

宝鸡港务区管理委员会 2019 年部门决算

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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

负责宝鸡港务区建设的统筹协调、规划控制、考核推进等工作，统筹宝鸡陆港新城、宝鸡空港新城、宝鸡综合保税区、宝鸡会展中心等建设管理机构各专项规划，制定具体建设方案并组织实施；负责原市陈仓物流园区内的土地规划、开发建设等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

港务区共设置党政办公室、党群工作部、纪检监察工作委员会办公室、经济发展局（统计局）、自然资源和规划局（土地储备中心）、财政局、招商局、建设执法局 8 个内设机构。

二、部门决算单位构成

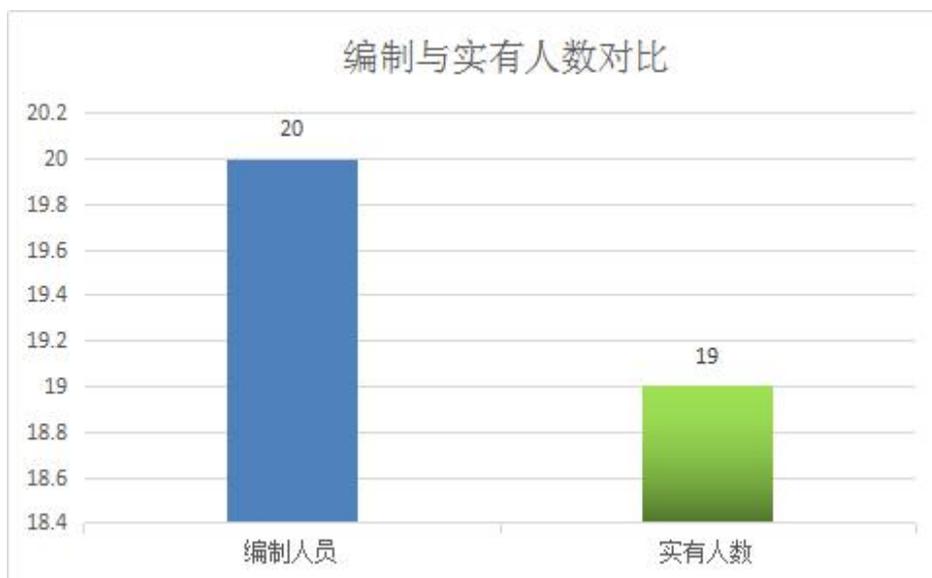
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡港务区管理委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0

人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

公开 01 表
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	1696.50	1、一般公共服务支出	
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	14.01
		9、卫生健康支出	6.17
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1156.33
		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	1696.50	本年支出合计	1176.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	520
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1696.50	支出总计	1696.50

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

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

公开 02
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		1696.50	1696.50						
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01						
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.01	14.01						
210	卫生健康支出	6.17	6.17						
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17						
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17						
212	城乡社区支出	1,676.33	1,676.33						
21201	城乡社区管理事务	1,676.33	1,676.33						
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,676.33	1,676.33						

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：宝鸡港务区管理委员会

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	1,696.50	1、一般公共服务支出			
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	14.01	14.01	
		9、卫生健康支出	6.17	6.17	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1,156.33	1,156.33	
		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	1,696.50	本年支出合计	1,176.50	1,176.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	520.00	520.00	
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	1,696.50	支出总计	1,696.50	1,696.50	

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： 宝鸡港务区管理委员会

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		1,176.50	160.50	155.00	5.50	1,016.00	
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01			
20805	行政事业单位离退休	14.01	14.01	14.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	14.01			
210	卫生健康支出	6.17	6.17	6.17			
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	6.17			
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17			
212	城乡社区支出	1,156.33	140.33	134.83	5.50	1,016.00	
21201	城乡社区管理事务	1,156.33	140.33	134.83	5.50	1,016.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,156.33	140.33	134.83	5.50	1,016.00	

