

# 宝鸡市人民政府房屋征收中心 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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

根据市机构编制委员会（2017）90号文件及（2019）13号文件规定，我单位为正处级公益一类事业单位，职责主要是贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿工作；负责市内旧城改造管理和服务工作；负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作；负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作；承办市委、市政府交办的工作。

### （二）内设机构

根据职能设定，本部门内设综合科、政策法规科、补偿科、价格科 4 个内设机构，编制 20 名。

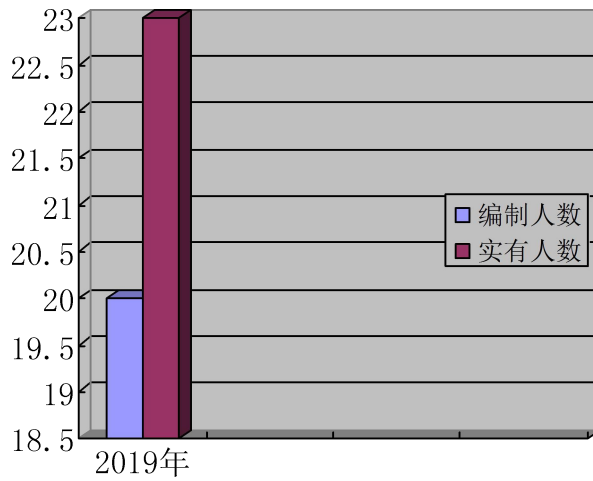
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位为本级部门 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府房屋征收中心部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人，实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 4 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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	2,371.14	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	75,485.58	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	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	77,815.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>77,856.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,856.13</b>
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	<b>0.63</b>
<b>收入总计</b>	<b>77,856.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,856.72</b>

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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		77,856.72	77,856.72						
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73						
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74						
210	卫生健康支出	11.40	11.40						
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40						
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40						
212	城乡社区支出	77,815.59	77,815.59						
21201	城乡社区管理事务	2,330.01	2,330.01						
2120101	行政运行	259.58	259.58						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,070.43	2,070.43						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	75,485.58	75,485.58						
2120801	征地和拆迁补偿支出	75,485.58	75,485.58						

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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							
208	社会保障和就业支出	77,856.13	345.55	77,510.58			
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00			
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	0.00			
212	城乡社区支出	11.40	11.40	0.00			
21201	城乡社区管理事务	77,815.00	304.42	77,510.58			
2120101	行政运行	2,329.42	304.42	2,025.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.58	259.58	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,069.84	44.84	2,025.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	75,485.58	0.00	75,485.58			
		75,485.58	0.00	75,485.58			

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	2,371.14	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	75,485.58	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			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	77,815.00	2,329.42	75,485.58
		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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	77,856.72	本年支出合计	77,856.13	2,370.55	75,485.58
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.63	0.63	
一、一般公共预算财政拨款	0.03				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	77,856.76	支出总计	77,856.76	2,371.18	75,485.58

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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		2,370.55	345.55	328.95	16.60	2,025.00	
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	29.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	29.73	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,329.42	304.42	287.82	16.60	2,025.00	
21201	城乡社区管理事务	2,329.42	304.42	287.82	16.60	2,025.00	
2120101	行政运行	259.58	259.58	259.58	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,069.84	44.84	28.24	16.60	2,025.00	

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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		345.55	328.95	16.60	
301	工资福利支出	328.95	328.95	0.00	
30101	基本工资	115.96	115.96	0.00	
30102	津贴补贴	85.36	85.36	0.00	
30103	奖金	78.25	78.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	0.00	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	0.00	
302	商品和服务支出	16.60	0.00	16.60	
30201	办公费	3.34	0.00	3.34	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.73	0.00	0.73	
30208	取暖费	6.77	0.00	6.77	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	5.09	0.00	5.09	

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	0.5		0.5				0.3	2.4
决算数	0.15		0.15				0.3	2.4

