

# 汉滨区五里镇人民政府 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. 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟定本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的规章、制度及办法，并按规定报请镇人民代表大会批准执行。2. 根据本镇国民经济和社会发展战略，拟定财政发展规划和中长期发展计划，编制本镇公共预算、本镇预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，并向镇人民代表大会报告财政决算。3. 协助管理本镇的各项地方税收和其他财政收入。4. 负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。5. 负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作，制定本级财务管理制度。6. 负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批，负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。7. 负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金和农业综合开发资金等专项资金的使用。8. 负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。9. 统一管理政府债务、农村财务工作。10. 负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。11. 承办上级政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构

根据上述职责，按照机构改革批复文件规定内设：财政审计所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所六个行政机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站三个事业机构。

## 二、部门决算单位构成

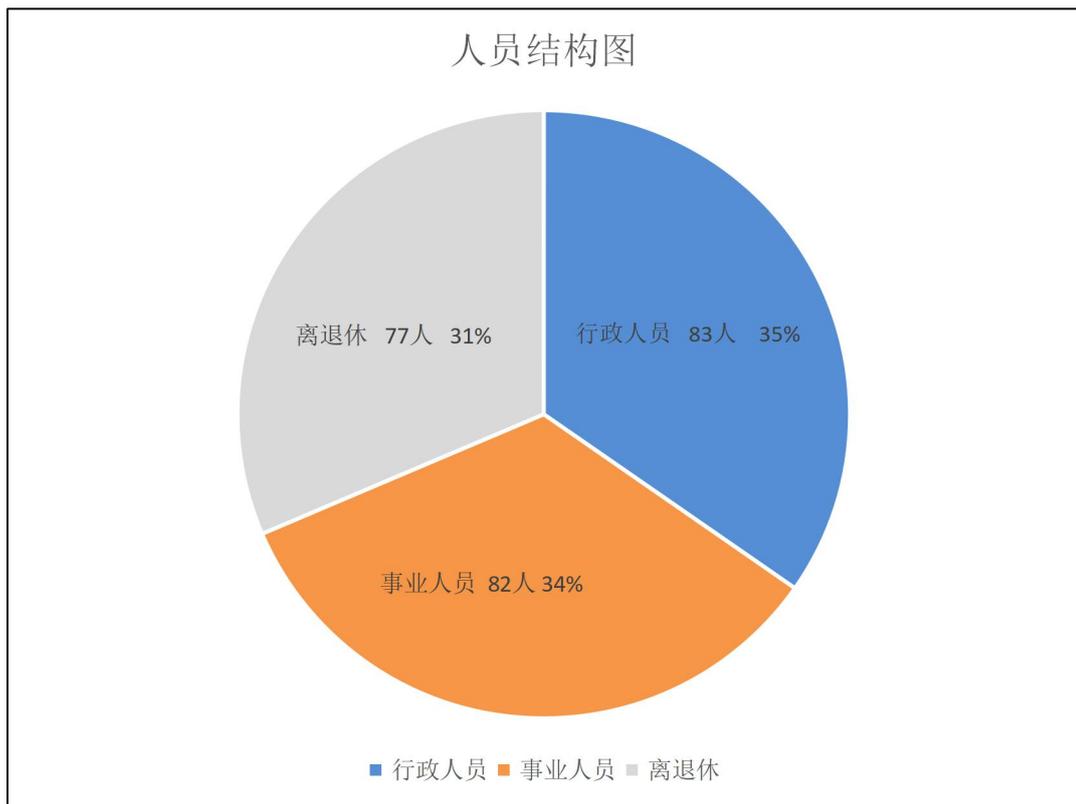
本镇2019年部门决算编制范围为单位本级及所属八个部门：

序号	单位名称
1	汉滨区五里镇本级（机关）
2	财政审计所

3	人大办公室
4	经济发展办公室
5	社会治理办公室
6	市场监管所
7	农业综合服务站
8	社会保障服务站
9	公共事业服务站

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 178 人，其中行政编制 88人、事业编制 90 人；实有人员165人，其中行政83人、事业82人。单位管理的离退休人员 77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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区五里镇人民政府

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	4708.36	1、一般公共服务支出	1590.36
2、政府性基金预算财政拨款	59.93	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	138.85
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	2.95
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	1783.63
		9、卫生健康支出	6.23
		10、节能环保支出	20
		11、城乡社区支出	162.71
		12、农林水支出	896.62
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	107
		22、其他支出	59.93
<b>本年收入合计</b>	4768.28	<b>本年支出合计</b>	4768.28
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	4768.28	<b>支出总计</b>	4768.28

