

西安市雁塔区人大常委会办公室

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

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
- 2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
- 3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
- 5、选举区长、副区长；
- 6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；
- 7、选举上一级人民代表大会代表；
- 8、听取和审查本级人大常委会的工作报告，听取和审查本级政府和法院、检察院的工作报告；
- 9、改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；
- 10、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 11、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

- 12、保护各种经济组织的合法权益；
- 13、保障少数民族的权利；
- 14、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

西安市雁塔区人大常委会设行政单位1个，为西安市雁塔区人大常委会办公室。

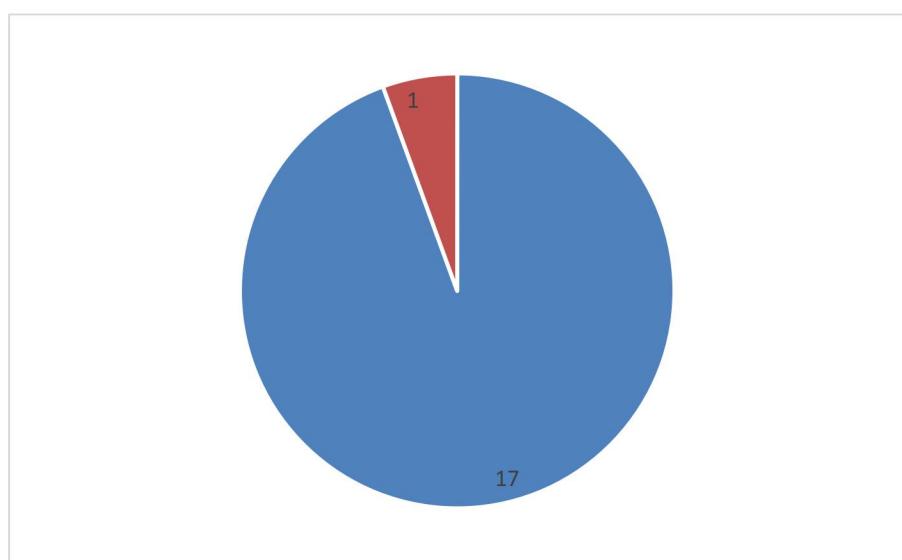
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市雁塔区人大常委会办公室。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区人大常委会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制13人，均为行政编制；实有人员18人，其中行政17人、事业1人。单位管理的离退休人员33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决算表	是	本部门无政府性基金预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01 表

编制部门：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

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	862.98	1、一般公共服务支出	848.22
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	4.2
		9、卫生健康支出	10.56
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	628.07
		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	862.98	本年支出合计	862.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	862.98	支出总计	862.98

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。

收入决算总表

公开02 表

编制部门：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

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	862.98	862.98						
201	一般公共服务支出	848.22	848.22						
20101	人大事务	848.22	848.22						
2010101	行政运行	521.99	521.99						
2010102	一般行政管理事务	326.23	326.23						
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20						
20807	就业补助	4.20	4.20						
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20						
210	卫生健康支出	10.55	10.55						
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55						
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.73	0.73						

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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	862.98	536.75	326.23			
201	一般公共服务支出	848.22	521.99	326.23			
20101	人大事务	848.22	521.99	326.23			
2010101	行政运行	521.99	521.99				
2010102	一般行政管理事务	326.23		326.23			
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20				
20807	就业补助	4.20	4.20				
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	10.55	10.55				
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				

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：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

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	862.98	1、一般公共服务支出	848.22	848.22	
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	4.2	4.2	
		9、卫生健康支出	10.56	10.56	
		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、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：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

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	862.98	本年支出合计	862.98	862.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	862.98	支出总计	862.98	862.98	

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：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出	基本支出			项目支出	备注
功能分类科	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
目编码	合计						
合计		862.98	536.75	448.59	88.16	326.23	
201	一般公共服务支出	848.22	521.99	438.03	83.96	326.23	
20101	人大事务	848.22	521.99	438.03	83.96	326.23	
2010101	行政运行	521.99	521.99	438.03	83.96	0.00	
2010102	一般行政管理事务	326.23	0.00	0.00	0.00	326.23	
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	
20807	就业补助	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73	0.00	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：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

