

陕西省人民政府驻新疆办事处 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：

宣传陕西，加强联谊；经济联络，招商引资；接待服务，搜集信息；开拓市场，输出劳务。

1、协助做好我省在驻地政务活动的组织实施工作；负责与驻在地党政机关的政务联系，及时收集、整理、报送与我省经济社会发展相关的信息，为省委、省政府相关决策提供信息支撑。

2、负责我省与驻地经济合作的联络协调工作；发挥窗口和纽带作用，为省内引进资金、技术与人才，积极与驻地交流经济、技术、文化等协作项目，及时为省内有关部门及企业提供驻地项目；宣传推介本省名、优、土、特产品，帮助省内企业在驻地开辟市场；承办或协办由两地政府主办的有关经贸合作的展示、展销、博览、洽谈等活动。。

3、负责省级领导在驻地接待服务工作；为省直单位和各地市在驻地进行公务活动提供帮助；为我省与驻地政府和企业组织的经济合作与交流活动提供联络和后勤保障；负责与驻地有关部门协调联系及服务工作。

4、为我省在驻地的务工人员提供服务，协助办理有关民族事务，协助处置有关突发事件，维护社会稳定。

5、协助做好我省在驻地的流动党员、团员管理服务工作，建

立健全流动党团组织，积极为流动党员、团员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、权益保障等服务。

6、负责驻地陕西籍机构、企业、人员及在陕工作过人员的联络工作。

7、完成省委、省人大、省政府、省政协领导交办的其他任务。

(二) 内设机构：

办事处内设办公室。

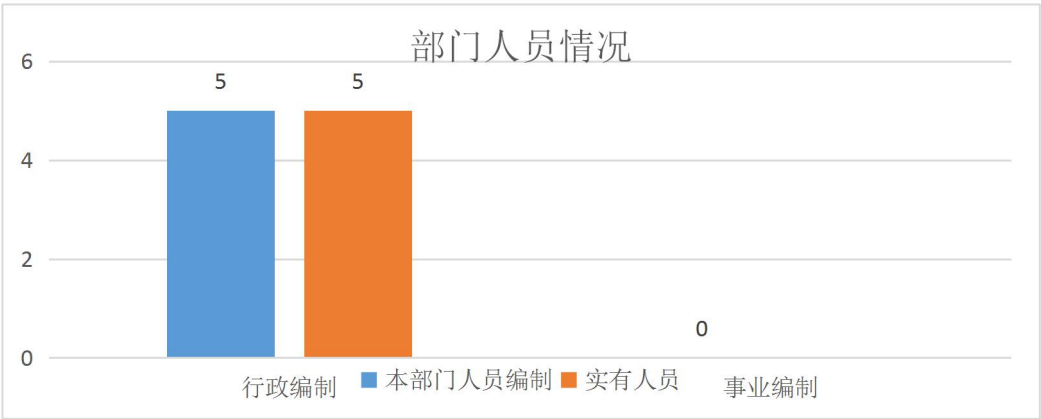
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：既陕西省人民政府驻新疆办事处本级（机关）。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府驻新疆办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人。其中：行政编制 5 人、事业编制 0 人。实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人，无单位管理的离退休人员。



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	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：省政府驻新疆办事处

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	239.79	1、一般公共服务支出	228.69
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	2.31	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	4.07
		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	
本年收入合计	242.09	本年支出合计	232.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	171.48	年末结转和结余	180.81
收入总计	413.58	支出总计	413.58

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
金额单位：万元

编制部门：省政府驻新疆办

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		242.09	239.79						2.31
201	一般公共服务支出	238.01	235.71						2.31
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	238.01	235.71						2.31
2010301	行政运行	129.94	127.64						2.31
2010302	一般行政管理事 务	108.07	108.07						
221	住房保障支出	4.07	4.07						
22102	住房改革支出	4.07	4.07						
2210201	住房公积金	4.07	4.07						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：省政府驻新疆办事处

