

宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处 2019年部门决算说明

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

认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会和省市委会全会精神，紧紧围绕建设全省经济五强区建设目标，稳步推进经济发展，创新社会化管理，切实落实民生政策，加强党员干部队伍建设，全面提升服务水平，努力推动街道各项工作实现新突破。

（二）内设机构

姜谭路街道办事处单位内设机构4个，分别是：党政办公室（含财政所、人大工作委员会）、经济发展（市场监督管理）办公室（安全生产监督管理者）（含经济综合服务站、公用事业服务站、文化站、食品药品监督管理所、科教文卫办）、社会事务管理办公室及综治维稳办公室（含司法所）等四个办公室。

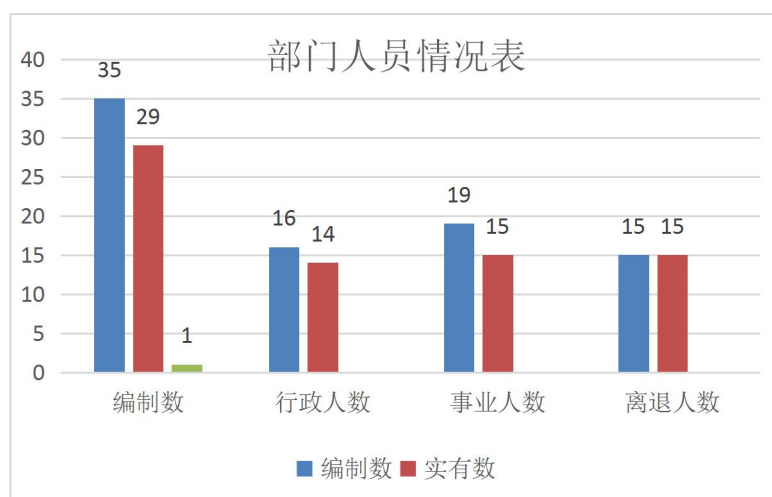
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	姜谭路街道办事处

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制16人、事业编制19人；实有人员29人，其中行政14人、事业15人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 收支情况

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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

编制部门：姜谭路街道办事处

公开01表
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收入	360.77	1、一般公共服务支出	303.33
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	63.01
		9、医疗卫生与计划生育支出	14.24
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	

		12、农林水支出	22.22
		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、国土海洋气象等支出	
		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	360.77	本年支出合计	402.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	48.47	年末结转和结余	6.44
收入总计	409.24	支出总计	409.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：姜谭路街道办事处

公开02表
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		360.77	360.77						
201	一般公共服务 支出	289.55	289.55						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	289.55	289.55						
2010301	行政运行	153.54	153.54						
2010302	一般行政管 理事务	12.00	12.00						
2010350	事业运行	124.01	124.01						
208	社会保障和就 业支出	56.980	56.980						
20802	民政管理事务	22.20	22.20						
2080208	基层政权和 社区建设	22.20	22.20						
20805	行政事业单位 离退休	34.78	34.78						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	33.32	33.32						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	14.24	14.24						

21011	行政事业单位 医疗	14.24	14.24					
-------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：姜谭路街道办事处

公开03表
单位：万元

项目		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		402.80	342.19	60.61			
201	一般公共服务支出	303.33	291.00	12.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.33	291	12.33			
2010301	行政运行	157.89	157.89	0.00			
2010302	一般行政管理事务	8.92	0.00	8.92			
2010350	事业运行	133.11	133.11	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.41	0.00	3.41			
208	社会保障和就业支出	63.02	34.74	28.28			
20802	民政管理事务	28.28	0.00	28.28			
2080208	基层政权和社区建设	28.28	0.00	28.28			
20805	行政事业单位离退休	34.74	34.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00			
210	卫生健康支出	14.24	14.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00			
213	农林水支出	22.22	2.22	20.00			
21301	农业	22.22	2.22	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.22	2.22	0.00			
21303	水利	20.00	0.00	20			
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：姜谭路街道办事处

公开04表
单位：万元

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	360.77	1、一般公共服务支出	303.33	303.33	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	63.01	63.01	
		9、医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	22.22	22.22	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	360.77	本年支出合计	402.80	402.80	
年初财政拨款结转和结余	48.47	年末财政拨款结转和结余	6.44	6.44	
一般公共预算财政拨款	48.47				
政府性基金预算财政拨款					

