

宝鸡市渭滨区人民政府办公室 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

1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责各部门、各镇（街）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街）之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7、负责全区政府系统政务公开工作的指导、协调、组织工作及政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8、负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调落实工作。

9、负责全区金融发展、改革和稳定工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变：将应急管理职责划入区应急管理局，法制办公室职责划入区司法局。

（二）内设机构

渭滨区人民政府办公室设5个内设机构：秘书股、综合股、政务公开股、政府职能转变协调股、行政事务股。

渭滨区人民政府政务督查室、区金融工作办公室设在区人民政府办公室。

二、部门决算单位构成

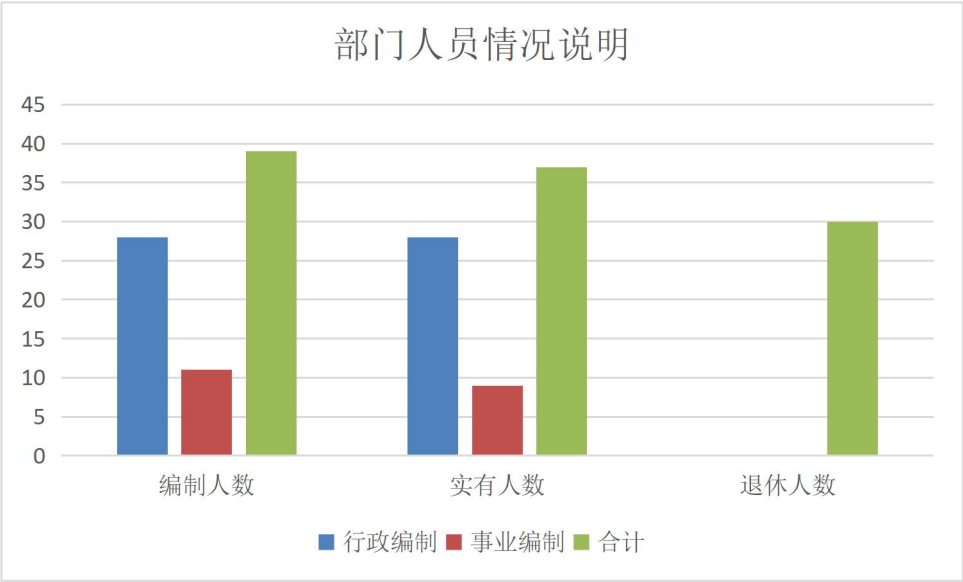
从决算单位构成看，纳入本部门的2019部门决算包括部门本

级机关决算。

序号	单位名称
1	渭滨区人民政府办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况说明

文字说明截止2019年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制28 人、事业编制11人；实有人员37人，其中行政28人，事业9人。单位管理的退休人员30人。



第二部分
第三部分 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市人民政府办公室

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	709.23	1、一般公共服务支出	510.69
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	1	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	57.02
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.03
		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	125
		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	710.23	本年支出合计	713.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	117.25	年末结转和结余	113.74
收入总计	827.48	支出总计	827.48

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

公开02表

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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		710.23	709.23						
201	一般公共服务支出	508.23	507.23						
20103	行政运行	508.23	507.23						1
2010301	一般行政管理事务	7.26	7.26						
2010302	社会保障和就业支出	55.97	55.97						
208	行政事业单位离退休	55.97	55.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97						
210	卫生健康支出	21.03	21.03						
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03						
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03						
217	金融支出	125	125						
21703	金融发展支出	125	125						
2170399	其他金融发展支出	125	125						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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		713.74	581.48	132.26			
201	一般公共服务支出	510.69	503.43	7.26			
20103	行政运行	503.43	503.43				
2010301	一般行政管理事务	7.26		7.26			

2010302	社会保障和就业支出	57.02	57.02				
208	行政事业单位离退休	57.02	57.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02				
210	卫生健康支出	21.03	21.03				
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				
217	金融支出	125		125			
21703	金融发展支出	125		125			
2170399	其他金融发展支出	125		125			

