算。

2019 年度本年支出合计 487.56 万元，较上年减少 190.65 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

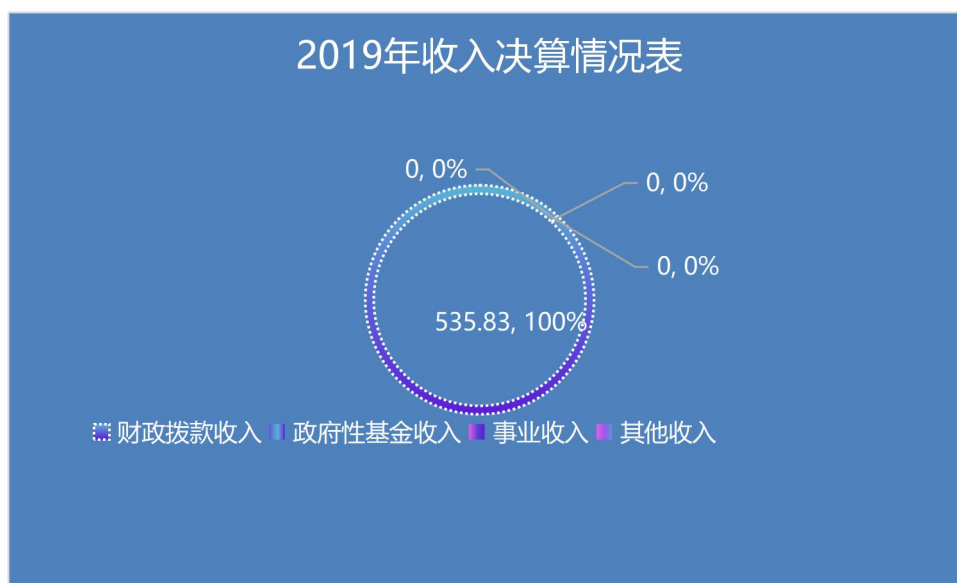
图示如下：



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 535.83 万元。其中：财政拨款 535.83 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 535.83 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 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%。

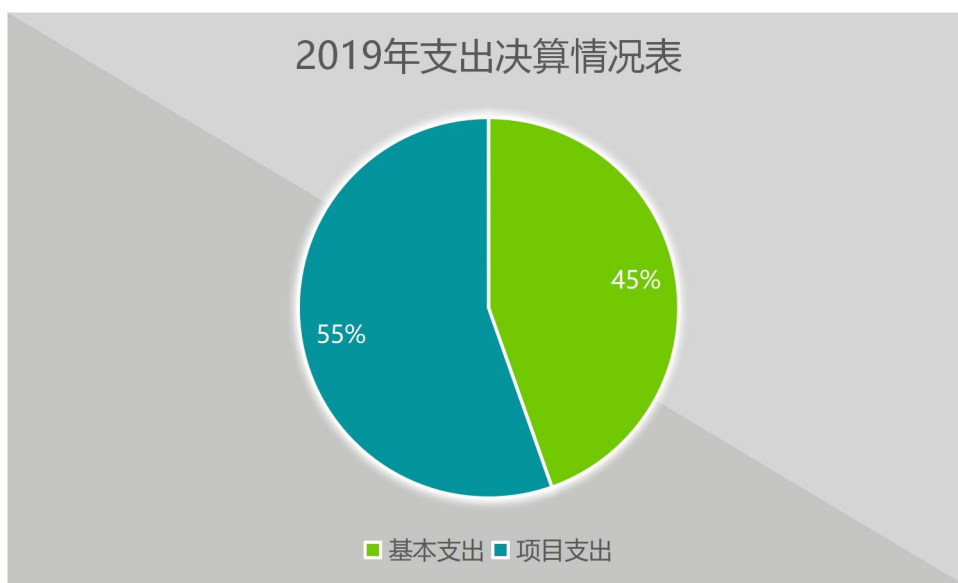
图示如下：



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 487.56 万元。其中：基本支出 217.44 万元，是为日常工作运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 44.60%；项目支出 270.12 万元，是为完成专项活动而发生的必要支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括平安建设项目和社会综合治理工作等专项业务支出，占总支出的 55.40%。