收入总计	409.24	支出总计	409.24	409.24	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：姜谭路街道办事处

公开05表
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	402.80	342.19	284.14	58.05	60.61	
201	一般公共服务支出	303.33	291.00	232.95	58.05	12.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.33	291.00	232.95	58.05	12.33	
2010301	行政运行	157.89	157.89	122.01	35.87	0.00	
2010302	一般行政管理事务	8.92	0.00	0.00	0.00	8.92	
2010350	事业运行	133.11	133.11	110.94	22.17	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.41	0.00	0.00	0.00	3.41	
208	社会保障和就业支出	63.02	34.74	34.74	0.00	28.28	
20802	民政管理事务	28.28		0.00	0.00	28.28	
2080208	基层政权和社区建设	28.28		0.00	0.00	28.28	
20805	行政事业单位离退休	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	
213	农林水支出	22.22	2.22	2.22	0.00	20.00	
21301	农业	2.22	2.22	2.225	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.22	2.22	2.225	0.00	0.00	
21303	水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：

公开06表
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		342.19	284.14	58.05	
301	工资福利支出	282.74	282.74		
30101	基本工资	118.28	118.28		
30102	津贴补贴	64.06	64.06		
30103	奖金	7.74	7.74		
30107	绩效工资	15.17	15.17		
30108	养老保险缴费	33.28	33.28		
30109	职业年金缴费	1.46	1.46		
30110	基本医疗保险缴费	14.24	14.24		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	21.32	21.32		
30114	医疗费	6.90	6.90		
302	商品和服务支出	58.05		58.05	
30201	办公费	16.32		16.32	
30205	水费	0.97		0.97	
30206	电费	2.86		2.86	
30207	邮电费	0.6		0.6	
30211	差旅费	2.46		2.46	
30226	劳务费	6.86		6.86	
30228	工会经费	3.12		3.12	
30239	其他交通费用	24.85		24.85	
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40		
30305	生活补助	1.40	1.40		

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。

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

编制部门：姜谭路街道办事处

公开07表
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		
预算数	0.3		0.3					
决算数	0		0					

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：姜谭路街道办事处

公开08表
单位：万元

[illegible]

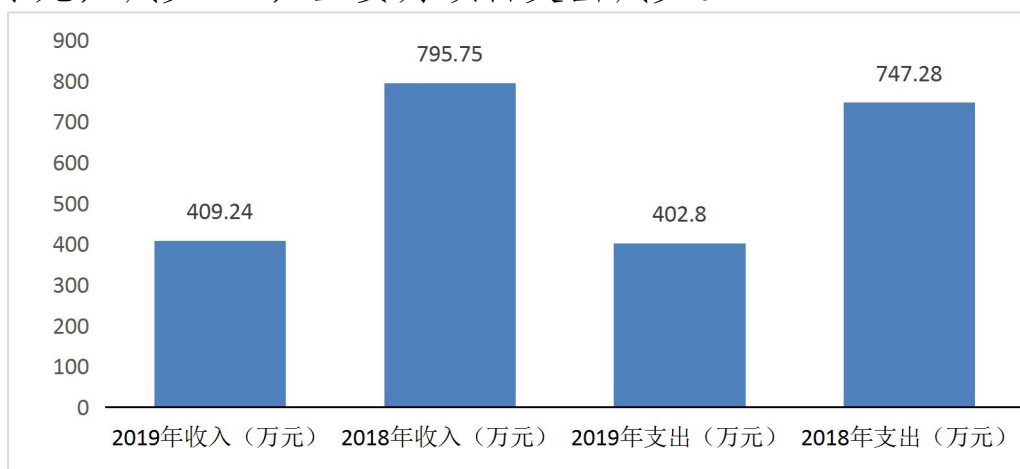
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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