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	239.79	1、一般公共服务支出	228.69	228.69	
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	4.07	4.07	
		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			
本年收入合计	239.79	本年支出合计	232.76	232.76	
年初财政拨款结转和结余	41.63	年末财政拨款结转和结余	48.65	48.65	
1、一般公共预算财政拨款	41.63				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	281.42	总计	281.42	281.42	

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：省政府驻新疆办事处

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		131.71	112.65	19.06	
301	工资福利支出	86.76	86.76		
30101	基本工资	25.92	25.92		
30102	津贴补贴	14.78	14.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96		
30109	职业年金缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12		
30113	住房公积金	4.07	4.07		
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30		
302	商品和服务支出	19.07		19.06	
30217	公务接待费	3.08		3.08	
30226	劳务费	12.31		12.31	
30228	工会经费	1.05		1.05	
30229	福利费	2.63		2.63	
303	对个人和家庭的补助	25.89	25.89		
30305	生活补助	25.89	25.89		
.....					

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：省政府驻新疆办事处

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	7	8
预算数	24.00		8.00	16.00		16.00		
决算数	12.69		3.08	9.61		9.61		

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

编制部门： 省政府驻新疆办事处

公开 08 表
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							

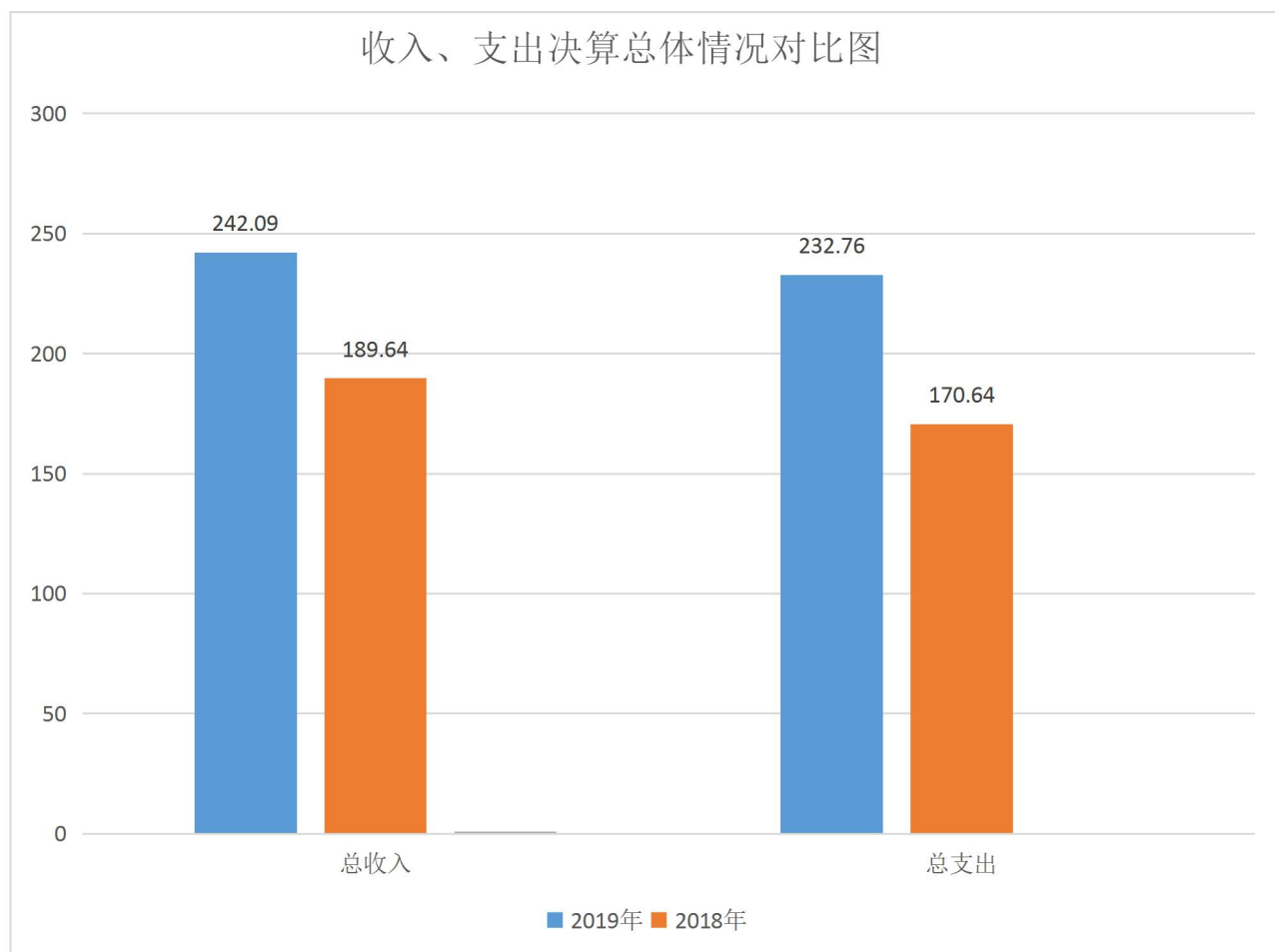
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