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

金额单位：万元

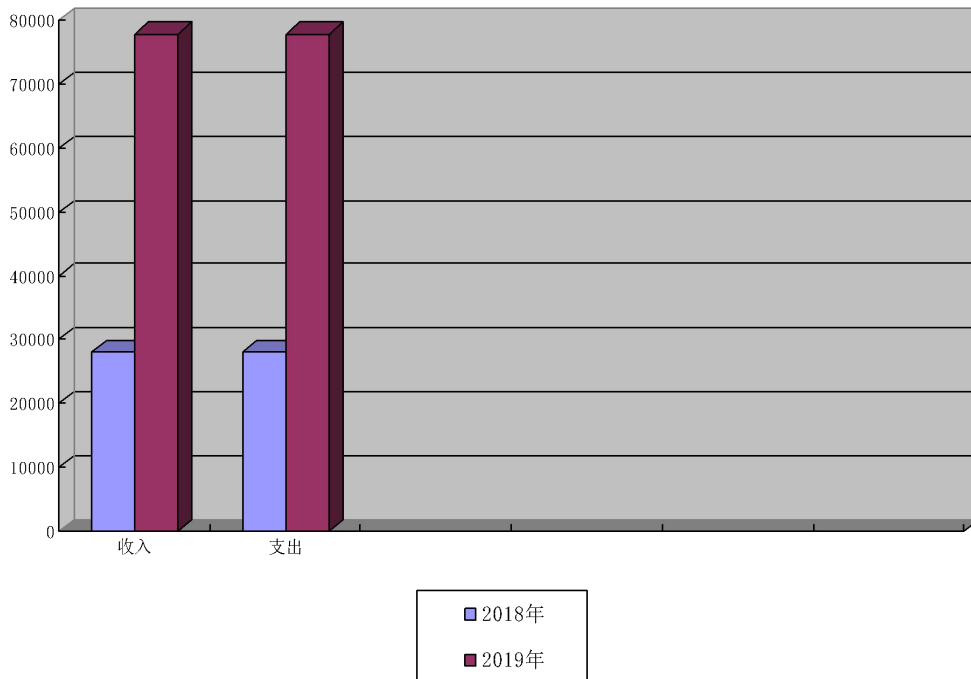
项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	75,485.58	75,485.58	0.00	75,485.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75,485.58	75,485.58	0.00	75,485.58	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	75,485.58	75,485.58	0.00	75,485.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	75,485.58	75,485.58	0.00	75,485.58	0.00

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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

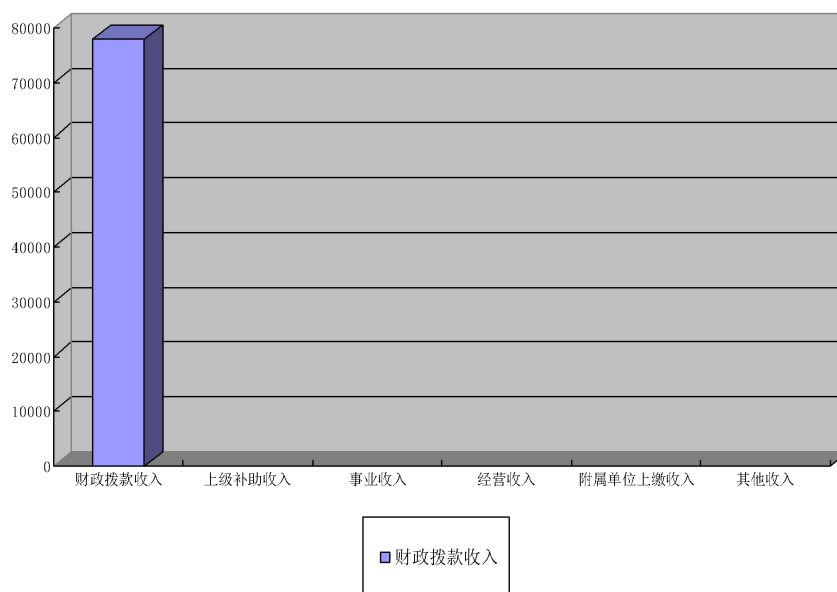
2019 年我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，保运转，保重点，较好的完成了当年工作任务及目标。2019 年全年决算收入总计 77856.76 万元，决算支出总计 77856.13 万元，较上年增加 49728.53 万元，同比增长 176.79%，增长主要原因是 2019 年市级旧城改造项目、城中村项目增加，拆迁成本补偿政府性基金预算相应增加。年末结转和结余 0.63 万元，主要是行政事业类项目的年终结转结余，为本年度预算安排结转到下年度按原规定用途继续使用的资金。





