

中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室
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

- 1、负责接待党委、人大、政府、政协副地级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。
- 2、负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作。
- 3、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

市接待办无基层单位。单位内设两个科室：一、接待科；二、综合科（无下属单位）。为参照公务员管理的事业单位。

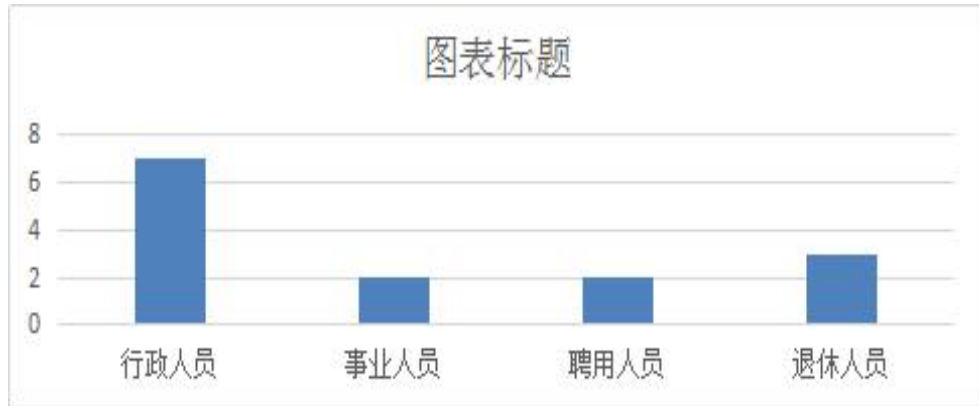
二、部门决算单位构成

无基层单位。单位内设两个科室（无下属单位）。为参照公务员管理的事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室	无变动

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 7 人、事业编制 2 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 2 人，聘用人员 2 人。单位管理的离退休人员 3 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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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	496.37	1、一般公共服务支出	412.17
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	10
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	16.56
		9、卫生健康支出	6.72
		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	496.37	本年支出合计	445.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	51.31
收入总计	496.76	支出总计	496.76

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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

公开 02 表
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		496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		445.45	175.97	269.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.18	152.70	259.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.18	152.70	259.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.48	0.00	259.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	496.37	1、一般公共服务支出	412.17	412.17	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
		9、卫生健康支出	6.72	6.72	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	496.37	本年支出合计	445.45	445.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	51.31	51.31	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.39				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	496.76	总计	496.76	496.76	0.00

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（按功能科目分类）

公开 05 表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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		445.45	175.97	157.57	18.40	269.48	
201	一般公共服务支出	412.18	152.70	134.30	18.40	259.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.18	152.70	134.30	18.40	259.48	
2010301	行政运行	152.70	152.70	134.30	18.40	0.00	
2010302	一般行政管理事务	259.48	0.00	0.00	0.00	259.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20701	文化和旅游	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72	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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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		175.97	157.57	18.40	
301	工资福利支出	157.57	157.57	0.00	
30101	基本工资	55.22	55.22	0.00	
30102	津贴补贴	45.90	45.90	0.00	
30103	奖金	32.97	32.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	0.00	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
302	商品和服务支出	18.40	0.00	18.40	
30201	办公费	0.99	0.00	0.99	
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20	
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	2.83	0.00	2.83	
30211	差旅费	1.29	0.00	1.29	
30213	维修(护)费	0.45	0.00	0.45	
30228	工会经费	1.99	0.00	1.99	
30231	公务用车运行维护费	3.64	0.00	3.64	
30299	其他商品和服务支出	4.51	0.00	4.51	

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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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	150.07	0.00	145.57	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
决算数	150.07	0.00	145.57	4.50	0.00	4.50	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。

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：中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

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 年收入总体情况及比上年增长 87 万元情况,由于 2019 年度增加专项文化产业发展大会经费。

2019 年支出总体情况及比上年增长 34.11 万元,增长的主要原因是增加发展产业大会专项经费。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 496.37 万元,其中:财政拨款收入 496.37 万元,占 100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 445.45 万元,其中:基本支出 175.97 万元,占 39.5%;项目支出 269.48 万元,占 60.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 87 万元,由于 2019 年度增加专项文化产业发展大会经费。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 34.11 万元,增长的主要原因是增加发展产业大会专项经费。

