

# 汉中市南郑区委机构编制委员会办公室 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的政策、法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关和群团组织及县、镇（街道）所属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的方案、意见及措施，指导全县行政管理体制改革和机构改革工作，对改革任务落实情况进行督查。

3、受理县、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项，并按程序研究报批。

4、审核县级机关各部门（机构）的职能配置、调整和划分，协调县级机关各部门（机构）之间及县级机关各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

5、拟定县级机关各部门和镇（街道）机构设置、人员编制及领导职数，审核县级机关各部门和镇（街道）的内设机构、编制调整和领导职数。

6、拟定全县各级机关、部门、单位的人员编制分配办法，拟定省市下达给我县的行政编制、政法专项编制和事业编制分配方案。

7、完善机构编制和组织、人事、财政等部门协调配合机制，

全面实行机构编制实名制管理。

8、根据中省市关于事业单位机构改革的总体部署，研究拟定全县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施全县事业单位管理体制和分类改革工作。

9、负责全县党政群机关和事业单位政务与公益域名注册管理工作。

10、做好全县机构编制的监督检查工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施全县事业单位登记管理工作和统一社会信用代码登记管理工作。

12、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构**

区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。区委编办行政编制13名（含区事业单位登记管理局）。内设综合股、事业股、监督检查股、机关股4个股室。

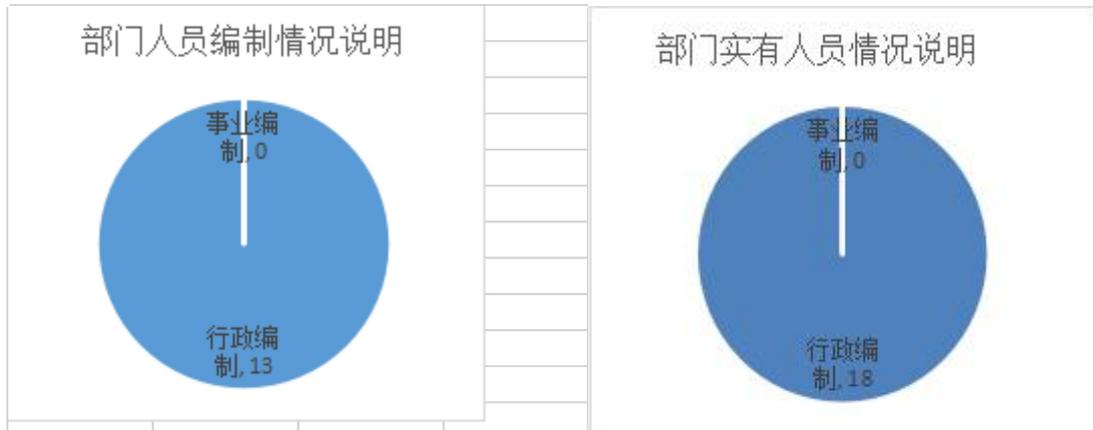
## 二、部门决算单位构成

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	中共汉中市南郑区机构编制委员会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 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	本部门不涉及，已公开空表。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	248.59	1、一般公共服务支出	247.42
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	
		9、卫生健康支出	
		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>	248.59	<b>本年支出合计</b>	247.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.83	年末结转和结余	5.00
<b>收入总计</b>	<b>252.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.42</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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	248.59	1、一般公共服务支出	247.42	247.42	
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			
		9、卫生健康支出			
		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

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	248.59	<b>本年支出合计</b>	247.42	247.42	
年初财政拨款结转和 结余	3.83	年末财政拨款 结转和结余	5.00	5.00	
一、一般公共预 算财政拨款	3.83				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	252.42	<b>支出总计</b>	252.42	252.42	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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				
<b>合计</b>		234.42	202.54	31.88	
301	工资福利支出	202.54	202.54		
30101	基本工资	70.88	70.88		
30102	津贴补贴	58.19	58.19		
30103	奖金	43.07	43.07		
302	商品和服务支出	31.88		31.88	
30201	办公费	4.3		4.3	
30202	印刷费	1.6		1.6	
30205	水费	0.4		0.4	
30206	电费	2.6		2.6	
30207	邮电费	1.3		1.3	
30211	差旅费	5.83		5.83	
30215	会议费	0.3		0.3	
30216	培训费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	0.2		0.2	
30228	工会经费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	12.65		12.65	