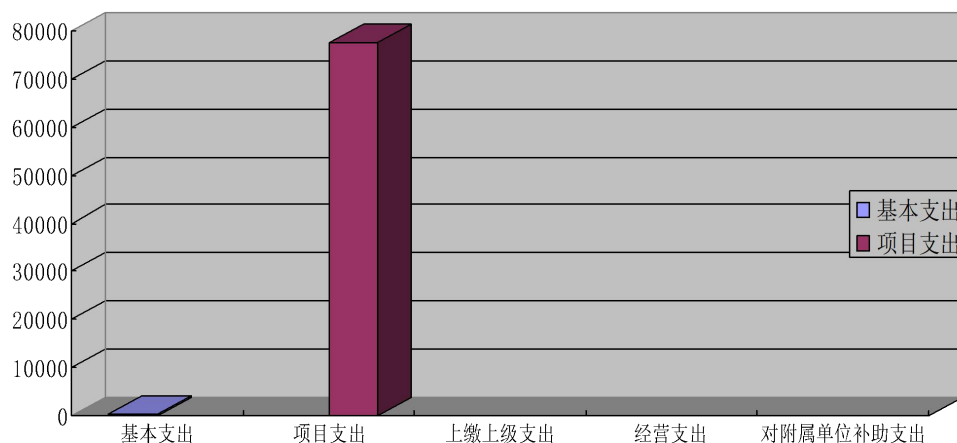
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 77856.76 万元，其中：财政拨款收入 77856.76 万元，占 100%，收入构成情况如图：



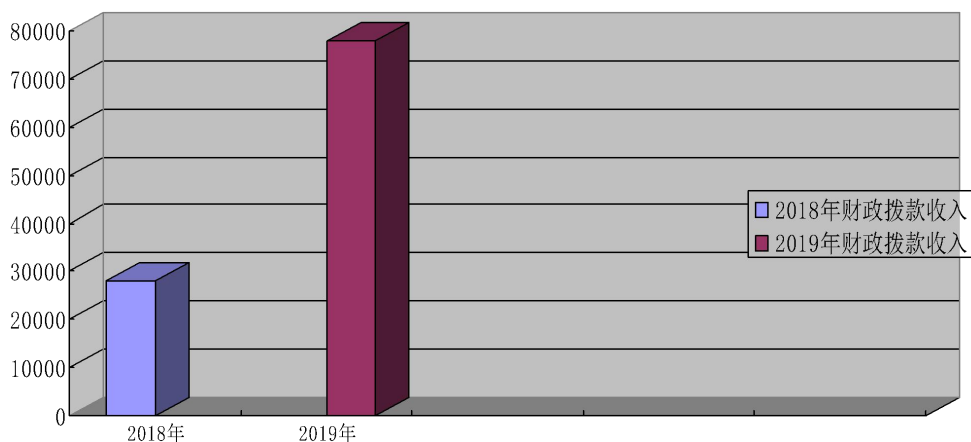
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 77856.13 万元，其中基本支出 345.55 万元，占 0.44%；项目支出 77510.58 万元，占 99.9%。具体构成情况如图：

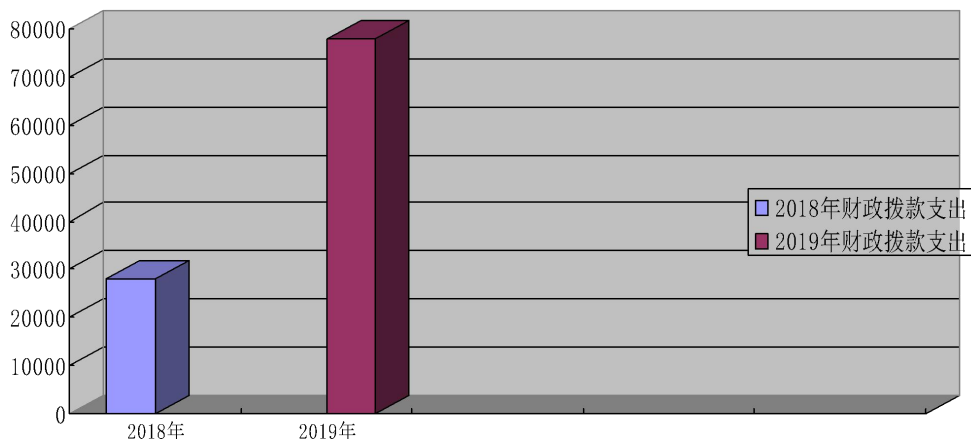


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入77856.76万元，较上年增加49728.53万元，同比增长176.79%，增长主要原因是2019年市级旧城改造项目、城中村项目增加，拆迁补偿成本补偿政府性基金预算相应增加。



