

# 中国民主建国会宝鸡市委员会 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. 履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。

2. 帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。

3. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4. 加强与政府的对口联系，积极参政议政、建言献策，为我市经济的发展作出贡献。

5. 注重政治质量，按组织发展方针政策发展新会员，选拔和培养后备干部队伍，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才，负责代表人事政治安排的推荐工作。

6. 及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等。

7. 全会积极拓展与港澳台同胞、海外侨胞和国际友人的经济和文化交流。

8. 维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育引导会员发挥优势，开展社会服务，促进宝鸡经济发展。

### **(二) 内设机构**

根据上述职责，市民建机关内设办公室、组宣部。

## 二、部门决算单位构成

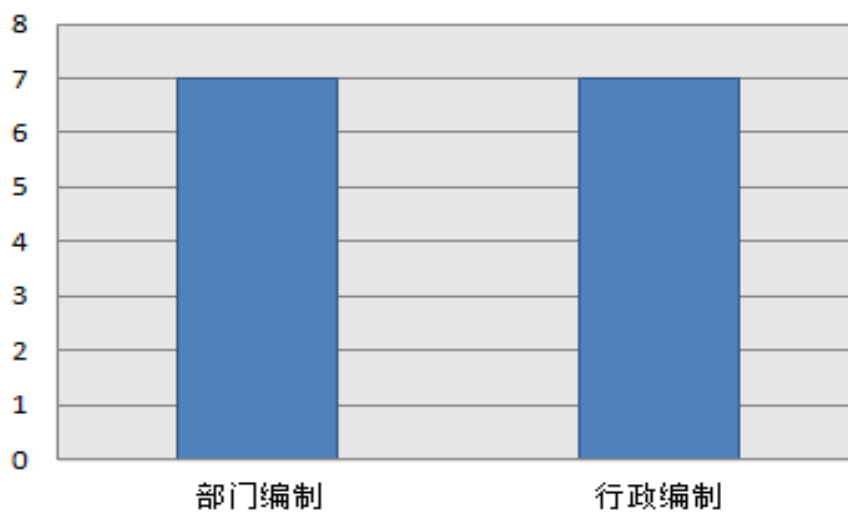
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主建国会宝鸡市委员会

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的退休人员 3 人。

### 2019年人员情况



## 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制部门：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	137.85	1、一般公共服务支出	119.65
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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	7.84
		9、卫生健康支出	4.41
		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>137.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131.89</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.62	年末结转和结余	<b>17.57</b>
<b>收入总计</b>	<b>149.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.47</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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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			
<b>合计</b>		137.85	137.85						
201	一般公共服 务支出	123.46	123.46						
20128	民主党派及 工商联事务	123.46	123.46						
2012801	行政运行	119.46	119.46						
2012899	其他民主党 派及工商联 事务支出	4	4						
208	社会保障和 就业支出	9.32	9.32						
20805	行政事业单 位离退休	9.32	9.32						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.32	9.32						
210	卫生健康支 出	5.07	5.07						
21011	行政事业单 位医疗	5.07	5.07						
2101101	行政单位医 疗	5.07	5.07						

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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		131.89	120.39	11.50			
201	一般公共服务支出	119.65	108.15	11.50			
20128	民主党派及工商联事务	119.65	108.15	11.50			
2012801	行政运行	104.15	104.15	0.00			
2012802	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84				
20805	行政事业单位离退休	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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	137.85	1、一般公共服务支出	119.65	119.65	
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			
		8、社会保障和就业支出	7.84	7.84	
		9、卫生健康支出	4.41	4.41	
		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>	137.85	<b>本年支出合计</b>	131.89	131.89	
年初财政拨款 结转和结余	11.62	年末财政拨款 结转和结余	17.57	17.57	
一、一般公共预算 财政拨款	11.62				
二、政府性基金 预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>149.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.47</b>	<b>149.47</b>	

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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		
<b>合计</b>		131.89	120.39	105.24	15.16	11.50	
201	一般公共服务支出	119.65	108.15	92.99	15.16	11.50	
20128	民主党派及工商联事务	119.65	108.15	92.99	15.16	11.50	
2012801	行政运行	104.15	104.15	92.99	11.16		
2012802	一般行政管理事务	11.50				11.50	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00		4.00		
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	7.84			
20805	行政事业单位离退休	7.84	7.84	7.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	7.84			
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41			
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41			
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	4.41			

