

平利县行政审批服务局 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。

1、贯彻落实中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345服务热线等方面的决策部署，指导各镇行政审批、政务服务等工作，负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。

2、组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责县政务大厅、县政务服务网、12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

6、负责全县政务服务、12345 服务热线以及县级有关划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年内设 1 个股室（包括综合办公室：负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作，清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设和推进全县“互联网+政务服务”工作；负责县政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；建立完善审批服务协调机制，推进省市县审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批相关的违法、违规、违纪问题。完成领导交办的其他工作。）县行政审批服务局机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名。另有政务服务中心 1 个下属单位。

二、部门决算单位构成

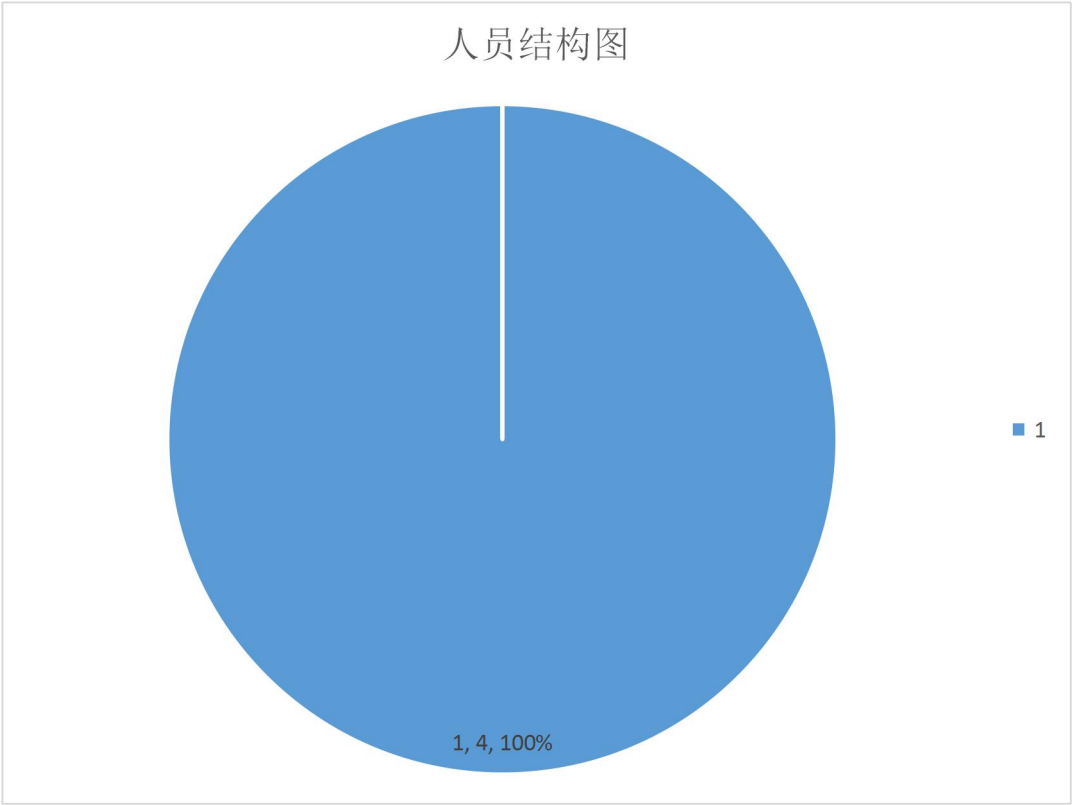
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县行政审批服务局本级
2	平利县政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县行政审批服务局（汇总）

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	174.65	1、一般公共服务支出	199.70
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	174.65	本年支出合计	199.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	95.99	年末结转和结余	70.95
收入总计	270.64	支出总计	270.64

收入決算表

公开 02 表

编制部门：平利县行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

支出決算表

公开 03 表

编制部门：平利县行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县行政审批服务局（汇总）

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	174.65	1、一般公共服务支出	199.70	199.70	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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县行政审批服务局（汇总）

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	174.65	本年支出合计	199.70	199.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.99	年末财政拨款结转和结余	70.95	70.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.99				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	270.64	支出总计	270.64	270.64	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：平利县行政审批服务局（汇总）

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		199.70	161.53	30.43	131.10	38.17	
201	一般公共服务支出	199.70	161.53	30.43	131.10	38.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.70	161.53	30.43	131.10	38.17	
2010303	机关服务	70.48	37.67	12.90	24.77	32.81	
2010306	政务公开审批	33.23	27.87	17.53	10.34	5.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.99	95.99	0.00	95.99	0.00	