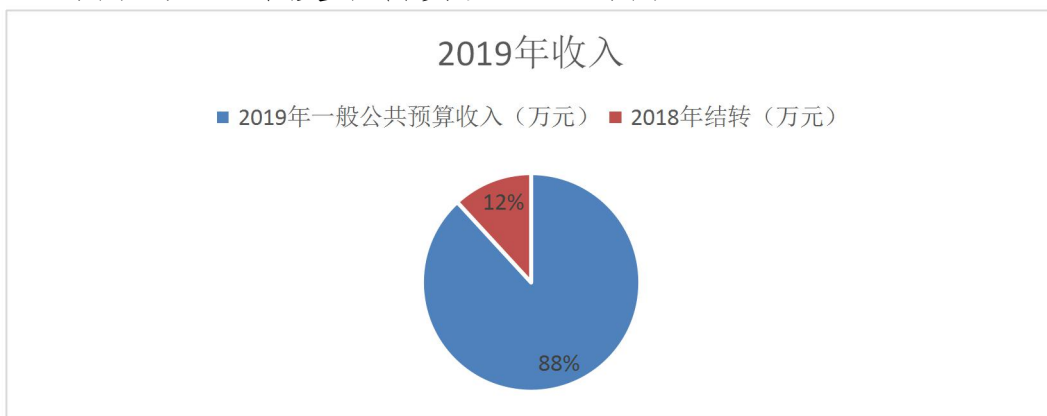
2019年决算总收入409.24万元，同比去年决算总收入795.75万元，减少48.57%，主要为项目收入减少。

2019年决算支出402.8万元，，同比去年决算支出747.28万元万元，减少46%，主要为项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2019年度收入409.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入360.77万元，上年度结转资金48.47万元。



