安康市汉滨区人民政府办公室
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.认真贯彻执行中省市区决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2.协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

3.负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查区政府各部门和各镇办对区政府决定事项及上级政府领导同志有关指示的贯彻落实；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

5.负责区政府总值班室值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落实区政府及有关领导同志指示。

6.负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导监督全区政府系统政务和信息公开工作。

7.研究区政府各部门和各镇办请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批。

8.负责指导和协调全区职能转变和“放管服”改革等工作。

9.负责全区政府系统机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革和办公用房清理管理工作。

10.负责全区外事管理工作。

11.负责与中省驻地金融机构的业务联系；配合金融管理机构做好本辖区金融监管工作；组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，参与处理地方金融市场的突发事件和重大事件；加强对小额贷款公司的服务和管理。

12.负责区政府网站的管理工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门 2019 年内设 17 个行政股室（包括： 行政股、综合股、财贸股、农业股、工业股、教科文卫股、社会事业股、政务信息股、机要室、秘书股、督查股、外事股、职转股、建议提案办理股、总值班室、公共资产管理股、安全管理股）， 另有区招待所、区电子商务服务中心2个下属单位。

二、部门决算单位构成

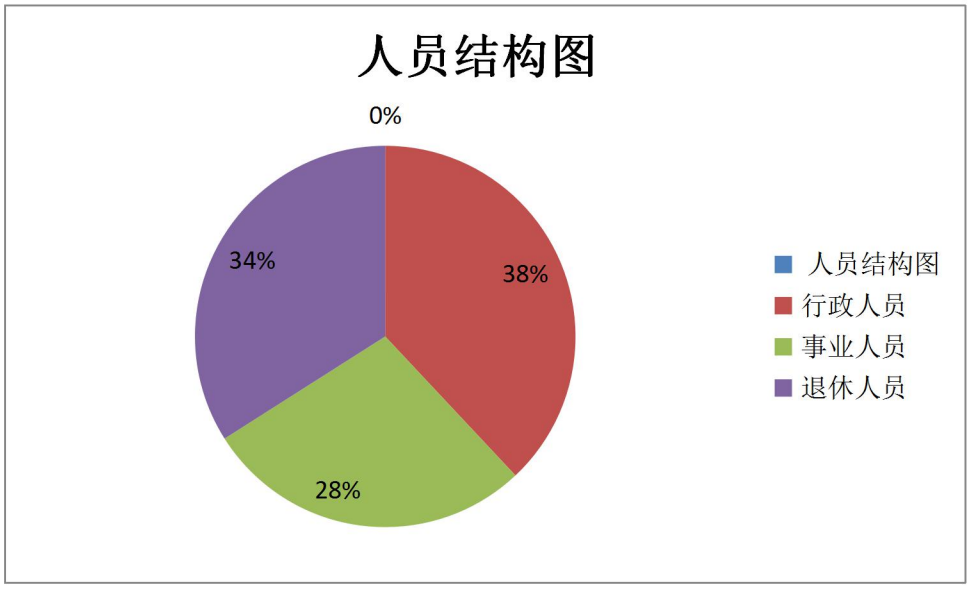
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只有本级，区招待所为经费自理事业单位，区电子商务服务中心为区级一级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市汉滨区人民政府办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制72人，其中行政编制50人、事业编制 22人；实有人员66人，其中行政38人、事业28人。单位管理的离退休人员 34人。

人员情况饼状图如下：



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2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 安康市汉滨区人民政府办公室　　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	1652.76	1、一般公共服务支出	1635.95
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	2.81
		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	14
		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	
本年收入合计	1652.76	**本年支出合计**	1652.76
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	
收入总计	1652.76	**支出总计**	1652.76

