

# 铜川市新区管理委员会办公室 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

1. 负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；
2. 筹备有关会议，安排有关公务活动；
3. 进行调研，起草文稿，印制文件；
4. 负责机关管理、文书档案管理工作；
5. 负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

### （二）内设机构

铜川市新区管理委员会办公室内设机构包括机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。

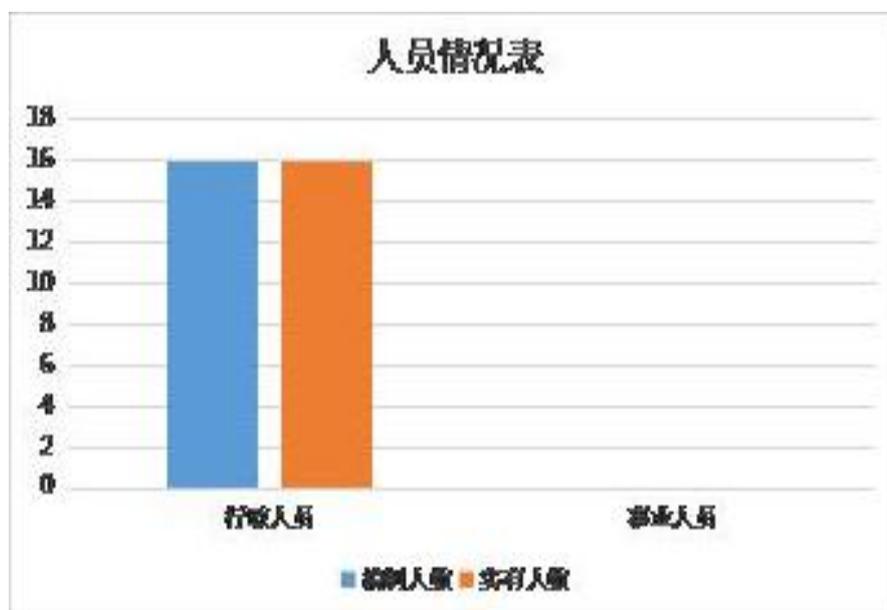
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	铜川市新区管理委员会办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区管理委员会办公室 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	1,271.03	1、一般公共服务支出	1,024.43
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	3.96	8、社会保障和就业支出	23.60
		9、卫生健康支出	21.98
		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	13.71
		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	5.89
<b>本年收入合计</b>	<b>1,274.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,089.60</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	135.52	年末结转和结余	320.91
<b>收入总计</b>	<b>1,410.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,410.51</b>

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：铜川市新区管理委员会办公室

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		1,274.99	1,271.03						3.96
201	一般公共服务支出	1,192.63	1,192.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.05	1,077.05						
2010301	行政运行	334.21	334.21						
2010305	专项业务活动	742.84	742.84						
20132	组织事务	115.58	115.58						
2013204	公务员事务	115.58	115.58						
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59						
20805	行政事业单位离退休	40.59	40.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59						
210	卫生健康支出	24.10	24.10						
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10						
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10						
221	住房保障支出	13.71	13.71						
22102	住房改革支出	13.71	13.71						
2210201	住房公积金	13.71	13.71						
229	其他支出	3.96							3.96
22999	其他支出	3.96							3.96
2299901	其他支出	3.96							3.96

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：铜川市新区管理委员会办公室

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		1,089.60	488.63	600.97			
201	一般公共服务支出	1,024.43	423.46	600.97			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	908.85	307.88	600.97			
2010301	行政运行	307.88	307.88				
2010305	专项业务活动	600.97		600.97			
20132	组织事务	115.58	115.58				
2013204	公务员事务	115.58	115.58				
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60				
20805	行政事业单位离退休	23.60	23.60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	21.98	21.98				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98				
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98				
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
229	其他支出	5.89	5.89				
22999	其他支出	5.89	5.89				
2299901	其他支出	5.89	5.89				

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：铜川市新区管理委员会办公室

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	1,271.03	1、一般公共服务支出	1,024.43	1,024.43	
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	23.60	23.60	
		9、卫生健康支出	21.98	21.98	
		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	13.71	13.71	
		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			
<b>本年收入合计</b>	1,271.03	<b>本年支出合计</b>	1,083.72	1,083.72	
年初财政拨款结转和结余	132.37	年末财政拨款结转和结余	319.69	319.69	
1、一般公共预算财政拨款	132.37				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	1,403.40	<b>总计</b>	1,403.40	1,403.40	

