

法门文化景区管理委员会 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

1、贯彻执行省委、省政府有关要求，按照省、市关于佛指舍利安全保护及存放瞻礼管理办法，做好佛指舍利的安全保护和管理工作；

2、贯彻落实市委、市政府的决策和部署，对景区规划范围内经济事务和社会事务实施一体化管理；

3、贯彻执行有关文化景区建设、管理方面的法律、法规和制度；

4、按照景区发展总体规划，负责景区的开发、建设和管理；

5、负责景区的宣传和综合治理工作；

6、负责统筹协调景区宗教活动；

7、负责景区文化文物资源保护、开发、永续利用和经营工作；

8、负责协调管理景区内单位，确保景区“一票制”运营机制顺畅；

9、完成市委、市政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

据市编委《关于法门寺佛文化景区管理委员会机构设置的批复》（宝编发[2019]1号）文件规定，法门管委会为市政府派出

的正处级公益一类事业单位，机关内设综合办公室、规划招商部、旅游发展部、综治安保部、宣传推广部 5 个部室。

二、部门决算单位构成

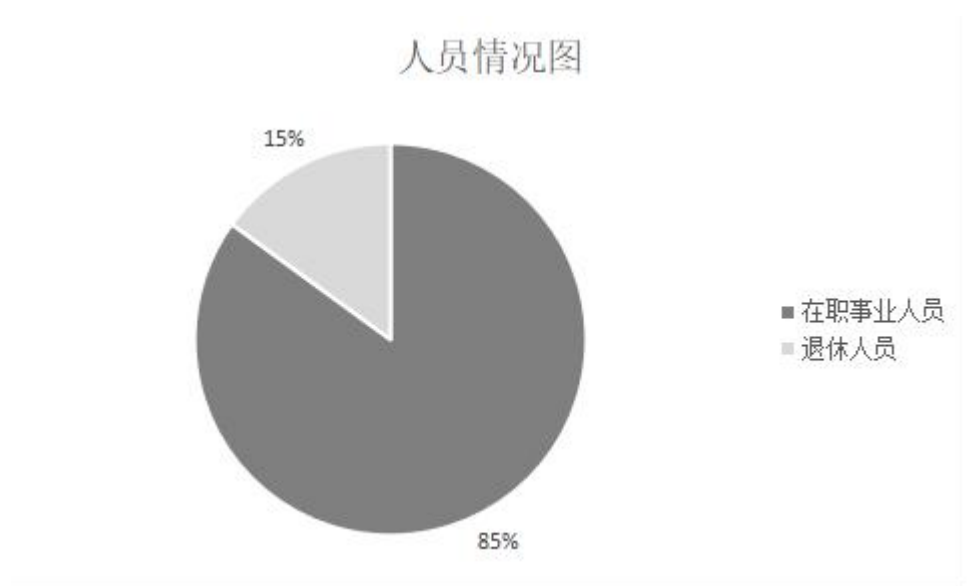
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	法门文化景区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，为事业编制，实有人员 17 人。单位管理的离退休人员 3 人。

序号	单位名称	事业编制	在职人数	退休人数
1	法门文化景区管理委员会	22 人	17 人	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：法门文化景区管理委员会

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	235.07	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	209.40
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	16.46
		9、卫生健康支出	8.41
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	235.07	本年支出合计	234.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.81
收入总计	235.07	支出总计	235.07

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：法门文化景区管理委员会

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		235.07	235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	16.46	16.46	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	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

公开 03 表

编制部门：法门文化景区管理委员会

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		234.26	224.26	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	209.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	199.40	199.40	0.00	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.46	16.46	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	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：法门文化景区管理委员会

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	235.07	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	209.40	209.40	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.46	16.46	0.00
		9、卫生健康支出	8.41	8.41	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	235.07	本年支出合计	234.26	234.26	0.00
年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.81	0.81	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	235.07	支出总计	235.07	235.07	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：法门文化景区管理委员会

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		234.26	224.26	213.76	10.51	10.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出	209.40	199.40	188.89	10.51	10.00	
20701	文化和旅游	209.40	199.40	188.89	10.51	10.00	
2070101	行政运行	199.40	199.40	188.89	10.51	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	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41	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： 法门文化景区管理委员会

