

西安市雁塔区财政局 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

（一）贯彻执行财政方面的法律法规和政策；起草财政、财务、会计管理等方面的办法草案；分析预测财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订并组织实施区街财政分配政策、财政体制和转移支付制度；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常务委员会报告全区和区本级年度财政预算执行和决算有关情况；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；完善区转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全区彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

（四）制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制权责发生制综合财务报告。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限报请市政府审批并执行纳税人税收的减免工作；

研究分析现有财源结构，创新财政扶持机制，培育新的经济增长点。

（六）制定全区行政事业单位国有资产管理制，依法依管理行政事业单位国有资产，指导部门、街道国有资产管理工；负责制定政府购买服务政策和相关制，制定政府采购制并监督管理。

（七）负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制和办法；收取区级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务制，按规定管理资产评估工，拟订并执行企业财务管理相关制，拟定并执行政府与企业的分配制和办法。

（八）负责办理和监督区财政的经济展支出、中省市区政府投资项目的财政拨款；参与拟定区建设投资的有关政策，执行基本建设财务制；负责有关政策性补贴专项资金财政管理工作。

（九）落实统筹城乡发展规划项目资金，助推我区城市化建设展。

（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度办法，编制社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家关于地方政府债务管理制度和政策，防范财政风险，负责政府和社会资本合作等融资拓展业务；负责区级国际金融组织及外国政府贷（赠）款管理工作。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，严格执行并组织实施会计管理制度、办法；组织财政会计人员培训和后续教育；负责全区会计专业技术职称考试工作。

（十三）贯彻执行财政资金绩效管理、监督检查相关制度，监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

（十四）组织、跟踪财经理论和财政政策研究以及财政形势政策动态，组织协调财政政策研讨和课题调研工作；参与研究制定区级财政改革和重大工作方案；负责收集和编发财经信息和财政宣传工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

机构设置情况：下设办公室、预算科、行财科、综合科、会计核算和绩效评价科、社保科、国资管理运行科、收费管理所、重点税源管理中心、资金运营中心、国库中心、支付中心、信息中心、城建中心、政府采购中心、民生事务中心、投资评审中心。

（二）内设机构

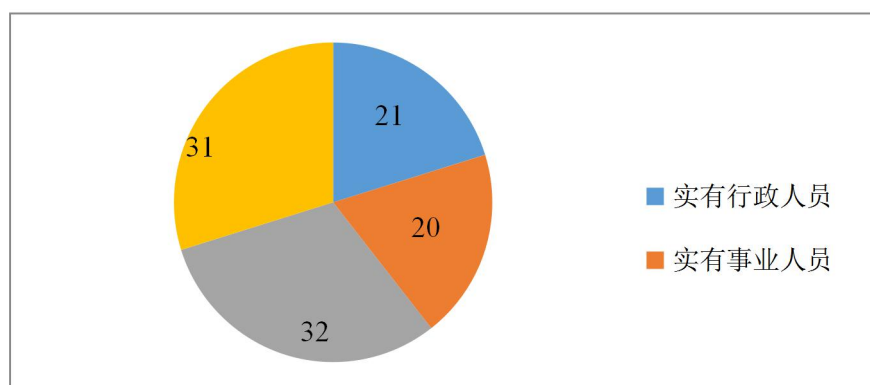
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算一个。

序号	单位名称
1	财政局部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 20 人、事业编制 22 人、参公 40 人；实有人员 73 人，其中行政 21 人、事业 20 人、参公 32 人。单位管理的离退休人员 31 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区财政局

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	1531.12	1、一般公共服务支出	2007.91
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	151.27	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	29.50
		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	1682.39	本年支出合计	2037.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	480.56	年末结转和结余	125.55
收入总计	2162.96	支出总计	2162.96

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：西安市雁塔区财政局

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 费			
合计		1682.39	1531.12						151.27
201	一般公共服 务支出	1652.90	1501.62						151.27
20106	财政事务	1652.90	1501.62						151.27
2010601	行政运行	1261.30	1260.33						0.97
2010602	一般行政管 理事务	241.58	241.29						0.28
2010699	其他财政事 务支出	150.02							150.02
210	卫生健康支 出	29.50	29.50						
21011	行政事业单 位医疗	29.50	29.50						
2101101	行政单位医 疗	28.67	28.67						
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.83	0.83						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区财政局

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	1531.12	1、一般公共服务支出	1857.89	1857.89	
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	29.50	29.50	
		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：西安市雁塔区财政局

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	1531.12	本年支出合计	1857.89	1857.89	
年初财政拨款结转和结余	480.56	年末财政拨款结转和结余	124.29	124.29	
一、一般公共预算财政拨款	1531.12				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2011.68	支出总计	2011.68	2011.68	