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：铜川市新区管理委员会办公室

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		1,083.72	482.74	370.35	112.40	600.97	
201	一般公共服务支出	1,024.43	423.46	311.06	112.40	600.97	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	908.85	307.88	195.50	112.38	600.97	
2010301	行政运行	307.88	307.88	195.50	112.38		
2010305	专项业务活动	600.97				600.97	
20132	组织事务	115.58	115.58	115.56	0.02		
2013204	公务员事务	115.58	115.58	115.56	0.02		
208	社会保障和就业支 出	23.60	23.60	23.60			
20805	行政事业单位离退 休	23.60	23.60	23.60			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	23.60	23.60	23.60			
210	卫生健康支出	21.98	21.98	21.98			
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	21.98			
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	21.98			
221	住房保障支出	13.71	13.71	13.71			
22102	住房改革支出	13.71	13.71	13.71			
2210201	住房公积金	13.71	13.71	13.71			

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：铜川市新区管理委员会办公室

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		482.74	370.35	112.40	
301	工资福利支出	369.85	369.85		
30101	基本工资	86.06	86.06		
30102	津贴补贴	48.44	48.44		
30103	奖金	112.00	112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	34.48		
30109	职业年金缴费	9.76	9.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27		
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43		
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53		
30113	住房公积金	13.71	13.71		
30199	其他工资福利支出	46.18	46.18		
302	商品和服务支出	112.40		112.40	
30201	办公费	2.85		2.85	
30202	印刷费	5.18		5.18	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	9.30		9.30	
30207	邮电费	2.96		2.96	
30208	取暖费	1.49		1.49	
30211	差旅费	3.93		3.93	
30213	维修(护)费	2.25		2.25	
30214	租赁费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.04		0.04	
30216	培训费	0.03		0.03	
30217	公务接待费	0.67		0.67	
30218	专用材料费	2.00		2.00	
30226	劳务费	0.16		0.16	
30227	委托业务费	51.23		51.23	
30228	工会经费	6.93		6.93	

30231	公务用车运行维护费	3.37		3.37	
30239	其他交通费用	15.59		15.59	
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29	
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50		
30305	生活补助	0.50	0.50		

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：铜川市新区管理委员会办公室

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	44.71		0.67	44.04	17.40	26.64	1.23	0.03
决算数	44.71		0.67	44.04	17.40	26.64	1.23	0.03

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：铜川市新区管理委员会办公室 2019 年

金额单位：万元

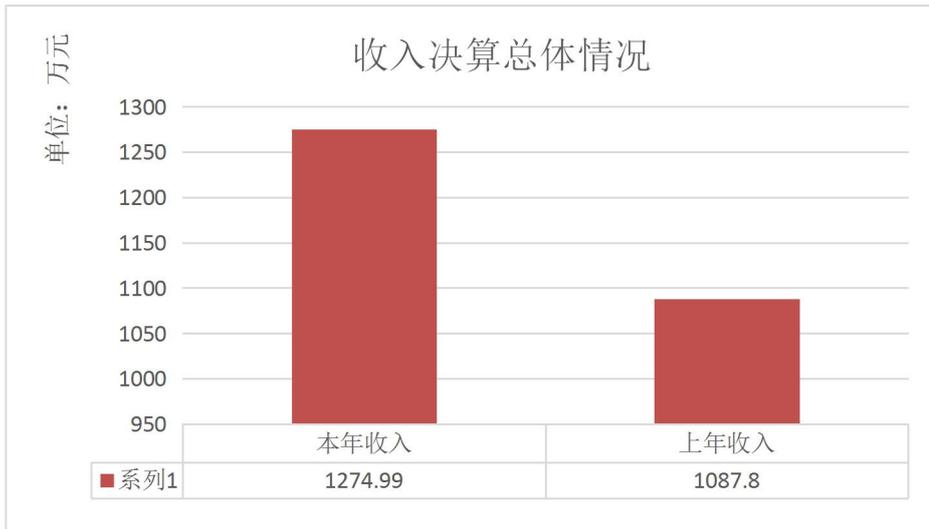
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