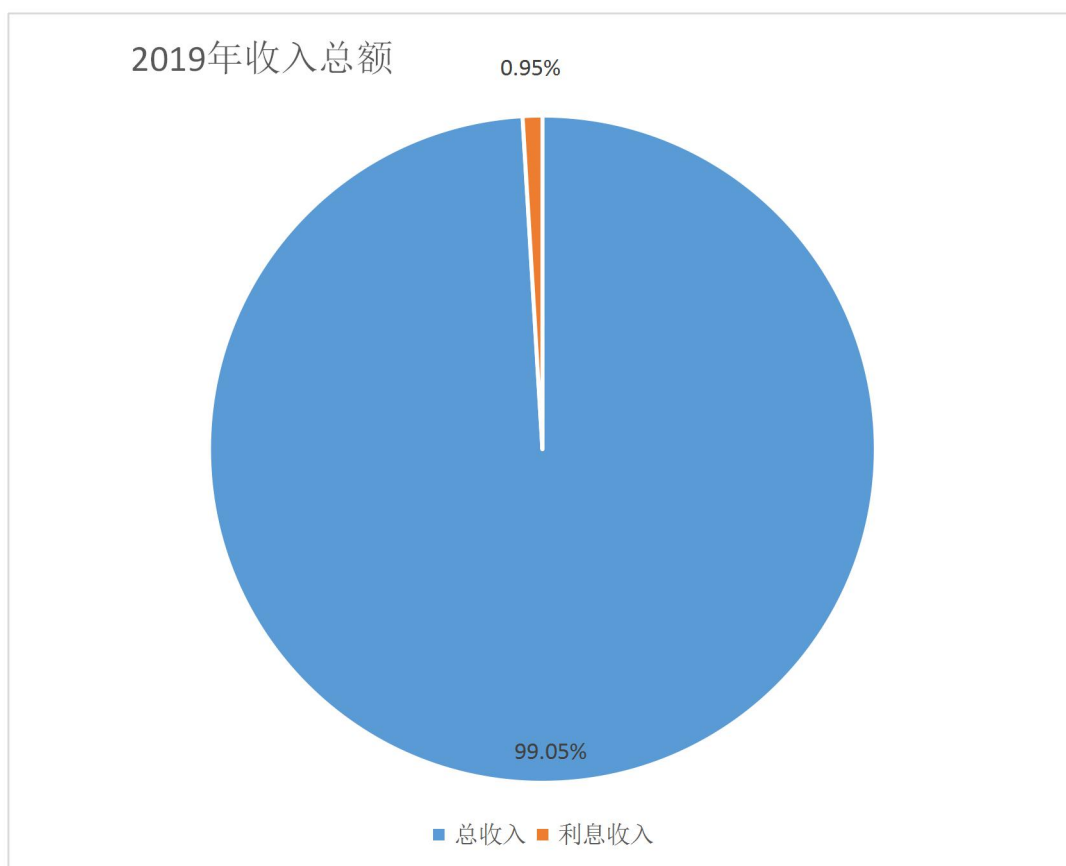
2019 年总收入 242.09 万元，比上年增加 52.45 万元，增幅 27.66%。是增加了履职业务经费。

