**杨陵区城中村改造办公室**

**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：**

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、收入决算表

三、支出决算表

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。**

负责全区城中村改造年度计划；负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作;参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

本部门内设机构三个：综合办公室、规划管理科、拆迁安置科。

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，包括部门本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区城中村改造办公室 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员11人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 人员编制 | 事业编制 | 实有人员 |
| 杨陵区城中村改造办公室 | 12 | 12 | 11 |

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 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 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 | 144.66 | 1、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 2.27 |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 146.93 |
|  |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 146.93 | **本年支出合计** | 146.93 |
| 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** | 146.93 | **支出总计** | 146.93 |

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： 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 费** |
| **合计** | | 146.93 | 144.66 |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 146.93 | 144.66 |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 146.93 | 144.66 |  |  |  |  |  | 2.27 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 146.93 | 144.66 |  |  |  |  |  | 2.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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** | | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 146.93 | 144.66 | 2.27 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 146.93 | 144.66 | 2.27 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 146.93 | 144.66 | 2.27 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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： 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 | 144.66 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 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 | 144.66 | 144.66 |  |
|  |  | 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** |
| **本年收入合计** | 144.66 | **本年支出合计** | 144.66 | 144.66 |  |
| 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 | 144.66 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 144.66 | **支出总计** | 144.66 | 144.66 |  |

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： 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** | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 144.66 | 144.66 | 138.68 | 5.98 |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 144.66 | 144.66 | 138.68 | 5.98 |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 144.66 | 144.66 | 138.68 | 5.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 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** | | **144.66** | 138.68 | 5.98 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 137.68 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 41.38 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 5.70 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 23.95 |  |  |
| 30106 | 伙食费补助 |  | 3.12 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 36.51 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 12.68 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 14.34 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 5.36 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 0.44 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 0.31 |  |
| 30205 | 水费 |  |  | 0.17 |  |
| 30206 | 电费 |  |  | 0.22 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 1.86 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  | 0.47 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.06 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 1.83 |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |  | 0.62 |  |
| 31003 | 办公设备购置 |  |  | 0.62 |  |
| 303 | 对个人家庭补助 |  | 1.0 |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 1.0 |  |  |

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 | 7 | 8 |
| **预算数** | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |
| **决算数** | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |

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**

**公开08表**

**编制部门： 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

本年度收入146.93万元，支出146.93万元，收支结余0万元，年末结余0万元。其中：工资福利支出138.68万元；商品和服务支出5.98万元。项目支出2.27万元。上年收入支出161.81万元，收入和支出较上年均减少了9%，原因为项目支出减少。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 收入 | 支出 | 较上年变化 | 变化原因 |
| 本年度 | 146.93 | 146.93 | 减少9% | 项目支出减少 |
| 上年度 | 161.81 | 161.81 |

二、收入决算情况说明

2019年收入合计146.93万元，其中：财政拨款收入144.66万元，占98%；其他收入2.27万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计146.93万元，其中：基本支出144.66万元，占98%；项目支出2.27万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入146.93万元，支出146.93万元，收入和支出较上年均减少了9%，原因为项目支出减少。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 较上年变化 | 变化原因 |
| 本年度 | 144.66 | 144.66 | 增加4% | 工资福利支出增加 |
| 上年度 | 138.71 | 138.71 |

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144.66 万元，占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加5.95万元，增长4%，主要原因是工资福利支出增加。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 支出 | 较上年变化 | 变化原因 |
| 本年度 | 144.66 | 增加4% | 工资福利支出增加 |
| 上年度 | 138.71 |

**（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145.13万元，支出决算为144.66万元，完成年初预算的99.68%。按照政府功能分类科目，其中：工资福利支出137.68万元；商品和服务支出5.36万元；对个人和家庭补助支出1.0万元；资本性支出0.62万元。

**1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

2019 年财政拨款支出年初预算为145.13万元，支出决算为144.66万元，完成年初预算的99.68%，基本持平。

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144.66万元，包括：人员经费支出138.68万元和公用经费支出5.98万元。

**人员经费**138.68万元，主要包括：基本工资41.38万元；津贴补贴5.70万元；奖金23.95万元；伙食费补助3.12万元；

绩效工资36.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.68万元；住房公积金14.34万元；对个人家庭补助1.0万元。

**公用经费**5.98万元，主要包括：办公费0.44万元；印刷费0.31万元；水费0.17万元；电费0.22万元；邮电费 1.86万元；维修（护）费 0.47万元；公务接待费0.06万元；工会经费1.83万元。办公设备购置0.62万元。

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0.98万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.1%。决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是公务用车上交、公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费支出为0.06万元，其中，因公出国（境）费用0万元,与上年度一致；公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费0万元，较上年度减少0.86万元，原因为公务车辆已上交；公务接待费0.06万元，与上年度一致，公务接待5批次、人数18人。本部门无因公出国（境）支出。

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

本部门无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本部门无公务用车购置费用支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本部门无公务用车运行维护费用支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待5批次，18人次，预算为0.98万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.1%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。

**（三）培训费支出情况说明。**

本部门无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

本部门无会议费支出。

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。**

本部门无项目，无需绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门无项目，无需绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表  （2019年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:杨陵区城中村改造办公室 自评得分：95 | | | | | | | | | | | |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | 负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作;参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作； | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2019年度支出146.93万元。基本支出144.66万元，主要是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，其中：工资福利支出137.68万元；商品和服务支出6.98万元。项目支出2.27万元。 | | | | | | |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | 全年完成重点建设项目拆迁任务690户，完成农民进城进镇2590名,城镇化率达到66.9%。 | | | | | | |
| 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% | 145.13 | 144.66 | 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。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | 145.13 | 146.93 | 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。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 145.13 | 146.93 | 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。 | 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 145.13 | 146.93 | 3 |  |  |
| 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% | 2.01 | 0.06 | 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。 |  | 全部符合 | 全部符合 | 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。 |  | 全部符合 | 全部符合 | 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。 |  |  |  | 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。**

本部门无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（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。