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：

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	0.60		0.60				0.50	1.20
决算数	0.60		0.60				0.50	1.20

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。

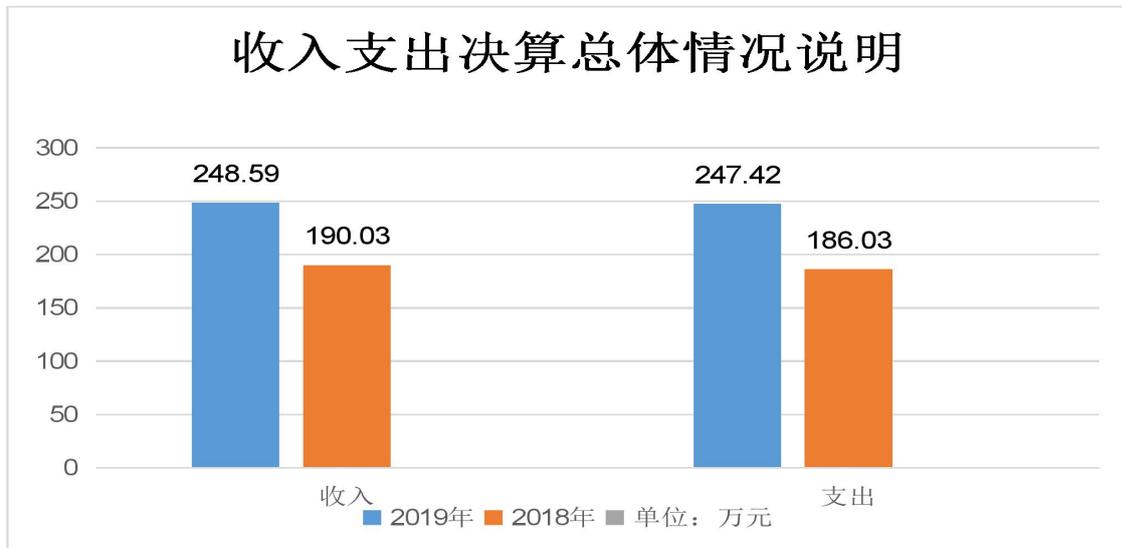


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

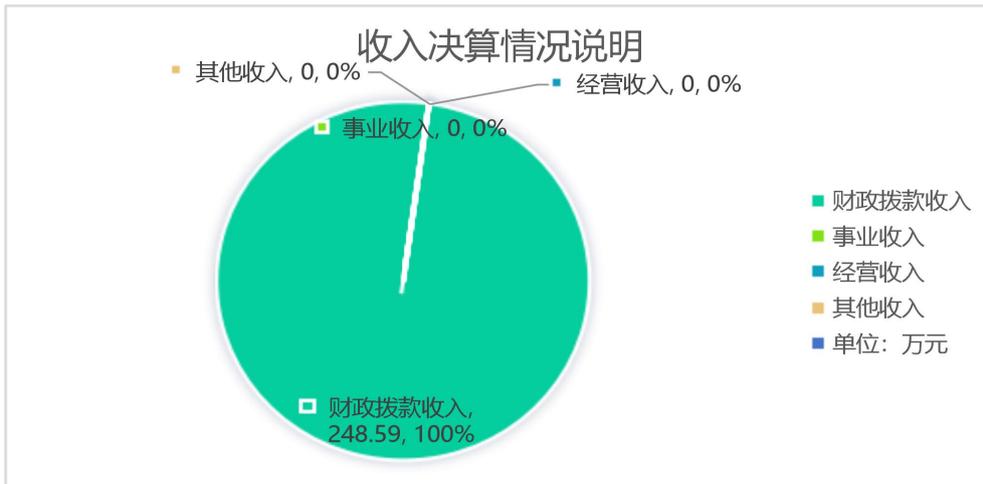
2019 年本部门收入 248.59 万元，较上年增加 58.56 万元，增长 30.8%，主要原因是：一是人员工资增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2019 年本部门支出 247.42 万元，较上年增加 61.39 万元，增长 33%，主要原因是：一是人员工资增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加。