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： 宝鸡港务区管理委员会

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		160.50	155.00	5.50	
301	工资福利支出	155.00	155.00		
30101	基本工资	61.57	61.57		
30102	津贴补贴	3.98	3.98		
30103	奖金	21.79	21.79		
30107	绩效工资	34.97	34.97		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.01	14.01		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.17	6.17		
30113	住房公积金	12.51	12.51		
302	商品和服务支出	5.50		5.50	
30201	办公费	0.24		0.24	
30211	差旅费	2.13		2.13	
30217	公务接待费	1.08		1.08	
30228	工会经费	2.05		2.05	

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

编制部门：宝鸡港务区管理委员会

公开 07 表
金额单位：万元

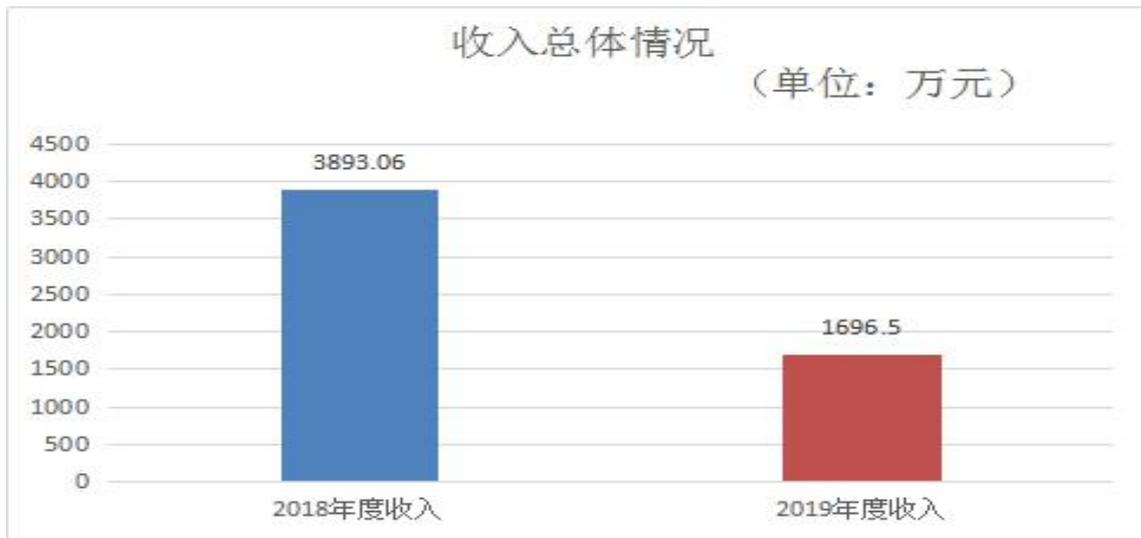
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

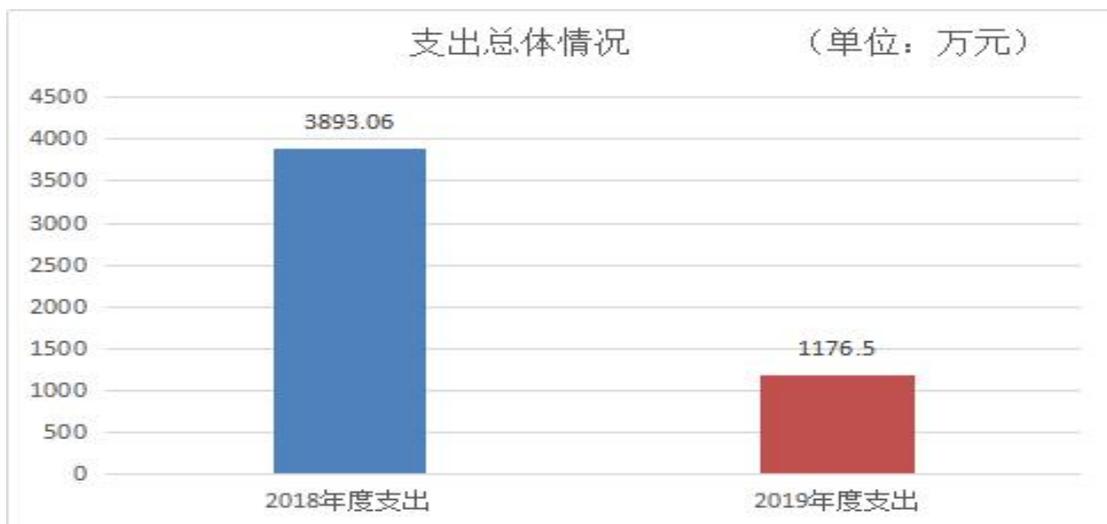
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总额 1696.50 万元，较上年减少 2196.56 万元，减少的主要原因是 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