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	科目名称				
	合计	536.75	448.59	88.16	
301	工资福利支出	404.79	404.79	0.00	
30101	基本工资	101.00	101.00	0.00	
30102	津贴补贴	137.83	137.83	0.00	
30103	奖金	91.00	91.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	0.00	
30109	职业年金缴费	5.88	5.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	0.00	
30113	住房公积金	35.00	35.00	0.00	
302	商品和服务支出	88.15	0.00	88.16	
30201	办公费	29.76	0.00	29.76	
30202	印刷费	37.73	0.00	37.73	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	4.20	0.00	4.20	
30227	委托业务费	8.06	0.00	8.06	

30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助	43.80	43.80	0.00	
30304	抚恤金	41.88	41.88	0.00	
30305	生活补助	1.92	1.92	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：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

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	购置费	运行维护费					
	1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	12			12			109.46	55			
决算数	8.4		0.4	8			109.46	89.47			

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：西安市雁塔区人大常委会办公室（汇总）

金额单位：万元

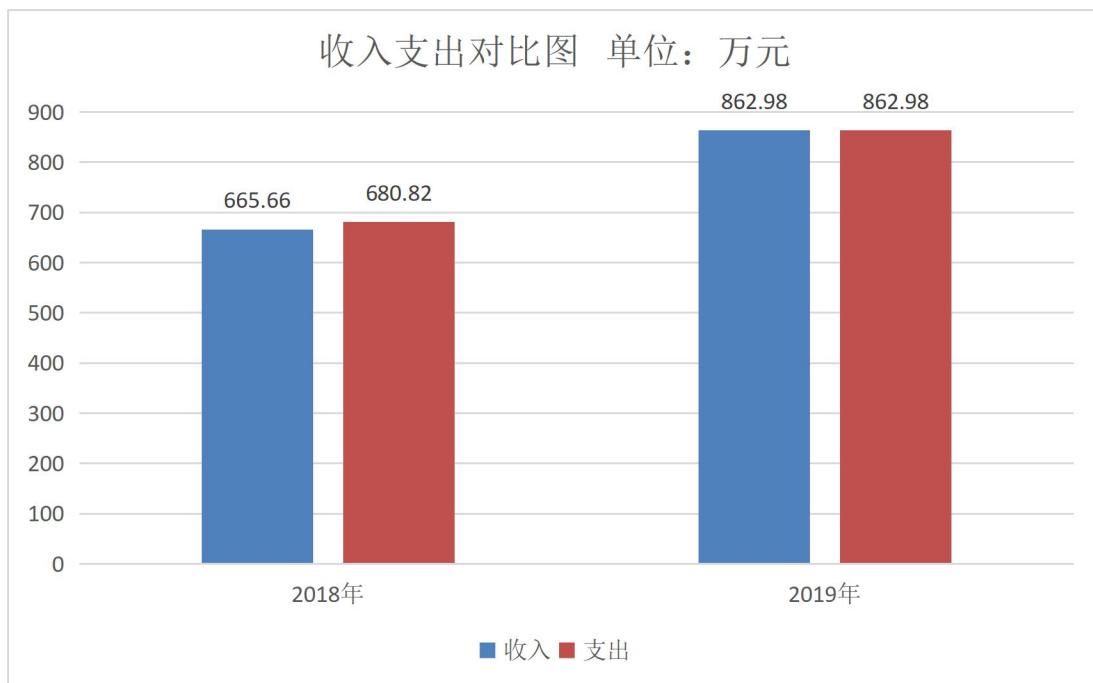
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

