

平利县工业集中区管委会 2019 年部门决算公开

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

受县政府委托，行使政府赋予的管理权限；负责贯彻执行国家、省市有关法律规定、政策规定，按照批准的总体规划，编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施工业集中区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责工业集中区科技创新工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理规划区内的社会事务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 3 个股室，分别是：综合办公室、基础设施部、项目招商部。

二、部门决算单位构成

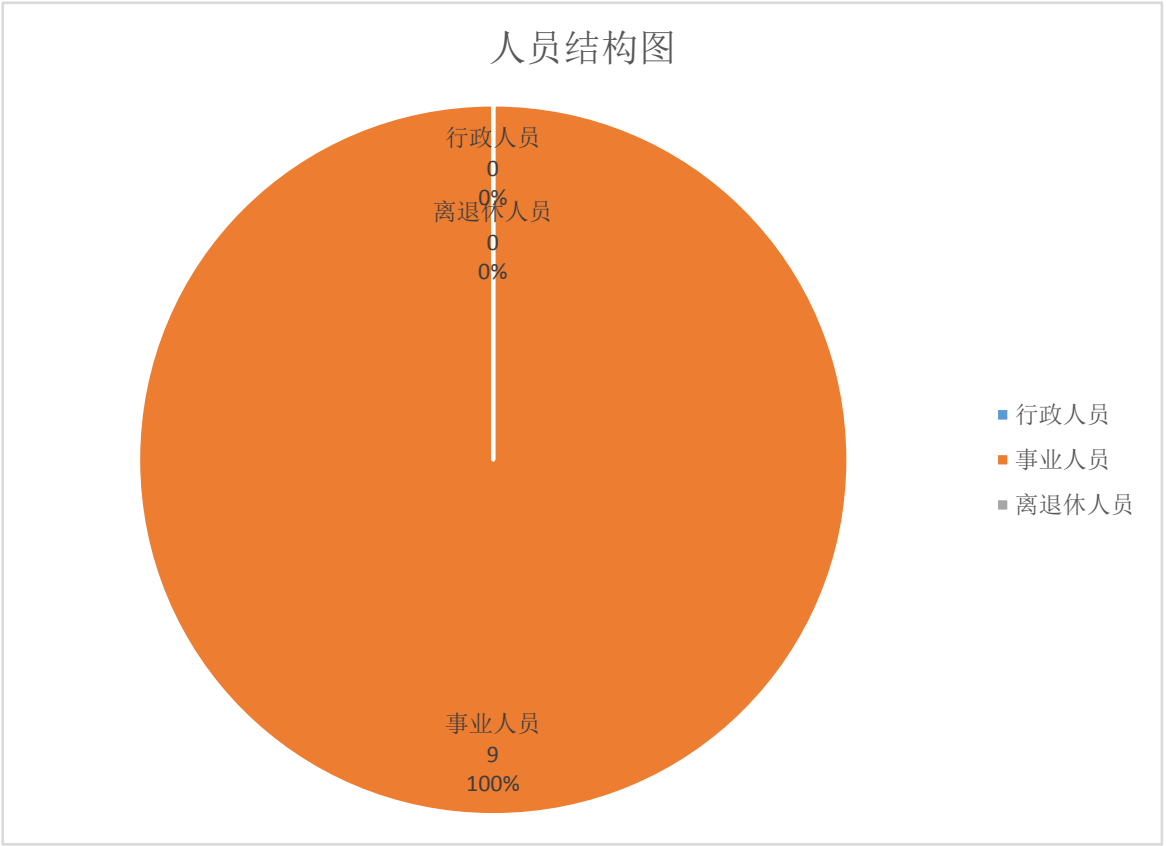
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县工业集中区管委会，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	平利县工业集中区管委会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11

人；实有人员 9 人，其中在职事业人员 9 人、离休 0 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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门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：平利县工业集中区管委会