2019 年总支出 232.76 万元，比上年增加 62.12 万元，增幅 36.4%。是各项履职业务支出增加。



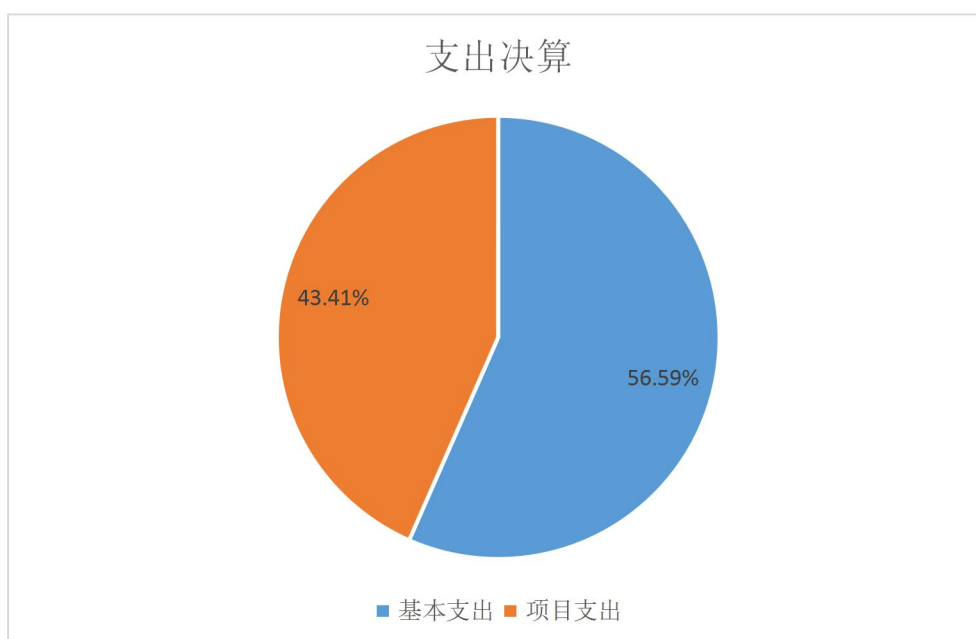
二、收入决算情况说明

2019 年总收入 242.09 万元，其中：财政拨款收入 239.78 万元，占总收入的 99.05%，其他收入 2.31 万元，占总收入的 0.95%。



三、支出决算情况说明

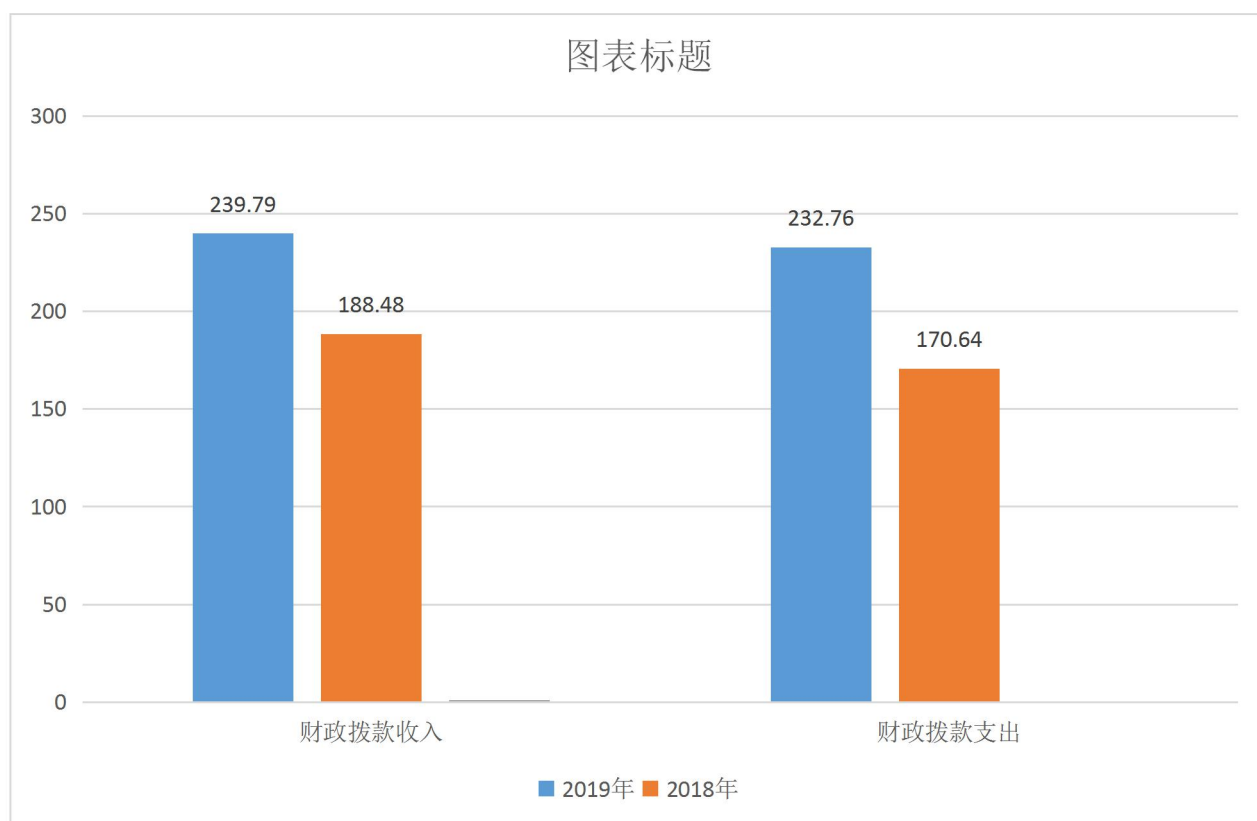
2019 年总支出 232.76 万元，其中：基本支出 131.71 万元，占总支出的 56.59%，项目支出 101.05 万元，占总支出的 43.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款 239.78 万元，比上年增加 51.30 万元，增幅 27.22%，是增加了履职业务经费。

总支出 232.76 万元，比上年增加 62.12 万元，增幅 36.4%。是履职业务费用增加。



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 年财政拨款一般公共预算支出 232.76 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 62.12 万元，增幅 36.40%，主要是履职业务开支增加。

（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 338.44 万元，根据中央压缩经

费开支的要求,将年初预算调整为 239.85 万元,支出决算数 232.76 万元,完成年初预算的 97.06%。是办事处厉行节约,合理压缩“三公”经费开支。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 170.12 万元,调整预算为 127.64 万元,决算支出 127.64 万元,完成调整预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 162.50 万元,调整预算 108.07 万元,决算支出 101.05 万元,完成调整预算 93.50%,是合理压缩了履职业务经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）住房保障支出（项）。

年初预算 5.82 万元,调整预算 4.07 万元,决算支出 4.07 万元,完成调整预算 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 131.71 万元,包括:人员经费支出 112.65 万元和公用经费支出 19.06 万元。

人员经费 112.65 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资及津补贴 40.70 万元、社会统筹 32.57 万元、医疗费缴纳 8.12 万元、住房公积金 4.07 万元等。

公用经费 19.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）公务接待费 3.08 万元、劳务费 12.31 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 2.63 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”经费年初预算 24 万元，支出 12.69 万元，比预算减少 11.31 万元，减幅 89.13%；比上年减少 4.82 万元，减幅 37.98%。

（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 9.61 万元，占 75.72%；公务接待费支出决算 3.07 万元，占 24.19%。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。本年度无因公出国（境）支出。

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，本年度无公务用车购置支出。

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 16 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 50.58%，决算数较预算数减少 6.39 万元，主要原因是加强公务车辆管理，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