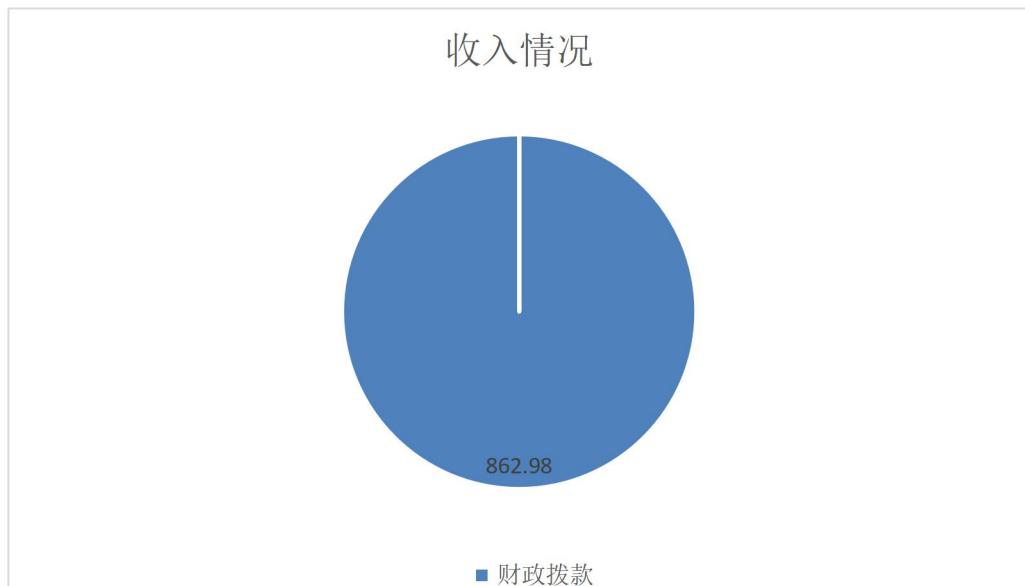
2019年度收入为862.98万元，较上年665.66万元增加197.32万元，增幅29.64%。主要原因：由于人代会经费、人员经费、培训费以及代表履职费增加。

2019年度年支出862.98万元，较上年680.82万元增加182.16万元，增幅26.76%。主要原因：由于人代会经费、人员经费、培训费以及代表履职费增加。



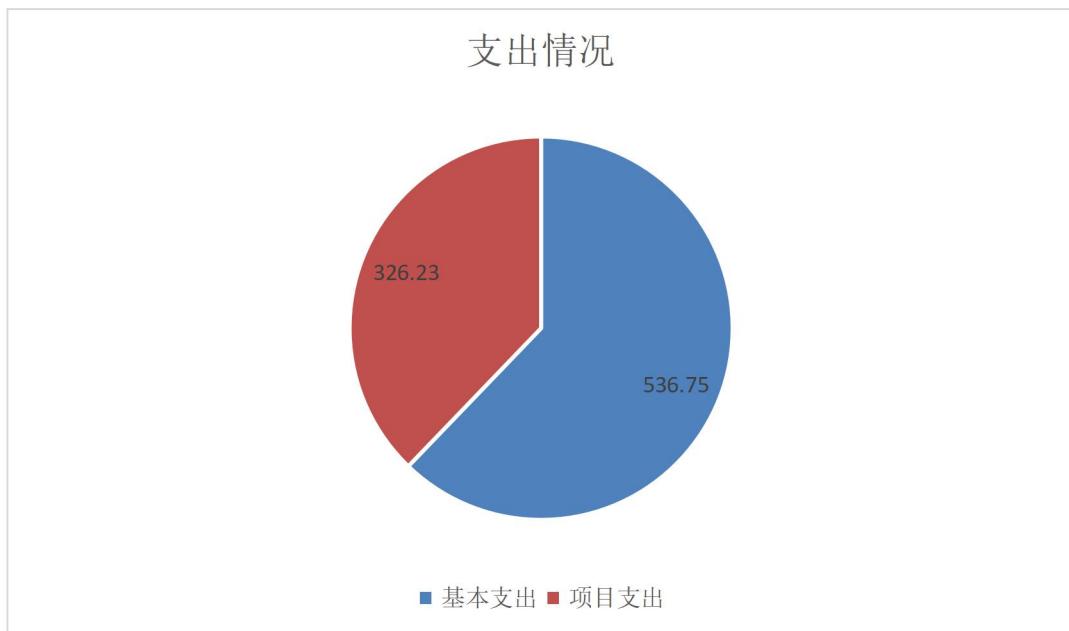
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计862.98万元，其中：财政拨款收入862.98万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计862.98万元，其中：基本支出536.75万元，占62.2%；项目支出326.23万元，占37.8%。

