

宝鸡市渭滨区政协办 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

渭滨区政协办公室是区政协全委会的办事机构，在政协常务委员会领导下开展工作，内设秘书组和综合组。主要职责是：

1、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。

2、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

3、负责信息收集、整理、报送工作，负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。

4、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配、精神文明建设等行政事务工作。

5、负责机关目标责任制管理、考核，机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作。

6、围绕政协全委会及各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好协调、服务工作。

7、负责机关工作人员的政治学习和思想工作。

8、负责完成主席会议及领导交办的其他工作。

(二) 内设机构

区政协内设机构2个，分别是：秘书组和综合组，承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，没有所属事业单位决算和纳入本部门二级决算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市渭滨区委员会

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门行政编制11人；实有人员22人，其中行政20人，事业2人。单位管理的退休人员27人。

区政协人员情况表			
行政编制	实有人员		退休人员
11	22		27
	行政	事业	
	20	2	

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	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

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	436.93	1、一般公共服务支出	347.01
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	69.45
		9、医疗卫生与计划生育支出	13.56
		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、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	436.93	本年支出合计	430.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	51.68	年末结转和结余	58.59
收入总计	488.61	支出总计	488.61

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市渭滨区委员会

单位：万元 公开02表

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		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
					小计	其中：教育 收费			
	合计	436.93	436.93						
201	一般公共服 务支出	353.93	353.93						
20102	政协事务	353.93	353.93						

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市渭滨区委员会 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	436.93	1、一般公共服务支出	347.01	347.01	
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	69.45	69.45	
		9、医疗卫生与计划生育支出	13.56	13.56	
		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、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	436.93	本年支出合计	430.02	430.02	
年初财政拨款结转和结余	51.68	年末财政拨款结转和结余	58.59	58.59	
一般公共预算财政拨款	51.68				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	488.60	支出总计	488.60	488.60	

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市渭滨区委员会

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	430.02	391.82	334.57	57.25	38.19	
201	一般公共服务支出	347.01	308.82	251.67	57.15	38.19	
20102	政协事务	347.01	308.82	251.6	57.15	38.19	
2010201	行政运行	308.82	308.82	251.6	57.15	0	
2010202	一般行政管理事务	38.19	0	0	0	38.19	
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	69.35	0.1	0	
20805	行政事业单位离退休	69.45	69.45	69.35	0.1	0	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	42.49	42.49	42.39	0.1	0	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.95	26.95	42.39	0	0	
210	卫生健康支出	13.56	13.56	13.56	0	0	
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56	0	0	
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	13.56	0	0	

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市渭滨区委员会

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		391.82	334.57	57.25	
301	工资福利支出	274.85	274.85	0	
30101	基本工资	100.02	100.02	0	
30102	津贴补贴	91.90	91.90	0	
30103	奖金	11.41	11.41	0	
30107	绩效工资	0.9	0.9	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	26.95	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	0	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0	
30113	住房公积金	19.74	19.74	0	
30115	其他工资福利支出	8.85	8.85	0	
302	商品和服务支出	57.25	0	57.25	
30201	办公费	20.22	0	20.22	
30207	邮电费	4.23	0	4.23	
30210	差旅费	6.32	0	6.32	
30215	培训费	9.00	0	9.00	
30216	公务接待费	0.11	0	0.11	
30220	劳务费	0.44	0	0.44	
30222	工会经费	4.6	0	4.6	
30224	公务用车运行维护费	2.67	0	2.67	
30225	其他交通费用	2.52	0	2.52	
30227	其他商品和服务支出	7.14	0	7.14	
303	对个人和家庭的补助	59.72	59.72	0	
30304	抚恤金	42.49	42.49	0	
30309	奖励金	7.35	7.35	0	
30311	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	0	

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。

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

(一) 2019年度收入支出总体情况说明

1、收入总计436.93万元,包括:

(1) 公共预算财政拨款收入436.93元,为当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 上年结转和结余51.68万元,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。

本年收入比 2018 年度减少32.31万元,减少6.89%,主要原因是2019年公共预算财政拨款收入减少32.31万元。

2、支出总计430.02万元,包括:

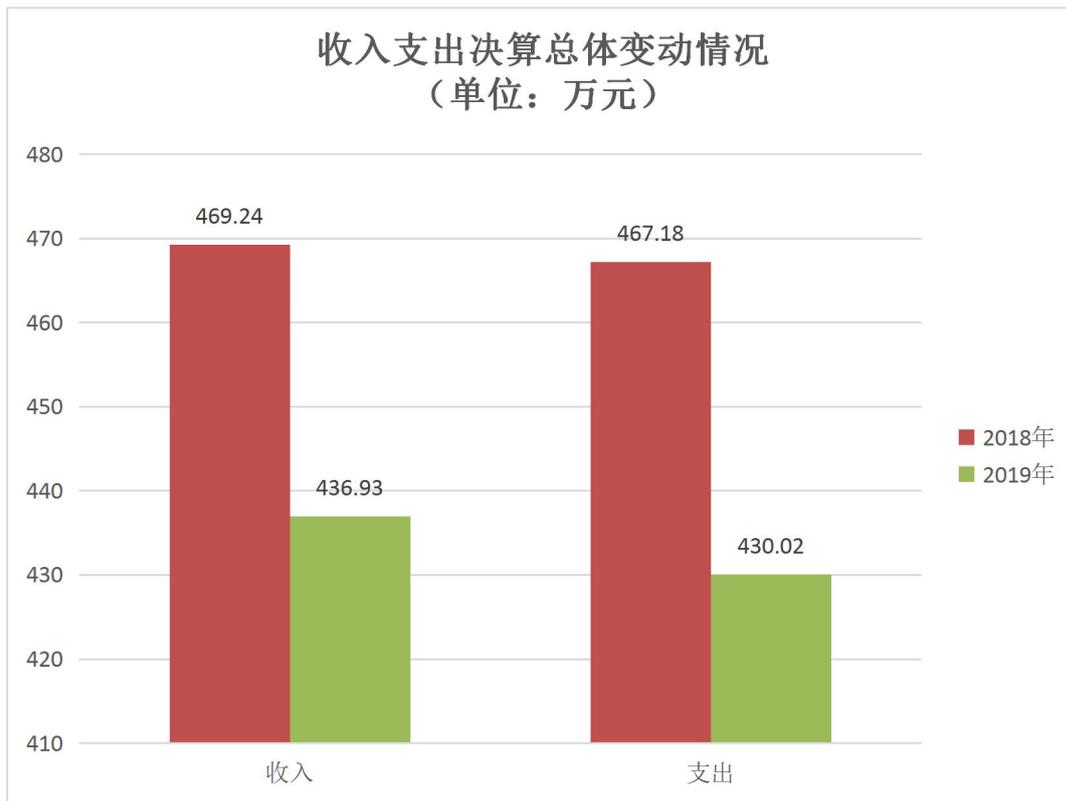
(1) 一般公共服务支出347.01万元,主要为行政运行支出308.82万元、一般行政管理事务支出(项目支出)38.19万元。

(2) 社会保障和就业支出69.45万元,其中行政事业单位离退休支出42.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.95万元。

(3) 卫生健康支出13.56万元。

(4) 年末结转和结余58.59万元。

本年支出比 2018 年度减少37.16万元,减少7.95%,主要原因是:2019年度有在职转退休。

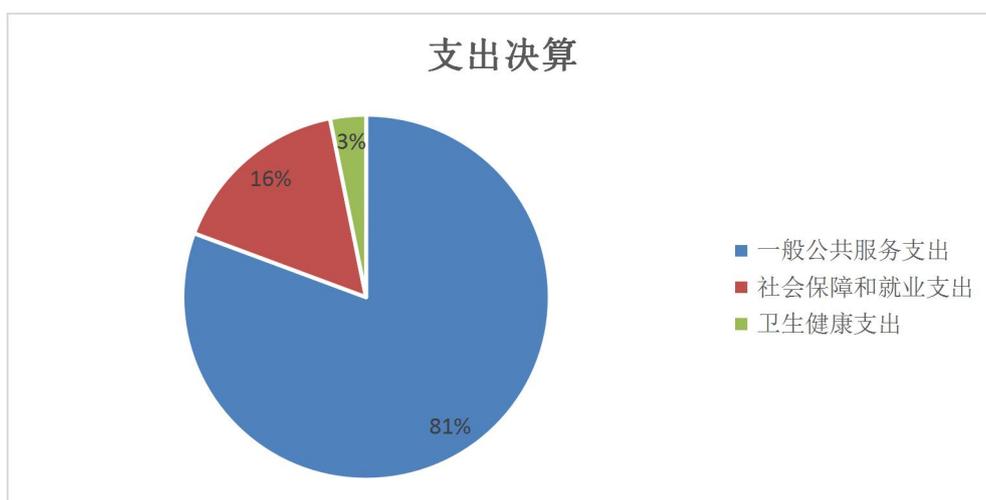


二、收入决算情况说明

2019年收入合计436.93 万元，其中：财政拨款收入436.93万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计430.02万元，其中：一般公共服务支出347.01万元，占80.7%；社会保障和就业支出69.45万元，占16.15%；卫生健康支出13.56万元，占3.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计436.93万元，其中：本年收入436.93万元，年初财政拨款结转和结余51.67万元。