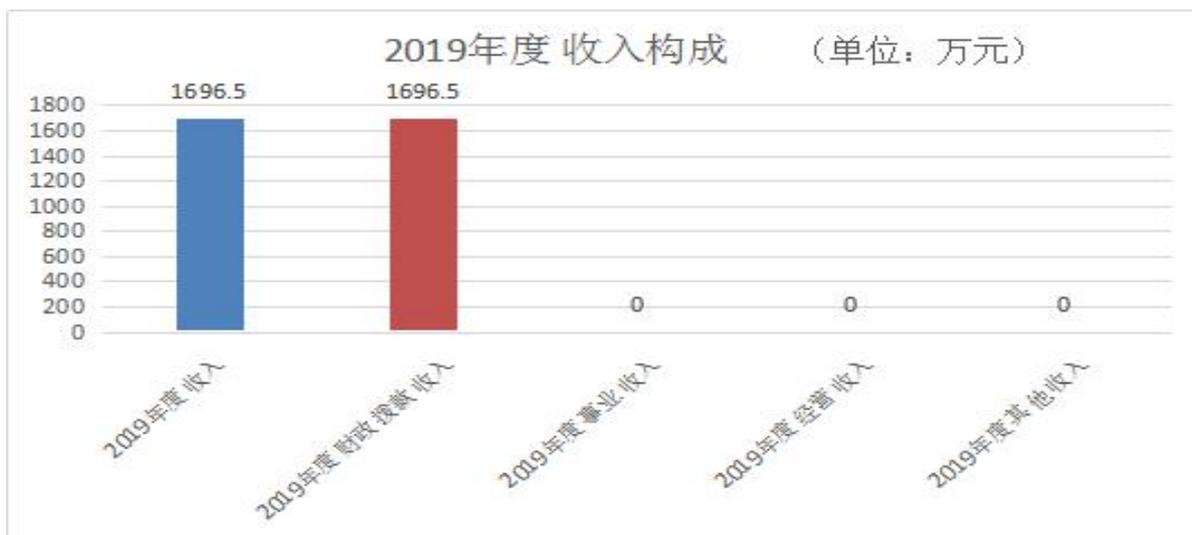


2019 年支出总额 1176.50 万元，较上年减少 2716.56 万元，减少的主要原因是 2019 年度未发生征地和拆迁补偿、土地开发项目支出。2019 年度结转下年度项目资金 520 万元。



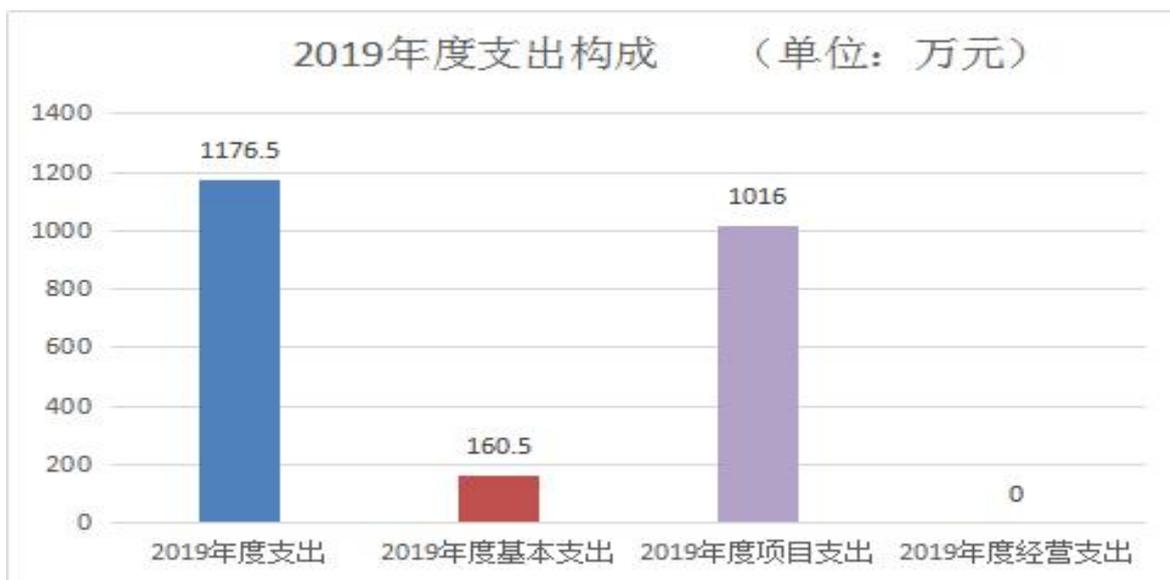
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1696.50 万元，其中：财政拨款收入 1696.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