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：安康市汉滨区人民政府办公室　　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		1652.76	1652.76						
201	一般公共服务支出	1635.95	1635.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1635.28	1635.28						
2010301	行政运行	1123.97	1123.97						
2010302	一般行政管理事务	128.68	128.68						
2010303	机关服务	123.54	123.54						
2010306	政务公开审批	176.39	176.39						
2010399	其他政府办公厅（厅）事务支出	82.69	82.69						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.67						
2013101	行政运行	0.67	0.67						
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81						
20805	行政事业单位离退休	2.81	2.81						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.81	2.81						

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 安康市汉滨区人民政府办公室　　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			
213	农林水支出	14	14						
21301	农业	11	11						
2130152	高校毕业生到基层任职补助	11	11						
21305	扶贫	3	3						
2130599	其他扶贫支出	3	3						

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： 安康市汉滨区人民政府办公室　　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		1652.76	1652.76				
201	一般公共服务支出	1635.95	1635.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1635.28	1635.28				
2010301	行政运行	1123.97	1123.97				
2010302	一般行政管理事务	128.68	128.68				
2010303	机关服务	123.54	123.54				
2010306	政务公开审批	176.39	176.39				
2010399	其他政府办公厅（厅）事务支出	82.69	82.69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.67				
2013101	行政运行	0.67	0.67				
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81				
20805	行政事业单位离退休	2.81	2.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.81	2.81				

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 安康市汉滨区人民政府办公室　　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						
213	农林水支出	14	14				
21301	农业	11	11				
2130152	高校毕业生到基层任职补助	11	11				
21305	扶贫	3	3				
2130599	其他扶贫支出	3	3				

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：安康市汉滨区人民政府办公室　　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	1652.76	1、一般公共服务支出	1635.95	1635.95	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	2.81	2.81	
		9、卫生健康支出			
		12、农林水支出	14	14	
		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			
本年收入合计	1652.76	**本年支出合计**	1652.76	1652.76	
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	1652.76	**支出总计**	1652.76	1652.76	

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：安康市汉滨区人民政府办公室　　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		1652.76	1156.78	621.71	535.06	495.97	
201	一般公共服务支出	1635.94	1150.97	618.9	532.06	484.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1635.27	1150.3	618.9	531.39	484.97	
2010301	行政运行	1123.96	1096.14	604.97	491.17	27.82	
2010302	一般行政管理事务	128.68				128.68	
2010303	机关服务	123.54				123.54	
2010306	政务公开审批	176.39	16.26	0	16.26	160.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.69	37.89	13.930	23.96	44.8	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.67		0.67		
2013101	行政运行	0.67	0.67		0.67		
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81			
20805	行政事业单位离退休	2.81	2.81	2.81			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.81	2.81	2.81			
213	农林水支出	14	3		3	11	
21301	农业	11				11	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11				11	
21305	扶贫	3	3		3		
2130599	其他扶贫支出	3	3		3		

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：安康市汉滨区人民政府办公室　　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		1156.78	615.61	535.06	
301	工资福利支出	615.61	615.61		
30101	基本工资	284.84	284.84		
30102	津贴补贴	287.87	287.87		
30103	奖金				
30104	伙食补助费	15	15		
30107	绩效工资	19.96	19.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
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	21.43	21.43		
302	商品和服务支出	535.0,6		535.0,6	
30201	办公费	61.48		61.48	
30202	印刷费	1.31		1.31	
30204	手续费				
30205	水费	7.86		7.86	
30206	电费	35.52		35.52	
30207	邮电费	8.96		8.96	

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：安康市汉滨区人民政府办公室　　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				
30208	取暖费				
30210	物业管理费	3.89		3.89	
30211	差旅费	64.5		64.5	
30213	维修(护)费	12.440		12.440	
30214	租赁费	34.96		34.96	
30215	会议费				
30216	培训费	1.31		1.31	
30217	公务接待费				
30226	劳务费	30.19		30.19	
30228	工会经费	2.69		2.69	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	64.4		64.4	
30239	其他交通费用	45.47		45.47	
30299	其他商品和服务支出	160.02		160.02	
303	对个人和家庭的补助	6.09	6.09		
30301	离休费				
30302	退休费	3.28	3.28		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	2.22	2.22		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59		