一般公共预算财政拨款本年收入比2018年度减少32.31万元，减少6.89%，主要原因是有在职人员退休等。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计430.02万元，较上年公共预算财政拨款支出467.18元，同比减少37.16万元，减少7.95%，主要是有在职人员退休等。

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年度公共预算财政拨款收入436.93万元，较上年公共预算财政拨款收入469.24万元，同比减少32.31万元，减少6.89%，主要是有在职人员退休等。2019年度公共预算财政拨款支出430.02万元，较上年公共预算财政拨款支出467.18元，同比减少37.16万元，减少7.95%，主要是有在职人员退休等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出预算为436.93万元，支出决算为430.02万元，完成预算的98.42%。按照政府功能分类目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

预算为308.87万元，支出决算为308.82万元，完成预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆运行费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为45.06万元，支出决算为38.19万元，完成预算的84.75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆运行费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为69.45万元，支出决算为69.45万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成预算的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年一般公共预算财政拨款基本支出391.82万元，包括：

人员经费支出334.57万元和公用经费支出57.25万元。

人员经费337.19万元，主要包括基本工资100.02万元、津贴补贴91.9万元、奖金11.41万元、绩效工资0.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.95万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、住房公积金19.74万元、其他工资福利支出8.85万元、其他社会保障缴费1.52万元、抚恤金42.49万元、奖励金7.35万元、其他对个人和家庭的补助9.88万元。

公用经费57.25万元，主要包括办公费20.22万元、邮电费4.23万元、差旅费6.23万元、培训费9万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.44万元、工会经费4.6万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他交通费2.52万元、其他商品和服务支出7.14万元。

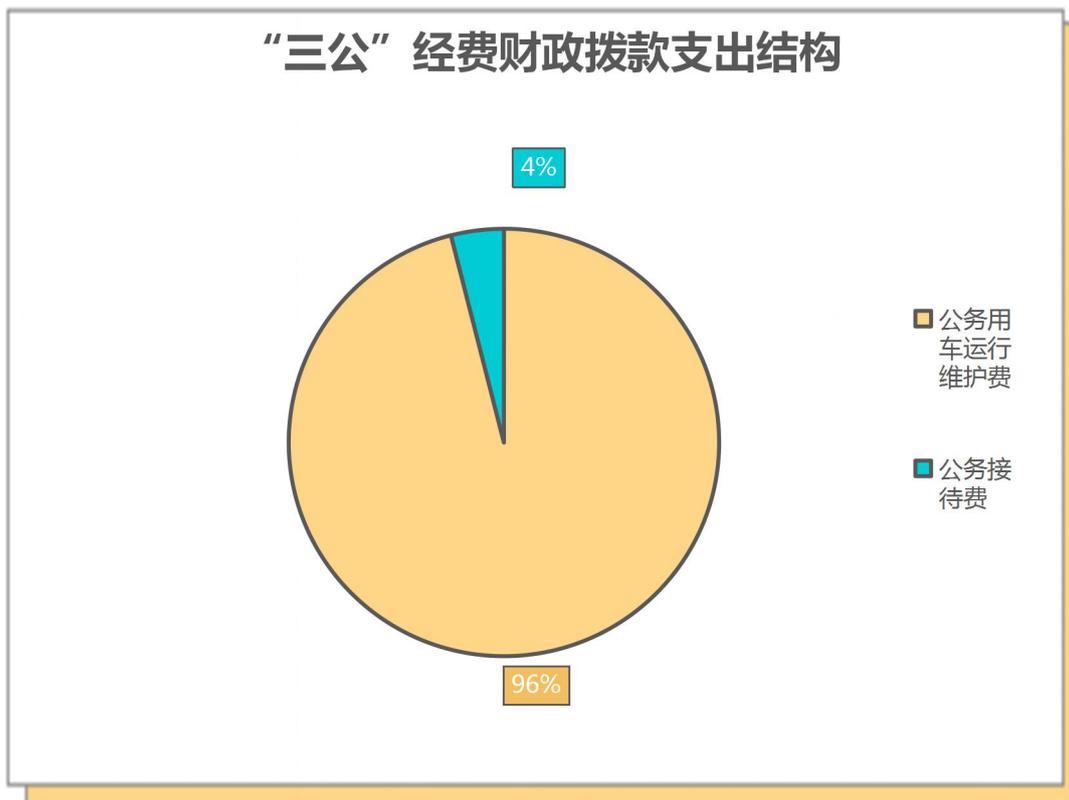
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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14.25万元，支出决算为2.78万元，完成预算的19.5%。决算数较预算数减少11.47万元，主要原因是压缩车辆费、招待费。

