

宝鸡市渭滨区工业和信息化局 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

（一）贯彻执行工业和信息化、科学技术、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定全区工业行业和科技工作发展规划及相关政策并组织实施。

（二）提出全区新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的有关问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施行业技术规范和标准，指导全区工业行业质量管理工作，协调推进工业系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，协调解决全区工业运行发展中的问题，并提出相关建议；负责辖区工业应急管理、产业安全工作。

（四）负责全区工业和信息化固定资产投资工作（含利用外资和境外投资），负责国家、省、市扶持项目的征集和区本级有关财政性扶持资金的使用安排。

（五）负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，拟订全区发展中小企业、民营经济的发展规划、扶持政策并组织实施，协调解决发展中的问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排。

（六）制订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对企业专项资金使用的监督检查；组织推进中小企业信用担保体系建设和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和管理办法并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市、区科技项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）组织协调全区振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大项目的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（九）拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责全区信息行业的管理工作，推动信息服务业的发展；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享；参与全区网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

（十一）负责联系驻宝中省市企业，做好协调服务工作。协助上级部门对辖区内的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调区内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（十二）负责全区科技计划工作，编制并组织实施科技发展年度计划；负责各级各类科技项目的组织申报和管理；指导实施国家、省、市下达的重大科技创新工程项目；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、科技三项费和各项科

技专项费用。

（十三）拟定全区高新技术产业发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品的初审、申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（十四）研究社会发展重大科技问题，指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

（十五）组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。指导镇街科技工作。

（十六）负责全区科技成果管理；负责全区技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展产学研合作，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（十七）负责全区科学技术奖励工作；负责协同有关部门制定有关科技人员政策，参与科技人员管理与培养工作。

（十八）组织拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全区科技体制改革工作。

（十九）组织全区知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；协助市知识产权局开展专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全区专利信息公共服务体系建设。

（二十）负责全区对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

（二十一）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市渭滨区工业和信息化局内设机构四个，分别是：办公室、工业信息股、经济运行股、科技创新股。

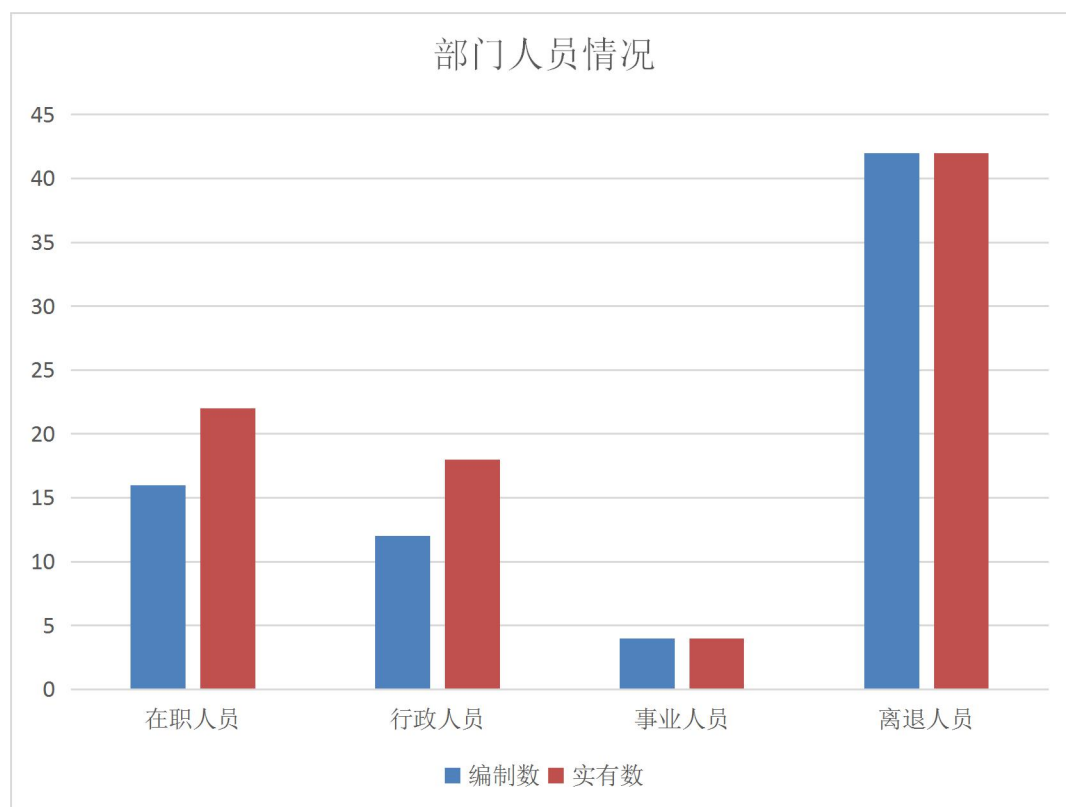
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门决算即部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区工业和信息化局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制12人、事业编制4人；实有人员22人，其中行政18人、事业4人。单位管理的离退休人员42人，其中离休人员0人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	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	本部门不涉及政府性基金