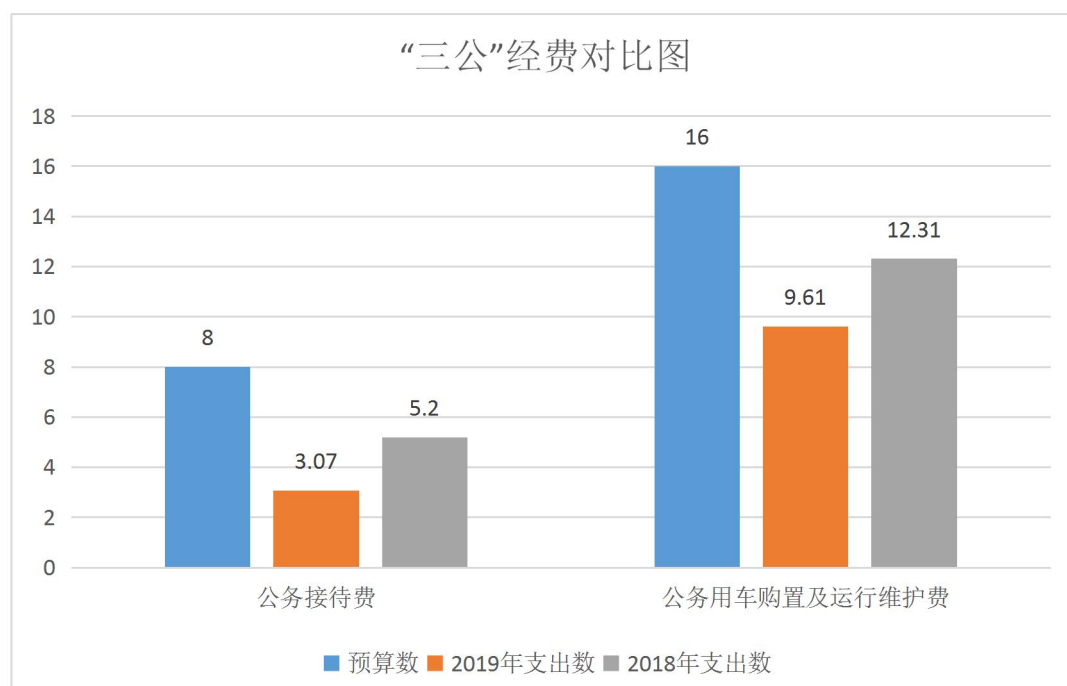
2019 年公务接待 32 批次，350 人次，预算为 8 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 38.38%，决算数较预算数减少 4.93 万元，主要原因是严格遵守公务接待标准，减少陪餐人数。

（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，本年度无培训费支出。

（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，本年度无会议费支出。



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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 101.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.5%。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。

省政府驻新疆办事处在 2019 年部门决算中反映的专用项目-专项服务和通用项目--专项购置和服务 2 个一级项目绩效自评结果。

1、通用项目--专项购置和服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了新旧会计的衔接，对国有资产进行了清查、盘点。同时完成了公务车辆的冬季和日常保养维护，确保了接待及公务用车的安全。对两部电梯定期进行保养和维护，定期进行安全检测，确保了陕西大厦经营正常，确保了人员的安全。发现的问题及原因：执行预算中，根据工作临时调整了购置项目。下一步改进措施：合理考虑年度工作需要，合理编制预算，确保预算执行。

2、专用项目---专项服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 83.07 万元，执行数 76.05 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：通过项目实施完成陕西政府代表团参加“亚欧博览会”的各项前期工作和完成了组织新疆企业和商会 100 人参加“西洽会”，在会议期间做好陕西地市召开的各类推介会和调研活动。发挥办事处桥梁纽带作用，为陕西企业来疆投资和新疆企业到陕投资牵线搭桥，完成 2-3 家企业落户陕西。前往阿克区地区、和田地区和伊利，走访 3-4 家陕西商会企业完成调研和跟踪服务工作，作好两会期间的协调工作。发现的问题及原因：办事处桥梁、纽带作用发挥的还不好，积极对接和深度服务工作还做的不够好。下一步改进措施：合理考虑年度工作需要，合理编制预算，确保预算资金发挥最大效能，主动发挥职能作用，利用办事处的平台作用，促进新疆陕西商会企业的发展，促进陕西籍企业回报家乡，促进陕西经济进一步发展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目——专项购置和服务					
省级主管部门				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：	25	25		100%	
		其中：省级财政资金	25	25		100%	
		市县财政资金					
		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：完成陕西大厦脱钩后的国有资产管理事宜 目标2：保证国有资产的保值，确保新会计衔接后，折旧的提取合规。目标3：保证公务车辆的运行正常，按季度进行保养维护，定期购置车辆保险。 目标4：定期进行电梯和消防设施的维护和年检			按时完成车辆的保养和电梯维护、年检等工作，完成新旧会计的衔接和固定资产的清查。			
	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	指标1：2部财务软件	100%	100%		
			指标2：一台固定资产扫码机	100%	100%		
			指标3：4辆车和两部电梯的维护保养	≥98	≥98		
		质量指标	指标1、及时完成新旧会计制度的衔接	100%	100%		
			指标2：管好用好财政预算经费	100%	100%		
			指标3：保证政务接待和大厦运行正常	≥98	≥98		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证国有资产的保值增值	≥98	≥98		
		社会效益指标	指标2：管好用好财政预算经费	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人和服务对象	≥98	≥98		
							