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：汉滨区五里镇人民政府

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		4768.28	4768.28						
201	一般公共服 务支出	1590.36	1590.36						
20106	财政事务	432.73	432.73						
2010601	行政运行	432.73	432.73						
2010602	一般行政 管理事务								
2010603	机关服务								
2010604	预算改革 业务								
2010605	财政国库 业务								
2010607	信息化建 设								
2010650	事业运行								
2010699	其他财政 事务支出								
205	教育支出								
20508	进修及培训								
2050803	培训支出								
208	社会保障和 就业支出	1783.63	1783.63						
20805	行政事业单 位离退休	374.99	374.99						
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	7.53	7.53						

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

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			
2080502	事业单位离 退休								
210	卫生健康支 出	6.23	6.23						
21011	行政事业单 位医疗								
2101101	行政单位医 疗								
217	金融支出								
21701	金融部门行 政支出								
2170199	金融部门其 他行政支出								
221	住房保障支 出								
22102	住房改革支 出								
2210201	住房公积 金								

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：汉滨区五里镇人民政府

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		4768.28	4768.28				
201	一般公共服务支出	1590.36	1590.36				
20106	财政事务	432.73	432.73				
2010601	行政运行	432.73	432.73				
2010602	一般行政管理事务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	1783.63	1783.63				

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区五里镇人民政府

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						
20805	行政事业单位离退休	374.99	374.99				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.53	7.53				
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：汉滨区五里镇人民政府

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	4708.36	1、一般公共服务支出	1590.36	1590.36	
2、政府性基金预算财政拨款	59.93	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出			
		4、公共安全支出	138.85	138.85	
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	1783.63	1783.63	
		9、卫生健康支出	6.23	6.23	
		10、节能环保支出	20	20	
		11、城乡社区支出	162.71	162.71	
		12、农林水支出	896.62	896.62	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	107	107	
		22、其他支出	59.93		59.93
<b>本年收入合计</b>	4768.28	<b>本年支出合计</b>	4768.28	4708.36	59.93
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
<b>收入总计</b>	4768.28	<b>支出总计</b>	4768.28	4708.36	59.93

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：汉滨区五里镇人民政府

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		4,708.36	3,188.31	2,804.77	383.54	1,520.05	
201	一般公共服务支出	1,590.36	1,440.36	1,235.09	205.27	150.00	
20106	财政事务	432.73	432.73	412.89	19.84	0.00	
2010601	行政运行	432.73	432.73	412.89	19.84	0.00	
2010602	一般行政管理事务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	1,783.63	614.08	574.39	39.69	1,169.56	
20805	行政事业单位离休	374.99	366.39	358.86	7.53	8.60	

## 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：汉滨区五里镇人民政府

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		
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	7.53	0.00	
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：汉滨区五里镇人民政府

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		3188.31	2804.77	383.54	
301	工资福利支出	2222.89	2222.89		
30101	基本工资	957.07	957.07		
30102	津贴补贴	425.25	425.25		
30103	奖金	246.02	246.02		
30107	绩效工资	235.69	235.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.62	245.62		
30109	职业年金缴费	113.24	113.24		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	383.54		383.54	
30201	办公费	114.35		114.35	
30202	印刷费	36.88		36.88	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费				
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	19.00		19.00	
30207	邮电费	4.00		4.00	

# 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：汉滨区五里镇人民政府

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				
30208	取暖费				
30211	差旅费	53.50		53.50	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	14.91		14.91	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30218	委托业务费	60.57		60.57	
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	57.64		57.64	
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69	
303	对个人和家庭的补助	581.88	581.88		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金	52.36	52.36		
30305	生活补助	440.46	440.46		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	89.06	89.06		

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： 汉滨区五里镇人民政府

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	
上年数	5	0	3	2	0	2	17	2
预算数	5	0	3	2	0	2	17	2
决算数	5	0	3	2	0	2	14.91	2