收入支出决算总表

编制部门：

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	725.26	1、一般公共服务支出	
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	600.79
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	34.61
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.83
		10、节能环保支出	86.99
		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	683.67
		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	725.26	本年支出合计	1421.89

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	845.64	年末结转和结余	149.01
收入总计	1570.9	支出总计	1570.9

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：

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	725.26	725.26						
208	社会保障和 就业支出	30.76	30.76						
20805	行政事业单 位离退休	30.76	30.76						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	30.76	30.76						
210	卫生健康支 出	15.83	15.83						
21011	行政事业单 位医疗	15.83	15.83						
2101101	行政单位 医疗	15.83	15.83						
215	资源勘探信 息等支出	678.67	678.67						
21505	工业和信息 产业监管	678.67	678.67						
2150501	行政运行	340.68	340.68						
2150510	工业和信 息产业支持	337.99	337.99						

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：

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		1421.89	391.12	1030.77			
206	科学技术支出	600.79		600.79			
20604	技术与开发	189.70		189.70			
2060402	应用技术与开发	189.70		189.70			
20605	科技条件与服务	411.09		411.09			
2060599	其他科技条件与服务支出	411.09		411.09			
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61				
20805	行政事业单位离退休	34.61	34.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
210	卫生健康支出	15.83	15.83				
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83				
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
211	节能环保支出	86.99		86.99			
21199	其他节能环保支出	86.99		86.99			
2119901	其他节能环保支出	86.99		86.99			
215	资源勘探信息支出	683.67	340.68	342.99			
21505	工业和信息产业监管	683.67	340.68	342.99			
2150501	行政运行	340.68	340.68				
2150510	工业和信息产业支持	342.99		342.99			

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：

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	725.26	1、一般公共服务支出			
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	600.79	600.79	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	34.61	34.61	
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.83	15.83	
		10、节能环保支出	86.99	86.99	
		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、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	725.26	本年支出合计	1421.89	1421.89	
年初财政拨款结转和结余	845.64	年末财政拨款结转和结余	149.01	149.01	
一般公共预算财政拨款	845.64		149.01	149.01	
政府性基金预算财政拨款					

收入总计	1570.90	支出总计	1570.90	1570.90	
------	---------	------	---------	---------	--

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：

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	1421.89	391.12	295.97	95.15	1030.77	
206	科学技术支出	600.79				600.79	
20604	研究与开发	189.70				189.70	
2060402	应用研究与开发	189.70				189.70	
20605	科技条件与服务	411.09				411.09	
2060599	其他科技条件与服务支出	411.09				411.09	
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	34.61			
20805	行政事业单位离退休	34.61	34.61	34.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	34.61			
210	卫生健康支出	15.83	15.83	15.83			
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	15.83			
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	15.83			
211	节能环保支出	86.99				86.99	
21199	其他节能环保支出	86.99				86.99	
2119901	其他节能环保支出	86.99				86.99	
215	资源勘探信息等支出	683.67	340.68	245.53	95.15	342.99	
21505	工业和信息产业监管	683.67	340.68	245.53	95.15	342.99	
2150501	行政运行	340.68	340.68	245.53	95.15		
2150510	工业和信息产业支持	342.99				342.99	