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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		120.39	105.24	15.16	
301	工资福利支出	105.23	105.24		
30101	基本工资	33.58	33.58		
30102	津贴补贴	24.65	24.65		
30103	奖金	26.31	26.31		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴	7.84	7.84		
30110	职工基本医疗保 险缴费	4.41	4.41		
30113	住房公积金	6.62	6.62		
30114	医疗费	1.82	1.82		
302	商品和服务支出	15.16		15.16	
30201	办公费	2.09		2.09	
30202	印刷费	0.88		0.88	
30211	差旅费	1.92		1.92	
30215	会议费	0.63		0.63	
30216	培训费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	6.74		6.74	

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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		
<b>预算数</b>	1.5		1.5				1	1
<b>决算数</b>	1.5		1.5				0.63	0.9

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：中国民主建国会宝鸡市委员会

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							

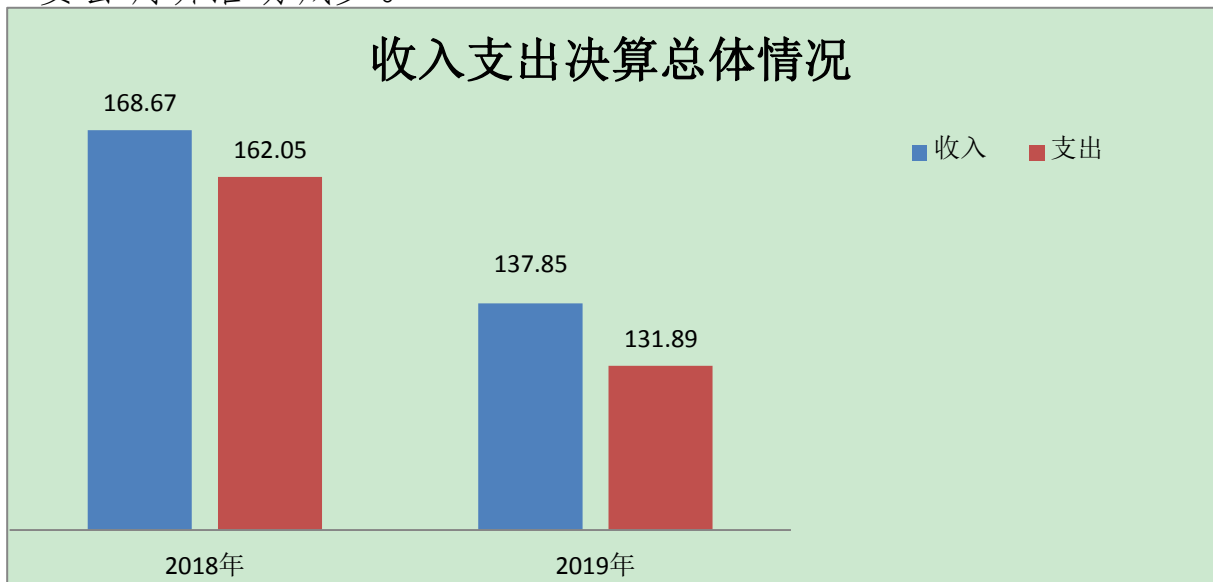
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

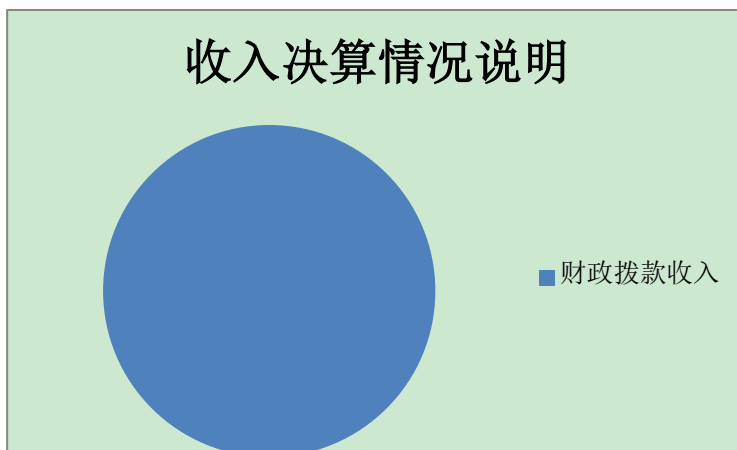
2019 年收入 137.85 万元，比上年减少 30.82 万元，原因是市委会调研活动减少。

