

安康市自然资源局汉滨分局 2019 年部门决算说明

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

安康市自然资源局汉滨分局是汉滨区人民政府的工作部门，主要从事城市规划区 160 平方公里以外的土地资源、矿产资源、移民（脱贫）搬迁、地质环境保护和国土资源执法监察、不动产登记工作。

（二）内设机构

安康市自然资源局汉滨分局 2019 年内设 8 个行政股室（包括：办公室、人事教育股、法规股、自然资源调查和空间规划股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股）。另有汉滨区土地统征储备整理中心、汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室、汉滨区不动产登记中心、汉滨区国土资源执法监察队、汉滨区地质灾害防治监测站 5 个下属单位。

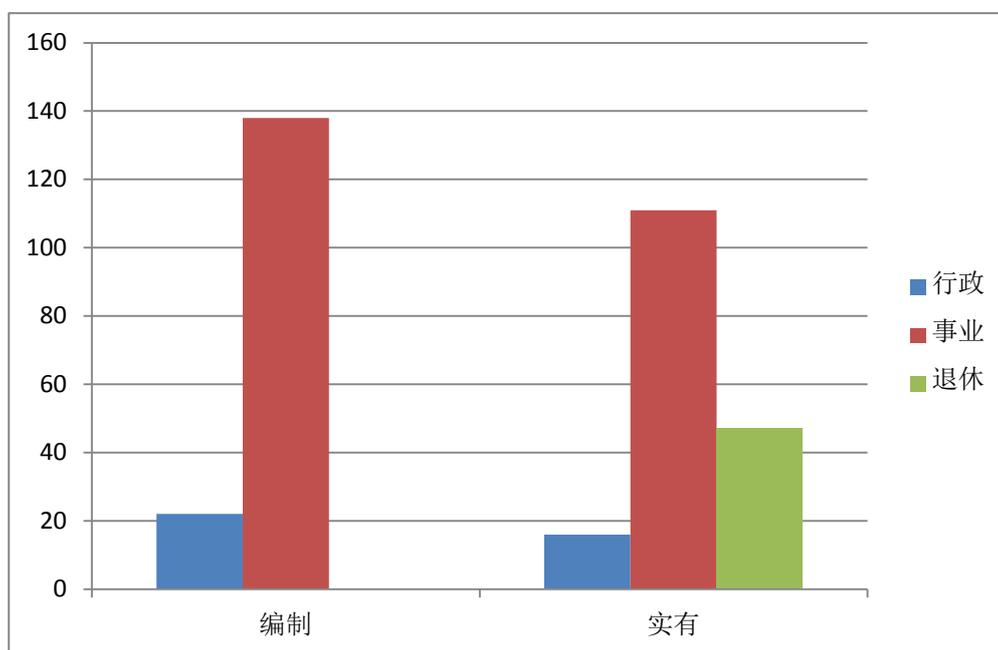
二、部门决算单位构成

本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市自然资源局汉滨分局（机关）
2	汉滨区土地统征储备整理中心
3	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室
4	汉滨区不动产登记中心
5	汉滨区国土资源执法监察队
6	汉滨区地质灾害防治监测站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 22 人、事业编制 138 人；实有人员 127 人，其中行政 16 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 47 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：安康市自然资源局汉滨分局

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	43421.08	1、一般公共服务支出	123.6
2、政府性基金预算财政拨款	1933.17	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	212.51
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1933.17
		12、农林水支出	34381.2
		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	8703.77
		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	45354.25	本年支出合计	45354.25
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	45354.25	支出总计	45354.25

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： 安康市自然资源局汉滨分局

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		45,354.25	45,354.25						
201	一般公共服务 支出	123.60	123.60						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	123.60	123.60						
2010308	信访事务	123.60	123.60						
208	社会保障和就 业支出	212.51	212.51						
20805	行政事业单位 离退休	212.51	212.51						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.35	4.35						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.52	142.52						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	65.64	65.64						
212	城乡社区支出	1,933.17	1,933.17						
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	1,933.17	1,933.17						
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	1,933.17	1,933.17						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市自然资源局汉滨分局