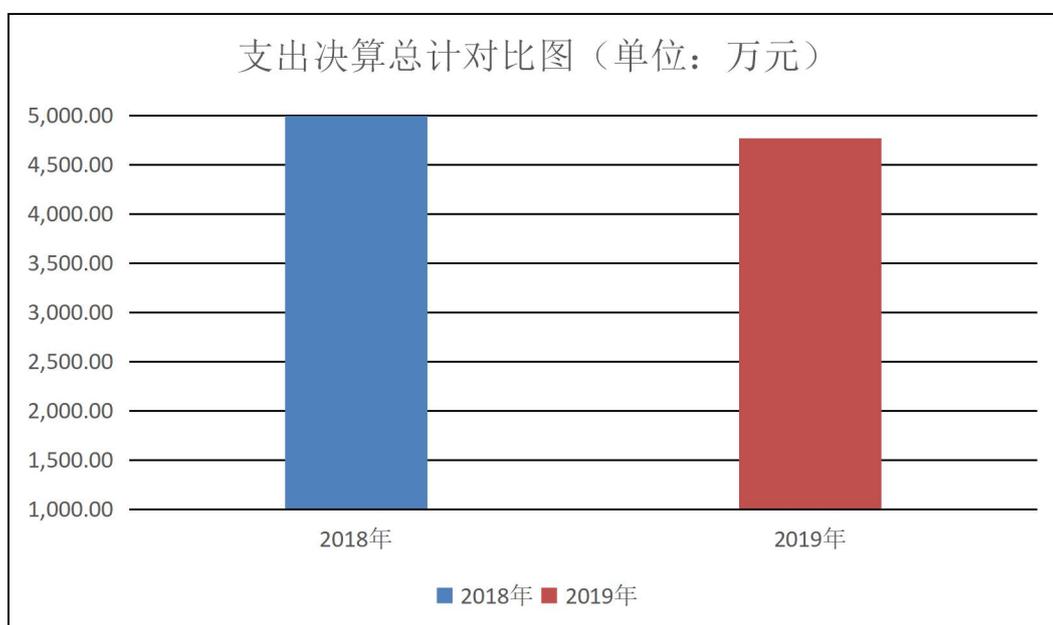
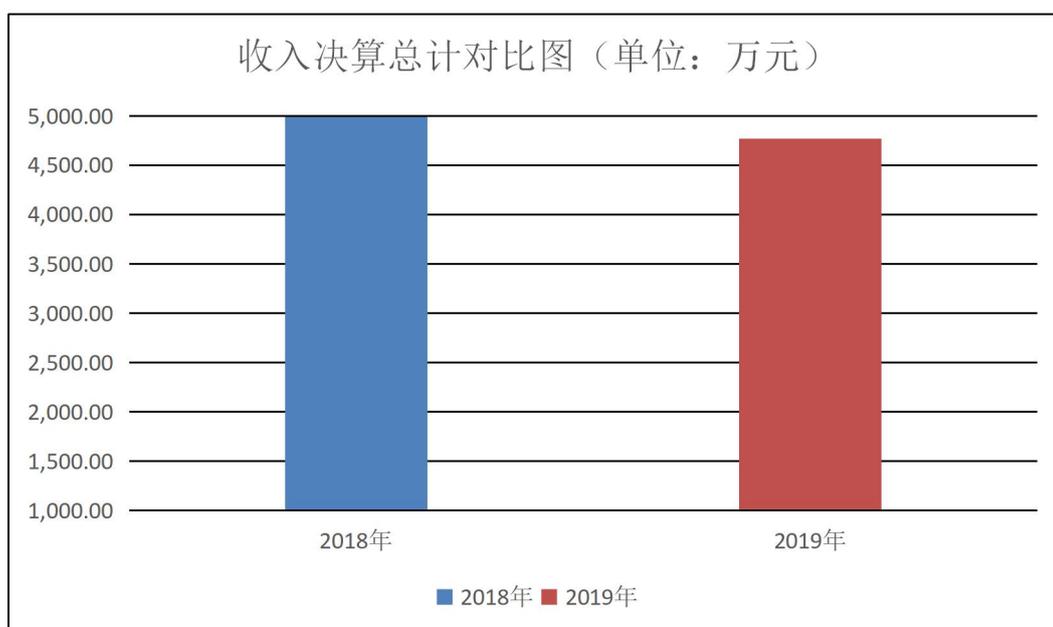
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

