

中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

我办主要工作职责是：贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，区委、区政府直属事业单位、区政府派出机构和街道办事处机构编制工作；拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。审核区级机关各部门的职能配置和调整；协调区级机关各部门之间的职责分工，参与市级各部门与区级各部门职责分工的协调工作。审核区级机关各部门和街道办事处的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数等事项。拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等事项。负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。建立健全事业单位法人登记制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。监督检查区级各部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制有关规定的

执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门之间的联动管理机制，实现机构设置、人员编制和领导职数实际使用情况与审批情况相一致的机构编制实名制网络化管理。

（二）内设机构

区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是区委机构编制委员会的办事机构，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。内设机构 4 个，分别是综合科、机构编制科、体制改革科、监督检查科。区委编办下设雁塔区事业单位登记管理局，设局长 1 名，正科级。区委编办下属事业单位 1 个，为“雁塔区机构编制数据管理中心”。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的决算单位共有 2 个，包含 1 个未独立核算的下属事业单位：雁塔区机构编制数据管理中心。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 |
| 2 | 西安市雁塔区机构编制数据管理中心（未独立核算） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，区委编办行政编制 9 名，实有人员 9 人。区委编办下属事业单位 1 个，为“雁塔区机构编制数据管理中心”，全额事业编制 6 名，实有人员 2 人。区委编办有退休人员 2 人。

人员情况



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 | 是 | 不涉及 |
| 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：雁塔区委编办

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 | 219.71 | 1、一般公共服务支出 | 214.67 |
| 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 | | 8、社会保障和就业支出 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 3.92 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 219.71 | 本年支出合计 | 218.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1.85 | 年末结转和结余 | 2.97 |
| 收入总计 | 221.56 | 支出总计 | 221.56 |

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： 雁塔区委编办

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 | | 219. 71 | 219. 71 | | | | | | |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 215. 79 | 215. 79 | | | | | | |
| 20110 | 人力资 源事务 | 215. 79 | 215. 79 | | | | | | |
| 2011001 | 行政 运行 | 202. 48 | 202. 48 | | | | | | |
| 2011002 | 一般 行政管 理事务 | 13. 31 | 13. 31 | | | | | | |
| 210 | 卫生健 康支出 | 3. 93 | 3. 93 | | | | | | |
| 21011 | 行政事 业单位 医疗 | 3. 93 | 3. 93 | | | | | | |
| 2101101 | 行政 单位医 疗 | 3. 64 | 3. 64 | | | | | | |
| 2101199 | 其他 行政事 业单位 医疗支 出 | 0. 29 | 0. 29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：雁塔区委编办

金额单位：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 | | 218.59 | 206.40 | 12.19 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.67 | 202.48 | 12.19 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 214.67 | 202.48 | 12.19 | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 202.48 | 202.48 | 0.00 | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.67 | 202.48 | 12.19 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 214.67 | 202.48 | 12.19 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：雁塔区委编办

金额单位：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 | 219.71 | 1、一般公共服务支出 | 214.67 | 214.67 | |
| 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 | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | 3.92 | 3.92 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：雁塔区委编办

金额单位：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 |
| 本年收入合计 | 219.71 | 本年支出合计 | 218.59 | 218.59 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.97 | 2.97 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1.85 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 221.56 | 支出总计 | 221.56 | 221.56 | |

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。

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：雁塔区委编办

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 | | 218.59 | 206.40 | 187.76 | 18.64 | 12.19 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 214.67 | 202.48 | 183.84 | 18.64 | 12.19 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 214.67 | 202.48 | 183.84 | 18.64 | 12.19 | |
| 2011001 | 行政运行 | 202.48 | 202.48 | 183.84 | 18.64 | 0.00 | |
| 2011002 | 一般行政管 理事务 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事 业单位医疗支 出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 214.67 | 202.48 | 183.84 | 18.64 | 12.19 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 214.67 | 202.48 | 183.84 | 18.64 | 12.19 | |
| 2011001 | 行政运行 | 202.48 | 202.48 | 183.84 | 18.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。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：雁塔区委编办