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	34381.2	34381.2						
21305	扶贫	34381.2	34381.2						
2130504	农村基础设 施建设	34161	34161						
2130599	其他扶贫支 出	220.2	220.2						
220	自然资源海洋 气象等支出	8703.77	8703.77						
22001	自然资源事 务	8703.77	8703.77						
2200101	行政运行	1421.64	1421.64						
2200105	土地资源调查	54.6	54.6						
2200106	土地资源利 用与保护	1206.3	1206.3						
2200110	国土整治	78.38	78.38						
2200112	土地资源储 备支出	5000	5000						
2200114	地质矿产资 源利用与保 护	806.86	806.86						
2200199	其他自然资 源事物支出	135.99	135.99						

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

编制部门： 安康市自然资源局汉滨分局
公开 03 表
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		45,354.25	1,715.54	43,638.71			
201	一般公共服务 支出	123.60	0.00	123.60			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	123.60	0.00	123.60			
2010308	信访事务	123.60	0.00	123.60			
208	社会保障和就 业支出	212.51	212.51	0.00			
20805	行政事业单位 离退休	212.51	212.51	0.00			
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.35	4.35	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.52	142.52	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	65.64	65.64	0.00			
212	城乡社区支出	1,933.17	0.00	1,933.17			
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	1,933.17	0.00	1,933.17			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1,933.17	0.00	1,933.17			

支出决算表

编制部门： 安康市自然资源局汉滨分局
公开 03 表
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	34,381.20	3.00	34,378.20			
21305	扶贫	34,381.20	3.00	34,378.20			
2130504	农村基础设施 建设	34,161.00	0.00	34,161.00			
2130599	其他扶贫支出	220.20	3.00	217.20			
220	自然资源海洋 气象等支出	8,703.77	1,500.02	7,203.75			
22001	自然资源事务	8,703.77	1,500.02	7,203.75			
2200101	行政运行	1,421.64	1,421.64	0.00			
2200105	土地资源调查	54.60	0.00	54.60			
2200106	土地资源利用 与保护	1,206.30	0.00	1,206.30			
2200110	国土整治	78.38	78.38	0.00			
2200112	土地资源储备 支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
2200114	地质矿产资源 利用与保护	806.86	0.00	806.86			
2200199	其他自然资源 事务支出	135.99	0.00	135.99			

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。

财政拨款收入决算总表

公开 04 表

编制部门： 安康市自然资源局汉滨分局

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	43,421.08	1、一般公共服务支出	123.60	123.60	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,933.17	8、社会保障和就业支出	212.51	212.51	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	11、城乡社区支出	1,933.17	0.00	1,933.17
		12、农林水支出	34,381.20	34,381.20	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	8,703.77	8,703.77	0.00
本年收入合计	45,354.25	本年支出合计	45,354.25	43,421.08	1,933.17
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	45,354.25	支出总计	45,354.25	43,421.08	1,933.17

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： 安康市自然资源局汉滨分局

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		43,421.08	1,715.54	1,252.14	463.40	41,705.54	
201	一般公共服务 支出	123.60	0.00	0.00	0.00	123.60	
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	123.60	0.00	0.00	0.00	123.60	
2010308	信访事务	123.60	0.00	0.00	0.00	123.60	
208	社会保障和就 业支出	212.51	212.51	212.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	212.51	212.51	212.51	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.52	142.52	142.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	
213	农林水支出	34,381.20	3.00	0.00	3.00	34,378.20	
21305	扶贫	34,381.20	3.00	0.00	3.00	34,378.20	
2130504	农村基础 设施建设	34,161.00	0.00	0.00	0.00	34,161.00	
2130599	其他扶贫支出	220.20	3.00	0.00	3.00	217.20	
220	自然资源海洋 气象等支出	8,703.77	1,500.02	1,039.63	460.39	7,203.75	
22001	自然资源事务	8,703.77	1,500.02	1,039.63	460.39	7,203.75	
2200101	行政运行	1,421.64	1,421.64	1,039.63	382.01	0.00	
2200105	土地资源调查	54.60	0.00	0.00	0.00	54.60	
2200106	土地资源利用 与保护	1,206.30	0.00	0.00	0.00	1,206.30	
2200110	国土整治	78.38	78.38	0.00	78.38	0.00	