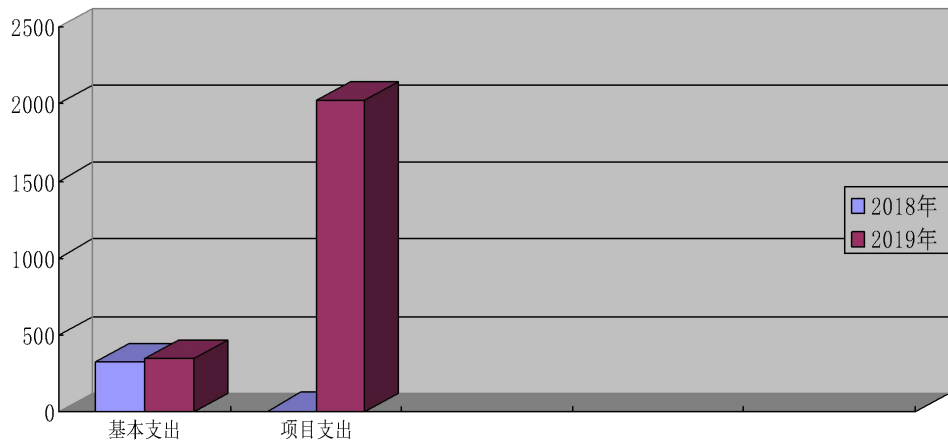
2019年财政拨款支出支出总计77856.13万元，较上年增加49727.38万元，同比增长176.78%，增长主要原因是2019年市级旧城改造项目、城中村项目增加，拆迁补偿成本补偿政府性基金支出相应增加。



## 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 年一般公共预算财政拨款支出 2370.55 万元，较上年增加 2045.08 万元，同比增长 628%，增长主要原因是 2019 年新增绿化建设项目支出。其中基本支出 345.55 万元，占支出总计 14.57%，项目支出 2025 万元，占支出总计 85.42%。



### (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 257.33 万元，支出决算为 2370.55 万元，完成年初预算的 921%。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 27.99 万元，支出决算 27.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 2101102—事业单位医疗，年初预算 12.1 万元，支出决

算 11.4 万元,完成年初预算的 94.2%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变化。

(3) 2120199--其他城乡社区支出,年初预算 10 万元,支出决算 2069.84 万元,完成预算 206.9,决算数大于预算数的主要原因 2019 年新增绿化建设项目支出。

(4) 2120101--行政运行,年初预算 207.21 万元,支出决算 259.58,完成预算的 125.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员调增。

## **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 345.55 万元,包括:人员经费支出 328.95 万元和公用经费支出 16.6 万元。

人员经费 328.95 万元,主要包括基本工资 115.96 万元,津贴补贴 85.36 万元,奖金 78.25 万元,养老保险及职业年金 29.73 万元,医疗保险 11.4 万元,其他工资性福利支出 8.24 万元。

公用经费 16.6 万元,主要包括办公费 3.34 万元,邮电费 0.73 万元,取暖费 6.77 万元,会议费 0.30 万元,接待费 0.15 万元,劳务费 0.15 万元,工会经费 5.09 万元,手续费 0.07 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**

