

# 宝鸡市委外事工作委员会办公室 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. 贯彻落实党中央和省、市委关于外事工作的决策部署，拟订全市外事工作的意见措施和工作规划并监督实施；

2. 统筹协调全市外事活动，协调有关部门处理重大涉外事项，开展外事工作调研，促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流；

3. 负责因公出国有关事项，了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况，承办邀请外国人员来访事宜，负责接待来宝访问的重要外宾；

4. 承担应急、维稳工作中的涉外事项，承担我市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作，协调有关部门处理口岸涉外事宜；

5. 配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，指导县区、市级部门外事工作，配合有关部做好全市涉外宣传工作；

6. 负责我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流，负责处理我市涉港澳的重大或突发性事件；

7. 负责港澳重要客人来访接待和因公赴港澳有关事项；完成、市委、市政府交办的其他任务；

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

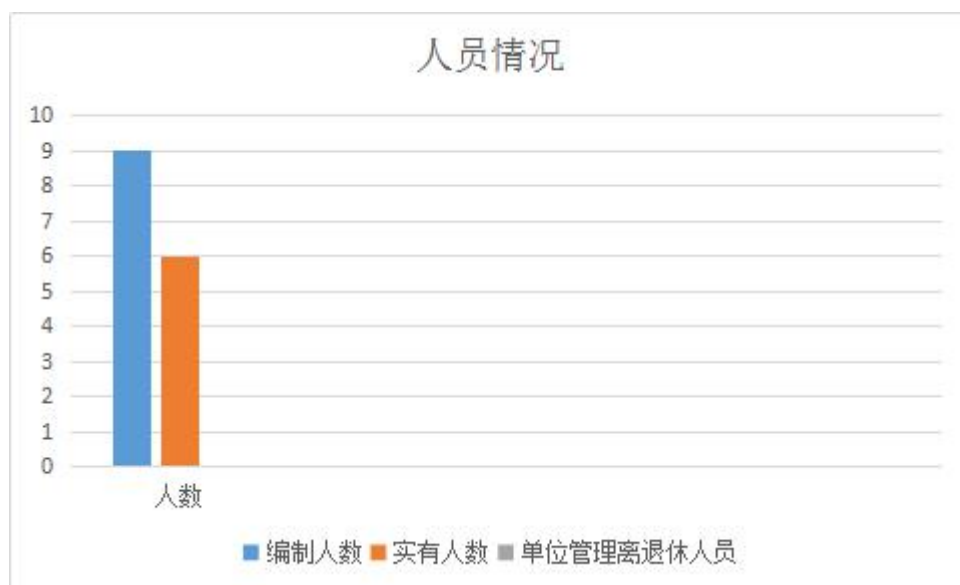
中共宝鸡市委外事工作委员会办公室，内设科室 2 个，分别为综合科、业务管理科。

## 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：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室本级（机关）

## 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 9 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

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	51.78	1、一般公共服务支出	49.87
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	1.6
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	0.31
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>51.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51.78</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>收入总计</b>	<b>51.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>51.78</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

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

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		51.78	51.78						
201	一般公共 服务支出	49.87	49.87						
20136	其他共产 党事务支 出	49.87	49.87						
2013601	行政运行	29.87	29.87						
2013699	其他共产 党事务支 出	20.00	20.00						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.60	1.60						
20701	文化和旅 游	1.60	1.60						
2070199	其他文化 和旅游支 出	1.60	1.60						
210	卫生健康 支出	0.31	0.31						
21011	行政事业 单位医疗	0.31	0.31						
2101101	行政单位 医疗	0.31	0.31						

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

公开 03 表  
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		51.78	30.18	21.60			
201	一般公共服务支出	49.87	29.87	20.00			
20136	其他共产党事务支出	49.87	29.87	20.00			
2013601	行政运行	29.87	29.87				
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.60		1.60			
20701	文化和旅游	1.60		1.60			
2070199	其他文化和旅游支出	1.60		1.60			
210	卫生健康支出	0.31	0.31				
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31				
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31				

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

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

公开 04 表  
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	51.78	1、一般公共服务支出	49.87	49.87	
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	1.60	1.60	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	0.31	0.31	
		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			

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

公开 04 表  
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	51.78	本年支出合计	51.78	51.78	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
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	51.78	支出总计	51.78	51.78	

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

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		51.78	30.18	30.18		21.60	
201	一般公共服务支出	49.87	29.87	29.87		20.00	
20136	其他共产党事务支出	49.87	29.87	29.87		20.00	
2013601	行政运行	29.87	29.87	29.87			
2013699	其他共产党事务支出	20.00				20.00	
207	文化旅游体育与传媒 支出	1.60				1.60	
20701	文化和旅游	1.60				1.60	
2070199	其他文化和旅游支出	1.60				1.60	
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.31			
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.31			
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.31			