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）

公开06表

编制部门：

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		391.12	295.97	95.15	
301	工资福利支出	276.83	276.83		
30101	基本工资	105.32	105.32		
30102	津贴补贴	74.54	74.54		
30102	奖金	8.85	8.85		
30107	绩效工资	9.45	9.45		
30108	机关事业单位养老保险缴费	34.61	34.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	15.83		
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	21.05	21.05		
30199	其他工资福利支出	6.45	6.45		
302	商品和服务支出			95.15	
30201	办公费			6.60	
30202	印刷费			2.79	
30204	手续费			0.13	
30207	邮电费			0.80	
30209	物业管理费			10.00	
30211	差旅费			14.17	
30213	维修费			0.98	
30214	租赁费			2.00	
30216	培训费			0.24	
30217	公务接待费			0.30	
30226	劳务费			3.77	
30227	委托业务费			21.16	
30228	工会经费			5.54	
30229	福利费			4.91	
30239	其他交通费用			18.07	
30299	其他商品和服务支出			3.69	
303	对个人和家庭补助	19.14	19.14		

30305	生活补助	1.67	1.67		
30307	医疗费补助	7.24	7.24		
30309	奖励金	9.63	9.63		
30399	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6		

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：

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.4	0	1.4	0	0	0	0.7	0.3
决算数	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0.24

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

公开08表
单位：万元

编制部门：

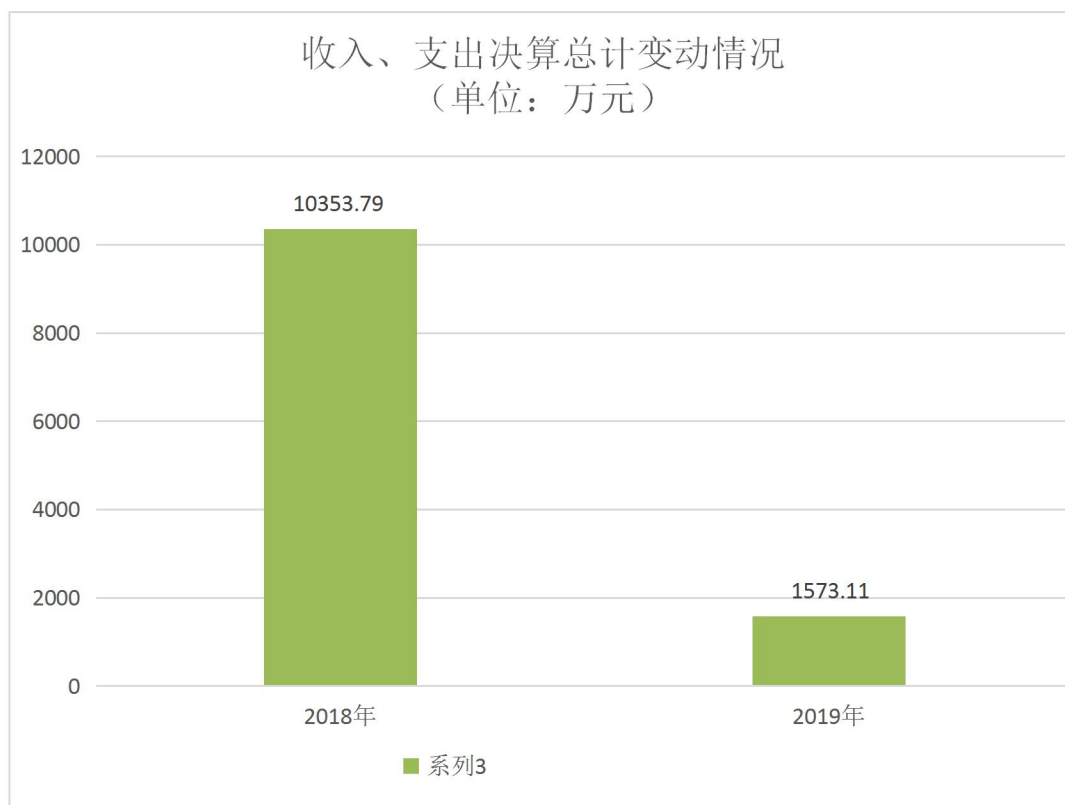
项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