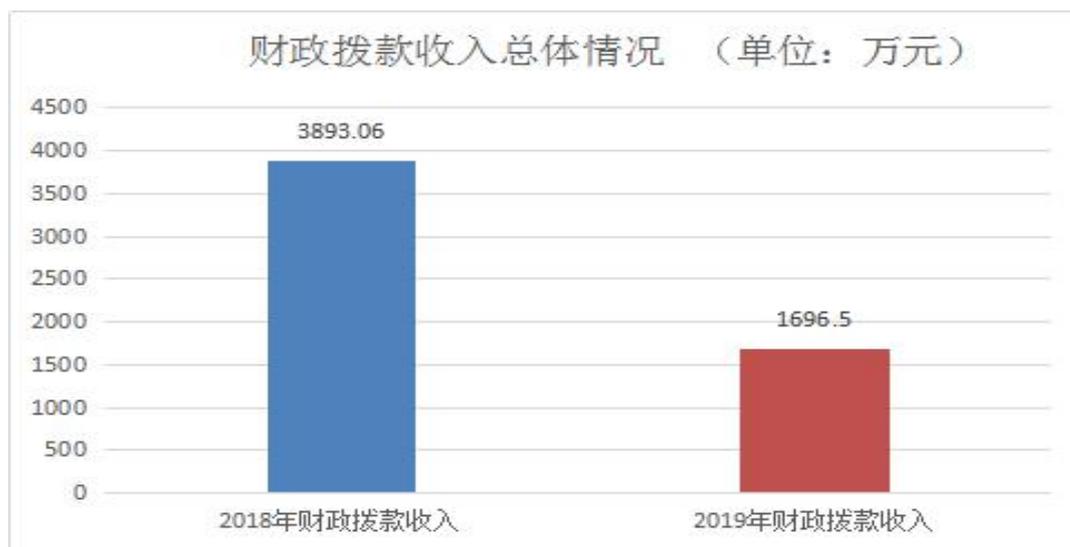
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1176.50 万元，其中：基本支出 160.50 万元，占 13.64%；项目支出 1016 万元，占 86.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