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	615.15	1、一般公共服务支出	272.06
2、政府性基金预算财政拨款	0	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	0
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	0
8、其他收入	5.05	8、社会保障和就业支出	113.98
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	448.86
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	400
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	150
		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	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	620.2	本年支出合计	1384.9
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	3051.38	年末结转和结余	2286.68
收入总计	3671.58	支出总计	3671.58

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

编制部门：平利县工业集中区管委会

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		620.20	615.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
201	一般公 共服务 支出	470.20	465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
20113	商贸事 务	469.20	464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2011301	行政 运行	370.05	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2011350	事业 运行	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他 组织事 务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘 探信息 等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中 小企业 发展和 管理支 出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小 企业发 展专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平利县工业集中区管委会

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		1,384.90	1,382.06	2.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	271.06	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	448.86	448.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	448.86	448.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	448.86	448.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	150.00	147.16	2.84	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	147.16	2.84	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	150.00	147.16	2.84	0.00	0.00	0.00

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：平利县工业集中区管委会

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	615.15	1、一般公共服务支出	272.06	272.06	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	113.98	113.98	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	448.86	448.86	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	400.00	400.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	150.00	150.00	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	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：平利县工业集中区管委会

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		1,384.90	1,382.06	143.72	1,238.34	2.84	
201	一般公共服务支出	272.06	272.06	143.72	128.33	0.00	
20113	商贸事务	271.06	271.06	143.72	127.33	0.00	
2011301	行政运行	171.91	171.91	143.72	28.18	0.00	
2011350	事业运行	99.15	99.15	0.00	99.15	0.00	
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	113.98	113.98	0.00	113.98	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	113.98	113.98	0.00	113.98	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	113.98	113.98	0.00	113.98	0.00	

211	节能环保支出	448.86	448.86	0.00	448.86	0.00	
21104	自然生态保护	448.86	448.86	0.00	448.86	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	448.86	448.86	0.00	448.86	0.00	
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
21305	扶贫	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
2130505	生产发展	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
2130506	社会发展	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	150.00	147.16	0.00	147.16	2.84	
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	147.16	0.00	147.16	2.84	
2150805	中小企业发展专项	150.00	147.16	0.00	147.16	2.84	

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：平利县工业集中区管委会

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		1,382.06	143.72	1,238.34	
301	工资福利支出	142.08	142.08	0.00	
30101	基本工资	39.00	39.00	0.00	
30102	津贴补贴	4.34	4.34	0.00	
30103	奖金	24.40	24.40	0.00	
30107	绩效工资	25.91	25.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	0.00	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	
30113	住房公积金	7.15	7.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.09	19.09	0.00	
302	商品和服务支出	1,238.33	0.00	1,238.34	
30201	办公费	862.01	0.00	862.01	
30202	印刷费	0.97	0.00	0.97	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	20.21	0.00	20.21	

30213	维修(护)费	0.47	0.00	0.47	
30216	培训费	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	3.86	0.00	3.86	
30226	劳务费	6.25	0.00	6.25	
30239	其他交通费用	17.39	0.00	17.39	
30299	其他商品和服务支出	325.76	0.00	325.76	
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	0.00	
30306	救济费	1.65	1.65	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：平利县工业集中区管委会

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	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
决算数	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
上年决算 数	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
增减额	3.19	0	3.19	0	0	0	0	0.08
增减率	476%	0	476%	0	0	0	0	15.38%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：平利县工业集中区管委会