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：平利县行政审批服务局（汇总）

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		161.53	30.43	131.10	
301	工资福利支出	0.00	17.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	5.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1.80	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	131.10	
30201	办公费	0.00	0.00	36.38	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.09	
30205	水费	0.00	0.00	0.73	
30206	电费	0.00	0.00	22.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.04	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.51	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	11.41	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.21	
30216	培训费	0.00	0.00	0.17	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.08	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.69	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	26.97	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.67	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.50	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.66	

303	对个人和家庭的补助	0.00	12.90	0.00	
30309	奖励金	0.00	12.90	0.00	

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：平利县行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

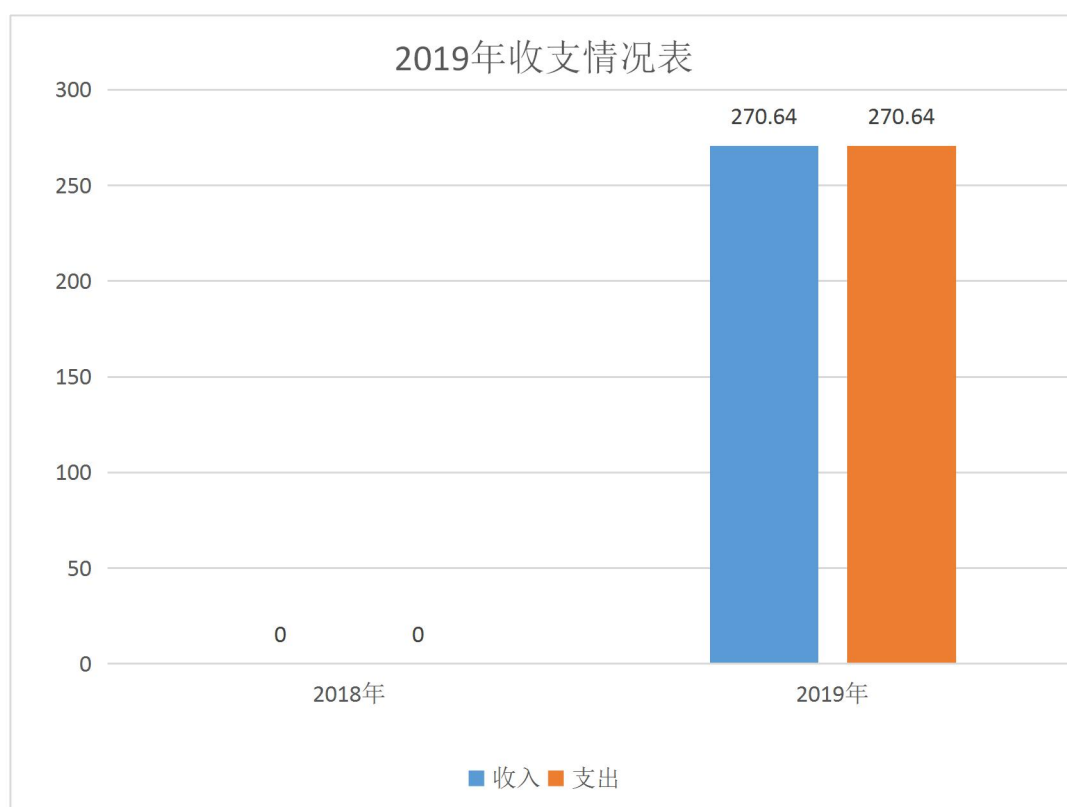
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
决算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
上年决算 数	无	无	无	无	无	无	无	无
增减额	无	无	无	无	无	无	无	无
增减率	无	无	无	无	无	无	无	无