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

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	709.23	1、一般公共服务支出	510.69	510.69	
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	57.02	57.02	
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.03	21.03	
		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	125	125	
		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	709.23	本年支出合计	713.74	713.74	
年初财政拨款结转和结余	95.66	年末财政拨款结转和结余	91.15	91.15	
一般公共预算财政拨款	95.66				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	804.89	支出总计	804.89	804.89	

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）

公开05表

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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	713.74	581.48	435.65	145.83	132.26	
201	一般公共服务支出	510.69	503.43	357.6	145.83		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.69	503.43	357.6	145.83		
2010301	行政运行	503.43	503.43				
2010302	一般行政管理事务	7.26				7.26	
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	57.02			
20805	行政事业单位离退休	57.02	57.02	57.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02	57.02			
210	卫生健康支出	21.03	21.03	21.03			
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	21.03			
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	21.03			

217	金融支出	125				125	
21703	金融发展支出	125				125	
2170399	其他金融发展支出	125				125	

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：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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		581.48	435.65	145.83	
301	工资福利支出	426.45	426.45		
30101	基本工资	148	148		
30102	津贴补贴	107.93	107.93		
30103	奖金	26.15	26.15		
30107	绩效工资	19.31	19.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.5	51.5		
30109	职业年金缴费	5.53	5.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03		
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89		
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	30.8	30.8		
30199	其他工资福利支出	5.17	5.17		
302	商品和服务支出	145.83		145.83	
30201	办公费	26.04		26.04	
30202	印刷费	10.92		10.92	
30207	邮电费	3.43		3.43	
30211	差旅费	17.86		17.86	
30213	维修（护）费	0.82		0.82	
30215	会议费	0.87		0.87	
30216	培训费	5.31		5.31	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30226	劳务费	10.66		10.66	

30227	委托业务费	9		9	
30228	工会经费	9.9		9.9	
30231	公务用车运行维护费	14.43		14.43	
30239	其他交通费用	28.51		28.51	
30299	其他商品和服务支出	7.95		7.95	
303	对个人和家庭的补助	9.2	9.2		
30305	生活补助	4.94	4.94		
30309	奖励金	1.87	1.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38		

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

公开07表					编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室				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	27	0	5	22	0	22	10	8		
决算数	14.56	0	0.13	14.43	0	14.43	0.87	5.31		

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

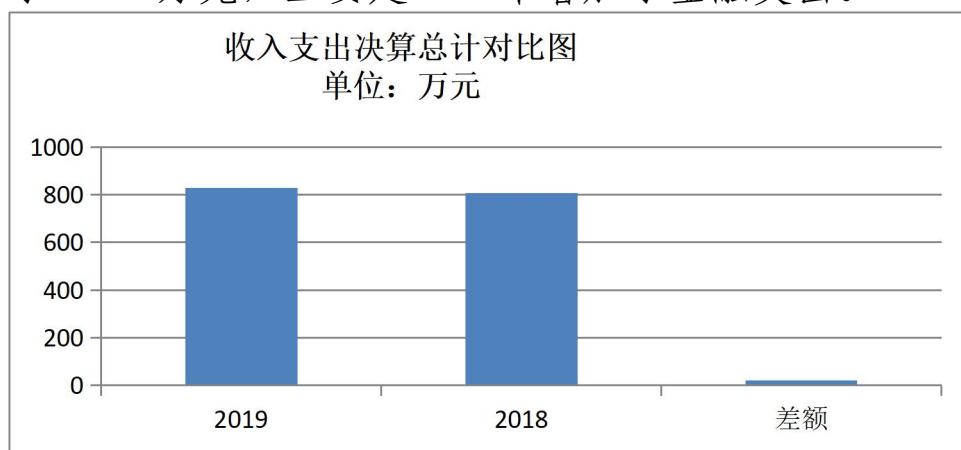
编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室				公开08表				单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出					
合计											