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

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		30.18	30.18		
301	工资福利支出	20.77	20.77		
30101	基本工资	9.83	9.83		
30102	津贴补贴	7.91	7.91		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2.72	2.72		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
303	对个人和家庭的补 助	9.41	9.41		
30309	奖励金	9.09	9.09		
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.32	0.32		

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

公开 07 表  
金额单位：万元

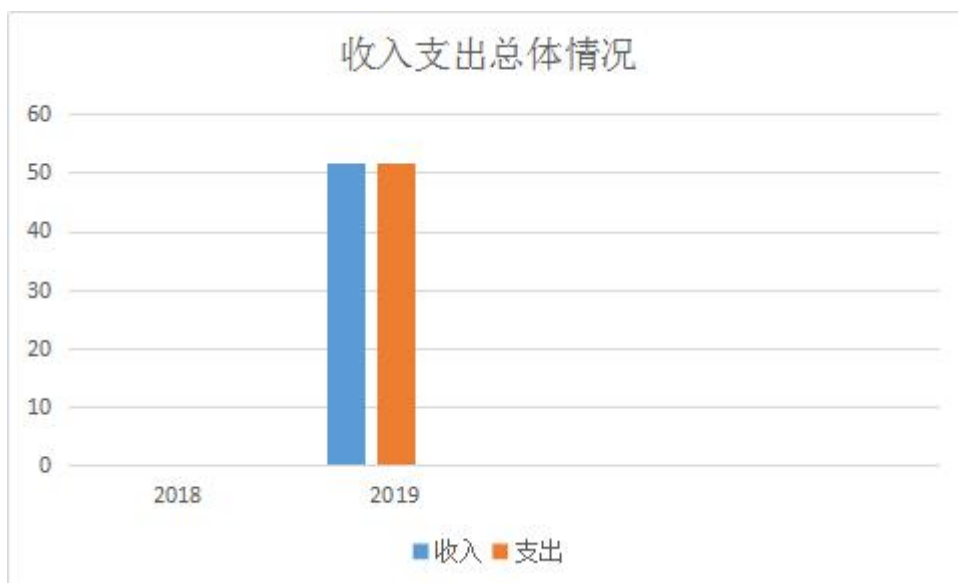
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	16.9	16.5	0.4					
决算数	6	5.6	0.4					

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。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

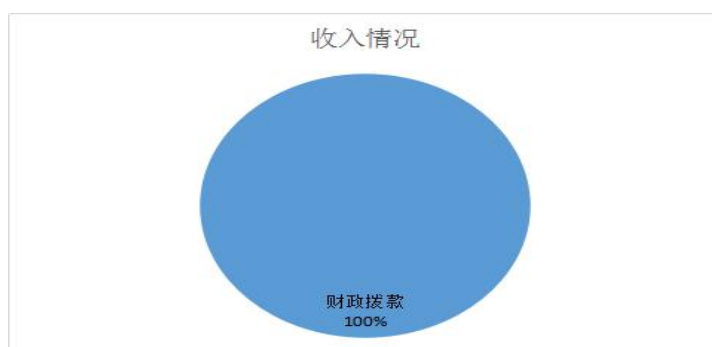
### 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 51.78 万元，比 2018 年增加 51.78 万元，主要原因是我单位为 2019 年机构改革新组建单位，2018 年无收入。