三、支出决算情况说明

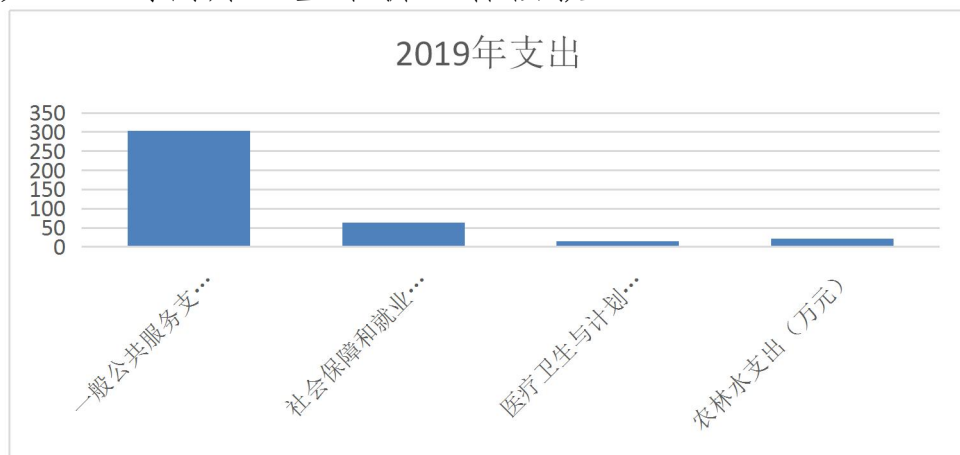
2019年度支出402.8万元，包括：

(1) 一般公共服务支出303.33万元，主要为人员工资福利及办公经费支出。

(2) 社会保障和就业支出63.01万元，主要为社区办公经费及职工养老保险缴费

(3) 医疗卫生与计划生育支出14.24万元，主要是职工医疗保险缴费。

(4) 农林水支出22.22万元，主要是大学生村官工资福利支出及“一河两岸”整治拆迁补偿款。

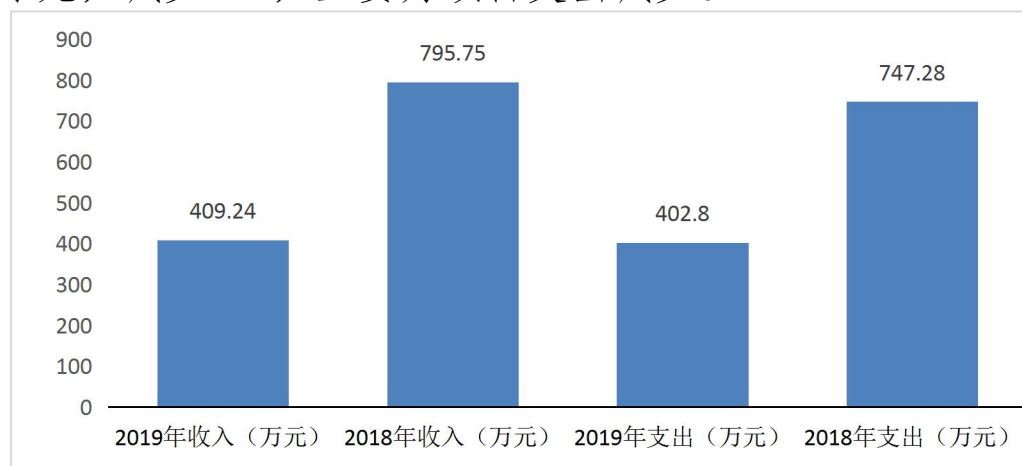


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

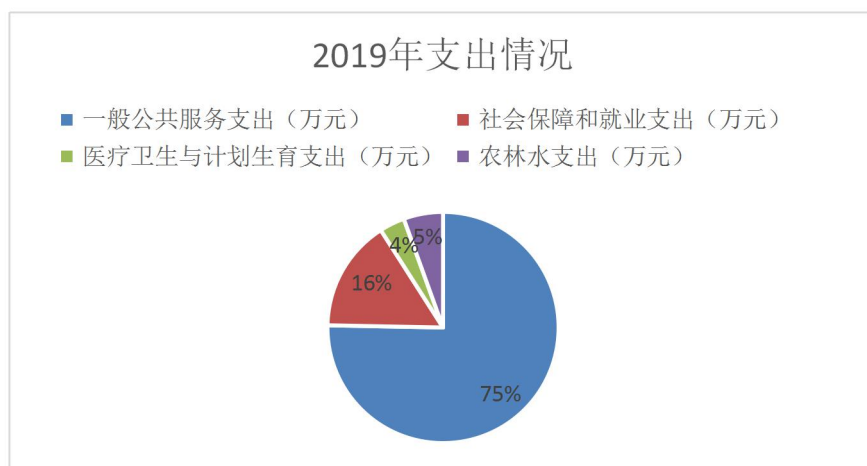
1、一般公共预算财政拨款收、支总体情况

2019年决算总收入409.24万元，同比去年决算总收入795.75万元，减少48.57%，主要为项目收入减少。

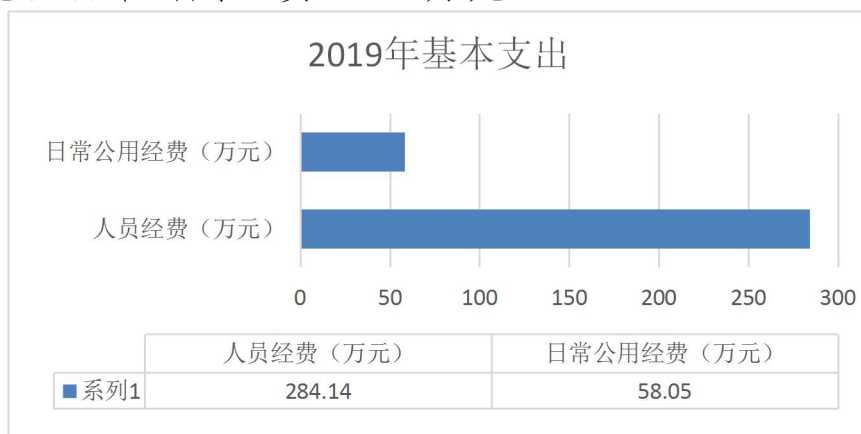
2019年决算支出402.8万元，同比去年决算支出747.28万元，减少46%，主要为项目支出减少。



2、一般公共预算财政拨款支出402.8万元，主要是一般公共服务支出303.33万元、社会保障和就业支出63.01万元、医疗卫生与计划生育支出14.24万元、农林水支出22.22万元。