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、支 1573.11 万元，同比去年决算总收、支减少 8780.68 万元，减少 84.81%，主要为财政拨款专项资金减少。



1、收入总计 1573.11 万元,包括:

(1) 公共预算财政拨款收入 725.26 万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 上年结转和结余 847.85 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

2、支出总计 1424.11 万元，包括：

(1) 科学技术支出 600.79 万元，主要为技术与开发支出 189.70 万元、科技条件与服务支出 411.09 万元。

(2) 社会保障和就业支出 34.61 万元，主要为行政事业单位基本养老保险缴费支出 34.61 万元。

(3) 卫生健康支出 15.83 万元，主要为区属困难企业退休人员医疗保险补充调剂金支出 15.83 万元。

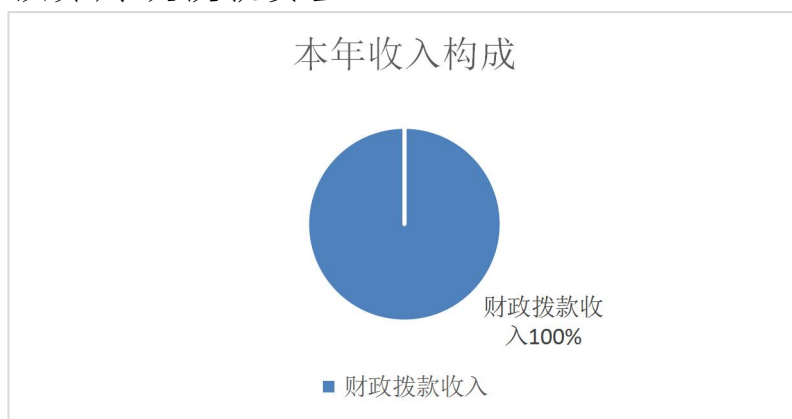
(4) 节能环保支出 86.99 万元。

(5) 资源勘探信息等支出 685.88 万元，主要是制造业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展支出。