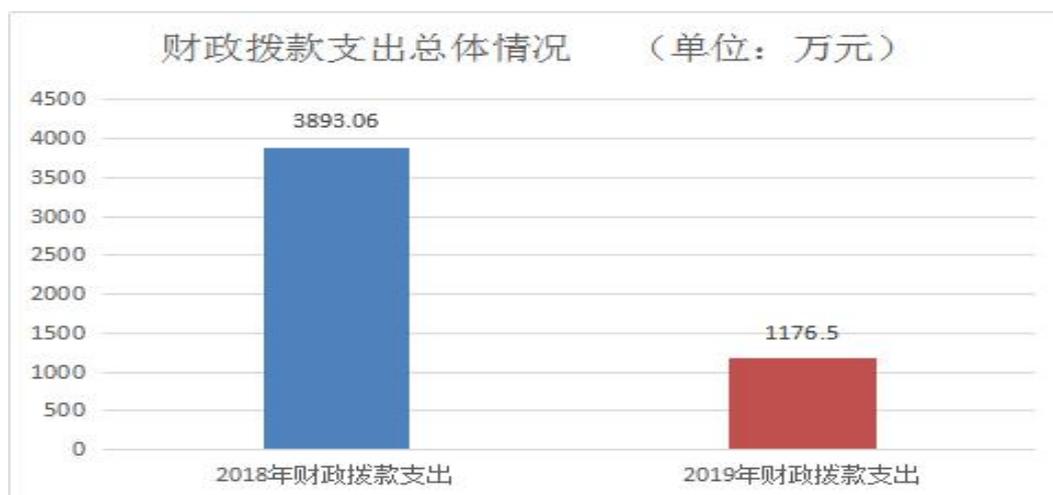


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总额1696.50万元，较上年减少2196.56万元，减少的主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。



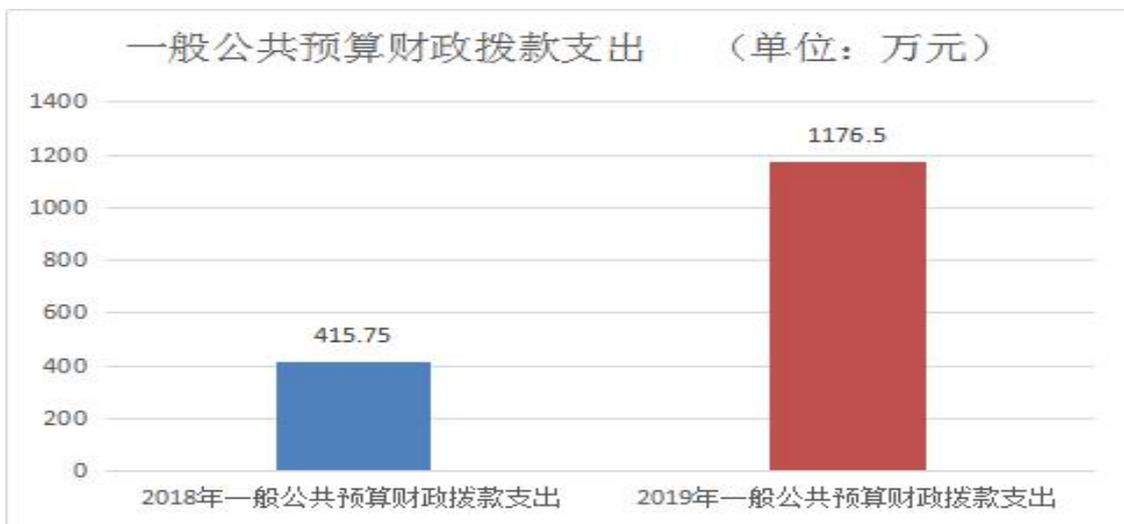
2019年财政拨款支出总额1176.50万元，较上年减少2716.56万元，减少的主要原因是2019年度未发生征地和拆迁补偿、土地开发项目支出。2019年度结转下年度项目资金520万元。



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 年一般公共预算财政拨款支出 1176.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 760.75 万元，增长 182.98%，主要原因是 2019 年一般公共预算财政拨款支出安排了会展中心提升改造、港务区概念规划编制费等项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1176.50 万元，支出决算为 1176.50 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(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)。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1156.33 万元，支出决算为 1156.33 万元，完成年初预算的 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 160.50 万元，包括：人员经费支出 155 万元和公用经费支出 5.50 万元。

人员经费 155 万元，主要包括：基本工资 61.57 万元、津贴补贴 3.98 万元、奖金 21.79 万元、绩效工资 34.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职工基本医疗保险缴费 6.17 万元、住房公积金 12.51 万元。

公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费 0.24 万元、差旅费 2.13 万元、公务接待费 1.08 万元、工会经费 2.05 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是我单位严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。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，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