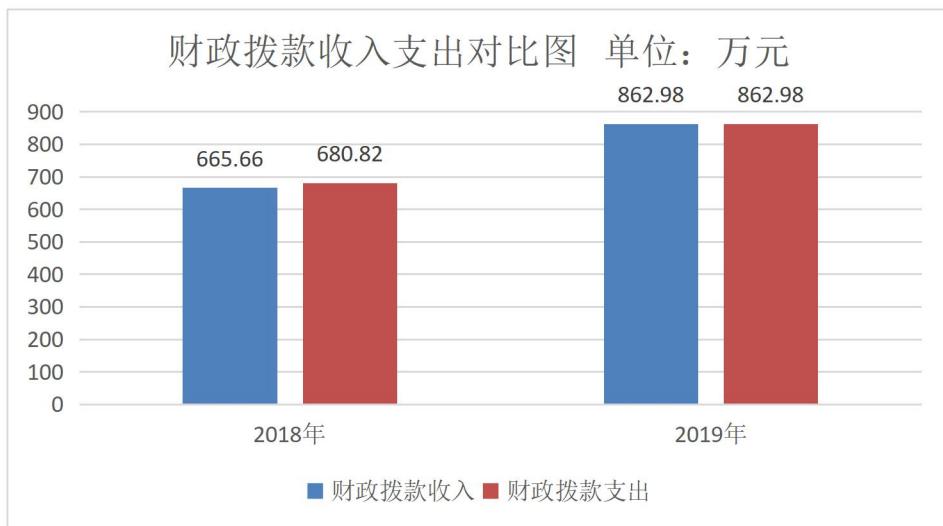


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为862.98万元，较上年665.66万元

增加197.32万元，增幅29.64%。主要原因：由于人代会经费、人员经费、培训费以及代表履职费增加。

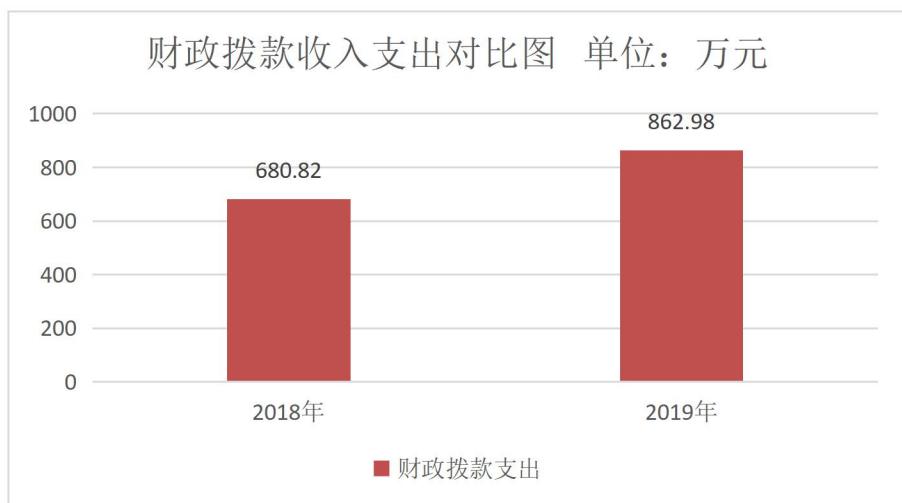
2019年度财政拨款支出862.98万元，较上年680.82万元增加182.16万元，增幅26.76%。主要原因：由于人代会经费、人员经费、培训费以及代表履职费增加。



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年度财政拨款支出862.98万元，较上年680.82万元增加182.16万元，增幅26.76%。主要原因：由于人代会经费、人员经费、培训费以及代表履职费增加。



（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 775.87 万元，调整预算为 87.11 万元，支出决算为 862.98 万元，完成预算的 111.23%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 422.76 万元，调整预算为 113.99 万元，支出决算为 536.75 万元，完成预算的 126.96%，增加的原因是人员经费、培训费增加。

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 353.11 万元，调整预算为 -26.88 万元，支出决算为 326.23 万元，完成预算的 92.39%，减少的原因是预算联网监督中心部分项目尚未完工。

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 536.75 万元，包括：人员经费支出 448.59 万元和公用经费支出 88.16 万元。

人员经费 448.59 万元，主要包括基本工资 101 万元、津贴补贴 137.83 万元、奖金 91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.52 万元、职业年金缴费 5.88 万元、职工基本医疗保险缴费 10.56 万元、住房公积金 35 万元、抚恤金 41.88 万元、生活补助 1.92 万元。