（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2.67万元，占96.04%；公务接待费支出决算0.11万元，占3.96%。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。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%。

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14.05万元，支出2.67万元，完成预算的19%，决算数较预算数减少11.38万元，主要原因是压缩车辆费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，18人次，预算为0.2万元，支出0.11万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是压缩招待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.8万元，支出9万元，完成预算的500%，决算数较预算数增加7.2万元，主要原因是：一、组织全体政协委员学习传达中央政协工作会议精神；二、组织部分政协委员到外地培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为47.67万元，支出17.85万元，完成预算的37.44%，决算数较预算数减少29.82万元，主要原因是减少会议印刷资料、压缩会期。

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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门严格按照财政部门要求，对2019年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法、资金使用办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对部门预算项目支出进行绩效评价。

1. 政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 96 分。项目全年预算数47.67万元，执行数17.84万元，完成预算的37.42%。主要产出和效果：通过项目实施顺利召开了渭滨区政协九届三次全委会会议、政协渭滨区第九届委员会常务委员会第 10 次-14 次会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

2. 印书项目绩效自评综述：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16.8万元，执行数17.33万元，完成预算的103.15%。主要产出和效果：通过项目实施印制《中国秦岭鸡峰山自然景观影集》1000余册。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		政协会议				
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：省级财政资金				
		市县财政资金	47.67	17.84	37.42%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	渭滨区政协九届三次全委会			顺利召开了渭滨区政协九届三次全委会		
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	渭滨区政协九届三次全委会议会期	3天	3天	
			渭滨区政协九届三次全委会议参会人数	300人	300人	
			召开常委会次数	4	4	
			召专题会议次数	10	10	
	质量指标	完成政协会议既定议程	≥100%	100%		
效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定，顺利召开渭滨区政协各项专门会议	100%	100%		
满意度指	服务对象满意度指	政协委员满意度	≥98%	98%		
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		印制图书				
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：省级财政资金				
		市县财政资金		16.9	17.33	103.15%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	印制《中国秦岭鸡峰山自然景观影集》			印制《中国秦岭鸡峰山自然景观影集》1000余册		
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	印制《中国秦岭鸡峰山自然景观影集》1000余册	1000册	1000册	
		质量指标	按合同规定技术标准印制	硬皮精装	硬皮精装	
		时效指标	30天内印制完成	30天	30天	
	效益指标	社会效益指标	扩大渭滨知名度，挖掘渭滨文史资源	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	
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:渭滨区政协办

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>渭滨区政协办公室是区政协全委会的办事机构,在政协常务委员会领导下开展工作,内设秘书组和综合组。主要职责是: 1、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作。2、负责主席会议、常委会议、全委会议、党组会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。3、负责信息收集、整理、报送工作,负责《渭滨政协》、《社情民意》编辑工作。4、负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配、精神文明建设等行政事务工作。5、负责机关目标责任制管理、考核,机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作。6、围绕政协全委会及各专委会履行政治协商、民主监督、参政议政职能,做好协调、服务工作。7、负责机关工作人员的政治学习和思想工作。8、负责完成主席会议及领导交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年支出总计430.02万元,其中:基本支出391.82万元,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;项目支出38.19万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2019年,区委、区政府下达年度目标任务共14项,按照任务明晰、责任落实的要求,我们对各项任务逐条细化、合理分工、有序推进,全面、超额完成了各项目标任务。重点任务一:开展调查研究。重点任务二:提升协商实效。职能任务,一:抓好提案办理。职能任务二:提高办会水平。职能任务三:及时反映社情民意。职能任务四:扩大联谊交往。职能任务五:提升服务委员水平。专项任务一:积极助力扶贫济困。专项任务二:提升工作制度化水平。专项任务三:发挥民主监督职能。</p>

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)	2019年预算取数。预算完成率=(财政拨款支出/拨款收入数)×100%	100%	106%	10分	已完成	预算完成率=(财政拨款支出/拨款收入数)×100%
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	5.87%	4分	已完成	2019年决算取数。决算完成率=(财政拨款支出/拨款收入数)×100%

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。	国库集中系统预算执行报表	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	半年进度率=45%； 前三季度进度率=75%	5	已完成	
		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年预算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	100%	5	没有其他收入	
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。	“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%	19.50%	5	已完成	严格控制 “三公” 经费支出
		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。	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。	全部符合	全部符合	5	已完成	

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75.83万元，支出决算为95.35万元，完成预算的125.7%。决算数较预算数增加25.7%，主要原因是培训费增加。

（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18.84万元，其中政府采购货物类支出1万元、政府采购服务类支出17.84万元。

（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2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、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。

宝鸡市渭滨区政协办公室

2020年8月28日