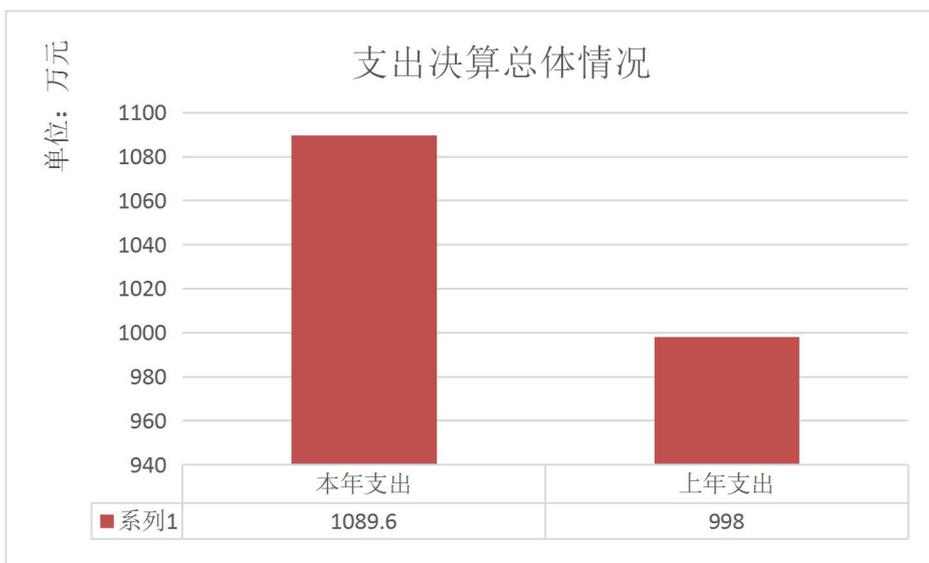
# 第三部分 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1274.99 万元，较上年增加 187.09 万元，主要原因是办公室专项经费收入增加。