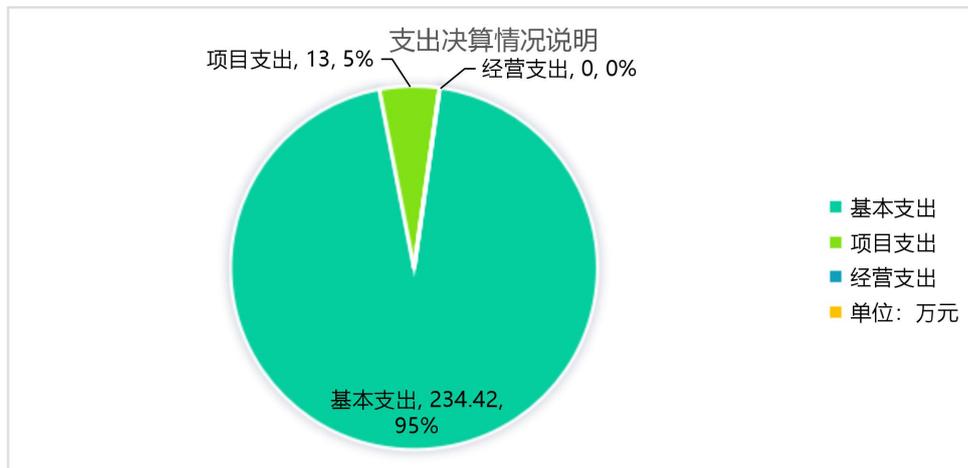
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 248.59 万元，其中：财政拨款收入 248.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

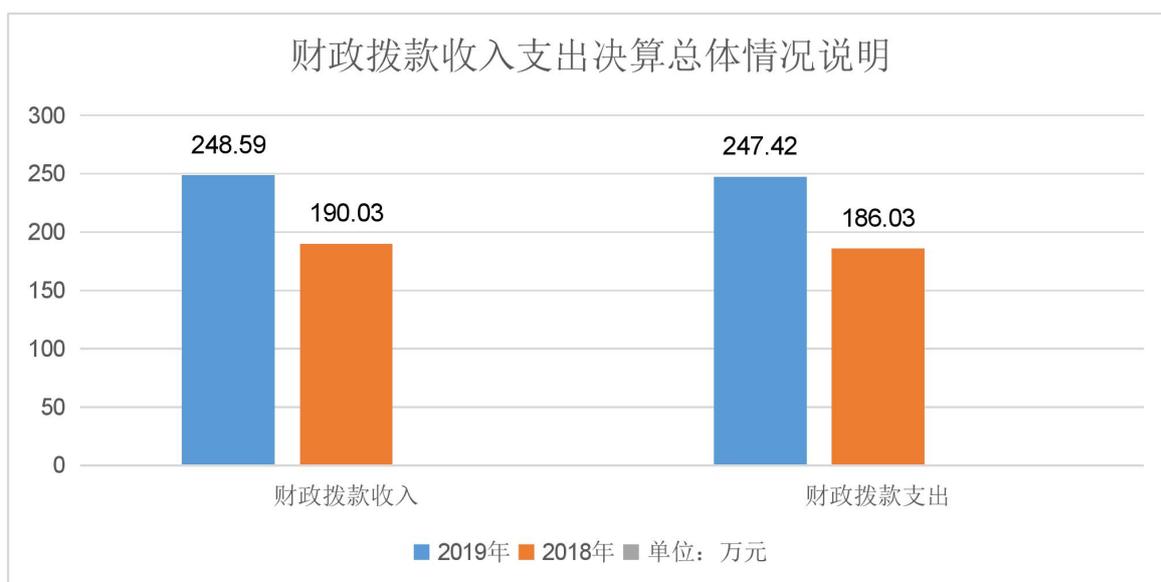
2019 年支出合计 247.42 万元，其中：基本支出 234.42 万元，占 94.7 %；项目支出 13 万元，占 5.2 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 248.59 万元，较上年增加 58.56 万元，增长 30.8 %，主要原因是：一是人员工资增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