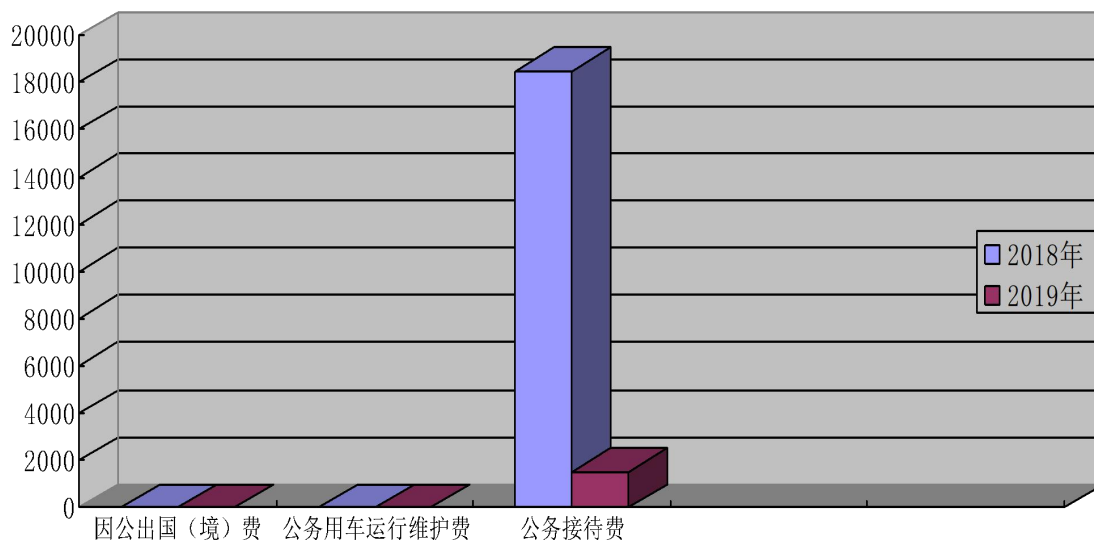
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元,支出决算为 0.15 万元,完成预算的 30%。决算数较预算数减少 0.35

万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，严格控制一般性支出。

## （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、公务用车购置费、公务用车运行维护费支出决算均为0万元；公务接待费支出决算0.15万元，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）支出团组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1批次，10人次，预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，严格控制一般性支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是定额培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.3万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行预算。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入75485.58万元，本年支出75485.58万元，年末结转结余0万元。

### **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 1 个，共涉及资金 2025 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.42%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 75485.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、城市建成区绿化建设项目绩效自评综述：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 2000 万元，执行数 2025 万元，完成预算的 101%。主要产出和效果：通过项目实施城市面貌得到进一步改善，有效提升了城市品位，优化的人居环境，保障了人民群众的生活质量和身心健康。

2. 2019 年旧城和城中村改造项目绩效自评综述：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 75485.58 万元，执行数 75485.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我市城市化水平得到进一步提升，有力提高了城中村（旧）城改造及拆群众生活便利度和满意度，改善了城市形象，促进了城市建设的管理水平。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		宝鸡市城市建成区五拆绿化建设项目				
市级主管部门		宝鸡市人民政府房屋征收中心	实施单位	宝鸡市城市建成区五拆工作指挥部		
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：	2000	2025	101%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	2000	2025	101%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	拆除各类违法违规临建 30 万 m <sup>2</sup> ，建成绿地 4.5 万 m <sup>2</sup>		拆除各类违法违规临建 32 万 m <sup>2</sup> ，建成绿地 5 万 m <sup>2</sup>			
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	拆除群众反映强烈的违法建筑，占压市政设施的建筑、影响市容市貌建筑	≥ 30 万 m <sup>2</sup>	32 万 m <sup>2</sup>	
			拆除违建，腾出空间，建成绿地、游园、立体停车场	≥ 4.5 万 m <sup>2</sup>	5 万 m <sup>2</sup>	
			拆建立体绿化墙	≥ 10000 米	13000 米	
	质量指标	社会效益指标	强化监督管理，及时高效拆除			
			改善我市环境空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康	显著提高	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市面貌得到改善，有效提升城市品位	有效提升	基本达成预期指标	
			征收拆除群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		广大市民满意度	≥ 95%	≥ 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:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				指导市区旧城(城中村)项目的征收与补偿,做好市级旧城改造项目的审核上报、价格评估、征收、成本核算、负责市区拆除工地扬尘治理工作							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				支出总额 2370.55,其中基本支出 345.55 万元,项目支出 2025 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				城市建成区“五拆”项目、绿化建设项目、连霍高速拆建等项目							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	决算 SAP02-1 表	257.3	257.3	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	决算 01 表	257.3	257.3	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。	决算表、帐面取值	半年 16765 前三季度 67674	半年 10124 前三季度 58058	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。	无	0	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。	决算表	0.5	0.15	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。	决算表			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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	法规制度			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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 <math>\geq *</math>）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 <math>\leq *</math>）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>				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年机关运行经费预算为12.6万元，支出决算为16.6万元，完成预算的131.7%。决算数较预算数增加4万元，主要原因是新增人员配套公用经费增加。

### （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；无单价50万元以上、单价100万元以上的通用设备、专用设备。

2019年当年购置车辆0辆；未购置单价50万元以上、单价100万元以上的通用设备、专用设备。

## 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。