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

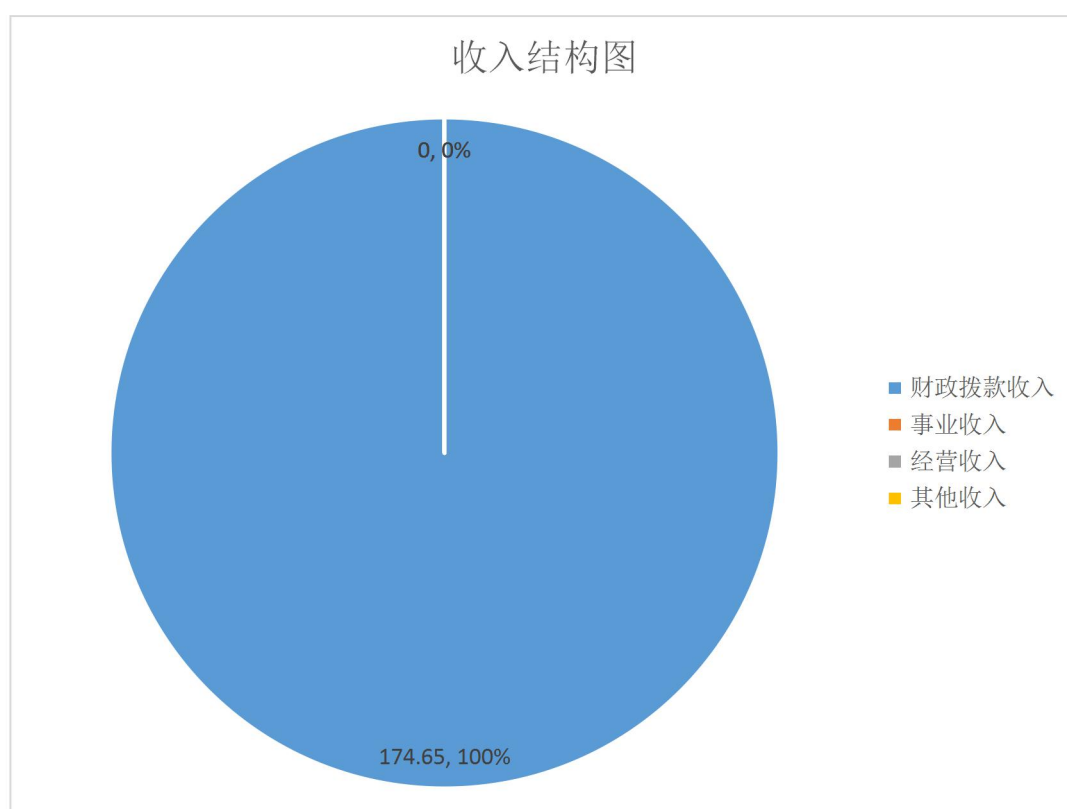
2019 年度本部门决算收入总计 270.64 万元,较上年收入增加 270.64 万元,增长 100%,增长的主要原因是我单位于 2019 年 2 月成立,无上年收入。

2019 年度本部门决算支出合计 270.64 万元,其中一般公共服务支出 270.64 万元,较上年支出增加 270.64 万元,增长 100%;增长的主要原因是我单位于 2019 年 2 月成立,无上年支出。



