

宝鸡市宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 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

开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）；负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管；负责区内有关社会事务管理等工作。

(二) 内设机构

本部门机构设置了党办、综合办公室、招商局、经发局、国土局、规划局、科技局等部门。

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，包括蟠龙新区开发建设管理委员会本级。

三、部门人员情况

截止 2019 年年底，本部门人员编制 13 名，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 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	是	本部门无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

2019 年

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	247.03	1、一般公共服务支出	43.49
2、政府性基金预算财政拨款	5,800.00	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	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	15.42
		9、卫生健康支出	7.30
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	5,956.89
		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	6,047.03	本年支出合计	6,023.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.69	年末结转和结余	54.62
收入总计	6,077.72	支出总计	6,077.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

2019年

公开 02 表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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		6,047.03	6,047.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,964.31	5,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	30.00	30.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03表

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会
(汇总)

2019年

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		6,023.10	179.61	5,843.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,956.89	156.89	5,800.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	5,800.00	0.00	5,800.00	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

2019 年

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	247.03	1、一般公共服务支出	43.49	43.49	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	5,800.00	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
		9、卫生健康支出	7.30	7.30	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	5,956.89	156.89	5,800.00
		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	6,047.03	本年支出合计	6,023.10	223.10	5,800.00
年初财政拨款结转和结余	30.69	年末财政拨款结转和结余	54.62	54.62	0.00
1、一般公共预算财政拨款	30.69				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,077.72	总计	6,077.72	277.72	5,800.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

表编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总） 2019年

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		223.10	179.61	174.44	5.17	43.49	
201	一般公共服务支出	43.49	0.00	0.00	0.00	43.49	
20113	商贸事务	43.49	0.00	0.00	0.00	43.49	
2011308	招商引资	43.49	0.00	0.00	0.00	43.49	
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	156.89	156.89	151.72	5.17	0.00	
21201	城乡社区管理事务	156.89	156.89	151.72	5.17	0.00	
注：本表反映部门在年度管理事务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。		156.89	156.89	151.72	5.17	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

金额单位：

万元

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

2019 年

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		179.61	174.44	5.17	
301	工资福利支出	174.44	174.44	0.00	
30101	基本工资	84.18	84.18	0.00	
30103	奖金	28.75	28.75	0.00	
30107	绩效工资	38.79	38.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.30	0.00	
302	商品和服务支出	5.17	0.00	5.17	
30201	办公费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	

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。

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

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
金额单位：
万元

2019年

编制部门：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会（汇总）

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	7	8	
预算数								
决算数								

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：宝鸡市蟠龙新区开发建设管
理委员会（汇总）

2019 年

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	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	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	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00

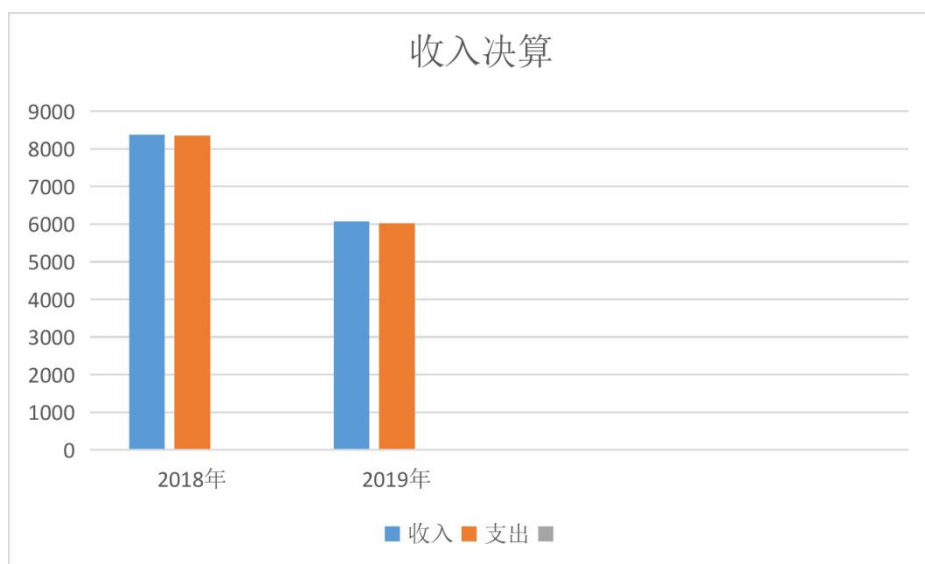
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(1) 2019 年度本年收入合计 6077.72 万元，较上年减少 2331.9 万元，主要原因是项目支出费用的减少。