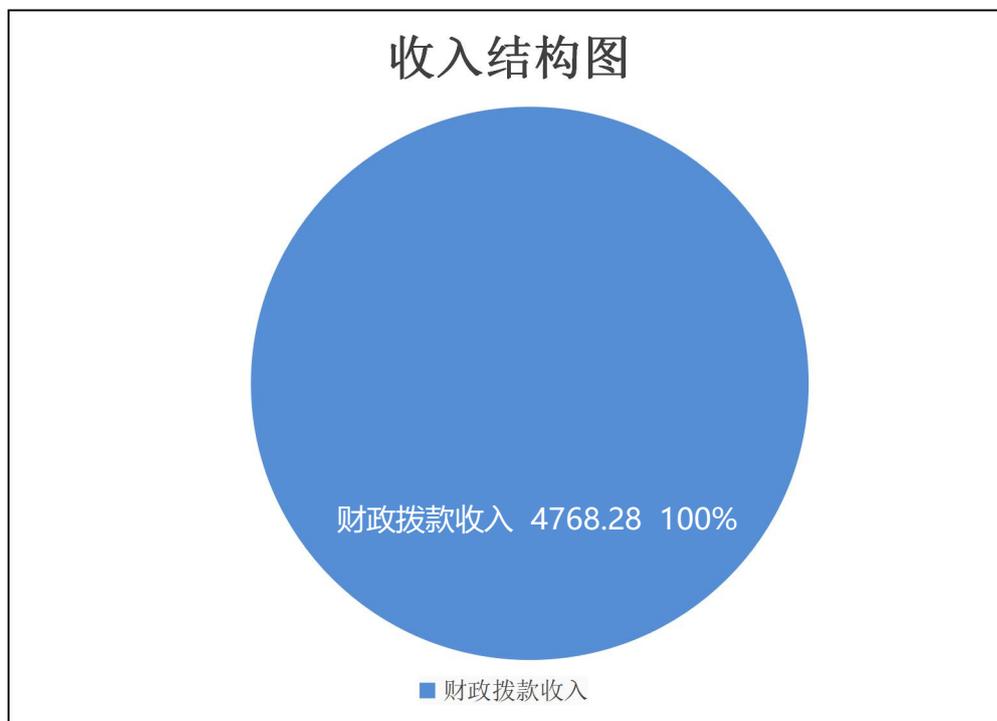
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计4768.28万元，与 2018 年相比，收入总计减少 223.03万元，主要是因为2019 年度社会保障和就业、农林水收入减少。支出总计减少 223.03万元，主要是因为2019 年度社会保障和就业、农林水支出减少。



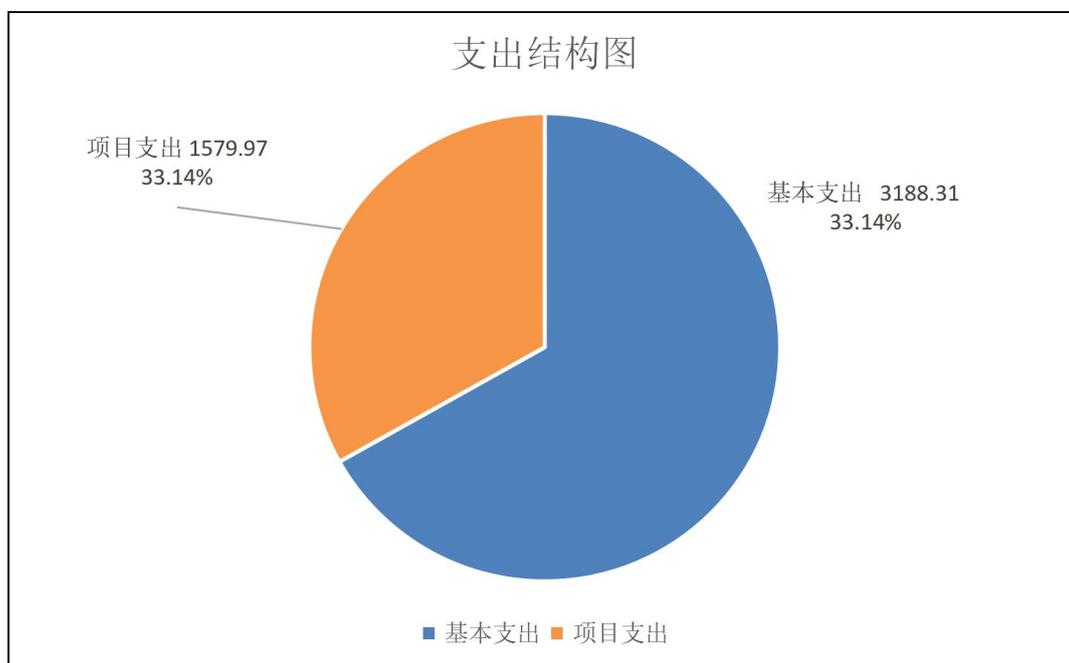
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4768.28 万元，其中：财政拨款收入 4768.28 万元，占总收入 100%。