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 年财政拨款支出 445.45 万元,占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.11 万元，增长 8%，主要原因是增加发展产业大会专项经费。

（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 496.37 万元，支出决算为 445.45 万元，完成年初预算的 90%。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 496.37 万元，支出决算为 445.45 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出结余 50 万元，行政医疗经费结余 1.31 万元。

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 175.97 万元，包括：人员经费支出 157.57 万元和公用经费支出 18.4 万元。

人员经费 157.57 万元，主要包括基本工资 55.22 万元，津贴补贴 45.9 万元，奖金 32.9 万元，机关事业单位养老保险费 14.05 万元，职业年金缴费 2.5 万元，职工基本医疗保险缴费 6.72 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元。

公用经费 18.4 万元，主要包括办公费 0.99 万元，印刷费 2.2 万元，咨询费 0.5 万元，取暖费 2.83 万元，差旅费 1.29 万元，维护费 0.45 万元，工会经费 1.99 万元，公务用车运行维护费 3.64，其他商品和服务支出 4.51 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150.07万元，支出决算为150.07万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（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4.5万元，占100%；公务接待费支出决算150.07万元，占97%。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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待151批次，18373人次，预算为150.07万元，支出决算为150.07万元，完成预算的97%，决算数与预算数持平。

(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，完成预算的 0%。

(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，完成预算的 0%。

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 1 个，共涉及资金 269.48 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. 接待项目绩效自评综述：我办根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 269.48 万元，执行数 269.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施在公务接待过程中积极转变观念，力争简约精致，避免繁复奢华，不断探索接待工作新方法新亮点。发现的问题及原因：一是对本级和下级

公务接待的监管指导还有待进一步加强。二是接待任务中注重了生活服务保障，政务工作情况关注不足。下一步改进措施：一是加强接待队伍建设，补充新生接待力量，强化业务培训学习，精准掌握公务接待相关政策和规定，提升整体接待力。二是学习创新，不断探索接待新亮点，在不突破接待标准、不违反接待规定的前提下提升接待品质，服务政务，助力“四城建设”。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称	公务接待			
市级主管部门	市政府办		实施单位	市接待办
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：	269.48	269.48	100%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金			

		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标 1: 完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务。 目标 2: 加强政治理论和业务技术学习, 不断提高接待人员综合素质和接待服务水平。 目标 3: 控制接待成本, 管好用好接待经费。 目标 4: 加强内部管理, 严格执行接待制度。 目标 5: 结合工作实际, 开展调研工作。 目标 6: 完成领导交办和办公室安排各类培训学习会议及其他各项工作任务, 做好本单位党的建设, 综治及平安建设, 精神文明建设, 法制宣传教育, 维稳、风险评估和保密工作。			98%				
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	100%	100%	100%			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1. 接待	98%				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 接待	98%					
							
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:中共宝鸡市委宝鸡市人民政府接待办公室

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责接待党委、人大、政府、政协副主席级以上领导来宝检查、考察、调研的接待工作。2、负责全市大型活动、会议、招商引资等活动的接待和协助工作。3、完成市委、市政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				一般公共预算支出 412.18 万元,文化旅游体育传媒支出 10 万元,社会保障支出 16.88 万元,行政单位医疗支出 6.72 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.完成市委、市人大、市政府、市政协安排的各项接待任务。2.加强政治理论和业务技术学习,不断提高接待人员综合素质和接待服务水平。3.控制接待成本,管好用好接待经费。4.加强内部管理,严格执行接待制度。5.结合工作实际,开展调研工作。6.完成领导交办和办公室安排的各类培训学习会议及其他各项工作任务,做好本单位党的建设,综治及平安建设,精神文明建设,法制宣传教育,维稳、风险评估和保密工作。							
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。		100%	96%	8	基本完成	

		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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	98%	5	基本完成	
--	--	---------------	---	--	--	-----	-----	---	------	--

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		≥75%	97%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		≤20%	95%	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。	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； 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%	98%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	99%	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152.7万元，支出决算为152.7万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（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3辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）。2019年当年无购置车辆。

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。