图示如下：

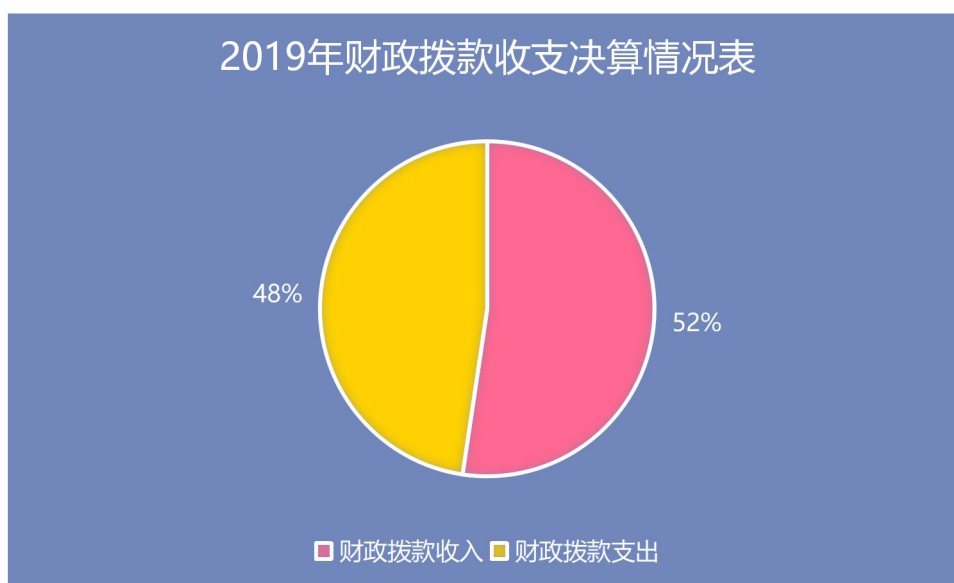


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 535.83 万元，较上年减少 125.66 万元，主要原因是厉行节约、压减预算；

2019 年度本年财政拨款支出合计 487.56 万元，较上年减少 190.65 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

图示如下：



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 487.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.65 万元，减少 28.11%，主要原因是各项预算减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 253.54 万元，调整预算为 326.29 万元，支出决算 487.56 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 144.94 万元，调整预算为 185.62 万元，支出决算为 164.39 万元，完成全年预算的 88.56%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包含上年结转金额。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 56.00 万元，调整预算为 82.19 万元，支出决算为 270.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包含上年结转金额。

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 23.23 万元，调整预算为 23.23 万元，支出决算为 32.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转金额。

4. 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 7.44 万元，调整预算为 7.44 万元，支出决算为 0.60 万元，完成全年预算的 8.06%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余金额。

5. 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 9.19 万元，调整预算数为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 12.74 万元，调整预算为 12.74 万元，支出决算为 10.71 万元，完成全年预算的 84.07%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

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 217.44 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 199.66 万元和公用经费支出 17.78 万元。

人员经费 199.66 万元,主要包括:基本工资 63.17 万元、津贴补贴 64.94 万元、奖金 4.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.47 万元、职业年金缴费 0.60 万元、职工基本医疗保险缴费 9.08 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 10.71 万元、奖励金 9.75 万元、其他对个人及家庭的补助 0.10 万元。

公用经费 17.78 万元,主要包括:办公费 2.91 万元、印刷费 3.25 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.03 万元、邮电费 0.02 万元、租赁费 0.71 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 0.24 万元、委托业务费 2.20 万元、其他交通费用 7.91 万元、其他商品和服务支出 0.11 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。

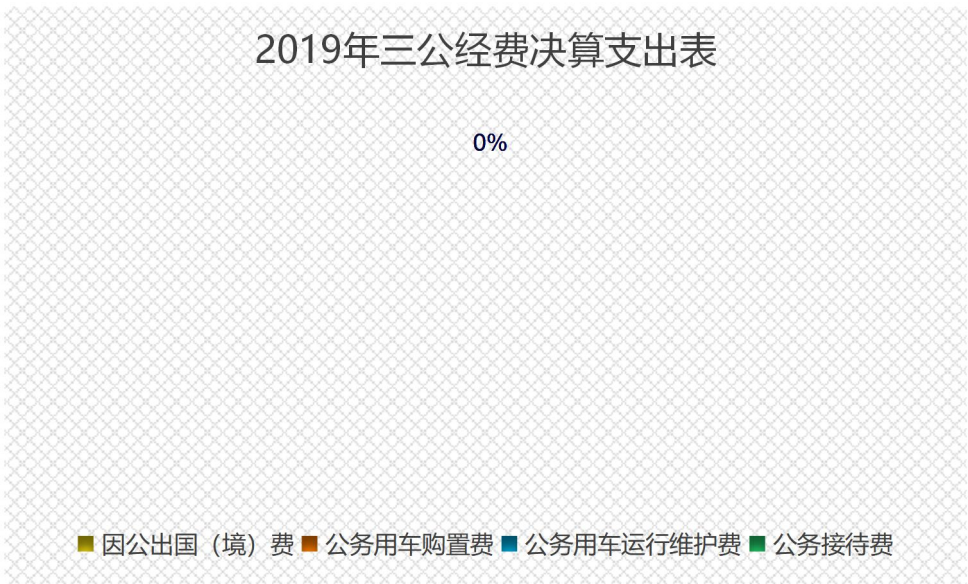
2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.82 万元,支出决算为 0.20 万元,完成全年预算的 24.39%。决算数较预算数减少 0.62 万元,主要原因是厉行节约。