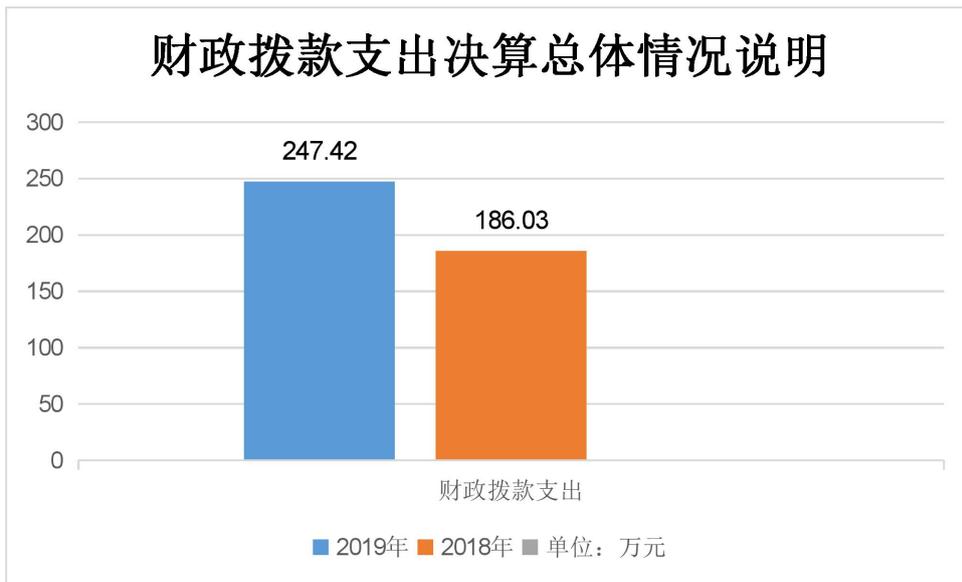
2019年本部门财政拨款支出 247.42 万元，较上年增加 61.39 万元，增长 33%，主要原因是：一是人员工资增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加。



## 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 247.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.39 万元，增长 33%，主要原因是：一是人员工资增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加。



## (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 248.59 万元，调整预算为 248.59 万元，支出决算为 247.42 万元，完成全年预算的 99.5%。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 234.42 万元，调整预算为 234.42 万元，支出决算为 234.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 13 万元，调整预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成全年预算的 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 234.42 万元，包括：人员经费支出 202.54 万元和公用经费支出 31.8 万元。

人员经费支出 202.54 万元，主要包括：基本工资 70.88 万元、津贴补贴 58.19 万元、奖金 43.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.24 万元、职工基本医疗保险缴费 7.16 万元。

公用经费支出 31.8 万元，主要包括：办公费 4.3 万元、印刷费 1.6 万元、水费 0.4 万元、电费 2.6 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 5.83 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.5 万元、其他交通费 12.56 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数减少 0.34 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；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“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务接待费支出决算 0.6 万元，占“三公”经费总支出 100%。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100%。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

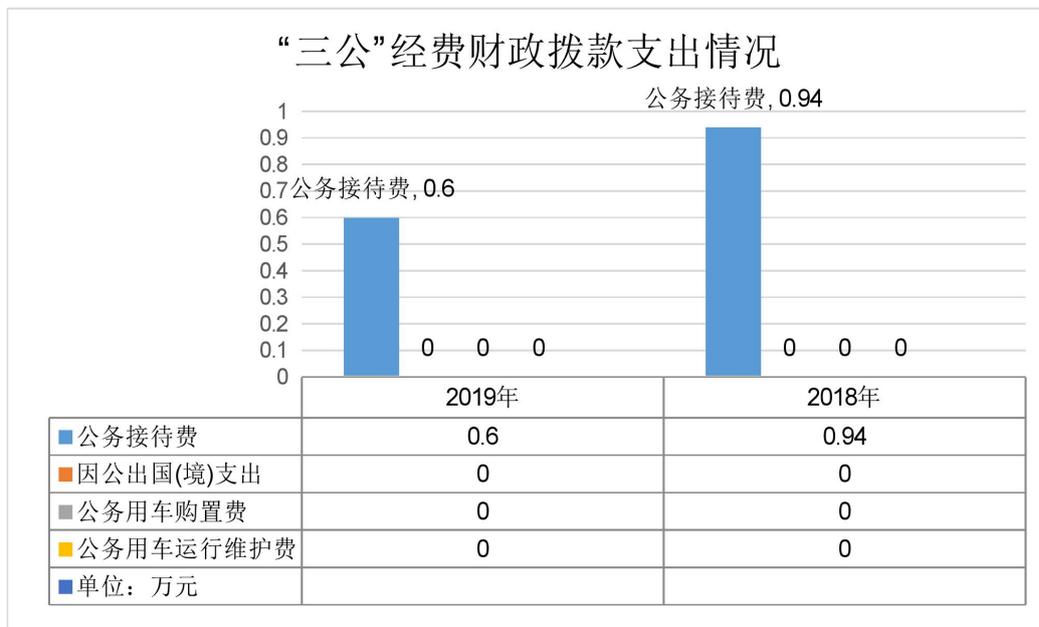
2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