2019 年支出 131.89 万元，比上年减少 30.16 万元，原因是市委会调研活动减少。



### 二、收入决算情况说明

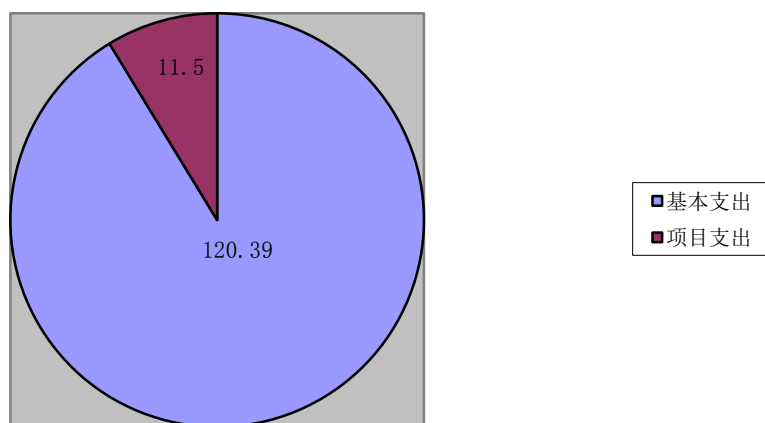
2019 年度收入合计为137.85万元。其中：财政拨款收入 137.85万元，占100%。





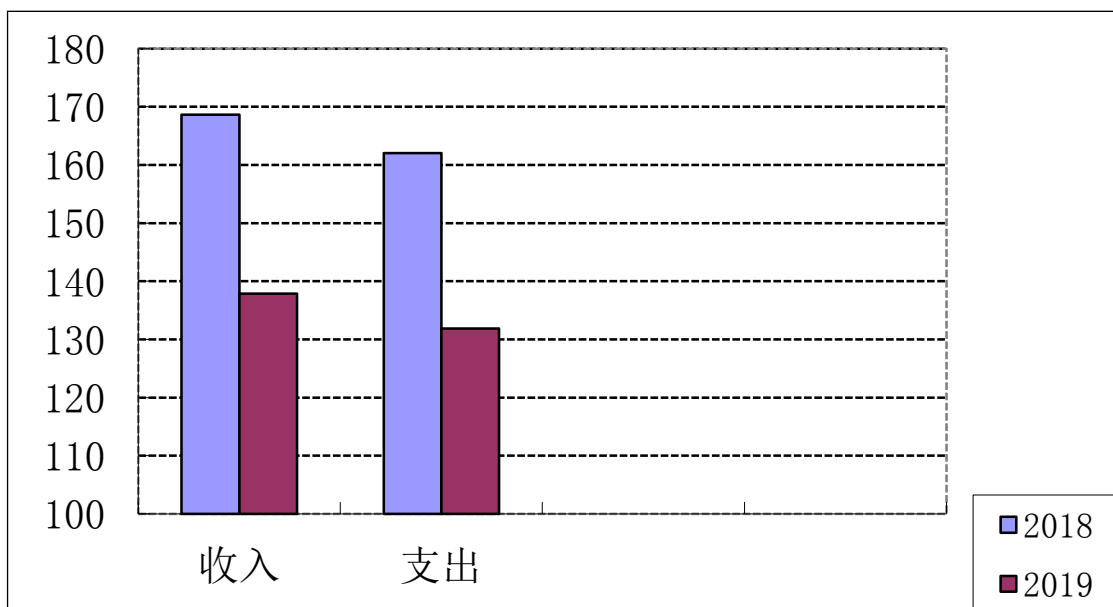
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计131.89万元，其中：基本支出120.39万元，占91.28%；项目支出11.5万元，占8.72%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

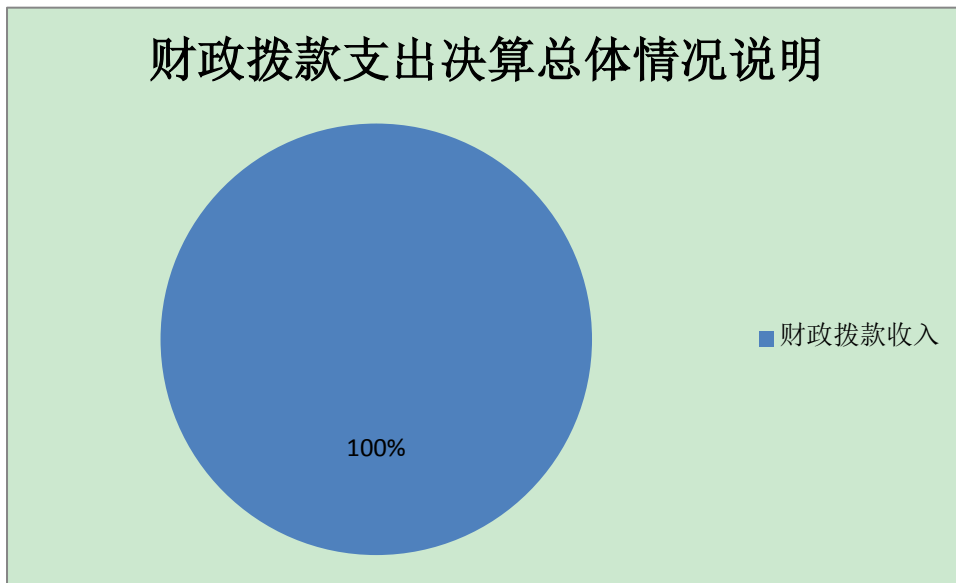
2019年财政拨款收入137.85万元，比上年减少30.82万元，原因是市委会调研活动减少。2019年财政拨款支出131.89万元，比上年减少30.16万元，原因是市委会调研活动减少。