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： 安康市汉滨区人民政府办公室　　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	68.18	7.2	0.14	60.84		60.84	0.15	0
预算数	12			12		12		
决算数	64.4			64.4		64.4	0	1.31

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。（无此项收支请填列0值）

。

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： 安康市汉滨区人民政府办公室　　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							

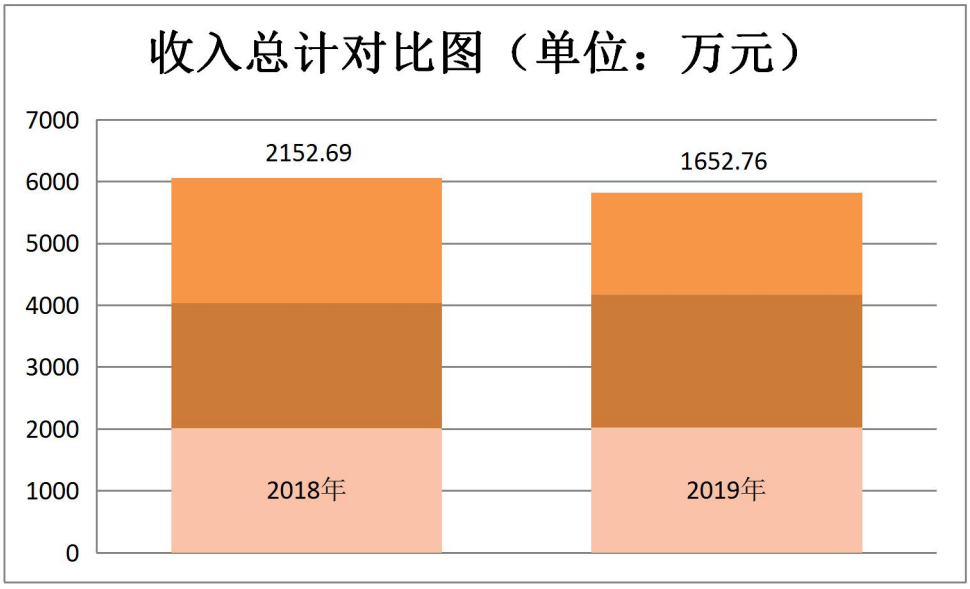
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基　金预算拨款收支项目。

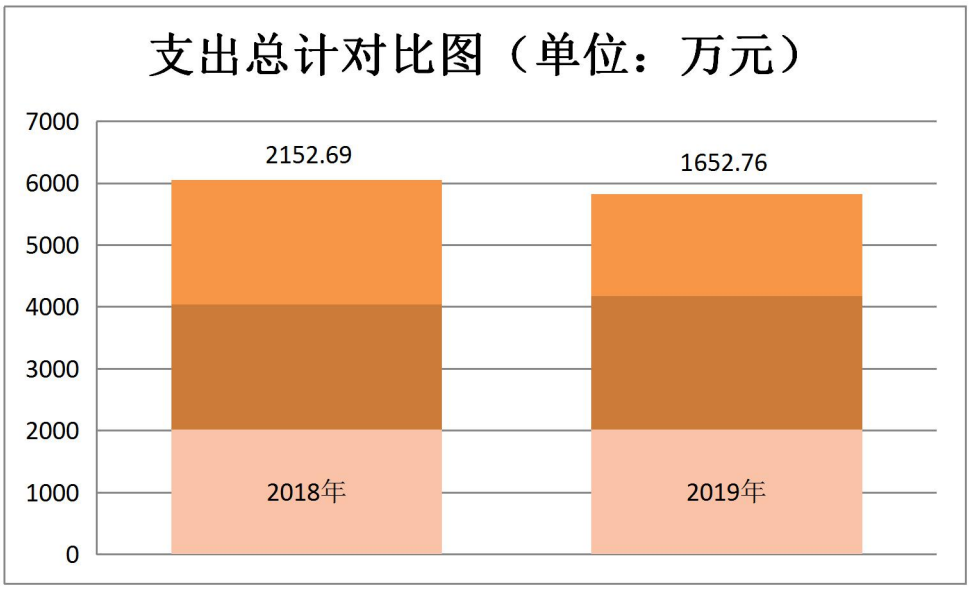
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计1652.76万元，与 2018 年相比， 收入总计减少499.93万元，主要是因为2019年度本年度因机构改革，政务中心整体划转出,人员经费和项目经费减少。支出总计减少499.93万元，主要是因为2019年度本年度因机构改革，政务中心整体划转出,人员经费和项目经费减少。