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：安康市自然资源局汉滨分局

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		
2200112	土地资源 储备支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2200114	地质矿产资源 利用与保护	806.86	0.00	0.00	0.00	806.86	
2200199	其他自然资源 事务支出	135.99	0.00	0.00	0.00	135.99	

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（按功能分类科目）

公开 06 表

编制部门： 安康市自然资源局汉滨分局

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		1,715.54	1,252.14	463.40	
301	工资福利支出	1,239.54	1,239.55	0.00	
30101	基本工资	482.43	482.43	0.00	
30102	津贴补贴	369.76	369.76	0.00	
30103	奖金	178.70	178.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.52	142.52	0.00	
30109	职业年金缴费	65.64	65.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	0.00	
302	商品和服务支出	463.39	0.00	463.40	
30201	办公费	268.17	0.00	268.17	
30205	水费	0.41	0.00	0.41	
30206	电费	7.10	0.00	7.10	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	61.00	0.00	61.00	
30213	维修(护)费	27.01	0.00	27.01	
30227	委托业务费	53.98	0.00	53.98	
30231	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	22.38	0.00	22.38	
30299	其他商品和服务支出	20.64	0.00	20.64	
303	对个人和家庭的补助	12.59	12.59	0.00	
30302	退休费	4.35	4.35	0.00	
30304	抚恤金	5.02	5.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	3.22	0.00	

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：安康市自然资源局汉滨分局

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		
上年数	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00