(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 0.20 万元。

图示如下：



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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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 万元完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，34 人次，预算为 0.82 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 24.39%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是本年度培训安排减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 减少 0.60 万元，主要原因是无会议费支出。

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 1 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.73%。

（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 1 个项目绩效自评结果公开如下：

(1) 2019 年平安建设宣传奖励和社会治安综合治理工作项目绩效自评综述：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 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**镇（街道）、村综治中心规范化建设达到 80%，重大项目稳定风险评估率达到 90% 以上，综治基础基础工作进一步加强，平安示范单位创建工作进一步提升。**二是**通过深入开展严打整治、扫黑除恶、校园周边环境治理等专项行动，确保了全区社会政治大局和谐稳定。**三是**印制并给群众发放 10 万余份平安建设宣传品，开展大型集中宣传活动 2 次，各镇、街道和社区、村组也开展了声势浩大的宣传活动，人民群众对平安耀州建设的知晓率、对社会治安的满意率进一步提升。发现问题及原因：**一是**镇（街道）、村综治中心规范化建设进展还不平衡；**二是**基层基础工作需要进一步加强。下一步改进措施：1. 加大力度，督促少数镇（街道）、村综治中心规范化建设尽快达标。2. 进一步加强和夯实综治和平安耀州建设基层基础工作。3. 不断加大宣传工作力度，深入开展社会治理创新。

本部门未纳入 2019 年度部门整体支出试点单位的范围。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			2019 年平安建设宣传奖励资金和社会治安综合治理工作专项经费		负责人及电话		田高峰 18992919722	
主管部门			中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会		实施单位		中国共产党铜川市耀州区委员会政法委员会	
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：	56	56			100%
			其中：财政拨款	56	56			100%
			其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标 1：开展新时代“十个没有”及平安示范单位等平安创建活动，夯实综治基层基础工作；				目标 1：开展新时代“十个没有”及平安示范单位等平安创建活动，夯实综治基层基础工作；			
	目标 2：深入开展严打整治、扫黑除恶、校园周边等环境综合治理专项行动，确保社会治安大局和谐稳定。				目标 2：深入开展严打整治、扫黑除恶、校园周边等环境综合治理专项行动，确保社会治安大局和谐稳定。			
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：印制平安建设宣传品，开展新时代“十个没有”平安创建工作		印制平安建设宣传品 8 万份以上，创建率达到 60%以上		已完成	
			指标 2：加强基层基础工作，对重大决策社会稳定进行风险评估		镇、村综治维稳中心规范化建设达到 80%，风险评估率达到 90%以上		已完成	
		时效指标	指标 1：开展大型集中宣传活动 2 次，印制平安建设宣传品发放给广大群众		4 月底前 1 次，10 月底前 1 次		已完成	
			指标 2：镇、村综治维稳中心规范化建设达到 80%，重大决策社会稳定风险评估率达到 90%以上		12 月底前		已完成	
		成本指标	指标 1：开展大型集中宣传活动 2 次，印制平安建设宣传品 8 万份以上，发放给广大群众		30 万		已完成	
			指标 2：综治维稳中心规范化建设，表彰奖励政法综治维稳反邪教工作先进集体和先进个人		26 万		已完成	
		社会效益指标	指标 1：开展平安示范单位创建活动		实现“小安积大安，众安积平安”。		已完成	
			指标 2：继续开展严打整治、扫黑除恶、校园周边环境综合治理		全区社会治安大局平安稳定，人民群众安居乐业。		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对平安耀州建设的知晓率		达到 85%以上		已完成	
指标 2：人民群众对社会治安的满意率			达到 92%以上		已完成			
说明	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 15.62 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 15.62 万元，支出决算为 17.78 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、租赁费、委托业务费等。决算数较预算数增加 2.16 万元，主要原因是办公费、工会经费增加。

（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 29.90 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 29.90 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及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（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。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **政府采购：**指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。