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

第四部分 2019 年部门决算情况说明

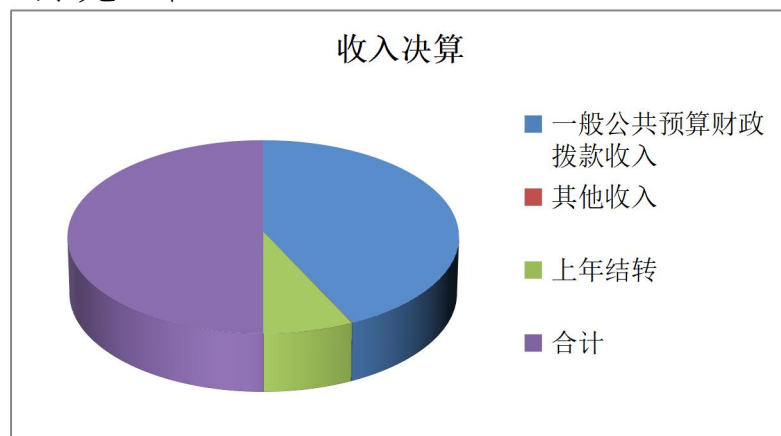
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总计827.48万元，与2018年806.02万元相比，增加了21.46万元，主要是2019年增加了金融支出。



二、收入决算情况说明

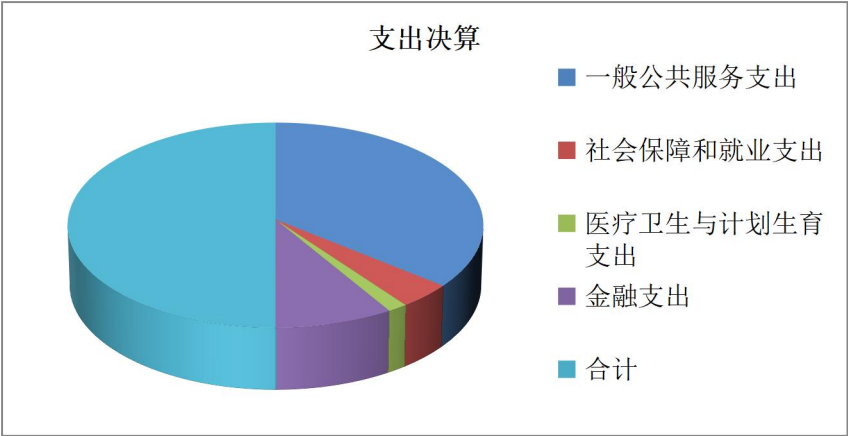
2019年度收入827.48万元，主要是一般公共预算财政拨款收入709.23万元，占85.71%、其他收入1万元，占0.12%、上年结转收入117.25万元。占14.17%。