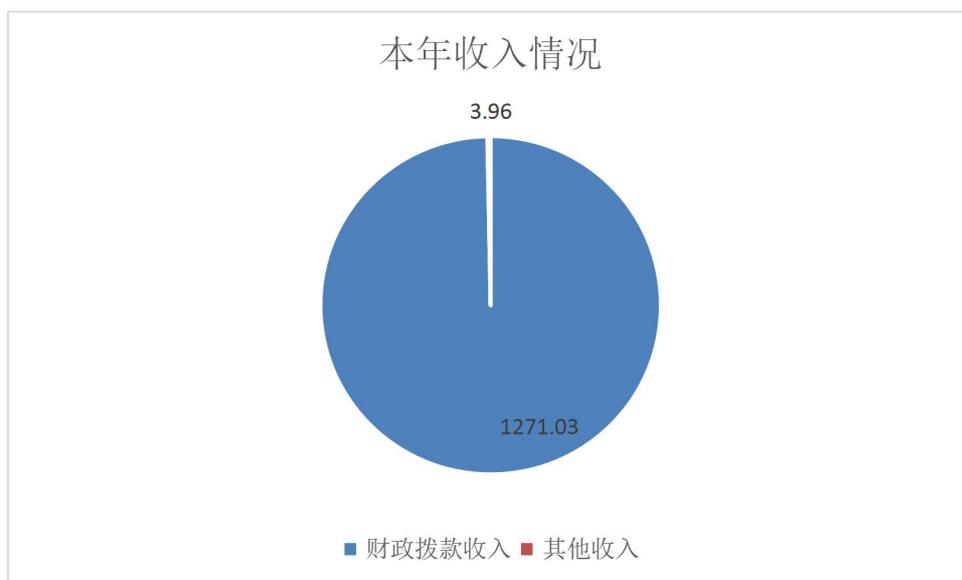


2019 年度本年支出合计 1089.6 万元，较上年增加 91.6 万元，主要原因是办公室专项经费支出增加。



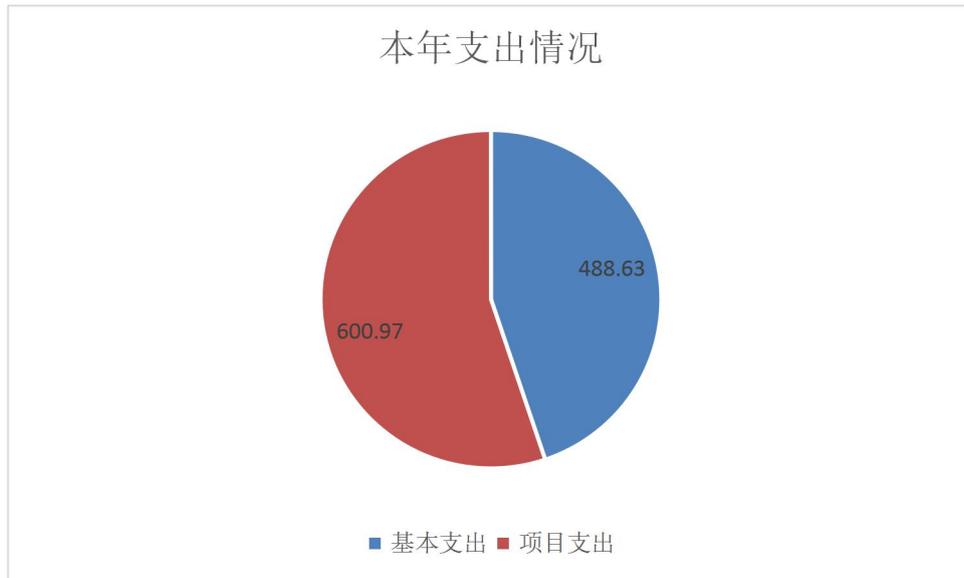
## 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1274.99 万元。其中：财政拨款 1271.03 万元，占总收入的 99.6%，包括一般公共预算财政拨款 1271.03 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%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 3.96 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 0.4%，主要是退回预备役军官津贴及大学习见习补贴。



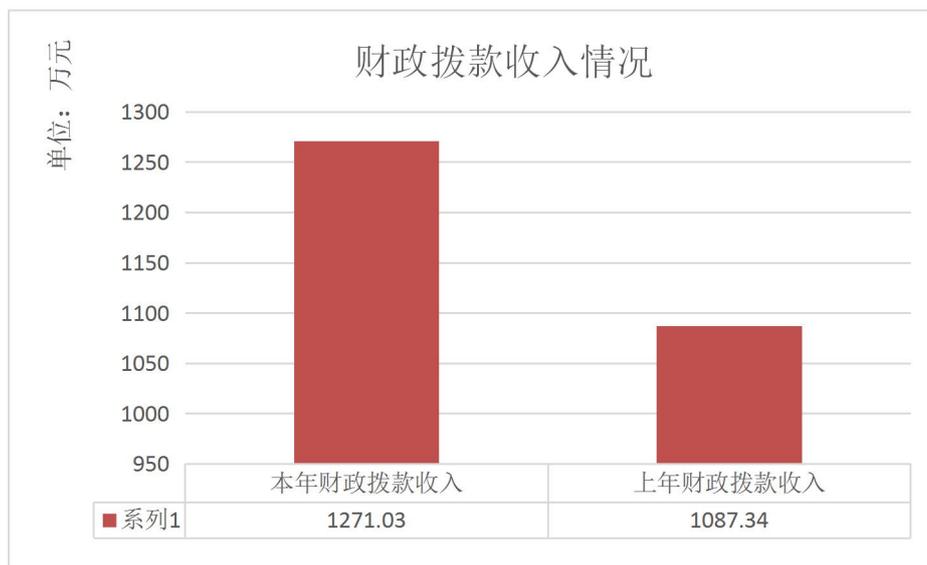
## 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1089.6 万元。其中：基本支出 488.63 万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 45%；项目支出 600.97 万元，是为完成各项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括宣传、物业管理、供暖、机关建设等专项业务支出，占总支出的 55%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。