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							

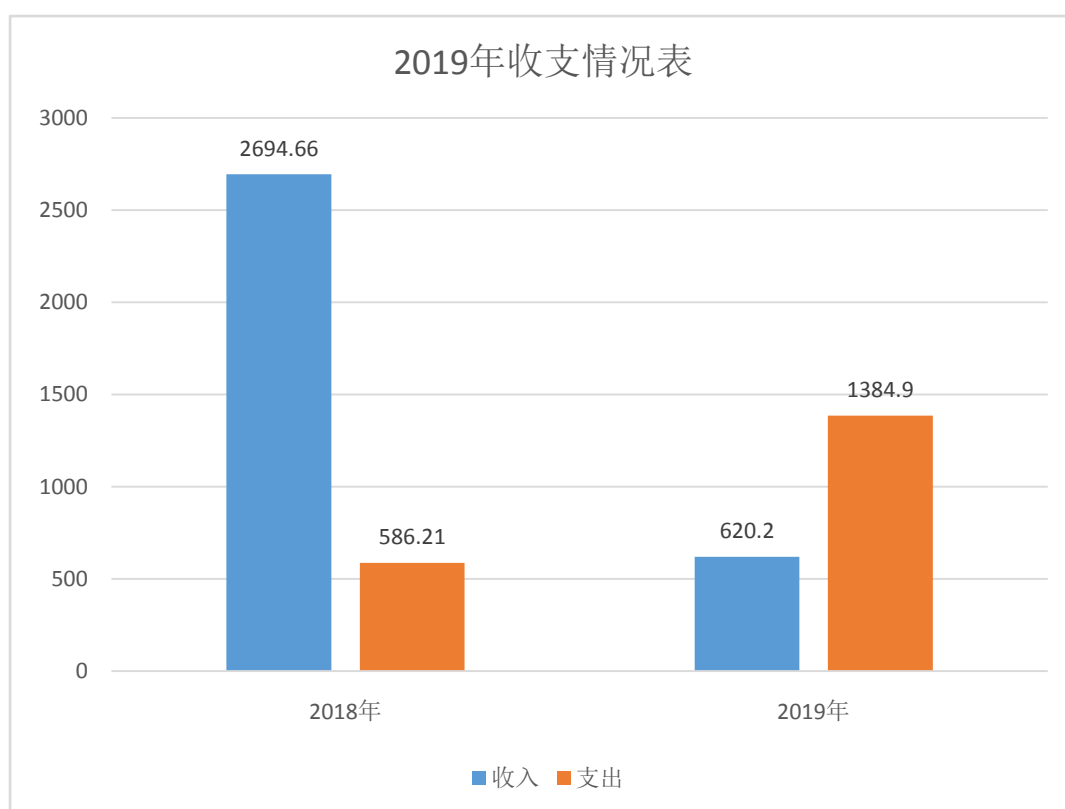
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

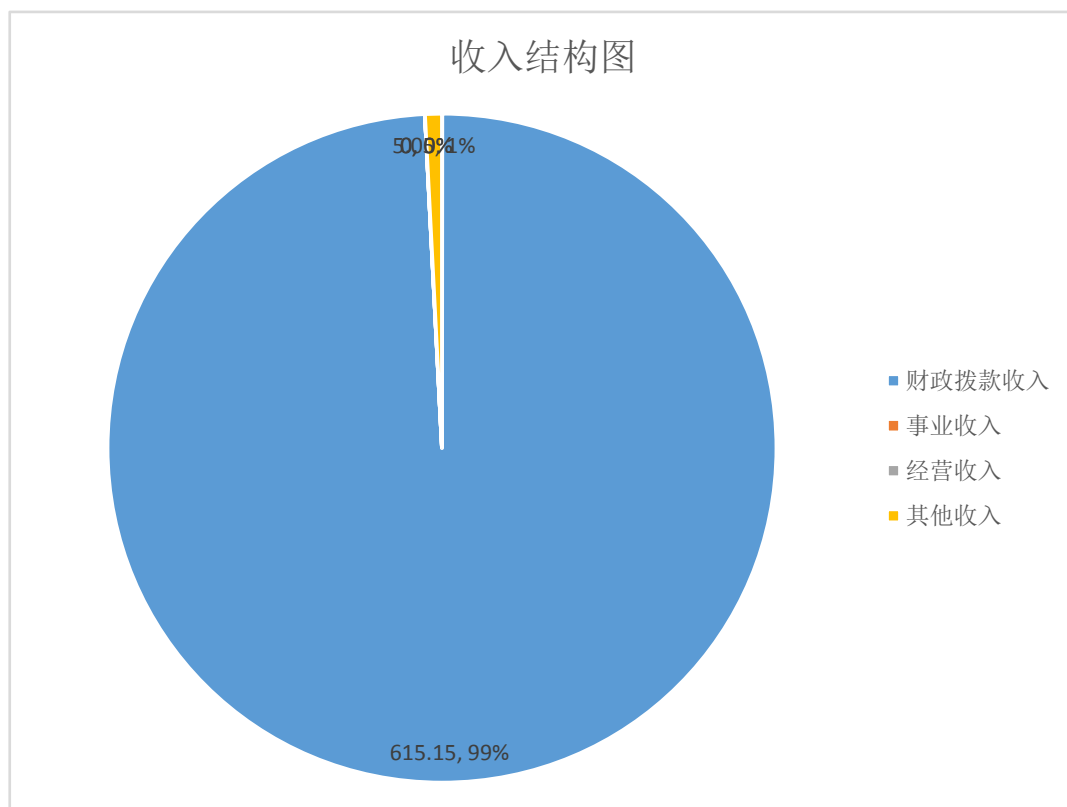
2019 年度本部门决算收入、支出总计各 3671.58 万元，较上年收入、支出总计各减少 665.89 万元，减少 18%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2019 年度本部门决算收入合计 620.2 万元，其中财政拨款收入 615.15 万元，占总收入的 99%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 5.05 万元，占总收入 1%。