（收支决算情况柱状图如下：）

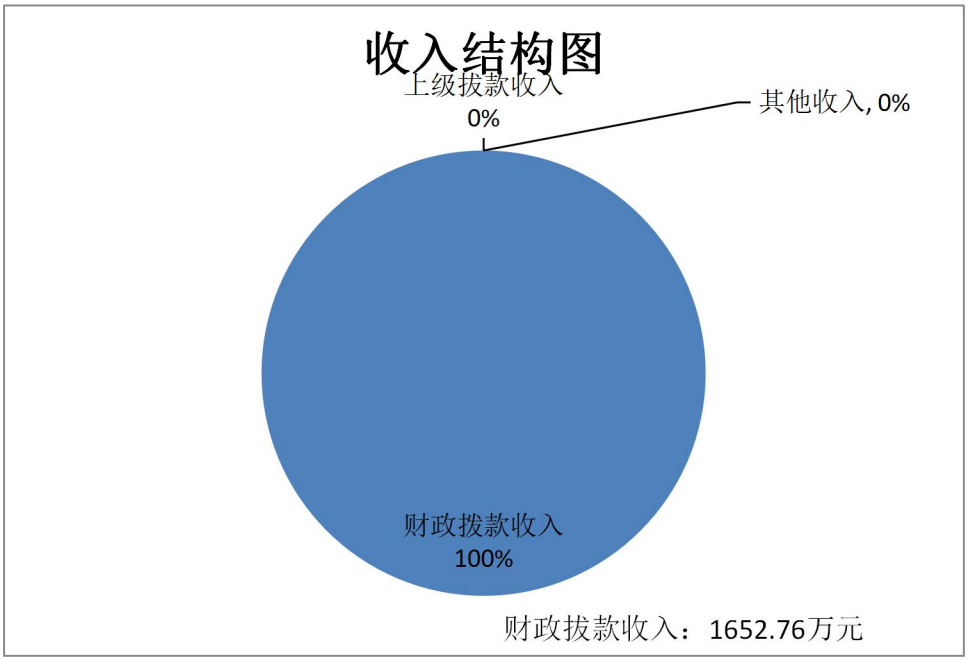




二、收入决算情况说明

2019 年收入合计1652.76万元，其中：财政拨款收入1652.76 万元，占总收入100%；

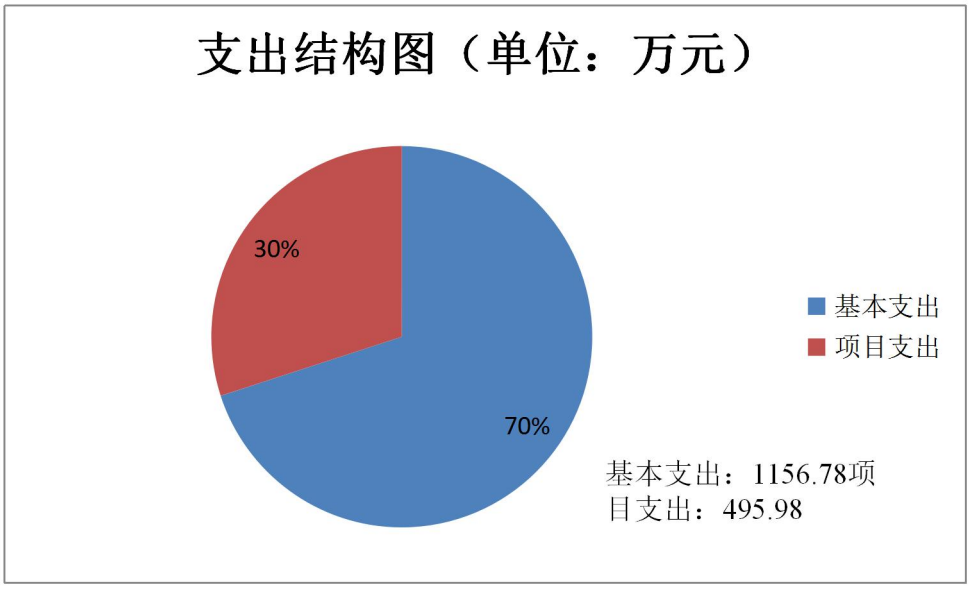
（收入结构情况饼状图如下：）



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计1652.76万元，其中：基本支出1156.78万元，占总支出70%；项目支出495.98万元，占总支出30%。