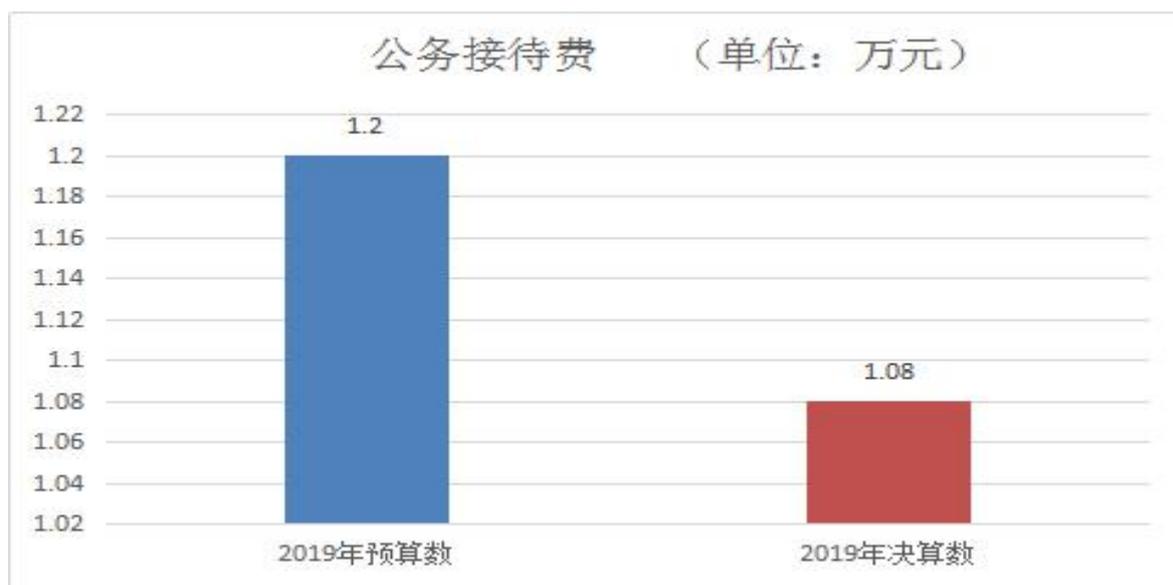
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，62人次，预算为1.20万元，支出决算为1.08万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是我单位严格贯彻执行八项规定，严格控制公务接待费用。



(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1016 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 港务区概念规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 378 万元，执行数 378 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施已完成《宝鸡港务区概念规划》初步编制工作，规划面积 131.3 平方公里，包括陆港新城、空港新城、综合保税区、会展中心四个组团的规划。发现的问题：前期编制规划时未将千河河口两岸地区的规划纳入。下一步改进措施：现已将千河河口两岸地区的规划纳入港务区概念总体规划之中，待专家组做出最终评审。

2. 会展中心维修维护项目绩效自评综述：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 538 万元，执行数 538 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施已完成会展中心提升改造的空调系统维修工程、外围钢结构刷漆工程、亮化提升工程、绿化提升改造工程、道路及广场提升改造工程、文化墙建设工程、广场景观石迁移工程、幕墙清洗工程、会展中心金属屋面维修工程等 9 个工程。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：根据实际工作完善绩效指标值。

3. 港务区筹建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按照港务区筹建经费使用要求，港务区开展了体制机制调研、前期对外宣传、办公经费等 100 万元的列支工作。严格按照要求进行管理和使用，保证财政资金的使用效益。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：根据实际工作完善绩效指标值。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		港务区概念规划编制项目、会展中心维修维护项目、港务区筹建经费项目				
市级主管部门		宝鸡港务区管理委员会		实施单位	宝鸡港务区管理委员会	
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：	1016万元	1016万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	1016万元	1016万元		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		
	<p>1、《宝鸡港务区概念规划》编制任务经政府采购程序，确定由中规院（北京）规划设计公司承担，并签订了《技术服务合同》。规划面积 131.3 平方公里，陆港新城、空港新城、综合保税区、会展中心（含千河片区）四个组团的规划。</p> <p>2、计划对能够快速提升会展中心服务水平和形象的会展中心空调系统维修工程、外围钢结构刷漆工程、亮化提升工程、绿化提升改造工程、道路及广场提升改造工程、文化墙建设工程、广场景观石迁移工程、幕墙清洗工程、会展中心金属屋面维修工程等 9 个工程共计投资 538 万元对会展中心提升改造，确保展会顺利进行。</p> <p>3、为了抓紧推进港务区筹建各项工作。为确保筹建工作顺利开展，港务区申请体制机制调研、项目策划及包装、前期对外宣传、办公经费等 100 万元。</p>			<p>1、已完成《宝鸡港务区概念规划》初步编制工作，规划面积 131.3 平方公里，陆港新城、空港新城、综合保税区、会展中心（含千河片区）四个组团的规划。报市委主要领导，待专家组评审。</p> <p>2、会展中心空调系统维修工程、外围钢结构刷漆工程、亮化提升工程、绿化提升改造工程、道路及广场提升改造工程、文化墙建设工程、广场景观石迁移工程、幕墙清洗工程、会展中心金属屋面维修工程等 9 个工程共计投资 538 万元提升改造工程已完工并通过验收，按合同约定及时支付了工程款，现已经进入工程决算审计阶段。</p> <p>3、按照港务区筹建经费使用要求，港务区开展了体制机制调研、前期对外宣传、办公经费等 100 万元的列支工作。严格按照要求进行管理和使用，保证财政资金的使用效益。</p>		
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	宝鸡港务区概念规划编制	规划面积 91.4 平方公里	规划面积 131.3 平方公里	
			会展中心提升改造项目	9 个维修维护项目工程	9 个维修维护项目工程	
	质量指标	质量指标	港务区概念规划编制标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	
			提升改造竣工验收合格率	100%	100%	