三、支出决算情况说明

2019年度支出713.74万元，主要是一般公共服务支出51.69万元，占7.25%、社会保障和就业支出57.02万元，占7.99%、医

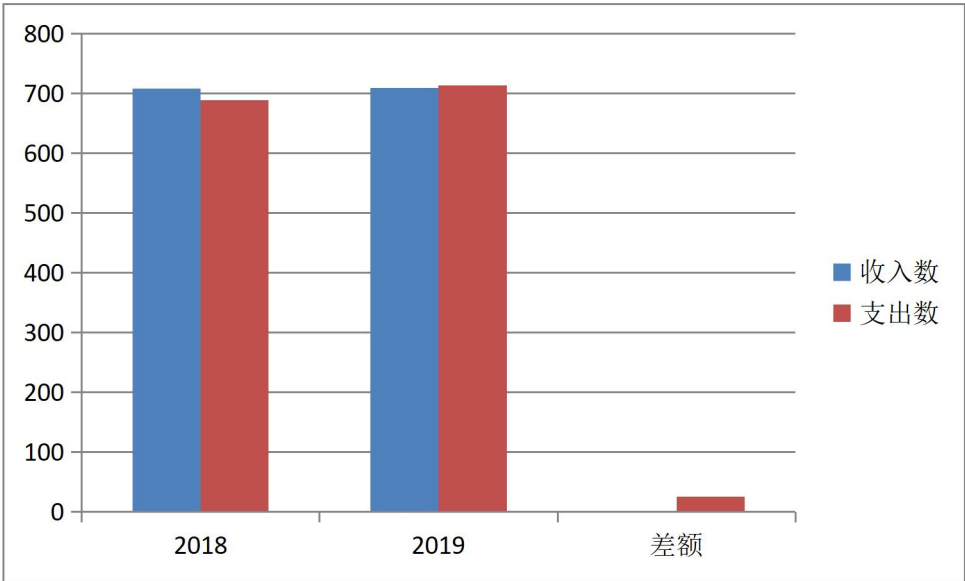
疗卫生与计划生育支出21.03万元，占2.95%、金融支出125万元，占17.51%。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入709.23万元，与2018年的相比，增加了0.89万元，主要原因是增加了金融支出125万元。

2019年财政拨款支出713.74万元，，与2018年相比，增加了24.97万元，主要原因是增加了金融支出125万元。

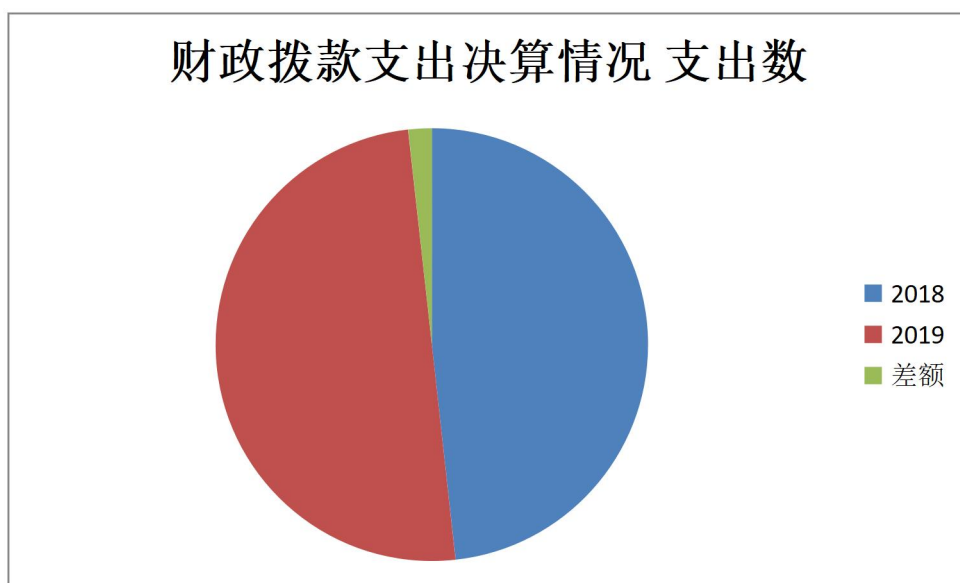


五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出713.74万元，占本年支出合计100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加了24.97万元，主要原因是增加了金融支出125万元。

财政拨款支出决算情况 支出数



(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数804.89万元，支出决算数713.74万元，占全年预算数的88.67%，按照政府功能分类科目说明如下：

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），

全年预算数594.58万元，支出决算数510.69万元，占全年预算数的88.67%，主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

全年预算数7.26万元，支出决算数7.26万元，占全年预算数的100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障就业支出（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）

全年预算数57.02万元，支出决算数57.02万元，占全年预算数的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）

全年预算数21.03万元，支出决算数21.03万元，占全年预算数的100%，决算数与预算数持平。

5、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

全年预算数125万元，支出决算数125万元，占全年预算数的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581.48万元，包括人员支出435.65万元和公用经费支出145.83万元。