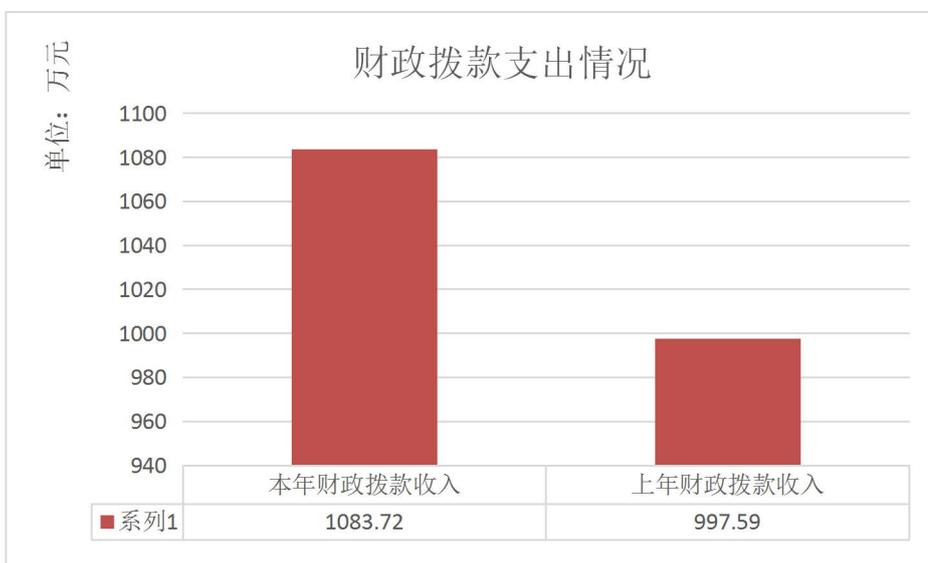


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1271.03 万元，较上年增加 183.69 万元，主要原因是办公室专项经费收入增加。



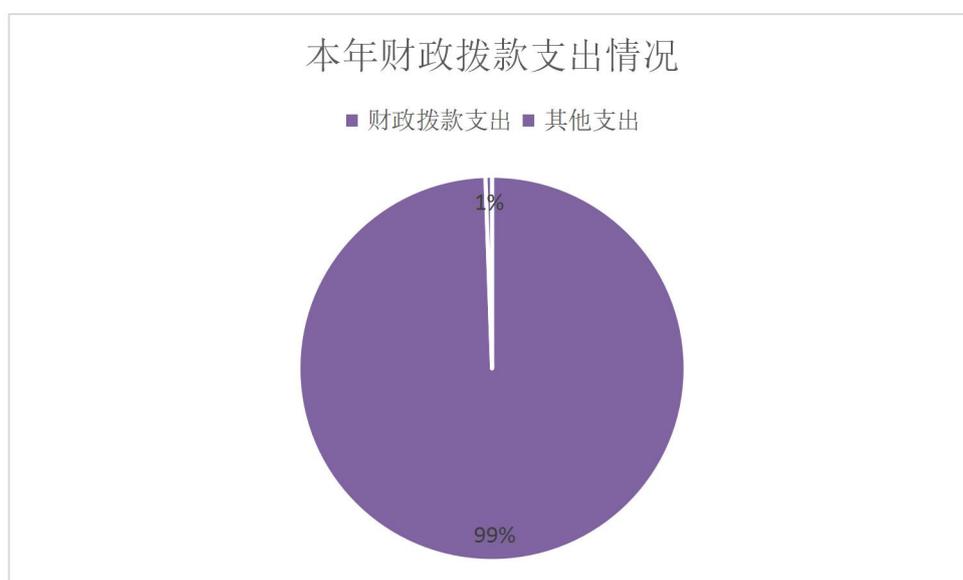
2019 年度本年财政拨款支出合计 1083.72 万元，较上年增加 86.13 万元，主要原因是办公室专项经费支出增加。



## 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 1083.72 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.13 万元，增长 8.6%，主要原因是办公室专项经费支出增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出全年预算为 962.08 万元，调整预算为 1273.05 万元，支出决算 1083.72 万元，完成全年预算的 85%。按照政府功能分类科目，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 336.23 万元，调整预算为 336.23 万元，支出决算为 307.88 万元，完成全年预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减公用经费支出。