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）

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：安康市自然资源局汉滨分局

金额单位：万元

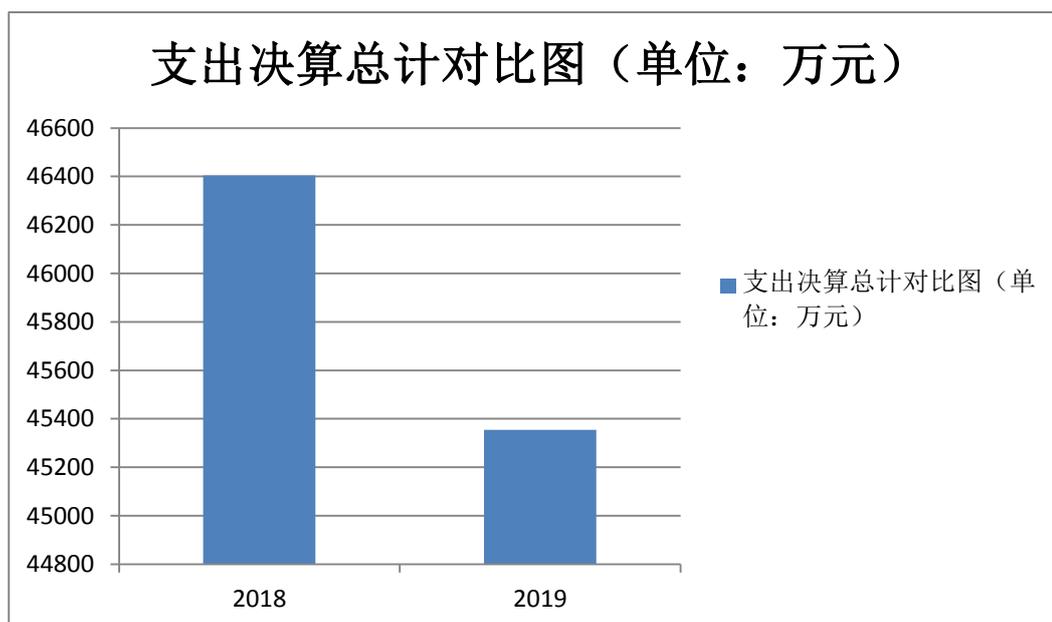
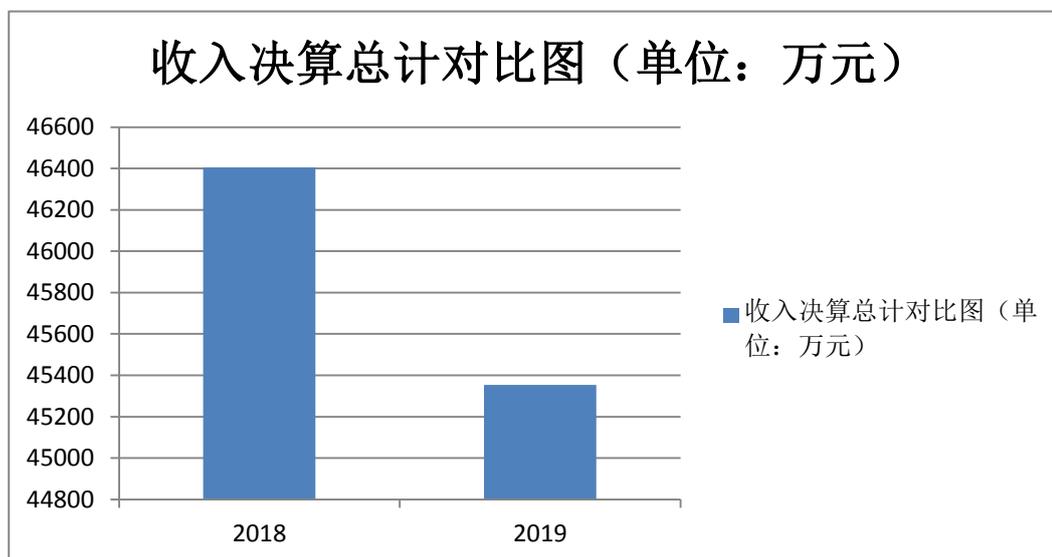
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计		0.00	1,933.17	1,933.17	0.00	1,933.17	
212	城乡社区支出	0.00	1,933.17	1,933.17	0.00	1,933.17	
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	0.00	1,933.17	1,933.17	0.00	1,933.17	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	1,933.17	1,933.17	0.00	1,933.17	

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

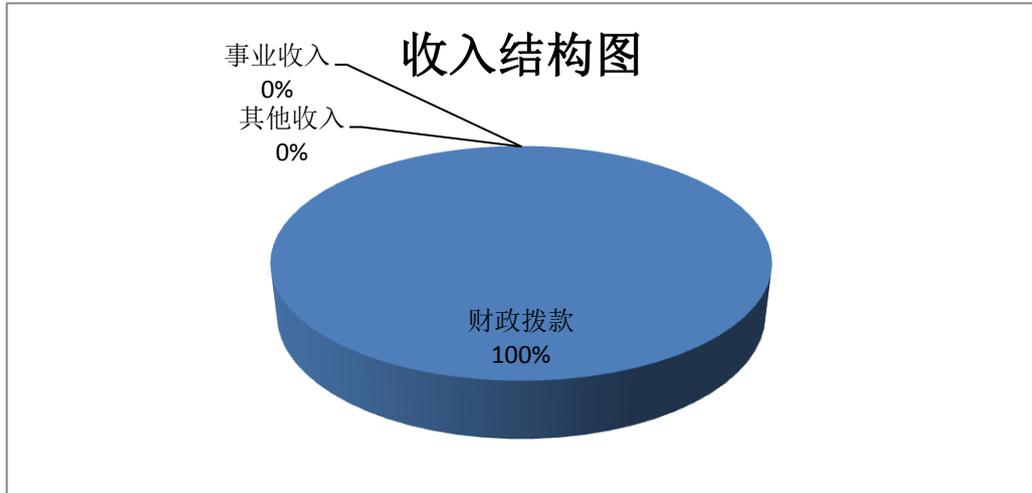
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 45354.25 万元，比 2018 年减少了 1050.59 万元，其减少主要原因是 2018 年年底城东新区机构单设，其征地拆迁费用由财政局直接拨付。2019 年度支出 45354.25 万元，比 2018 年减少 1050.59 万元，主要原因是拆迁费用由财政局直接拨付城东新区。