	时效指标	港务区概念规划编制周期	完成专家评审	未完成专家评审	因追加了规划面积, 现已报市委主要领导, 待专家组评审。	
		提升改造项目按期完成率	≥95%	100%		
		成本指标	宝鸡港务区概念规划编制	378 万元	378 万元	
			会展中心提升改造项目	538 万元	538 万元	
			宝鸡港务区筹建经费	100 万元	100 万元	
		效益指标	经济效益指标	宝鸡港务区概念规划编制	成为宝鸡经济发展新的增长极	成为宝鸡经济发展新的增长极
	会展中心提升改造项目			增加办会次数, 年增加收入 80 万元以上	增加办会次数, 年增加收入 80 万元以上	
	宝鸡港务区筹建经费			成为宝鸡经济发展新的增长极	成为宝鸡经济发展新的增长极	
	社会效益指标		宝鸡港务区概念规划编制	提升港务区社会影响力	提升港务区社会影响力	
			会展中心提升改造项目	提升会展中心服务水平和形象	提升会展中心服务水平和形象	
	可持续影响指标		提升港务区社会影响力	长期	成为宝鸡经济发展新的增长极、提升会展中心服务水平和形象	
	服务对象满意度指标		入园企业满意度	≥90%	≥95%	
			参加展会企业满意度	≥90%	≥95%	
	满意度指标		人民群众满意度	90%	95%	
	说明		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：宝鸡港务区管理委员会

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责宝鸡港务区建设的统筹协调、规划控制、考核推进等工作，统筹宝鸡陆港新城、宝鸡空港新城、宝鸡综合保税区、宝鸡会展中心等建设管理机构各专项规划，制定具体建设方案并组织实施；负责原市陈仓物流园区内的土地规划、开发建设等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.5 万元，其中：人员经费 155 万元，公用经费 5.50 万元；项目支出 1016 万元，其中：宝鸡港务区概念规划编制费 378 万元、会展中心提升改造项目支出 538 万元、宝鸡港务区筹建经费 100 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1 持续推进重点项目建设；2 加大招商引资力度；3 着力发展物流电商产业；4 高标准推进港务区规划编制；5 提升会展中心运营管理，完成会展中心场馆提升改造；6 加快陆港、空港、保税区发展。							
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。	2019 年度决算表	1696.5	1696.5	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。	2019 年度决算表	1696.5	1696.5	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。	支出进度	按进度支付	按进度支付	4		
		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年度决算表	符合规定	符合规定	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。	2019年决算报表	1.2万元	1.08万元	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。		符合规定	符合规定	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。	2019年工作情况	资金符合相关预算财务管理制度	资金符合相关预算财务管理制度	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。	2019年工作情况	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20			2019年工作情况	项目收益达到指标值	项目收益达到指标值	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年机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元,2019年度未发生机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明。

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。

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)。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。