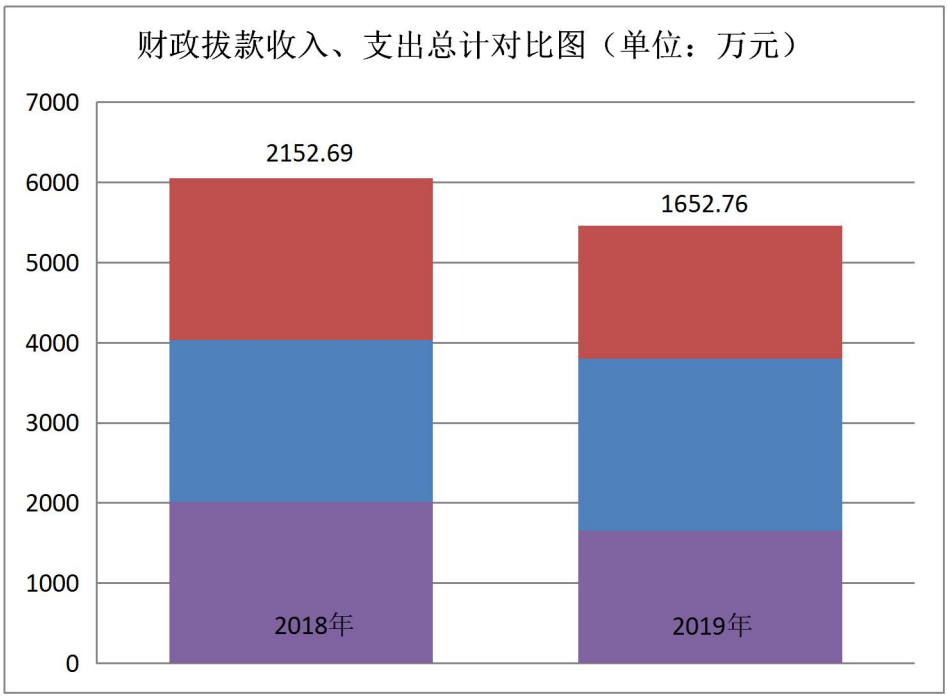
（支出结构情况饼状图如下：）



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1652.76万元，比2018年减少499.93万元,主要是因为2019年度本年度因机构改革，政务中心整体划转出,人员经费和项目经费减少。 2019年度财政拨款支出1652.76万元，比2018年减少499.93万元,主要是因为2019年度本年度因机构改革，政务中心整体划转出,人员经费和项目经费减少。