(6) 年末结转和结余 149.01 万元。

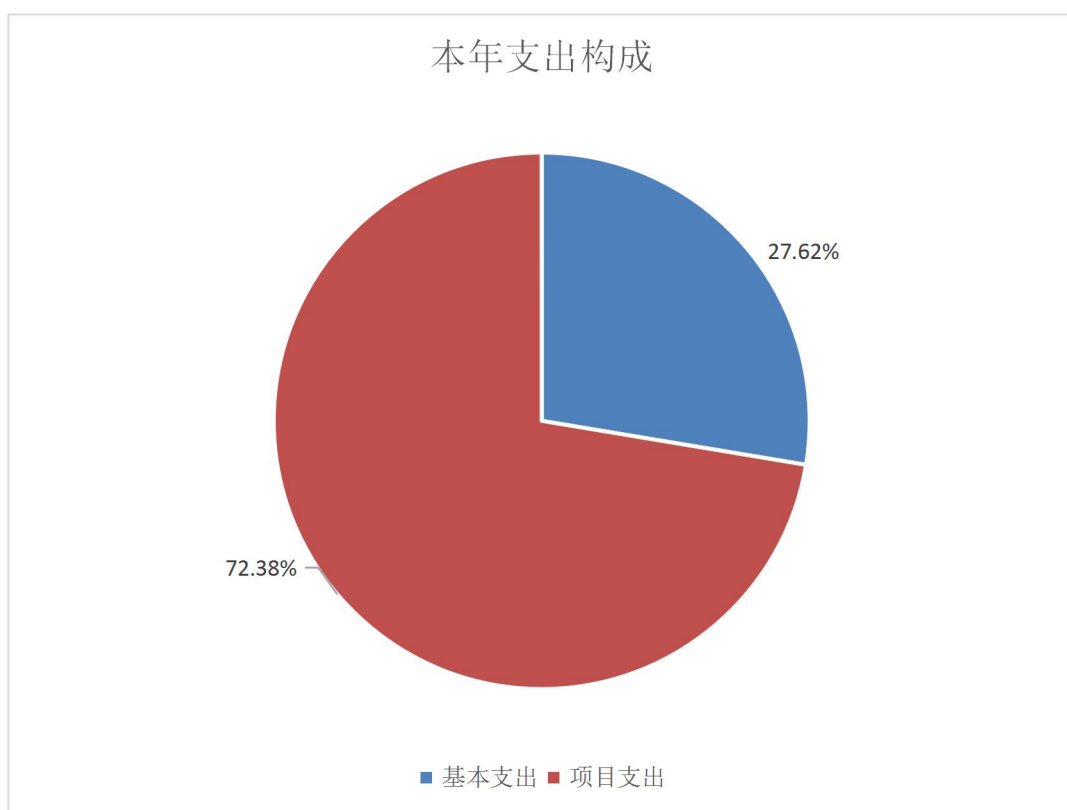
二、收入决算情况说明

公共预算财政拨款收入725.26万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。



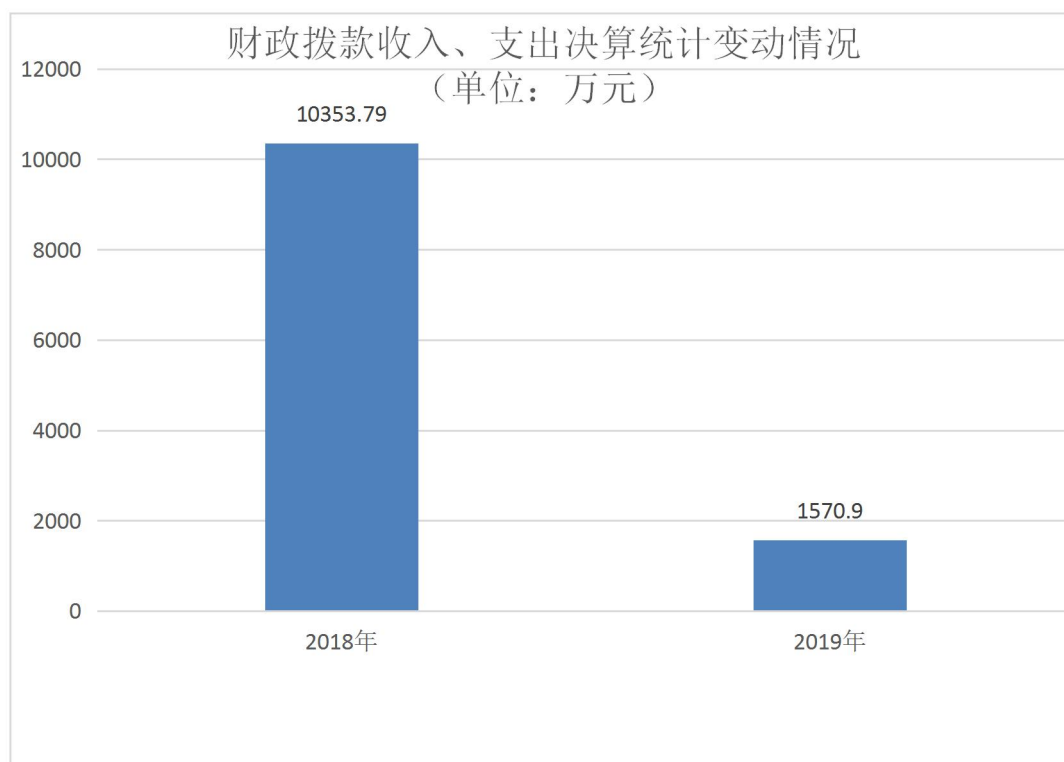
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1424.11 万元，其中：基本支出 393.34 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 27.62%；项目支出 1030.77 万元，主要是为完成履职工作任务及事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出的 72.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1570.90 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 8782.89 万元，减少 84.83%，主要原因是财政拨款专项资金减少。