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		224.26	213.76	10.51	
301	工资福利支出	213.76	213.76	0.00	
30101	基本工资	63.23	63.23	0.00	
30102	津贴补贴	53.61	53.61	0.00	
30103	奖金	56.09	56.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.46	16.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	0.00	
30113	住房公积金	9.23	9.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.48	6.48	0.00	
302	商品和服务支出	10.51	0.00	10.51	
30201	办公费	2.03	0.00	2.03	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	2.82	0.00	2.82	
30213	维修（护）费	0.71	0.00	0.71	
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95	
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96	
30231	公务用车运行维护费	2.41	0.00	2.41	
30239	其他交通费用	0.01	0.00	0.01	

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： 法门文化景区管理委员会

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	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
决算数	4.36	0.00	0.95	3.41	0.00	3.41	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

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2019 年度本年收入合计 235.07 万元，较上年减少 3327.16 万元，主要原因是 2019 年无项目支出，全部为基本支出。

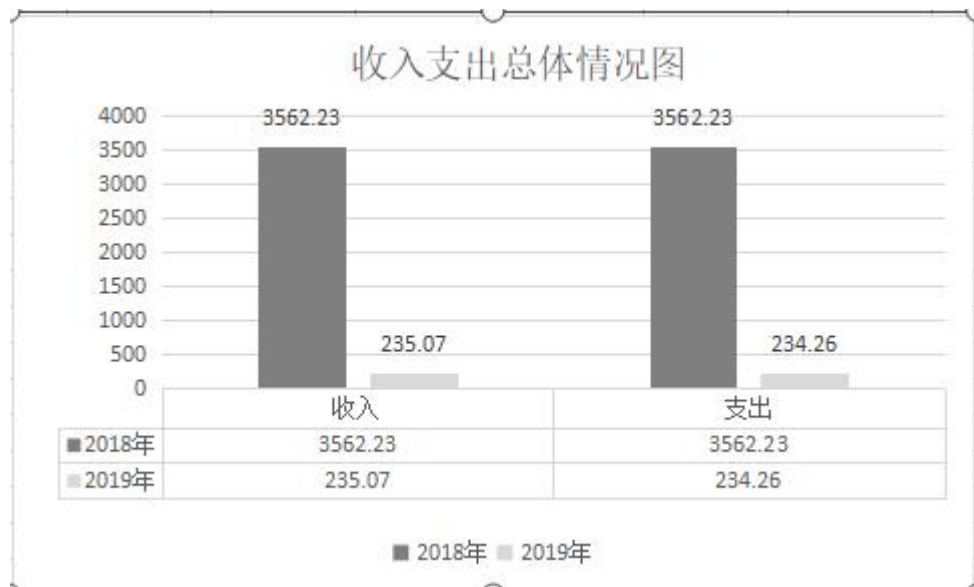
(2) 2019 年度本年支出合计 234.26 万元，比上年减少 3327.97 万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

2019 年本年收入合计 235.07 万元。其中：财政拨款 235.07 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

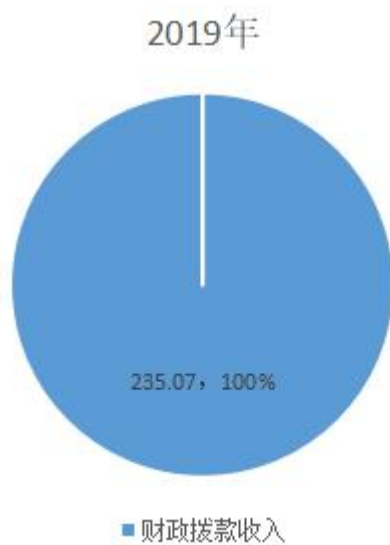
3、本年支出构成情况

2019 本年支出合计 234.26 万元，其中基本支出 224.26 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 95.73%；项目支出 10 万元，为管委会专项工作经费，占总支出的 4.27%；