（财政拨款收支情况对比柱状图如下：）

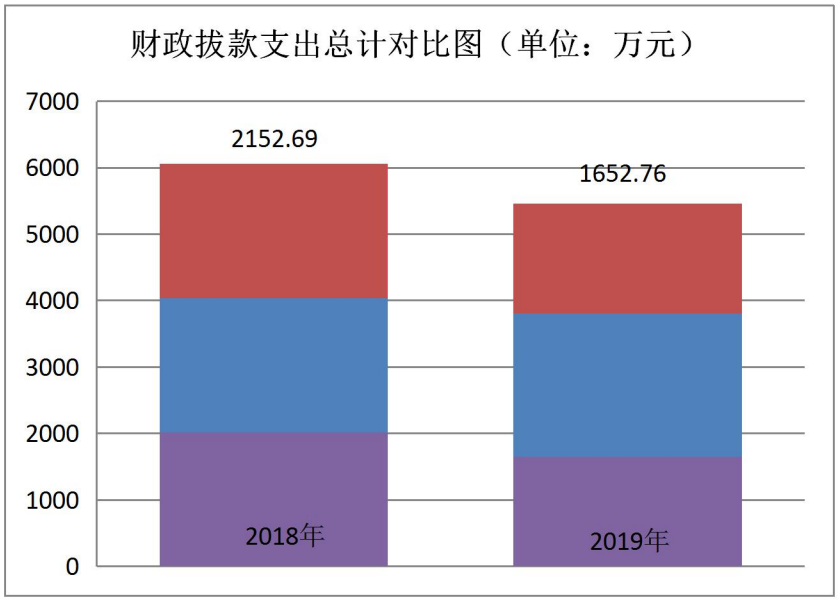


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1652.76万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少499.93万元， 减少 30%，主要是因为2019年度本年度因机构改革，政务中心整体划转出,人员经费和项目经费减少。

（财政拨款支出情况对比柱状图如下：）



（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653.52万元，调整预算为1652.76 万元，支出决算为1652.76万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为650.69万元，调整预算为 1123.97万元，支出决算为1123.97万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的机关大院的水电费、区政府公车服务平台车辆运行经费等未纳入年初预算。

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）。

年初预算为0万元，调整预算为128.68万元，支出决算为128.68万元，决算数大于预算数的主要原因是机关大院零星维修等未纳入

年初预算。

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

年初预算为0万元，调整预算为123.54万元，支出决算为123.54万元，决算数大于预算数的主要原因是机关保安服务费、机关食堂餐饮服务费未纳入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为0万元，调整预算为160.12万元，支出决算为160.12万元，决算数大于预算数的主要原因是区政务服务中心公用经费和新址信息化建设款项未纳入年初预算。

5.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为11万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是3名选调生补助款未纳入年初预算。

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 1156.78万元，包括：人员经费支出621.72万元和公用经费支出535.06万元。

人员经费支出621.72万元，主要包括基本工资284.85万元、津贴补贴287.87万元、伙食补助费1.5万元、绩效工资19.96万元、其他工资福利支出21.44万元、退休费3.28万元、生活补助2.22万元、其他对个人和家庭的补助0.59万元。

公用经费支出535.06万元，主要包括办公费61.49万元、印刷费1.31

万元、水费7.86万元、电费35.53万元、邮电费8.96万元、物业管理费3.89万元、差旅费64.5万元、维修（护）费12..45万元、租赁费 34.96万元、培训费1.32万元、劳务费30.19万元、工会经费2.7万元、公务用车运行维护费64.4万元、其他交通费用 45.47万元、其他商品和服务支出160.02万元。