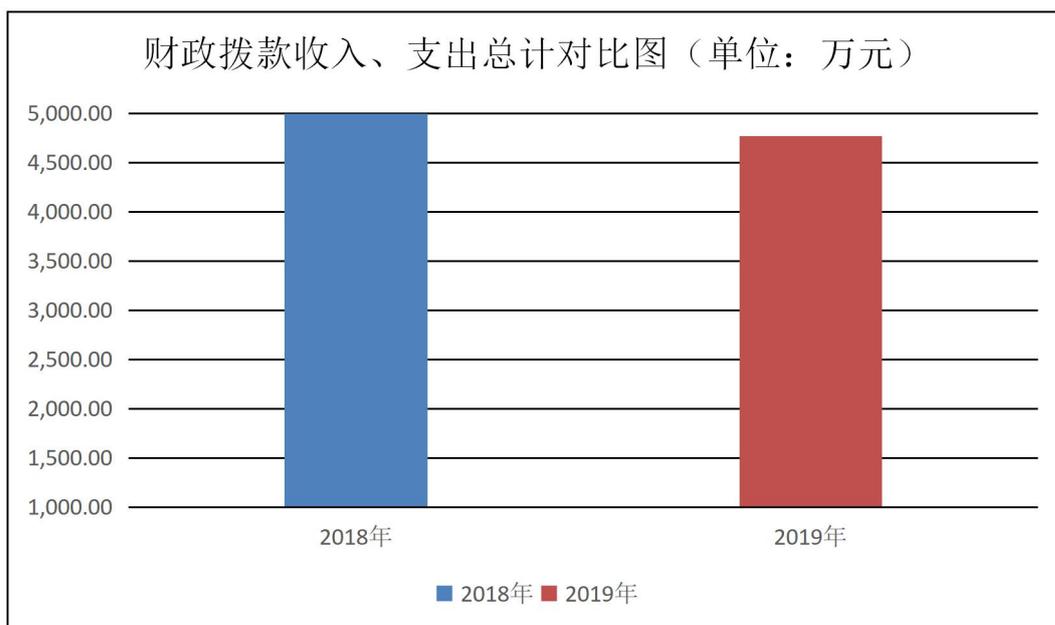
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4768.28 万元，其中：基本支出 3188.31 万元，占总支出 66.86%；项目支出 1579.97 万元，占总支出 33.14%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

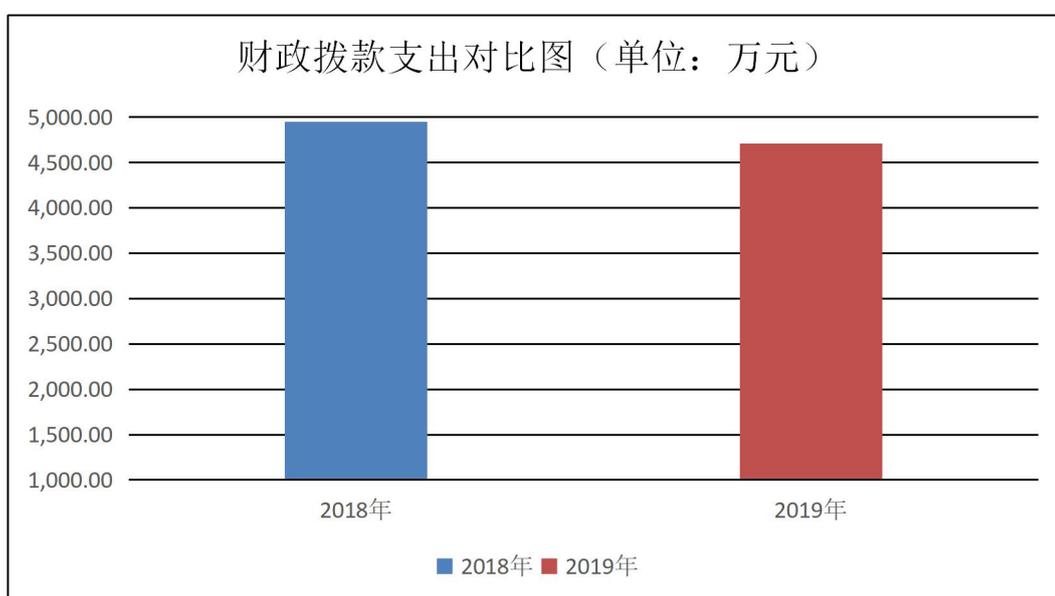
本单位2019年度财政拨款收入4768.28万元，比2018年减少223.03万元，主要原因是社会保障和就业、农林水收入减少；2019年度财政拨款支出4768.28万元，比2018年减少223.03万元，主要原因是社会保障和就业、农林水支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出4708.36万元，占本年支出合计的98.74%。与2018年相比，财政拨款支出减少237.95万元，减少4.8%，主要原因是2019年度社会保障和就业、农林水支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2126.01万元，调整预算为4708.36万元，支出决算为4708.36万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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432.73万元，调整预算为432.73万元，支出决算为432.3万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为7.53万元，调整预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 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3188.31万元，包括：人员经费支出2804.77万元和公用经费支出383.54万元。