(2) 2019 年度本年支出合计 6023.1 万元，结转结余 54.62 万元。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 6077.72 万元。其中：财政拨款 6077.72 万元，包括一般公共预算财政拨款 247.03 万元、政府性基金预算财政拨款 5800 万元；年初结转和结余 30.69 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 6077.72 万元。其中：一般公共服务支出 15.42 万元，社会保障和就业支出 7.3 万元，城乡社区支出 5956.89 万元，各项支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的，包括人员经费和公用

经费，完成特定的工作任务或事业发展目标，年末结转余额 54.62 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 6077.03 万元，较上年减少 2392.59 万元，主要原因是项目支出费用的减少。2019 年度本年支出合计 6023.1 万元，结转结余 54.62 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 年度一般公共预算财政拨款支出 223.1 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 43.49 万元、社会保障和就业支出 15.42 万元、卫生健康支出 7.3 万元、城乡社区支出 156.89 万元。

人员经费174.4万元，主要包括基本工资84.18万元，奖金28.75万元，绩效工资38.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.42万元，职工基本医疗保险缴费7.3万元。

公用经费5.17万元，主要包括办公费3万元，电费0.5万元，维修费0.5万元，劳务费0.3万元，其他商品和服务支出0.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.61 万元，其中：人员经费 174.44 万元，公用经费 5.17 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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 年本部门无“三公”经费财政拨款支出。我委 2019 年度严格控制因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用的支出为 0；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年本部门公务用车购置为 0，公务用车运行维护费的支出在上一年度的基础上减少了 0%，较上年持平；

（3）公务接待费支出情况

公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了 0 万元，较上年持平。公务接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

（三）培训费支出情况说明

2019 年本部门培训费支出为 0 元。

（四）会议费支出情况说明

2019 年本部门会议费支出为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 5800 万元，支出 5800 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年度无国有资本经营财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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，二级项目2个，共涉及资金43.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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5800万元，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

蟠龙新区开发建设专项项目绩效自评综述：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5843.49万元(其中一般公共预算43.49万元，政府性基金预算5800万元)，执行数 5843.49万元(其中一般公共预算43.49万元，政府性基金预算5800万元)，完成预算的100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		蟠龙新区开发建设专项				
市级主管部门		宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会		实施单位	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	
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：	5843.49	5843.49		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	5843.49	5843.49		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		
	招商引资及高蟠快速干道项目建设			招商引资出及加快推进高蟠快速干道项目建设		
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	加快推进蟠龙新区发展	高蟠快速干道项目建设	加快推进高蟠快速干道项目建设	
		质量指标	加快项目的完工进度	高蟠快速干道项目建设	加快推进高蟠快速干道项目建设	
		时效指标	在选取项目时，考虑新区环境等问题		2019 年度	
		成本指标	加快对项目的管理		2019 年度	高蟠快速干道项目建设
	效益指标	经济效益指标	带动新区快速发展		2019 年度	加速新区与市上道路融合
社会效益指标		加快推进蟠龙新区的高速发展		2020年度	打造更加完善的新区	

		生态效益指标	带动新区居民经济快速发展	带动产业发展	道路建设会推进经济变动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低污染、减少安全事故	长期	基本完成	
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: 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

自评分数: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				开发建设蟠龙新区, 为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发、利用和保护); 负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管; 负责区内有关社会事务管理等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年本年支出合计 8378.95 万元。其中: 一般公共服务支出 48.74 万元, 社会保障和就业支出 16.92 万元, 医疗卫生支出 4.72 万元, 城乡社区支出 8018.57 万元, 农林水支出 20 万元, 金融支出 30 万元, 住房保障支出 200 万元, 其他支出 40 万元, 各项支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的, 包括人员经费和公用经费, 完成特定的工作任务或事业发展目标, 年末结转余额 30.69 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开发建设蟠龙新区, 为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发)							
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 年度决算报表	决算结转及本年预算	6077.72	9	2019 年度决算报表	决算结转及本年预算

		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>	2019年度决算报表	决算结转及本年预算	6077.72	5	2019年度决算报表	决算结转及本年预算
--	--	---------------	---	---	---	------------	-----------	---------	---	------------	-----------

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；</p> <p>进度率在40%（含）和45%之间，得1分；</p> <p>进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；</p> <p>进度率在60%（含）和75%之间得2分；</p> <p>进度率<60%，得0分。</p>	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	<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>	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 年度决算表	0	0	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。	2019 年度决算表	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 年度决算表	符合规定	符合规定	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$\geq*$）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。</p>	2019年度决算表	符合规定	符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20		2019年度决算表	符合规定	符合规定	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 年本部门机关运行经费支出为 0 元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年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7辆，公务用车 2 辆，多功能抑尘车 2 辆，洗扫车 1 辆，垃圾车 2 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。