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。

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：西安市雁塔区财政局

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		1887.39	1406.62	1235.87	170.75	480.77	
201	一般公共服务支出	1857.89	1377.13	1206.37	170.75	480.76	
20106	财政事务	1857.89	1377.13	1206.37	170.75	480.76	
2010601	行政运行	1377.13	1377.13	1206.37	170.75		
2010602	一般行政管理事务	241.29				241.29	
2010699	其他财政事务支出	239.47				239.47	
210	卫生健康支出	29.50	29.50	29.50			
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	29.50			
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	28.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83			

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：西安市雁塔区财政局

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		1406.62	1235.87	170.75	
301	工资福利支出	1199.29	1199.30		
30101	基本工资	144.67	144.67		
30102	津贴补贴	428.98	428.98		
30103	奖金	355.34	355.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	44.97		
30109	职业年金缴费	20.22	20.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.22	101.22		
30113	住房公积金	99.92	99.92		
30199	其他工资福利支出	3.97	3.97		
302	商品和服务支出	170.75		170.75	
30201	办公费	8.18		8.18	
30202	印刷费	0.98		0.98	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	27.94		27.94	
30206	电费	14.38		14.38	
30207	邮电费	6.49		6.49	
30208	取暖费	0.09		0.09	
30211	差旅费	0.83		0.83	
30213	维修（护）费	0.76		0.76	
30214	租赁费	0.06		0.06	
30215	会议费	0.32		0.32	
30216	培训费	0.52		0.52	
30226	劳务费	13.73		13.73	
30227	委托业务费	25.53		25.53	
30228	工会经费	16.09		16.09	
30229	福利费	0.08		0.08	

30239	其他交通费用	50.24		50.23	
30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39	
303	对个人和家庭的补助	36.57	36.57		
30301	离休费	5.98	5.98		
30302	退休费	6.01	6.01		
30304	抚恤金	22.20	22.20		
30305	生活补助	0.93	0.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45		

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：西安市雁塔区财政局

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	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	2.96

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。

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 2162.96 万元，比上年 2181.72 万元减少 18.76 万元，减幅 0.85%。基本持平；年初结转和结余 480.56 万元。

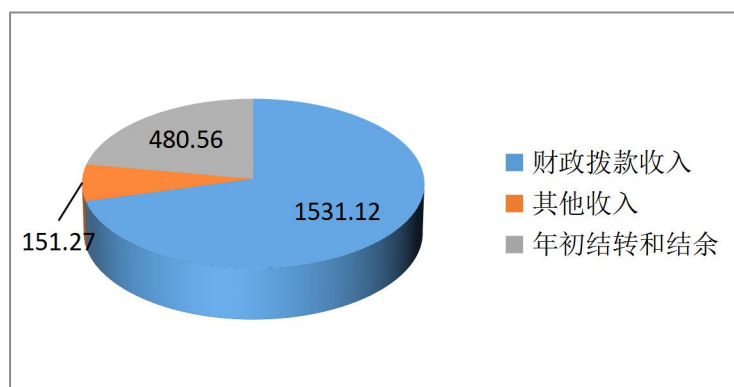
2019 年度支出 2162.96 万元，比上年 2181.72 万元减少 18.76 万元，减幅 0.85%。基本持平；年末结转和结余 125.55 万元。

单位：万元

年度	总收入	总支出
2018 年	2181.72	2181.72
2019 年	2162.96	2162.96
增减变化	减少 18.76	减少 18.76

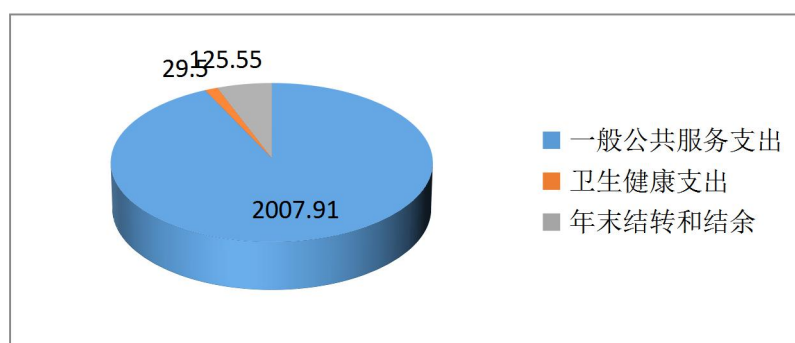
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2162.96 万元，其中：财政拨款收入 1531.12 万元，占 71%；其他收入 151.27 万元，占 7%；年初结转和结余 480.56 万元，占 22%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2162.96 万元，其中：（1）一般公共服务支出 2007.91 万元，占 93%；（2）卫生健康支出 29.50 万元，占 1.3%；（3）年末结转和结余 125.55 万元，占 5.7%