人员经支出2804.77万元，主要包括基本工资957.07万元、津贴补贴425.25万元、奖金246.02万元、绩效工资235.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.62万元、职业年金缴费113.24万元、抚恤金52.36万元、生活补助440.46万元、其他对个人和家庭的补助89.06万元。

公用经费支出383.54万元，主要包括办公费114.35万元、印

刷费36.88万元、咨询费 2万元、水费 4万元、电费19万元、邮电费4万元、差旅费53.5万元、会议费 14.91万元、培训费2万元、公务接待费3万元、委托业务费X60.57万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用 57.64万元、其他商品和服务支出9.69万元。

## **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**

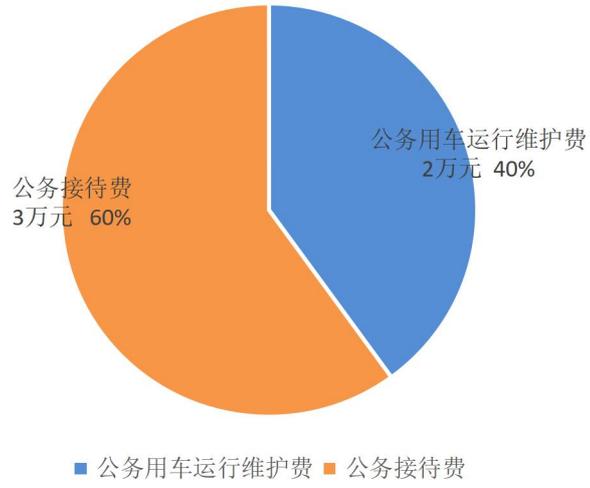
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为5万元，完成预算的250%。决算数较预算数增加 3万元，主要原因是公务接待费预算为0，实际支出了3万元。

### **(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2万元，占“三公”经费总支出40%；公务接待费支出决算3万元，占“三公”经费总支出60%。具体情况如下：

三公经费结构图



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年本单位无因公出国（境）费支出及其相关业务。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年本单位近年无购置车辆费支出。

#### **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2万元，支出决算为 2 万元，完成预算的100%，与去年持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待600人次，预算为0万元，支出决算为3万元，决算数较预算数增加 3万元，主要原因是年初无公务接待预算。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培本单位无培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为17万元，支出决算为14.91万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是压缩了会议次数。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2019年政府性基金财政拨款收入为59.93万元，同2018年相比增加14.93万元，原因是政府性基金财政拨款收入增大，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为59.93万元，同2018年相比增加14.93万元，原因是政府性基金财政拨款支出增大。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算财政拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门无预算项目要求绩效考核项目。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
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：				
		其中：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		
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				
		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				
		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				
		.....				
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：

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年区委区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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		2,126.01	2,126.01	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>		2642.27	2642.27	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。		4768.28	4768.28	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。				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。		24	21.91	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。				4	资产处置未规范执行。	

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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>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。				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>				40		
		项目效益 (20分)	20						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年机关运行经费年初预算为237.89万元，上年结转0万元，调整预算数383.54万元，支出决算为383.54万元，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19.98万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出19.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价10万元以上的通用设备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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。