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 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 182.06 | 182.07 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | |
| 30201 | 办公费 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：

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 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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：

金额单位：万元

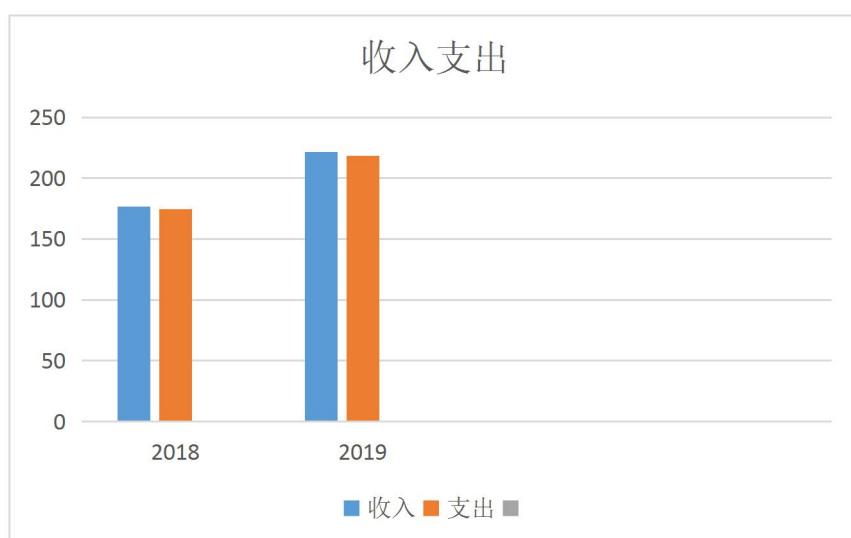
| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |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

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 221.56 万元，较上年增加 45.11 万元，主要原因为 2018 年底新增 2 人，本年度人员经费增加。2019 年度支出总计 218.59 万元，年末结转 2.97 万元，支出较上年增加 43.99 万元，增加率 25%，主要原因是人员增加 2 人，相关人员经费增加。



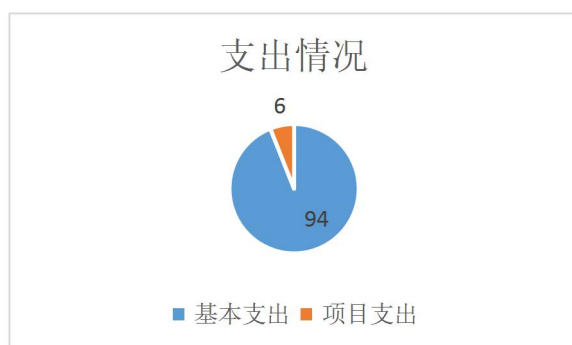
二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 221.56 万元，其中：公共预算财政拨款收入 219.71 万元，占 99%；上年结转和结余 1.85 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，占 1%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 218.59 万元,其中:基本支出 206.40 万元,占 94%;项目支出 12.19 万元,占 6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

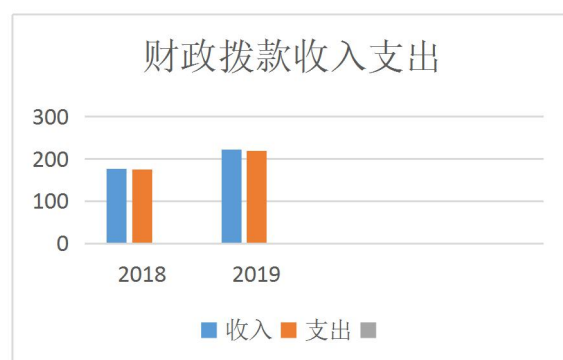
2019 年度财政拨款收入总计 221.56 万元,较上年增加 45.11 万元,主要原因为 2018 年底新增 2 人,本年度人员经费增加。2019 年度财政拨款支出总计 218.59 万元,年末结转 2.97 万元,支出较上年增加 43.99 万元,增加率 25%,主要原因是人员增加 2 人,相关人员经费增加。