## 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 131.89 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 30.16 万元,原因是市委会调研活动减少。



### (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 103.5 万元,支出决算为 131.89 万元,完成年初预算的 127.4%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(20128)行政运行(2012801)。年初预算为 86.69 万元,支出决算为 119.65 万元,完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增长。

2. 社会保障和就业支出(208)机关事业单位基本养老保险

缴费支出(2080505)。年初预算为 11.74 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

3. 卫生健康支出(210) 行政单位医疗(2101101)。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

## 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 120.39 万元，包括：人员经费支出 105.24 万元和公用经费支出 15.16 万元。

人员经费 105.24 万元，主要包括基本工资 33.58 万元，津贴补贴 24.65 万元，奖金 26.31 万元，基本养老保险缴费 7.84 万元，基本医疗保险缴费 4.41 万元，住房公积金 6.62 万元，医疗费 1.82 万元。

公用经费 15.16 万元，主要包括办公费 2.09 万元，印刷费 0.88 万元，差旅费 1.92 万元，会议费 0.63 万元，培训费 0.9 万元，公务接待 1.5 万元，工会经费 0.5 万元，其他交通费用 6.74 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **(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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2019年无因公出国情况。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年未购置公务用车。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年无公务用车运行维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待9批次，110人次，预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，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1万元，支出决算为0.9万元完成预算的90%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是培训次数减少。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是会议次数减少。

## **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 4 个，共涉及资金 11.5 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. 履职能力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 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 11.5 万元，完成预算的 287.5%。主要产出和效果：通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。保证市委机关顺利开展各项参政议政工作。对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展会员、开展社会服务活动等组织工作进行支持，有效推动农工基层组织工作制度化和规范化。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019年度）

专项（项目）名称		履职能力建设专项经费				
市级主管部门		民建宝鸡市委员会		实施单位	民建宝鸡市委员会	
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：	4	11.5		287.5%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	4	11.5		287.5%
		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：会议2万，召开市委全会委（扩大）会等。 目标2：培训2万，召开新会员暨骨干会员培训会等。			1. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。2. 保证市委机关顺利开展各项参政议政工作。3. 对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展会员、开展社会服务活动等组织工作进行支持，有效推动农工基层组织工作制度化 and 规范化。		
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	会议	≥4次	100%	
			培训	≥2次	100%	
		质量指标	会员发展质量	有所提高		
			会员参政议政能力	进一步提高		
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会员工作能力与水平	进一步提高		
			会的影响力	进一步提高		
		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	会员满意程度	≥85%	100%		
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。

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： 民建宝鸡市委员会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 履行参政党职能, 就我市有关重大问题开展调查研究, 进行政治协商, 民主监督。 2. 帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。 3. 帮助和教育民建中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。 4. 加强与政府的对口联系, 积极参政议政、建言献策, 为我市经济科技的发展作出贡献。 5. 注重政治质量, 按组织发展方针政策发展新会员, 选拔和培养后备干部队伍, 积极为中共推荐德才兼备的优秀人才, 负责代表人事政治安排的推荐工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年支出合计 131.89 万元, 其中: 基本支出 120.39 万元, 占 91.28%; 项目支出 11.5 万元, 占 8.72%。比上年减少 30.16 万元, 原因是市委会调研活动减少。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				通过组织开展培训会等大型活动全面加强自身建设, 提高组织凝聚力。不断深入开展调查研究, 提高参政议政能力。积极开展三下乡义诊等活动。							
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。	年度预算值为当年预算调整数, 市级完成值为当年预算支出数。	100%	100%	10		
		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。	年度预算值为当年预算调整数, 市级完成值为当年预算支出数。	≤5%	≤5%	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。	按进度支付	≥75%	≥75%	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。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	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。	三公经费控制率 ≤100%	≤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。	符合	符合	符合	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; 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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合	符合	符合	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>	项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20			项目产出符合规定	项目产出符合规定	项目产出符合规定	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年机关运行经费预算为82.69万元，支出决算为104.15万元，完成预算的126%，决算数较预算数增加21.46万元，主要原因是人员工资福利增长和项目支出增长。

### **(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；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。