二、收入决算情况说明

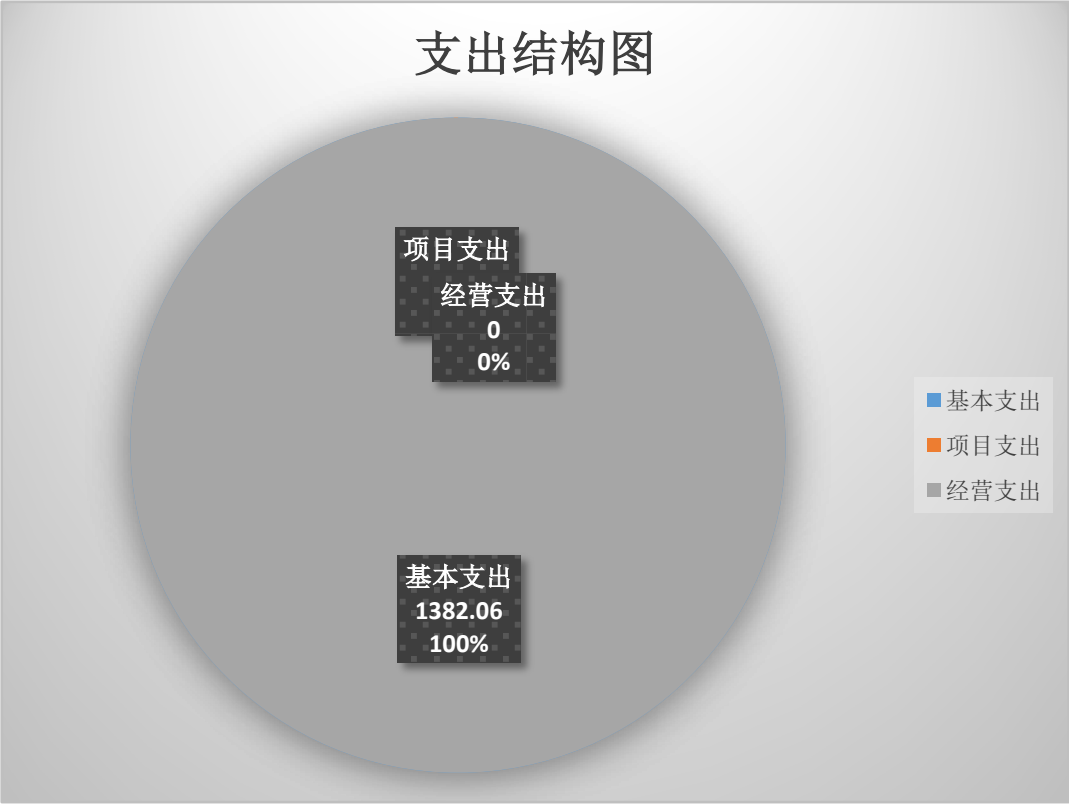
2019 年收入合计 620.2 万元，其中：财政拨款收入 615.15 万元，占 99.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.05 万元，占 0.81%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1384.9 万元，其中：基本支出 1382.06 万元，占 99.79%；项目支出 2.84 万元，占 0.21%；经营支出 0 万