3、一般公共预算拨款基本支出342.19万元，包括人员经费284.14万元、日常公用经费58.05万元。



4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支、并已公开空表。

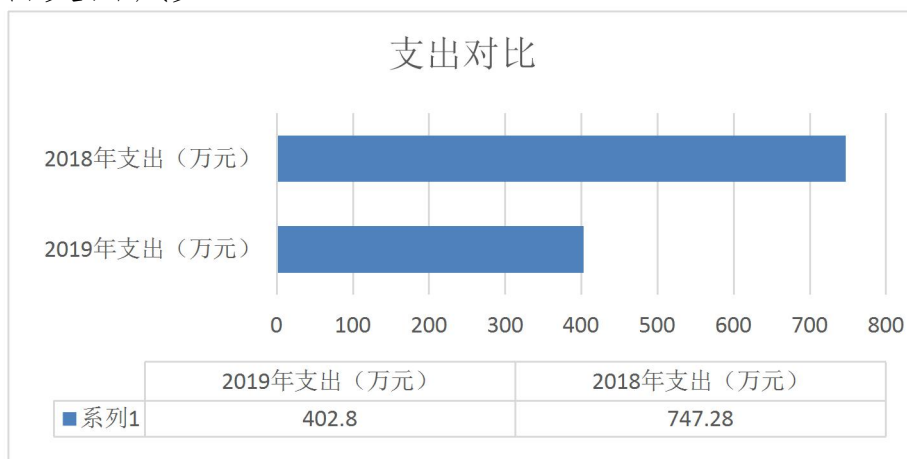
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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402.8万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少344.48万元，减少46%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算支出402.8万元，包括：

（1）一般公共服务支出303.33万元，主要为人员工资福利及办公经费支出。

（2）社会保障和就业支出63.01万元，主要为社区办公经费及职工养老保险缴费

（3）医疗卫生与计划生育支出14.24万元，主要是职工医疗保险缴费。

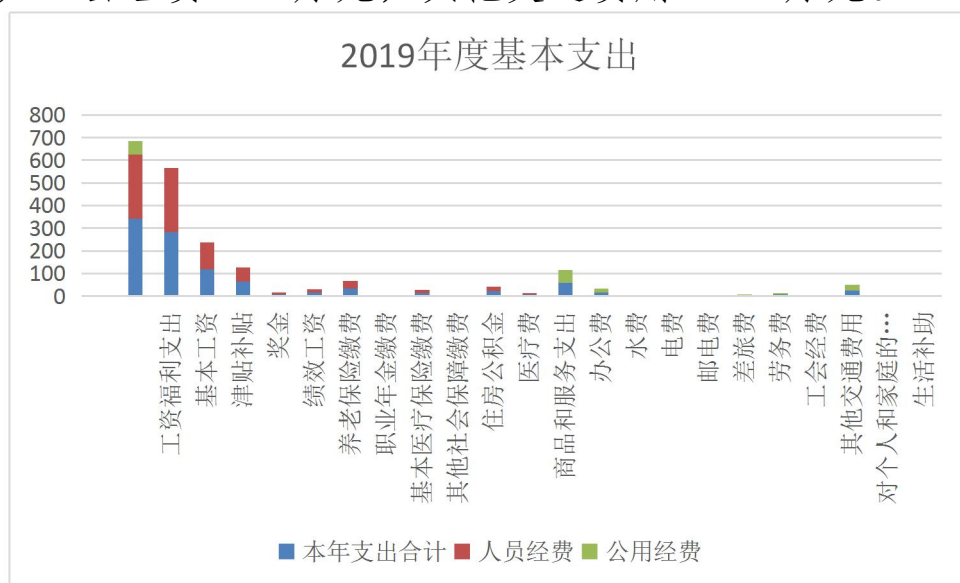
（4）农林水支出22.22万元，主要是大学生村官工资福利支出及“一河两岸”整治拆迁补偿款。

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342.19万元，其中人员经费284.14万元，公用经费58.05万元。

人员经费包括：基本工资支出118.28万元，津贴补贴64.06万元，奖金7.74万元，绩效工资15.17万元，养老保险缴费33.28万元，职业年金缴费1.46万元，基本医疗保险缴费14.24万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金21.32万元，医疗费（医疗补助）6.9万元，其他对个人的家庭补助1.4万元。

公用经费包括：办公费16.32万元，水费0.97万元，电费2.86万元，邮电费0.6万元，差旅费2.46万元，劳务费6.86万元，工会经费3.12万元，其他交通费用24.85万元。