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

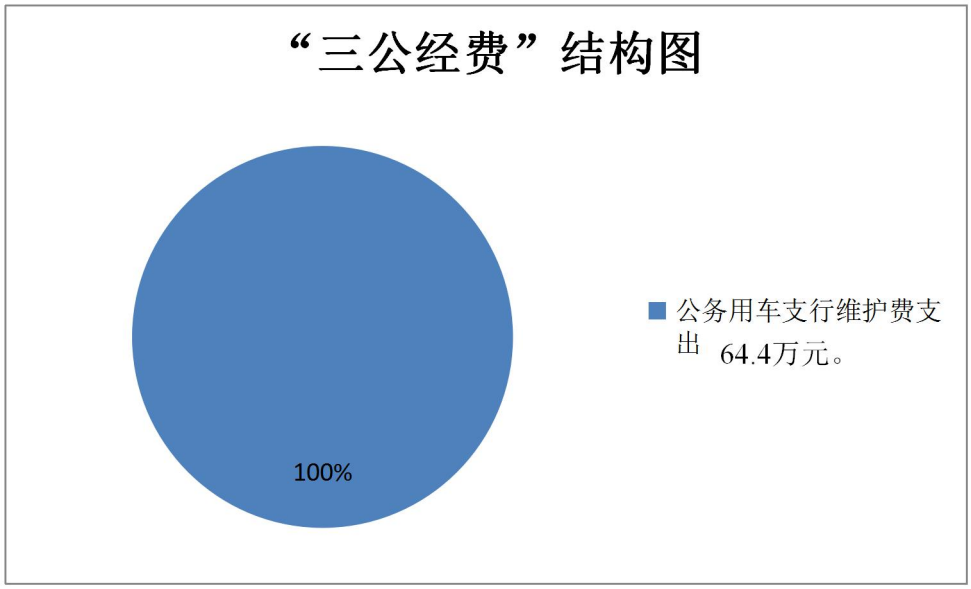
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为64.4万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加52.4万元，主要原因是区政府公车服务平台车辆运行维护经费未纳入我单位年初预算。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算64.4万元，占“三公”经费总支出100%； 具体情况如下：

（三公经费结构饼状图如下：）



1.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12万元，支出决算为64.4万元，完成预算的500%，决算数较预算数增加52.4万元，主要原因是区政府公车服务平台车辆运行维护经费未纳入我单位年初预算。

（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1.32万元，决算数较预算数增加1.32万元，主要原因为培训不是每年度都有培训，有不确定性，因此年初未列预算。

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财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019年度本单位绩效自评项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">（部门预算项目或专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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:安康市汉滨区人民政府办公室　　自评得分：90

（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	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。	100%	100%	10	已完成	
		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。	≤5%	252%	0	区政府办承担着区政府整个机关大院内较多正常运转经费，年初预算时根据人员的人头费，导致年度追加预算较多，预算调整率高。	建议年初预算时，能适当考虑区政府办实际情况，将一些必须支出的项目纳入年初预算。

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。	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。	≥75%	≥75%	5	我单位在本年度按照每季度资金量支付。未拖欠等行为。	
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	≤20%	≤20%	5	我单位在本年度没有其他收入预算数，编制准确率较高。	
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%	≤100%	≥100%	0	我单位承担着区政府公车服务平台车辆运行费用，但年初未纳入我办预算。导致控制率较低。	在今后工作中，加强和区财政沟通，将区政府公车服务平台车辆运行费用纳入我办年初预算。
		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。	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。	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。	5	我办资产的购置、处置、报废严格按照有关规定执行。	

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	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。	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。	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。	5	我办资金使用严格按照有关规定支付，并将相关审批手续等附件装入会计凭证。	

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； 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。	根据本年度决算取数，实际情况分析。	完成值达到指标值	完成值达到指标值	40	已完成	
		项目效益（20分）	20			根据本年度决算取数，实际情况分析。	完成值达到指标值	完成值达到指标值	20	已完成	

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176.1万元，调整预算数535.07万元，支出决算为535.07万元，完成预算的303%。决算数与预算数增加，原因是政务中心公用经费、机关零星维修、机关水电费等未纳入预算。

（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275.99万元，其中政府采购货物类支出41.84万元、政府采购服务类支出142万元、政府采购工程类支出92.15万元。授予中小企业合同金额183.84万元，占政府采购支出总额的66.6%， 其中：授予小微企业合同金额41.84万元，占政府采购支出总额15%。

（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 16 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。