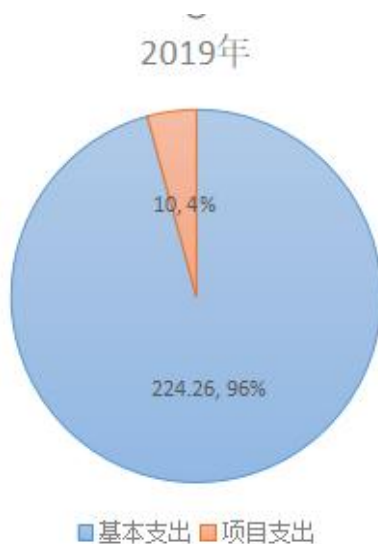
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 235.07 万元，其中：财政拨款收入 235.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 234.26 万元，其中：基本支出 224.26 万元，占 95.73%；项目支出 10 万元，占 4.27%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度财政拨款收入合计 235.07 万元，较上年减少 3327.16 万元，主要原因是 2019 年无项目支出，全部为基本支出。

(2) 2019 年度财政拨款支出合计 234.26 万元，比上年减少 3327.97 万元，原因同上。

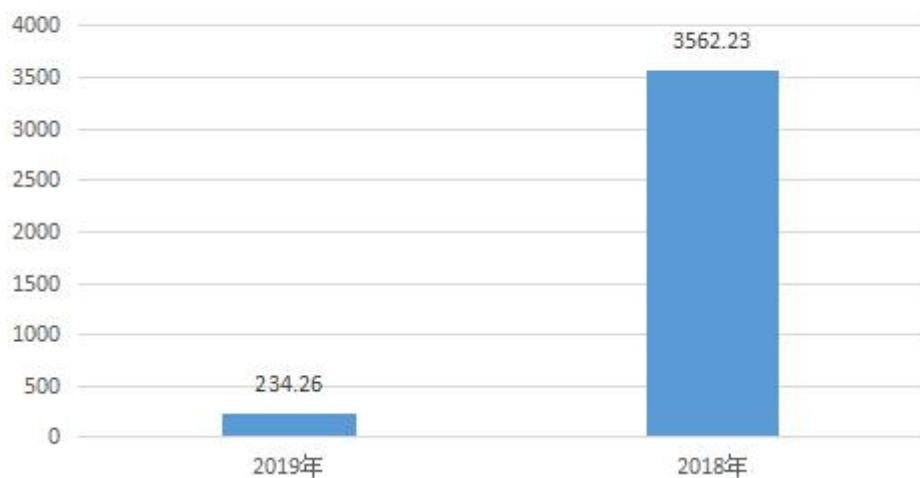


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出合计 234.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3327.97 万元，主要原因是 2019 年项目支出减少。

财政拨款支出



(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 194.39 万元，支出决算为 234.26 万元，完成年初预算的 120.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

(1) 行政运行（项）

年初预算为 166.56 万元，支出决算为 199.40 万元，完成年初预算的 119.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增员引起的人员支出增加。

(2) 其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增员引起的公用经费支出增加以及维修办公设备费用增加。

**2. 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 19.42 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员增员但养老保险关系未转移到本单位未缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 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 224.26 万元，包括：人员经费支出 213.76 万元和公用经费支出 10.51 万元。

人员经费 213.76 万元，主要包括基本工资 63.23 万元，津贴补贴 53.61 万元，奖金 56.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.46 万元，职工基本医疗保险缴费 8.66 万元，住房公积金 9.23 万元，其他工资福利支出 6.48 万元。

公用经费 10.51 万元，主要包括办公费 2.03 万元，印刷费 0.30 万元，手续费 0.07 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 2.82 万元，维修（护）费 0.71 万元，公务接待费 0.95 万元，工会经费 0.96 万元，公务用车运行维护费 2.41 万元，其他交通费用 0.01 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

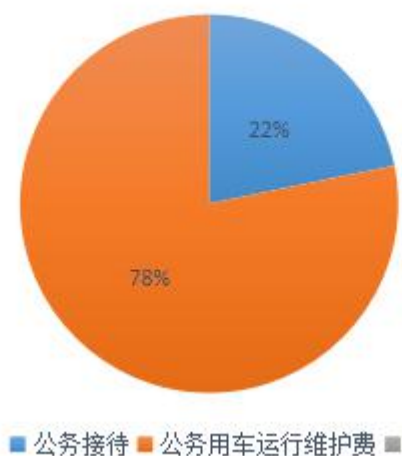
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.90万元，支出决算为4.36万元，完成预算的88.98%。决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费支出。