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		专用项目—专项服务				
省级主管部门					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：	83.07	76.05		92%
		其中：省级财政资金	83.07	76.05		92%
		市县财政资金				
		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：发挥办事处桥梁纽带作用，为陕西企业来疆投资和新疆企业到陕投资牵线搭桥，完成2-3家企业落户陕西。 目标2：前往阿克区地区、和田地区和伊利，走访3-4家陕西商会企业完成调研和跟踪服务工作，作好两会期间的协调工作。目标3：组织新疆企业和商会100人参加“西洽会”。目标4：做好陕西地市在新疆召开的各类推介会和调研活动。			完成了3家企业落户陕西，走访了4家陕西新疆商会企业，完成了落户企业的跟踪服务工作。完成100人参加“西洽会”工作，协助各地市召开4次推介会等。		
	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	指标1：走访3-4家陕西商会企业。3个地市进行调研。	100%	100%	
			指标2：组织100人参加“西洽”会。	100%	100%	
		质量指标	指标1：争取2-3家企业落户陕西。	≥95	95%	
			指标2：到伊利、阿克区地区和和田地区进行调研。了解意愿，帮助解决发展中的困难。	≥90	90%	
			指标3：全年	100%	100%	
		时效指标	指标3：全年。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强两省区的经济交流，推介陕西产品和技术，让陕西企业走出国门。	成效良好	成效良好	
			指标2：搭建平台，让两省区的企业找到切入点，共同发展。			
		社会效益指标	指标1：宣传陕西、新疆。加速经济、文	效果良好	效果良好	
			指标2：通过会议、会展让新疆了解陕			
	满意度指	服务对象满意度指	企业满意率			
	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:省政府驻新疆办事处

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省人民政府驻新疆办事处(以下简称新疆办)职责是:宣传陕西,加强联谊;经济联络,招商引资;接待服务,搜集信息;开拓市场,输出劳务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019 本部门支出 232.76 万元,其中:基本支出 131.71 万元,项目支出 101.05 万元。项目支出中通用项目—专项购置和服务 25 万元,专用项目—专项服务 76.05 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加强制度建设,加强两省区交流,以挥桥梁和纽带作用,促进陕西经济发展。							
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。	计算公式: 232.76/239.78×100 获得方式:2019 年决算表	100%	97%	9		
		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。	计算公式: 239.78/239.78×100 获得方式:2019 年决算表	100%	71.22	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。	半年进度 98/110 依据 2019 年预算和实际支出数。第一季度进度 60/80 依据 2019 年预算和支出进度，	100%	95%	3		
		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。	2.31/0×100%-100%依据 2019 年决算报表	100%		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。	12.69/24×100% 依据 2019 年决算报表	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。		100%	100%	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。				5		
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；				35		
		项目效益（20分）	20		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				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 32.45 万元，支出决算为 19.06 万元，完成预算的 58.74%。决算数较预算数减少 13.39 万元，主要原因是人员减少，三公经费压缩。

（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 25 万元，其中：政府采购货物类支出 6 万元、政府采购服务类支出 19 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 3 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。