### **2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。**

年初预算为 547.45 万元，调整预算为 742.84 万元，支出决算为 600.97 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未举办区县领导篮球赛，结余资金于下年继续使用。

### **3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 115.58 万元，支出决算为 115.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 40.59 万元，调整预算为 40.59 万元，支出决算为 23.6 万元，完成全年预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数和比例下调。

**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 24.1 万元，调整预算为 24.1 万元，支出决算为 21.98 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数和比例下调。

**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 13.71 万元，调整预算为 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成全年预算的 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.74 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 370.35 万元和公用经费支出 112.4 万元。

人员经费 370.35 万元，主要包括：基本工资 86.06 万元、津贴补贴 48.43 万元、奖金 112 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 34.48 万元、职业年金缴费 9.76 万元、职工基本医疗保险缴费 13.27 万元、公务员医疗补助缴费 4.43 万元、其他社会保险缴费 1.53 万元，住房公积金 13.71 万元，其他工资福利支出 46.18 万元，生活补助 0.5 万元。

**公用经费** 112.4 万元，主要包括：办公费 2.85 万元、印刷费 5.18 万元、手续费 0.03 万元、水费 9.3 万元、邮电费 2.96 万元、取暖费 1.49 万元、差旅费 3.93 万元、维修（护）费 2.25 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0.04 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.67 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 0.16 万元，委托业务费 51.23 万元，工会经费 6.93 万元、公务用车运行维护费 3.37 万元、其他交通费用 15.59 万元，其他商品和服务支出 4.29 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**

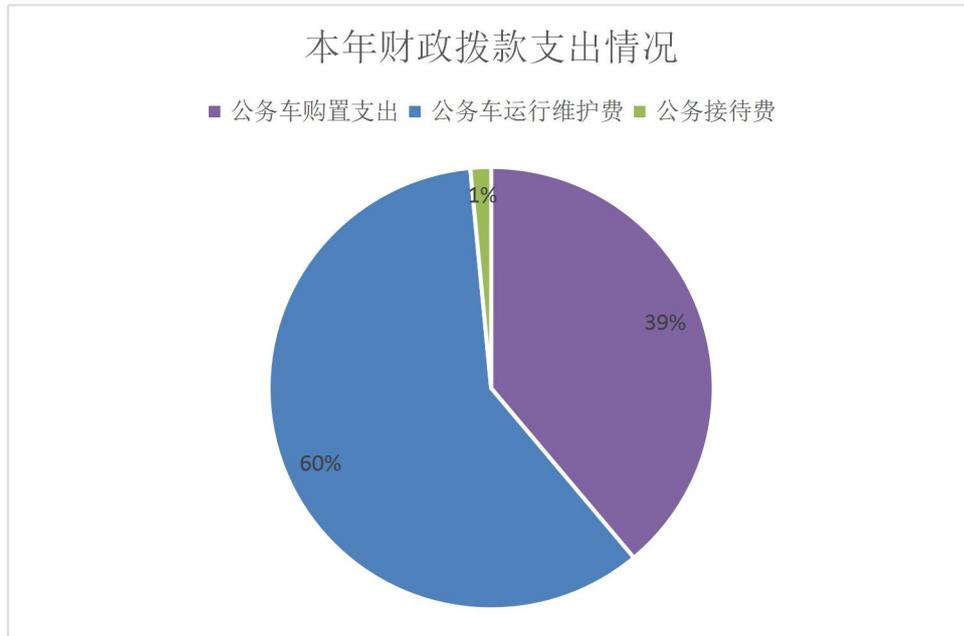
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 44.71 万元，支出决算为 44.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（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 17.4 万元，占 39%；公务用车运行维护费支出决算

26.64万元，占 60%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 0.1%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 17.4 万元，支出决算为 17.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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 26.64 万元，支出决算为 26.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 11 批次，109 人次，预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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**

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价，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。							

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								
<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 125.68 万元，上年结转 0.73 万元，调整预算数 125.68 万元，支出决算为 112.4 万元，完成预算的 89%，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、水电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用等。决算数较预算数减少 13.28 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减公用经费支出。

### **（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 1.8 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 1.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总金额的比重 100%，其中：授予小微企业合同金额为 1.8 万元，占政府采购支出总金额的比重 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 13 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 1 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。