（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3.41万元，占78.21%；公务接待费支出决算0.95万元，占21.79%。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置公务用车。

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2.40万元，支出决算为

3.41 万元，完成预算的 142.08%，决算数较预算数增加 1.01 万元，主要原因是公务活动增加，公车维修费支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次 66 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是主要是严格执行《宝鸡市党政机关国内公务接待管理办法》，从严控制接待人数及接待标准。

（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 1 个，共涉及资金 10.00 万元，为管委会专项工作经费，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。

2019 年本部门项目支出为 10 万元，为年中追加的管委会专项工作经费。主要产出和效果：通过项目实施，保障了管委会机关基本运转，各项工作正常开展，更好的完成了年初市委市政府工作重点以及市委下发的法门文化景区管理委员会 2019 年职能目标任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		法门管委会专项工作经费					
市级主管部门		法门管委会		实施单位	法门管委会		
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：	10.00	10.00	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	10.00	10.00	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			
	保障机关基本运转			机关运转高效顺畅			
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					
		质量指标	提升服务质量	有效改善	明显改善		
		时效指标					
		成本指标	节支降耗，降低管委会运行成本	有效改善	明显降低		
	效益指标	经济效益指标	保障管委会日常公用经费支出	正常运转	正常运转		
		社会效益指标					
		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	管委会工作人员	满意	满意		
	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：法门文化景区管理委员会

自评得分：86分

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好佛指舍利的安全保护和管理；对景区规划范围内经济事务和社会事务实施一体化管理；贯彻执行有关文化景区建设、管理方面的法律、法规和制度；负责景区的开发、建设和管理等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年本部门支出234.26万元，其中基本支出224.26万元，包括人员经费和公用经费；项目支出10万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				认真落实市委、市政府《关于加快开发区发展的实施意见（试行）》和《进一步发挥党建引领作用推动开发区发展的若干意见》，建立相关配套制度，确保落地见效；持续巩固佛教商业化问题治理成效，做好景区有关民族宗教工作；做好景区安全管理工作；深化“放管服”改革，做好项目建设和经济发展工作；争取中省资金105万元。							
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年决算取数。 (财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	99.66%	9	无	法门管委会紧紧围绕市委、市政府工作重点以及市委下发的2019年管委会职能目标任务，实现绩效目标管理全覆盖。
		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。	2019年决算取数。 (预算调整数/预算数)×100% (235.07-194.39)/194.39×100%	5%	20.92%	0	年初预算未安排人员增员经费	年初预算时应统筹考虑单位实际情况。

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。	国库集中支付系统取数。 半年进度: 101.13/234.26×100% 前三季度进度: 147.43/234.26×100%	半年进度:45% 前三季度进度:75%	半年进度:43.16% 前三季度进度:62.93%	4	前三季度支出进度较缓	待预算下达后，预算单位应制定资金支付计划，确保达到支出进度率。
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0%	0%	5	无其他收入	无其他收入
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年决算取数。 4.36/4.90×100%	≤100%	88.98%	5	已完成	厉行节俭，压减“三公经费”支出。
		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。	根据本年度实际管理资产情况分析。	资产规范管理	资产规范管理	5	完成	严格按照《宝鸡市国有资产管理办法》管理单位资产

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。	根据本年度预算资金实际使用情况分析	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	年初预算应充分结合工作实际,合理合规编制预算。	在以后的工作中,严肃财经纪律,厉行节俭,强化财务管理,进一步完善相关财务制度,确保单位预算资金规范运行。
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年决算取数。根据本年实际工作效果进行分析评价。	定性指标完成100%	基本完成	35	加强绩效目标管理	强化项目资金管理
		项目效益 (20分)	20			定性指标完成100%	完成	20	加强绩效目标管理	强化项目资金管理	

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11.70万元，支出决算为10.51万元，完成预算的89.83%。决算数较预算数减少1.19万元，主要原因是厉行节俭，压减支出。

（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1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。