2019 年支出 51.78 万元，比 2018 年增加 51.78 万元，主要原因是我单位为 2019 年机构改革新组建单位，2018 年无支出。

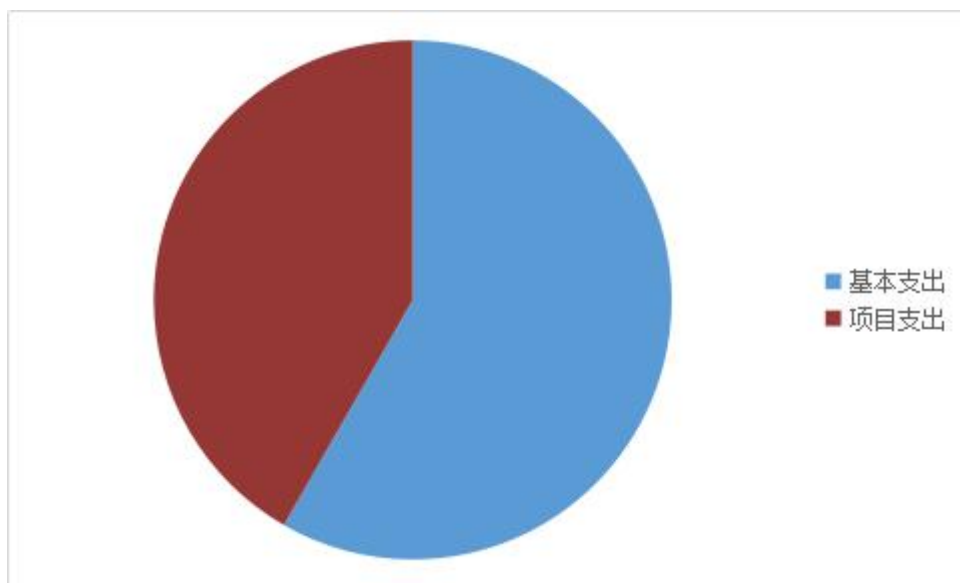
### 二、收入决算情况说明





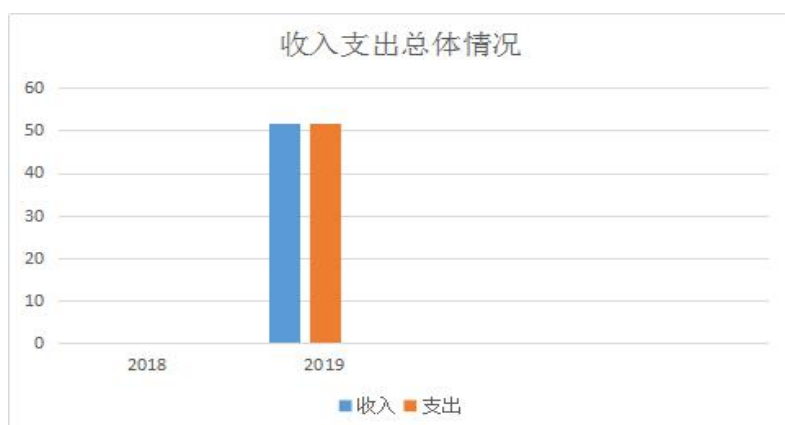
2019 年收入合计 51.78 万元，其中：财政拨款收入 51.78 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 51.78 万元，其中：基本支出 30.18 万元，占 58.29%；项目支出 21.6 万元，占 41.71%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



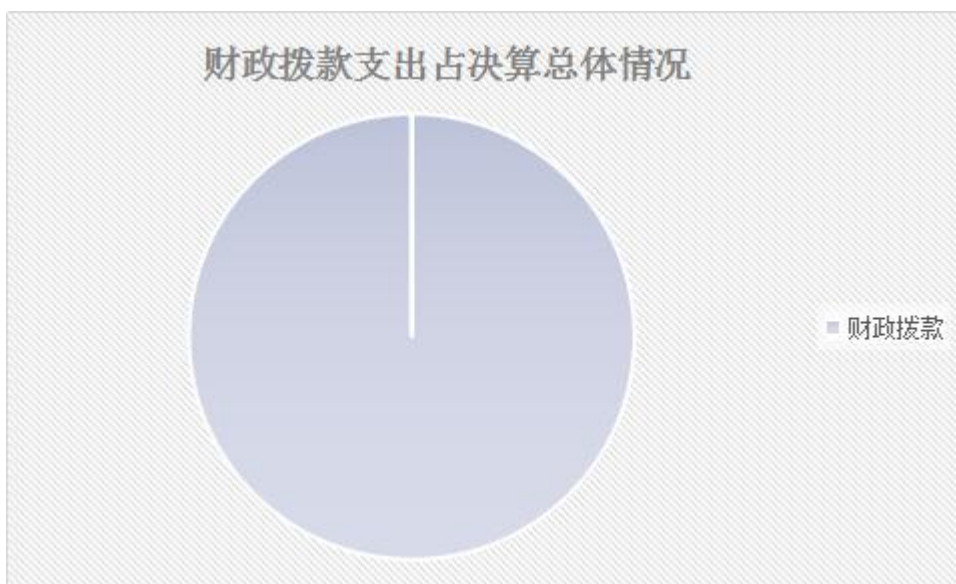
2019 年财政拨款收入 51.78 万元，比上年增长 51.78 万元，

主要原因是市委外办为 2019 年机构改革新组建单位，2018 年无收入。

2019 年财政拨款支出 51.78 万元，比上年增长 51.78 万元，主要原因是市委外办为 2019 年机构改革新组建单位，2018 年无支出。

## 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 51.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.78 万元，增长 100%，主要原因是市委外办为 2019 年机构改革新组建单位，2018 年无支出。

### （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 20 万元，支出决算为

51.78 万元，完成年初预算的 258.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是市委外办为 2019 年机构改革新组建单位，2019 年财政只给了 20 万元开办项目经费，2018 年无支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。主要原因是单位严格按照预算控制支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年全市文化产业发展大会邀请外宾参加，我单位负责外宾来访翻译服务。

4. 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 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是市委外办为 2019 年机构改革新组建部门，2019 年只拨给 20 万元开办项目经费。