## 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，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，50人次，预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年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**

2019 年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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度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、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 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施保障事业单位履职评估工作的正常开展。制定《汉中市南郑区事业单位履职评估办法（试行）》，深入了解事业单位职能履行情况，督促事业单位履职尽

责，强化履职评估结果运用，优化机构编制资源配置。

2、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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，经过各项综合评比，南郑区“智慧法院”打通司法服务“最后一公里”改革案例，赢得汉中市十大改革创新优秀案例之一，对改革有功人员及业务骨干进行一次奖励。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		事业单位履职评估办公经费				
主管部门				实施单位		
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：	3	3	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3	3	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		
	保障事业单位履职评估工作的正常开展。制定《汉中市南郑区事业单位履职评估办法（试行）》，深入了解事业单位职能履行情况，督促事业单位履职尽责，强化履职评估结果运用，优化机构编制资源配置。			开展一次区属事业单位履职评估工作，对15个单位深入了解事业单位职能履行情况，督促事业单位履职尽责，强化履职评估结果运用，优化机构编制资源配置。		
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	保障单位个数	1个	支出安排率达到100%，保证项目的支出	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成支出进度	资金兑付率	100%	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	100%	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	100%	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		汉中市十大改革创新奖励经费				
主管部门				实施单位		
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	10	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10	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		
	保障事业单位履职评估工作的正常开展。制定《汉中市南郑区事业单位履职评估办法（试行）》，深入了解事业单位职能履行情况，督促事业单位履职尽责，强化履职评估结果运用，优化机构编制资源配置。			开展一次区属事业单位履职评估工作，对15个单位深入了解事业单位职能履行情况，督促事业单位履职尽责，强化履职评估结果运用，优化机构编制资源配置。		
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	保障单位个数	1个	支出安排率达到100%，保证项目的支出	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成支出进度	资金兑付率	100%	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	100%	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	100%	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	100%	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	与设定绩效目标一致	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:中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

自评得分:

99.6

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的常设办事机构,承担区委机构编制委员会日常工作,作为区委工作机关,归口区委组织部管理。区委编办行政编制13名,科级规格,现在在编在岗人员17名(其中:退二线领导2名),主任1名,副主任2名,区事业单位登记管理局隶属区委编办管理,局长1名,副局长1名。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年实施项目共 2 个,资金248.59万元。其中基本资金235.59万元,项目资金13万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	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。	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。	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	预算调整率绝对值≤5%	与设定绩效目标一致	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来源获取方式	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。	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%，前三季度进度：进度率≥75%。	与设定绩效目标一致	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	与设定绩效目标一致	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=(“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%	与设定绩效目标一致	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。	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。	与设定绩效目标一致	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。	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		与设定绩效目标一致	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高)完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数)×100%。(百分比越大分值越高)质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(百分比越大分值越高)	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。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高)完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数)×100%。(百分比越大分值越高)质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(百分比越大分值越高)		与设定绩效目标一致	40		
		项目效益 (20分)	20	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	与设定绩效目标一致	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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31.88万元，上年结转0万元，支出决算为31.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （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2万元，其中政府采购货物类支出2万元、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。

### （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）。

## 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。

5. **机构编制调研、检查支出**：是本部门为了规范机构编制管理，进一步盘活机构编制资源，提升编制使用效益，了解机构运行及履职情况，进行实地调研和监督检查而产生的费用。