人员支出435.65万元，主要包括基本工资148万元、津贴补贴107.93万元、奖金26.15万元、绩效工资19.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.5万元、职业年金缴费5.53万元、职工基本医疗保险缴费21.03万元、公务员医疗补助缴费9.89万元，其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金30.8万元、其他工资福利支出5.17万元、生活补助4.94万元、奖励金1.87万元、其他对个人和家庭补助支出2.38万元。

公用支出145.83万元，主要包括办公费26.04万元、印刷费10.92万元、邮电费3.43万元、差旅费17.86万元、维修（护）费0.82万元、会议费0.87万元、培训费5.31万元、公务接待费0.13万元、劳务费10.66万元、委托业务费9万元、工会经费9.9万元、公务用车运行维护费14.43万元、其他交通费用28.51万元、其他商品和服务支出7.95万元。

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27万元，支出决算为14.56万元，完成预算的54%。决算数较预算数减少12.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，从严控制各项费用支出。

（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14.43万元，占65.5%；公务接待费支出决算0.87万元，占8%。具体情况如下：

三公经费支出结构图 单位：万元



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0%。

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0%。

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22万元，支出14.43万元，完成预算的65.5%，决算数较预算数减少7.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，加强车辆管理从严控制各项费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，18人次，预算为10万元，支出0.13万元，完成预算的1.3%，决算数较预算数减少9.87万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为8万元，支出5.31万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格控制培训次数，减少培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元，支出0.87万元，完成预算的8.7%，决算数较预算数减少9.13万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格控制会议次数，减少费用支出

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。

本部门2019年度绩效管理工作开展情况。公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。公开2019年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

示例：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 XX 个，二级项目 XX个，共涉及资金 XX万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2018多层次市场奖补				
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：	125	125		100%
		其中：省级财政资金	80	80		100%
		市县财政资金	45	45		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		
	按时拨付2018多层次市场奖补			顺利完成预期目标		
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	资金拨付率	100%	100%	
		质量指标	严格执行相关规定	规范合理	规范合理	
		时效指标				
	成本指标	专项业务支出率	100%	100%		
	效益指标					
		经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
		服务对象满意度	人民群众及服务对象满意度	100%	100%	
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。

专项（项目）名称			办公设备购置				
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：	7.26	7.26	100%	
			其中：省级财政资金			100%	
			市县财政资金	7.26	7.26	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		
	按时拨付2018多层次市场奖补				顺利完成预期目标		
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	验收合格率		100%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
		质量指标	严格执行相关规定		规范合理	规范合理	
		时效指标	采购完成率		100%	100%	
		成本指标	专项业务支出率		100%	100%	
							
	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	使用者满意程度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，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: 宝鸡市渭滨区人民政府办公室

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				渭滨区人民政府办公室围绕区政府总体工作部署，为区领导同志决策服务，贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律、法规以及上级指示和决定。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年本部门支出713.74万元，其中基本支出581.48万元，项目支出132.76万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚持依法行政；督办区政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况及县政府领导批示件及人大代表建议、政协委员提案的转办、交办、督办工作；负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调、金融工作、防范和打击非法集资工作等，根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	90%	100%	10	已完成	预算完成率=（预算完成数/预算数）×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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	5%	5	已完成	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%

一级	二级	三级	分	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
----	----	----	---	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%					
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%					
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					
		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。	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	定量指标包括数量指标和时效性指标以及成本指标：政府采购率、专项业务支出率；2	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	定性指标主要包括效益指标、满意度指标。							

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XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的 %。决算数较预算数增加/减少 %，主要原因是...

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，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等情况的说明

示例：2019年本部门政府采购支出总额共XX万元，其中政府采购货物类支出XX万元、政府采购服务类支出XX万元、政府采购工程类支出XX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

如不涉及，说明“本部门2019年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门所属单位共有车辆XX辆；单价50万元以上的通用设备XX台（套）；单价100万元以上的通用设备XX台（套）。2019年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备XX台（套）；购置单价100万元以上的通用设备XX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。

... ..