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 年度支出总计 218.59 万元,较上年增加 43.99 万元,增加率 25%,主要原因是人员增加 2 人,相关人员经费

增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

支出按功能科目分类的说明如下：

1、一般公共服务支出人力资源事务：行政运行 202.48 万元，为我单位保障基本运行的支出。一般行政管理事务：12.19 万元，为我单位履行机构编制管理、体制机制改革、监督检查、实名制管理、事业单位登记管理等业务支出。

2、卫生健康支出行政事业单位医疗支出 3.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

支出按经济科目分类说明如下：

人员经费 187.76 万元，包括基本工资 51.05 万元，津贴补贴 45.14 万元，奖金 48.22 万元，养老保险缴费 14.97 万元，职业年金缴费 2.29 万元，医疗保险缴费 3.92 万元，住房公积金 16.47 万元，生活补助 5.69 万元。

公用经费 27.38 万元，包括办公费 8.82 万元，差旅费 5.53 万元，租赁费 0.21 万元，委托业务费 1.04 万元，工会经费 2.57 万元，其他交通费 9.21 万元。

机关资本性支出：3.46 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。

我单位 2019 年无“三公”经费及会议费支出、培训费支出。已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2019 年无“三公”经费及会议费支出、培训费支出。

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

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 97 分。2019 年我办预算数 221.56 万元，执行数 218.59 万元，2019 年我办收支基本平衡，略有结转，年末结转 1.85 万元。详细自评情况见附表。

主要产出和效果：完成相关体制机制改革任务，强化机构编制日常管理，优化编制资源配置。

主要工作绩效是：认真组织实施全区机构改革和深化街道体制机制改革，深入推进行政管理体制和政府职能转变，切实加强机构编制监督检查，严控机构编制和财政供养人员增长，不断提高机构编制管理水平，为我区加快建设国家中心城市主城区提供坚强的体制机制保障。

存在的主要问题和下一步措施：一是预算编制不够科学化，因部分工作是年中根据省市相关要求开展，在预算编制

的过程中缺乏前瞻性；二是固定资产管理水平有待提高，未定期对固定资产使用状态进行了解；三是单位内控制度建设有待加强，相关内部管理制度还需完善。在今后的工作中，一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。二是进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，了解单位固定资产的损毁情况，清楚掌握固定资产的使用状态，及时登记、更新台账，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

| 填报单位:中共雁塔区委编办 | | | | 自评得分: | | 97 | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一)简要概述部门职能与职责。 | | | | | 负责全区行政管理体制改革及机构编制管理等相关工作。 | | | | | | |
| (二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | | 机构改革及机构编制管理相关业务支出。 | | | | | | |
| (三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | 完成机构改革、动态调整全区机构编制资源、机构编制实名制管理、事业单位登记管理等。 | | | | | | |
| 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。 | | 100% | 91% | 8 | 加强预算执行准确率 | |
| | | 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。 | | 100% | 5% | 4 | 加强预算准确率 | |
| 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%。 | 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。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 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。 | | 100% | 100% | 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。 | | 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.新增资产配置直接预算执行。 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。 | | 100% | 100% | 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 |
| 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; | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| 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。 | | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | 100% | 100% | 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。

2019 年度机关运行经费支出 16.07 万元，主要用于机关日常运转所必需的公用支出。机关运行经费支出较上年减少 5.89 万元，主要原因为人员增加及机构改革工作任务增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 3.46 万元，其中政府采购货物类支出 3.46 万元。授予中小企业合同金额 3.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 72%。

（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 万元以上的专用设备 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。