## 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 30.18 万元，包括：人员经费支出 30.18 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 30.18 万元，主要包括基本工资 9.83 万元，津贴补贴 7.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.72 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，奖励金 9.09 万元，其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

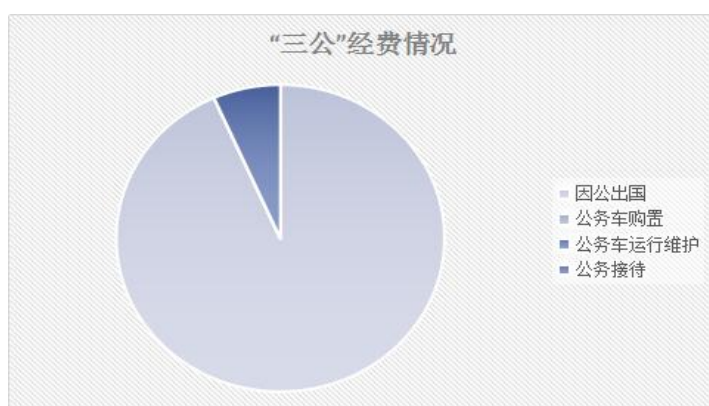
公用经费 0 万元。

## 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 16.9 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 35.5%。决算数较预算数减少 10.9 万元，主要原因是单位压减“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5.6万元，占93.33%；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0.4万元，占6.67%。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1个，1人次，预算为16.5万元，支出决算为5.6万元，完成预算的33.94%，决算数较预算数减少10.9万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。

#### **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，决算数与预算数一致，主要原因是我单位未购置公务用车。

#### **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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待1批次，22人次，预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算控制支出。

#### **（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，决算数较与预算数一致，主要原因是我单位2019年无培训费支出。

#### **（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，决算数与预算数一致，主要原因是我单位 2019 年无会议费支出。

#### **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，二级项目 0 个，共涉及资金 20 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。**

市委外办开办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障市委外办作为 2019 年新组建部门各项工作顺利开展。发现的问题及原因：因单位新组建，各项财务制度还不完善。下一步改进措施：按照财政局规定，进一步修订完善各项财务制度，严格按照财务制度开展各项业务。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		市委外办开办经费					
市级主管部门				实施单位	市委外办		
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：	20	20	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	20	20	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			
	保障市委外办日常工作正常运转			市委外办日常运转良好			
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	办理邀请核实单	10 批	18 批		
			因公出国境审批	15 批	38 批		
		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	宝鸡的对外友好交流	有所加强	有所加强		
		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	外事服务满意度	90%	100%		
.....							
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，如没有请填写。						

- 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: 中共宝鸡市委外事工作委员会办公室

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实党中央和省、市委关于外事工作的决策部署, 拟订全市外事工作的意见措施和工作规划并监督实施; 2. 统筹协调全市外事活动, 协调有关部门处理重大涉外事项, 开展外事工作调研, 促进经贸、科级、文化、教育等对外合作交流; 3. 负责因公出国有关事项, 了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况, 承办邀请外国人员来访事宜, 负责接待来宝访问的重要外宾; 4. 承担应急、维稳工作中的涉外事项, 承担我市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作, 协调有关部门处理口岸涉外事宜; 5. 配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况, 指导县区、市级部门外事工作, 配合有关部做好全市涉外宣传工作; 6. 负责我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流, 负责处理我市涉港澳的重大或突发性事件; 7. 负责港澳重要客人来访接待和因公赴港澳有关事项; 完成、市委、市政府交办的其他任务; 8. 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。				支出主要为保障单位正常运转的人员工资、津补贴, 办公费、办公电话费、人员差旅费、新成立单位各项办公设备的购置等							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是以机构改革为契机, 稳步推进党管外事各项工作。二是以外事活动为抓手, 大力推动各领域开展对外交流合作。三是以友城建设为突破口, 努力拓展外事工作领域。四是以优化服务为着力点, 增强外事工作整体效果。五是以“四进四服务”活动为载体, 全面提升外事工作效果。六是以开展“不忘初心 牢记使命”主题教育为动力, 建设高素质外事工作干部队伍。							
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	20	51.78	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>	2019年度决算表	20	51.78	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	<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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	2019年度决算表	100%	100%	5		
		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&gt;40%，得0分。</p>	2019年度决算表			3		

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	≧ 100%	35.5%	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			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			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	办理邀请核实单；因公出国境审批	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年外事 工作完成情 况	10 批；15 批	18批； 38批	5		
		项目效益 (20分)	20	外事服务满意度		2019年外事 工作完成情 况	90%	100%	5		

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。决算数与预算数一致，主要原因是我单位为2019年机构改革新组建单位，2019年只有20万元机关开办项目经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.36万元，其中政府采购货物类支出0.36万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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）。2019年公务用车购置0辆，保有0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。