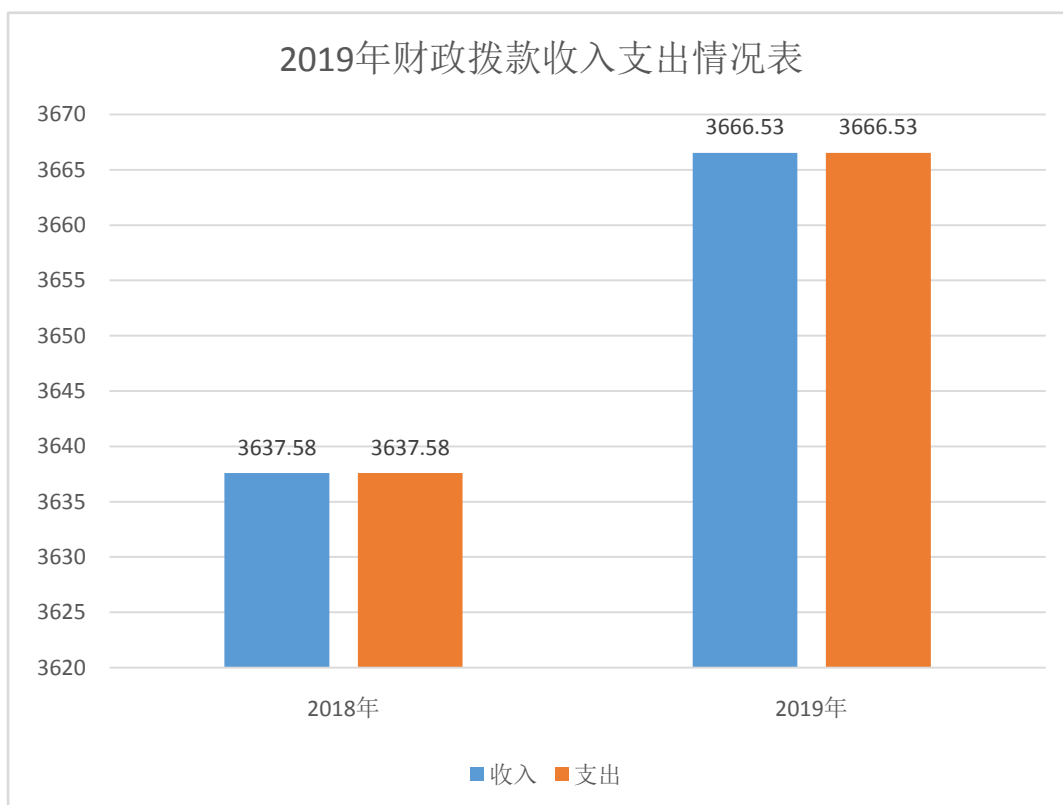
元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计各 3666.53 万元,较上年财政拨款收入总计减少 28.95 万元，减少 0.8%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2019 年度本部门决算财政拨款支出总计各 3666.53 万元,较上年财政拨款支出总计减少 28.95 万元，减少 0.8%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