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 1531.12 万元，比上年 1586.75 万元减少 55.63 万元，减幅 3.5%。主要原因：消化上年存量资金。

2019 年度财政拨款支出 1887.39 万元，比上年 1769.66 万元增加 117.73 万元，增幅 6.65%。主要原因人员增加及办公楼线路。

年度	财政拨款收入	财政拨款支出
2018	1586.75	1769.66
2019	1531.78	1887.39
增加变化	减少 55.63	增加 117.73

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 年度财政拨款支出 1887.39 万元，占本年支出合计的 92.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.73 万元，增幅 6.65%，主要原因是人员增加及办公楼线路改造。

单位：万元

2019 年	2018 年	增减情况	原因
1887.39	1769.66	增加 6.65%	人员增加及办公楼维修

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1455.36 万元，支出决算为 1887.39 万元，完成年初预算的 129.68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1165.36 万元，支出决算为 1377.12 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 241.29 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目压减，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 178 万元，支出决算为 239.47 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是使用自有存款。

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 1406.62 万元,包括:人员经费支出 1235.87 万元和公用经费支出 170.75 万元。

人员经费 1235.87 万元,主要包括:基本工资 144.67 万元、津补贴 428.98 万元、奖金 355.34 万元、养老保险 44.97 万元、职业年金 20.22 万元、医疗保险 101.22 万元、住房公积金 99.92 万元、抚恤金 22.20 万元、退休费 6.01 万元、离休费 5.98 万元等。

公用经费 170.75 万元,主要包括:办公费 8.18 万元、印刷费 0.98 万元、手续费 0.14 万元、电费 14.38 万元、邮电费 6.49 万元、会议费 0.32 万元、培训费 0.52 万元、委托业务费 25.53 万元、劳务费 13.73 万元、工会经费 16.09 万元、其他交通费用 50.23 万元等。

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 年度本部门无“三公”经费支出,并已公开空表。

(二)培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.3 万元,支出决算为 2.96 万元,完成预算的 90%,决算数与预算数基本持平。

(三)会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 6.7 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 97%，决算数与预算数基本持平。

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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.13%；本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 290 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年度本部门以“五强化四提升”为总揽，完成区属国有企业选人用人、党建等专项督查工作；推进政府采购改革，夯实制度，初步构筑了我区政府采购制度体系框架；推进预算绩效管理，明确总体目标、主要内容等相关要求。通过项目实施优化支出结构，落实改革措施，

加强财政监管，较好地完成了财政监察目标任务。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

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 95 分。全年预算数 1455.36 万元，执行数 1887.39 万元，完成预算的 129%。

主要产出和效果：2019 年度本部门以“五强化四提升”为总揽，完成区属国有企业专项督查工作；深化财政体制改革，夯初步构筑了我区政府采购制度体系框架；推进预算绩效管理；推进财政云建设工作；结合财政改革新要求，成立会计核算和绩效评价科，组织财政会计人员培训和后续教育，开展绩效评价。通过项目实施优化支出结构，加强财政监管，较好地完成了全年各项财政工作目标任务。

发现的问题及原因：支出结构还应紧盯年初预算，预算管理与执行力之间还应进一步细化、科学化；执行中还要增强绩效管理与评价概念。

下一步改进措施：进一步提高预算编报的专业性、精准性；均衡支出节奏；增强绩效管理与评价的作用。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:雁塔区财政局

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、深化财政体制改革；2、加强财政资金监管，提高资金使用效率，提升行政效能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度一般公共预算支出总计 1887.39 万元：包括人员经费 1235.87 万元、公用经费 170.75 万元、项目支出 480.77 万元						
(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。	$1887.39/145.36=129\%$	1455.36	1887.39	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。	$61.47/1455.36=4\%$	1455.36	61.47	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。	1887.39/1455.36=129%	1455.36	1887.4	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。		0	151.27	0		
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。		0	0	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。				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； 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。				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。				40		
		项目效益（20分）	20						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 年度机关运行经费预算为 131.16 万元，支出决算为 170.75 万元，完成预算的 130%。决算数较预算数增加 39.59 万元，主要原因是人员增加。

（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 234 万元，其中政府采购货物类支出 40 万元、政府采购服务类支出 47 万元、政府采购工程类支出 147 万元。授予中小企业合同金额 48 万元，占政府采购支出总额的 20%。

（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 万元以上的通用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。