公用经费 88.16 万元，主要包括办公费 29.76 万元、印刷费 37.73 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 4.2 万元、公务用车运行维护费 8 万元、业务委托费 8.06 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12万元，支出决算为8.4万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少3.6万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费减少4万元。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算8万元，占95.24%；公务接待费支出决算0.4万元，占4.76%。

2019年度公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为8万元，完成预算的66.67%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

2019年度公务接待预算为0万元，支出决算为0.4万元，主要原因是外地区县人大7批40人来我区考察学习。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为55万元，支出决算为89.47万元，完成预算的162.67%，决算数较预算数增加34.47万元，主要原因是2019年5月分两批组织人大代表和常委会组成人员前往全国人大会议中心进行代表法培训。

(四) 会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为109.46万元，支出决算为109.46万元，完成预算的100%，决算与预算书一致。

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，共涉及资金109.46万元，占一般公共预算项目支出总额的33.55%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金862.98万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门对2019年度部门决算中反映的区十七届人大四次会议共1个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数109.46万元，执行数109.46万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：圆满完成了人代会各项任务目标，选举产生了新的区人民政府区长，审议通过了区政府、区人大、区法院、区检察院工作报告，审查批准了计划草案和财政预算草案，并作出了相应的决议。

（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2019年度整体支出绩效自评得分92分。全年预算数775.87万元，执行数862.98万元，完成预算的111.23%。

主要产出和效果：区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委的领导下，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，紧盯全区工作重点，聚焦群众关注热点，支持和服务全区经济社会发展，圆满完成了区十七届人大四次会议确定的目标任务。

主要工作绩效：全年召开区人大常委会会议10次、主任会议23次，作出决议、决定9项，听取和审议“一府两院”工作报告12项；组织代表视察4次；开展了3部法律法规的执法检查；对3个方面的工作进行了专题询问和专项工作督查；依法任免国家机关工作人员118人，任命人民陪审员360人，补选区十七届人大代表21名，为推动区域经济社会发展和民主法治建设发挥了积极作用。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要是2019年度人员经费、培训费以及代表履职补助有所增加。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		区十七届人大四次会议				
区级主管部门		区人大常委会办公室		实施单位	区人大常委会办公室	
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：	109.46	109.46		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	109.46	109.46		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		
	圆满完成人代会各项任务目标			圆满了完成人代会各项任务目标		
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	指标1：组织262名去代表参会	100%	100%	
		质量指标	指标1：听取各项工作报告		100%	
			指标2：选举区长		100%	
			指标3：通过各项决议		100%	
	时效指标	指标1：按会议时间完成各项任务			100%	
		成本指标	指标1：严格控制会议规模	不断规范	100%	
			指标2：严格执行有关标准	不超过国家有关规定	100%	
	社会效益指标	指标1：明确了人大和“一府两院”2020年目标任务		100%	100%	
		指标2：选举产生了雁塔区区长		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区人大代表满意率		不断提高	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:西安市雁塔区人大常委会办公室					自评得分:	92					
(一) 简要概述部门职能与职责。											坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委的领导下，切实履行宪法和法律赋予的各项职责。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											2019年度年支出862. 98万元，其中：基本支出536. 75万元，占62. 2%；项目支出326. 23万元，占37. 8%。
(三) 简要概述当年重点工作。											全年召开区人大常委会会议10次、主任会议23次，作出决议、决定9项，听取和审议“一府两院”工作报告12项；组织代表视察4次；开展了3部法律法规的执法检查；对3个方面的工作进行了专题询问和专项工作督查；依法任免国家机关工作人员118人，任命人民陪审员360人，补选区十七届人大代表21名。
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=862. 98/775. 87×100%	100%	111. 23%	10		
				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=87. 11/775. 87×100%	0	11. 00%	0	人员经费、培训费增加。	

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。		半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率38.58%，前三季度进度率71.43%	2		
		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≤20%	0	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。	三公经费控制率 ≤100%	70%	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。	全部符合	全部符合	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。		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 \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。	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年度机关运行经费预算为52.03万元，调整预算为36.13万元，支出决算为88.16万元，完成预算的169.44%，增加的原因是离休人员工资福利全部由单位发放、退休人员非统筹工资由单位发放。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门无政府采购支出。

（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5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）。2019年当年购置公务用车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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。