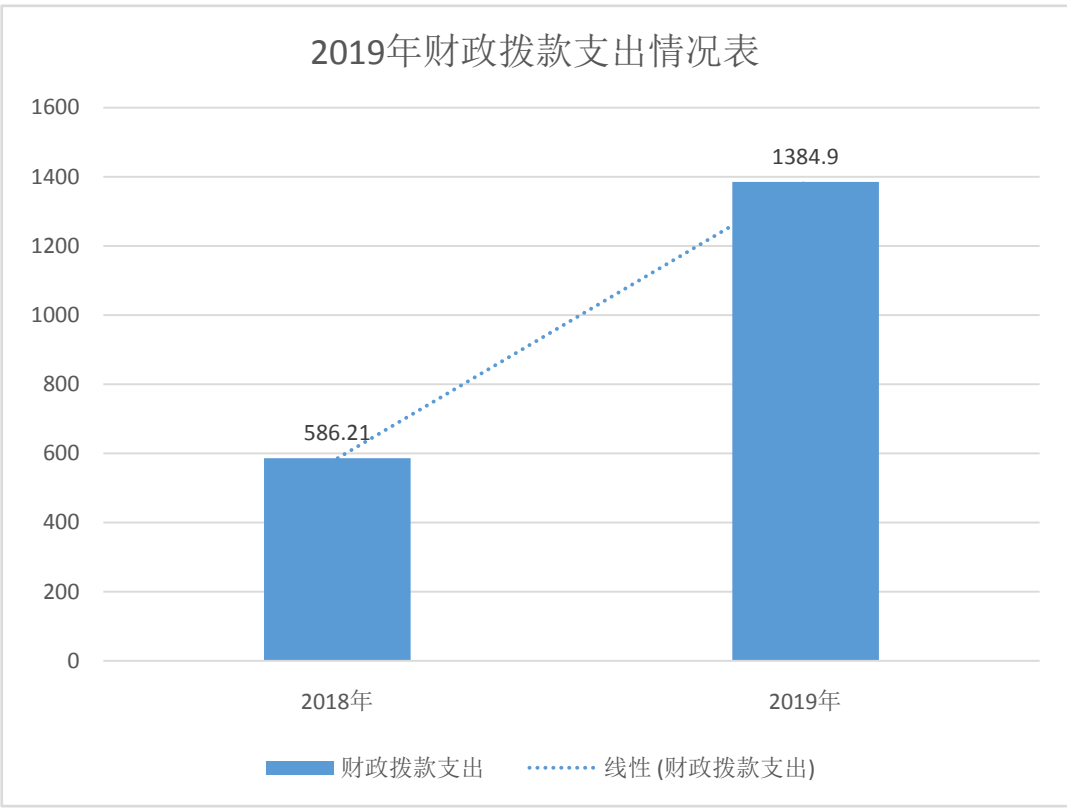


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1384.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 798.69 万元，增长 136%

主要原因是社会保障和就业等支出项目增加。



（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为 110.1 万元，支出决算为 1384.9 万元，完成年初预算的 1255.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 110.1 万元，支出决算为 272.06 万元，完成年初预算的 247%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出的增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 448.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金的增加。

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 1382.06 万元，包括：人员经费支出 143.72 万元和公用经费支出 1238.34 万元。

人员经费 143.73 万元，主要包括基本工资 39 万元、津贴补贴 4.34 万元、奖金 24.4 万元、绩效工资 25.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.55 万元、职业年金缴费 4.83 万元、职工基本医疗保险缴费 4.16 万元、公务员医疗补助缴费 1.02 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 7.15 万元、其他工资福利支出 19.09 万元。