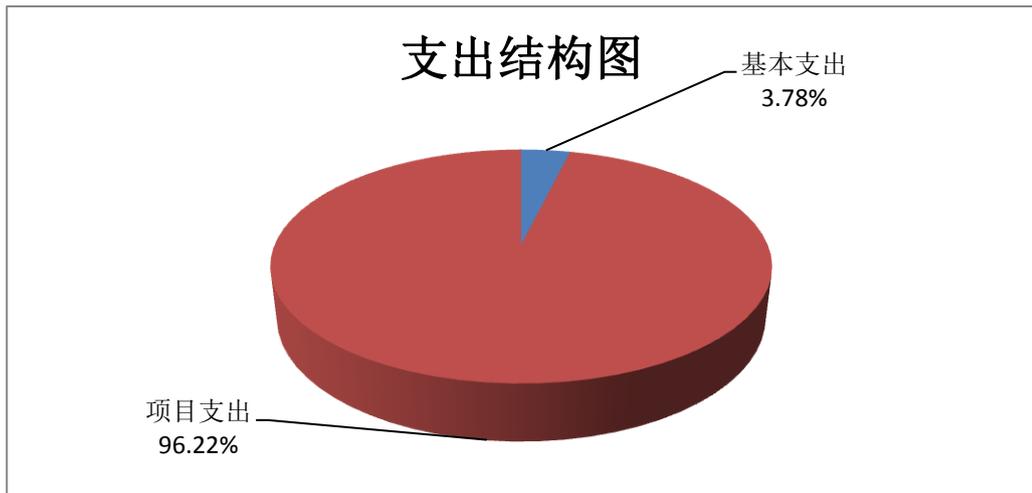
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 45354.25 万元，其中：财政拨款收入 45354.25 万元，占总收入 100%。



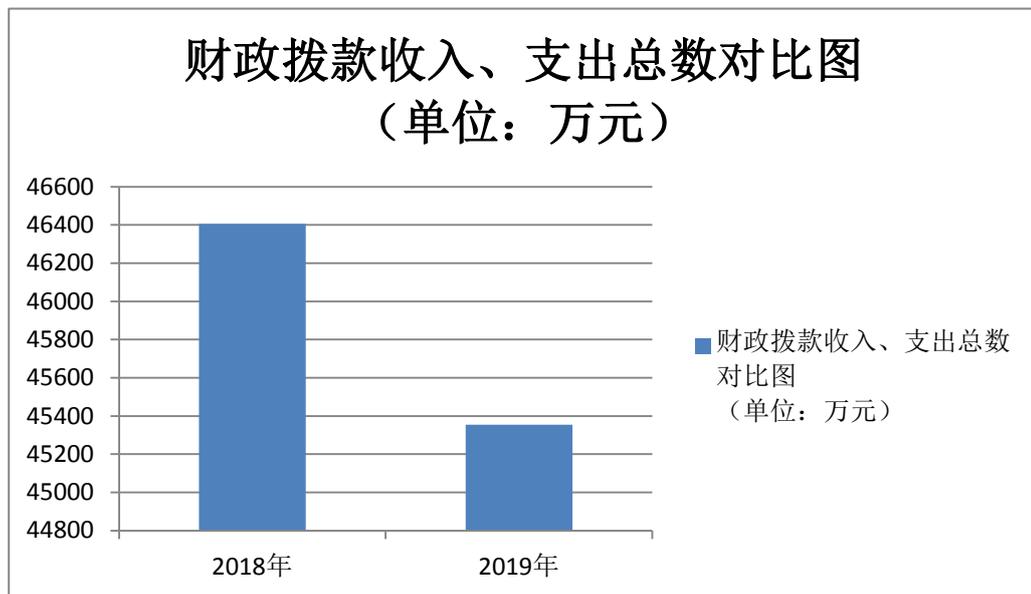
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 45354.25 万元，其中：基本支出 1715.54 万元，占总支出 3.78%；项目支出 43638.71 万元，占总支出 96.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