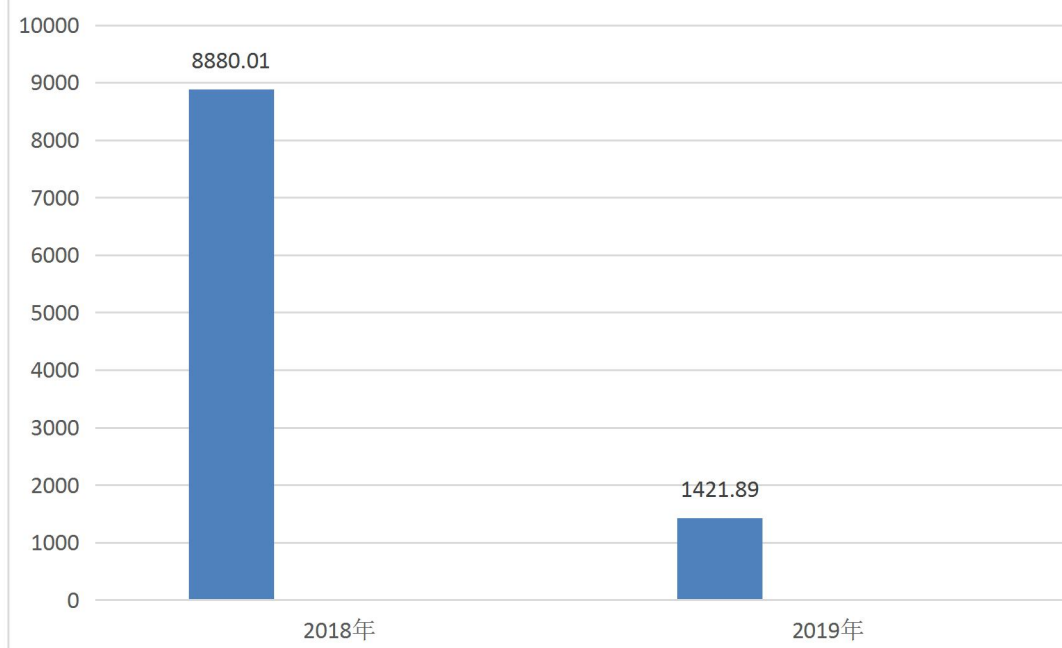


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1421.89 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 7458.12 万元，减少 83.99%，主要为财政拨款专项资金减少。

财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出 1421.89 万元, 主要是科学技术支出 600.79 万元, 社会保障和就业支出 34.61 万元, 卫生健康支出 15.83 万元, 节能环保支出 86.99 万元, 资源勘探信息等支出 683.67 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款基本支出391.12万元, 包括人员经费295.97万元、日常公用经费95.15万元。

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 1.4 万元, 支出决算为 0.3 万元, 完成预算的 21.43 %。决算数较预算数减少 1.1 万元, 主要原因是我局健全各项管理制度, 严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为, 厉行节约, 反对浪费。

(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0.3万元，占0.02%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

示例：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。

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0万元。

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0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019年公务接待9批次，66人次，预算为1.4万元，支出0.3万元，完成预算的21.43%，决算数较预算数增加/减少1.1万元，主要原因是我局健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.3万元，支出0.24万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是控制压缩支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.7万元，支出0万元。

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，涉及项目资金1030.77万元，占一般公共预算项目支出总额的72.49%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		宝鸡市渭滨区工业和信息化局				
主管部门		宝鸡市渭滨区工业和信息化局		实施单位	宝鸡市渭滨区工业和信息化局	
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：	337.99	337.99		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	337.99	337.99		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		
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	项目产出数量已经达到绩效目标	100%	100%	
		质量指标	项目进展顺利	100%	100%	
		时效指标	完成年度目标责任考核任务	100%	100%	
		成本指标	在实施过程中，通过加强对资金的管理，成本控制情况良好。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	助推渭滨及全市传感器产业集聚发展，打造西部传感器产业发展新高地。	100%	100%	
		社会效益指标	在教育、就业、医疗、住房、社区服务、饮水、农村养老等多个方面互联网得到广泛应用。	100%	100%	
		生态效益	项目实施后，环境污染小。	100%	100%	
		可持续影响指标	项目实施后，资源消耗低。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%	100%	
说明		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:

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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						

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
过程	预算管理（15分）	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 $\geq$ ）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。						
		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。

示例：2019年机关运行经费预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%。

（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3.08万元，其中政府采购货物类支出3.08万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（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）。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。