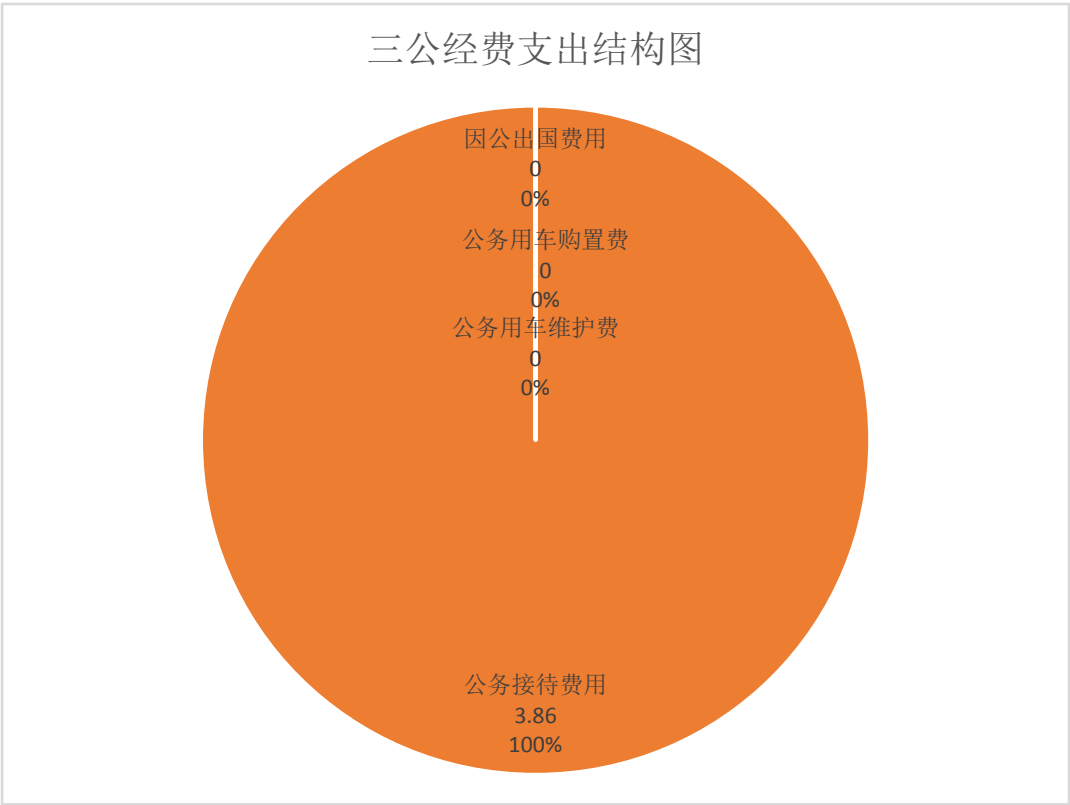
公用经费 1238.33 万元，主要包括办公费 862.01 万元、印刷费 0.97 万元、手续费 0.02 万元电费 0.4 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 20.21 万元、维修费 0.47 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 3.86 万元、劳务费 6.25 万元、其他交通费用 17.39 万元、其他商品和服务支出 325.76 万元。

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 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.86 万元，占 100%；。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。

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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 3.3 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 117%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是 2019 年公务接待费用增加。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.7 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是 2019 年培训费支出较少。

（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

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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，共涉及资金 620.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 223%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 平利县工业集中区管委会

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				受县政府委托，行使政府赋予的管理权限；负责贯彻执行国家、省市有关法律、政策规定，按照批准的总体规划，编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施工业集中区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责工业集中区科技创新工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；管理规划区内的社会事务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年本部门决算支出合计1384.9万元，其中基本支出1382.06，项目支出2.84万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省市县各项决策部署，按照高质量发展要求，深入践行五大发展理念，紧扣“一区三园”布局，按照“立足创建抓谋划、创优环境抓项目、坚定目标抓落实”的思路，力促陈家坝绿色产业园在发展中求突破、老县新材料产业园在升级中增效益、长安茶饮产业园在壮大中提质量。							
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%	110.1	271.06	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%					

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: 进度 率≥45%, 得2分; 前三季度 进度: 进 度率≥ 75%, 得3 分	半年进 度: 进度 率≥45%, 得2分; 前三季度 进度: 进 度率≥ 75%, 得3 分	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> 40%	0		

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%	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。			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	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；						
		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。					
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 110.1 万元，支出决算为 272.06 万元，完成预算的 247%。决算数较预算数增加 74.8 万元，主要原因是人员和公用经费的增加。

（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 0 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 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 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。