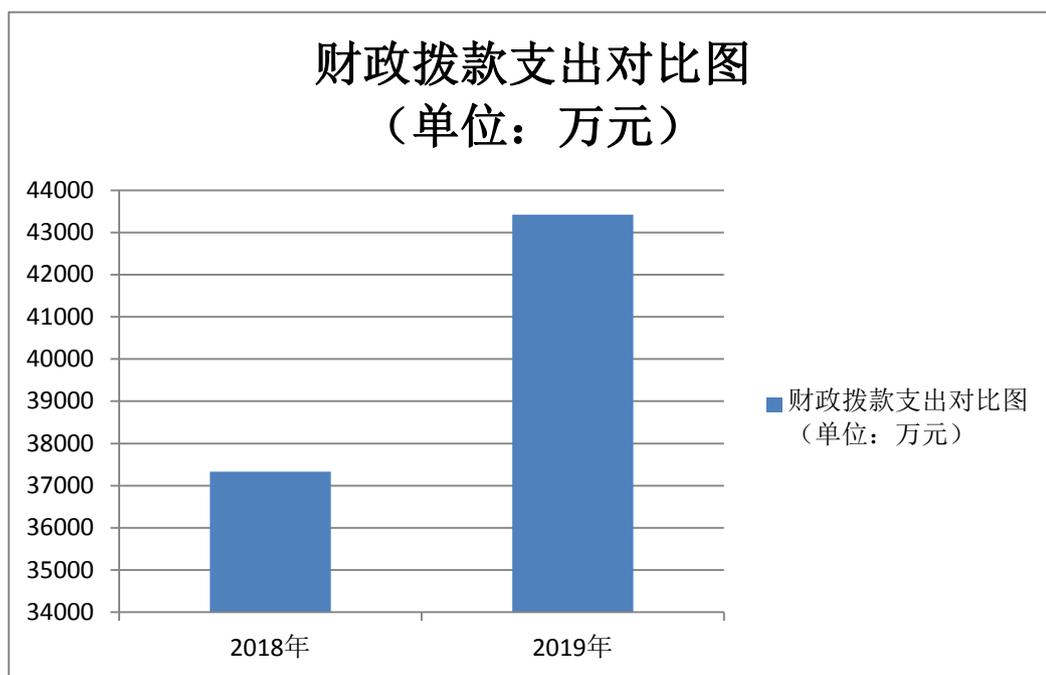
2019 年度财政拨款收入 45354.25 万元，比 2018 年减少 1050.59 万元，主要原因是拆迁费用由财政局直接拨付城东新区；2018 年度财政拨款支出 45354.25 万元，比 2018 年减少 1050.59 万元，主要原因是拆迁费用由财政局直接拨付城东新区。



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 43421.08 万元，占本年支出合计的 95.73%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6088.29 万元，主要原因是 2019 年度农村基础设施建设投入力度加大。



(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 953.99 万元，调整预算为 43421.08 万元，支出决算为 43421.08 万元，完成预算的 100%。

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 1,715.54 万元，包括：人员经费支出 1252.14 万元和公用经费支出 463.4 万元。