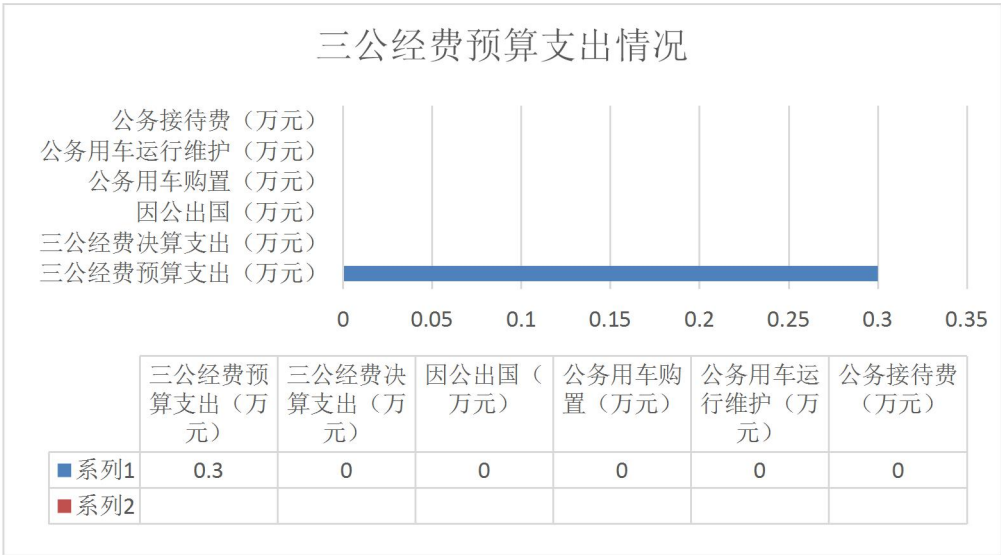
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是公务接待预算0.3万元，本年度未发生公务接待，因此决算数为0万元。

(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0万元，占0%。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0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2019年无购置车辆预算及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公车，因此无公务用车运行维护费预算及支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是本年度未发生公务接待，因此决算数为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

本单位2019年无培训费预算及支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位2019年无会议费预算及支出。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金40.28万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、国卫复审项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数12万元，执行8.92万元，完成预算的74%。主要产出和效果：根据国卫复审的各项要求，各社区充分利用资金，100%达到了国卫复审的各项要求，达到了绩效设定目标。

2、社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数28.28万元，执行28.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照相关规定，严格落实社区工作经费，按期拨付各社区相关工作经费，确保了社区正常办公资金需求，使社区能够圆满完成各项服务民生的工作任务，切实保障了辖区居民的各项权利，达到了绩效设定目标。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		国卫复审				
主管部门		姜谭路街道办事处		实施单位	姜谭路街道办事处	
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：	12	8.92		74%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	12	8.92		74%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保完成国卫复审圆满通过			国卫复审验收合格		
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	相关工作达标率	≥99%	100%	
		时效指标	按时间节点完成各项迎检工作	100%	100%	
	成本指标	有效利用资金	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改变辖区卫生环境	100%	100%	
		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	群众满意度调查	≥90%	95%	
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。					

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		社区工作经费				
主管部门		姜谭路街道办事处		实施单位	姜谭路街道办事处	
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：	28.28	28.28		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	28.28	28.28		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		
	严格按上级相关要求拨付工作经费			按时拨付社区工作经费		
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	足额拨付社区工作经费	100%	100%	
		质量指标	确保社区工作正常运转	100%	100%	
		时效指标	按照财政拨付时间要求及时拨付	100%	100%	
	成本指标	有效利用资金	100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保社区服务好群众	100%	100%	
		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	群众满意度调查	≥90%	95%	
.....						
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。						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:姜谭路街道办事处

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会和省市委会精神，切实落实民生政策，加强党员干部队伍建设，全面提升服务水平，努力推动街道各项工作实现新突破。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年度一般公共预算财政拨款支出402.8万元，基本支出342.19万元，占本年度财政拨款支出85%, 其中人员经费284.14万元，占本年度财政拨款支出71%，公用经费58.05万元，占本年度财政拨款支出14%，项目支出60.61万元，占本年度财政拨款支出15%							
(三) 简要概述当年省委省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。	2019年度预决算	409.24	402.8	10		
		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。	2019年度预决算	≤5%	4.20%	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
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。	2019年度预算执行	≥45% ≥75%	≥45% ≥75%	2 3		
		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。	2019年度预算执行	≤20%	≤20%	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。	2019年度预决算	≤100%	≤100%	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。	2019年度预决算			5		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为45.85万元，支出决算为58.05万元，完成预算的126 %。决算数较预算数增加26 %，主要原因是增加了国卫复审工作经费及春节文化氛围营造经费。

（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10.87万元，其中政府采购货物类支出10.87万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆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）。

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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。