人员经费支出 1252.14 万元，主要包括基本工资 482.43 万元、津贴补贴 369.76 万元、奖金 178.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.52 万元、职业年金缴费 65.64 万元、其他工资福利支出 0.49 万元、退休费 4.35 万元、抚恤金 5.02 万元、其他对个人和家庭的补助 3.22 万元。

公用经费支出 463.4 万元，主要包括办公费 268.17 万元、

水费 0.41 万元、电费 7.1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 61 万元、维修（护）费 27.01 万元、委托业务费 53.98 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他交通费用 22.38 万元、其他商品和服务支出 20.64 万元。

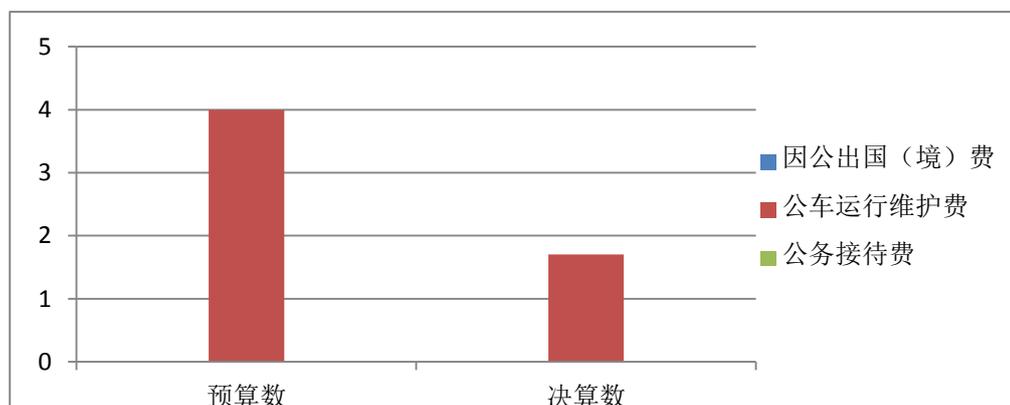
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 42.5%。决算数较预算数减少 2.3 万元，主要原因是严控公车运行费用。

（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 1.7 万元，占“三公”经费总支出 42.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。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，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元。

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 4 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 42.5%，决算数较预算数减少 2.3 万元，主要原因是严控公车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出决算为 0 万元。

（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。

（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。

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 1933.17 万元，同 2018 年相比下降 7138.87 万元，原因是 2019 年用于陕南移民搬迁政府性基金减少，本单位 2019 年政府性基金财政拨款支出为 1933.17 万元，同 2018 年相比下降 7138.87 万元，原因是 2019 年用于陕南移民搬迁政府性基金减少。

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

本部门 2019 年度不涉及绩效管理的项目

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:安康市自然资源局汉滨分局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区地质灾害, 环境生态保护, 不动产登记, 陕南移民搬迁, 土地调查工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费、公用经费、地质灾害治理、不动产登记							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				脱贫攻坚、重点项目建设、扫黑除恶、信访维稳、生态环保、安全生产、地质灾害、北环高铁征迁工作							
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)	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。	953.99	43421.08	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%,	年初项目资金 无预算	43421.08			

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%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率=50%，前三季度进度率≥80%	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%	预算编制准确率≤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。	经费”控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=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项不符合扣2分，扣完为止。		新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。	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)	资金使用规范性 (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。		预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付由严格审批程序,重大开支经局党委会研究,无虚列支出等情况	预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付由严格审批程序,重大开支经局党委会研究,无虚列支出等情况	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; 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。	项目产出根据预算下达指标完成	产出指标全部完成	产出指标全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			项目效益根据预算指标绩效完成	效益指标全部完成	效益指标全部完成	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 126.3 万元，调整预算数 463.40 万元，支出决算为 463.40 万元，完成预算的 100%。

(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 1326.61 万元，其中政府采购货物类支出 38 万元、政府采购服务类支出 1288.61 万元。

(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 2 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。