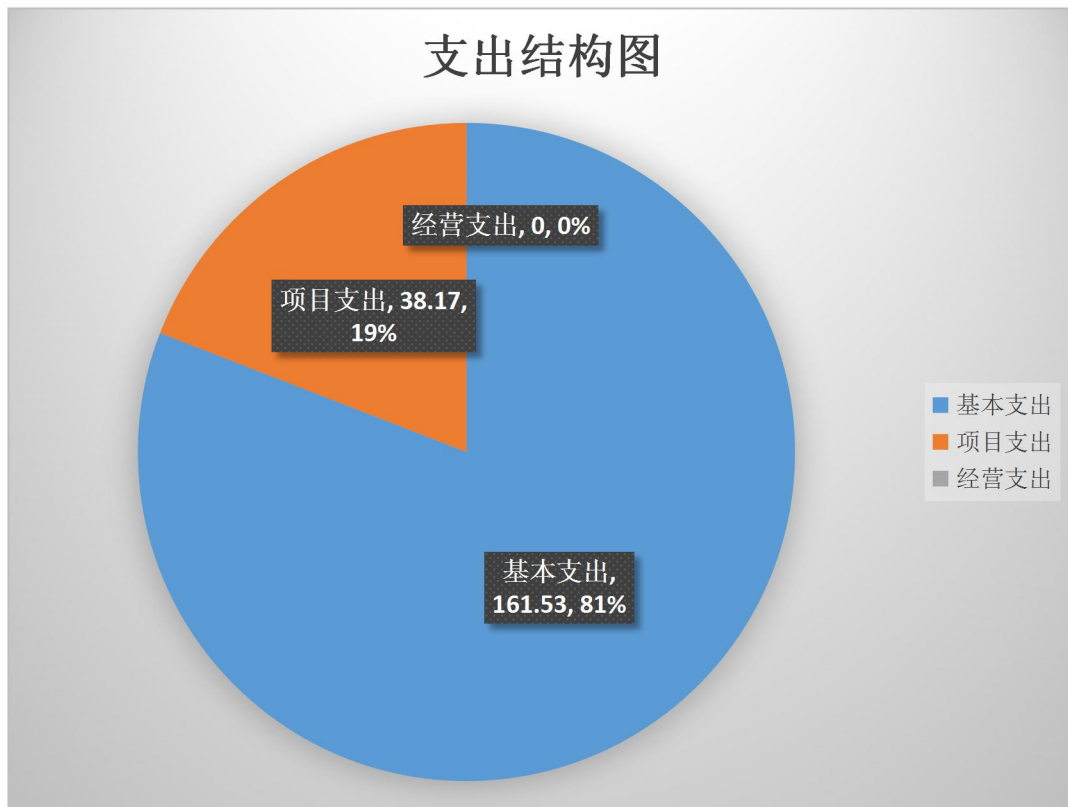
二、收入决算情况说明

2019 年度本部门收入合计 174.65 万元,其中财政拨款收入 174.65 万元,占总收入的 100%; 上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%; 事业收入 0 万元,占总收入的 0%; 经营收入 0 万元,占总收入的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占总收入的 0%; 其他收入 0 万元,占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

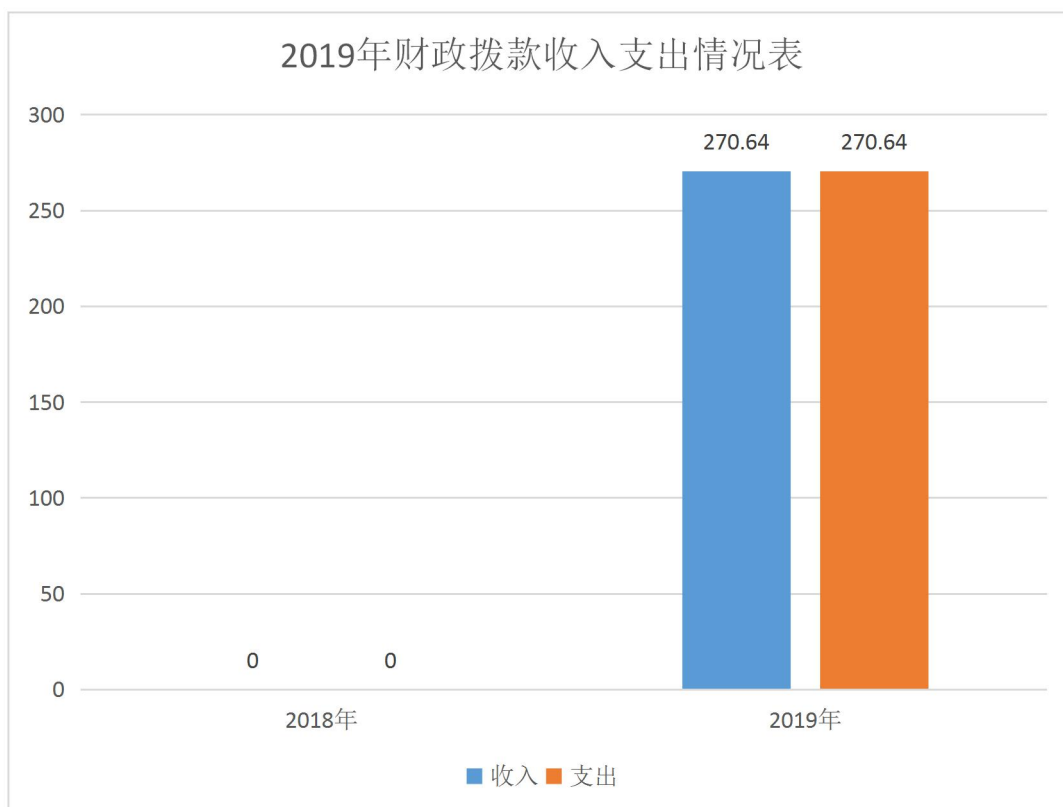
2019 年支出合计 199.70 万元,其中: 基本支出 161.53 万元,占 81%; 项目支出 38.17 万元,占 19%,为设备购置及运转经费; 经营支出 0 万元,占 0%。



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 270.64 万元,较上年财政拨款收入总计各增加 270.64 万元,增长 100%,增长的主要原因是我单位于 2019 年 2 月成立,无上年收入。

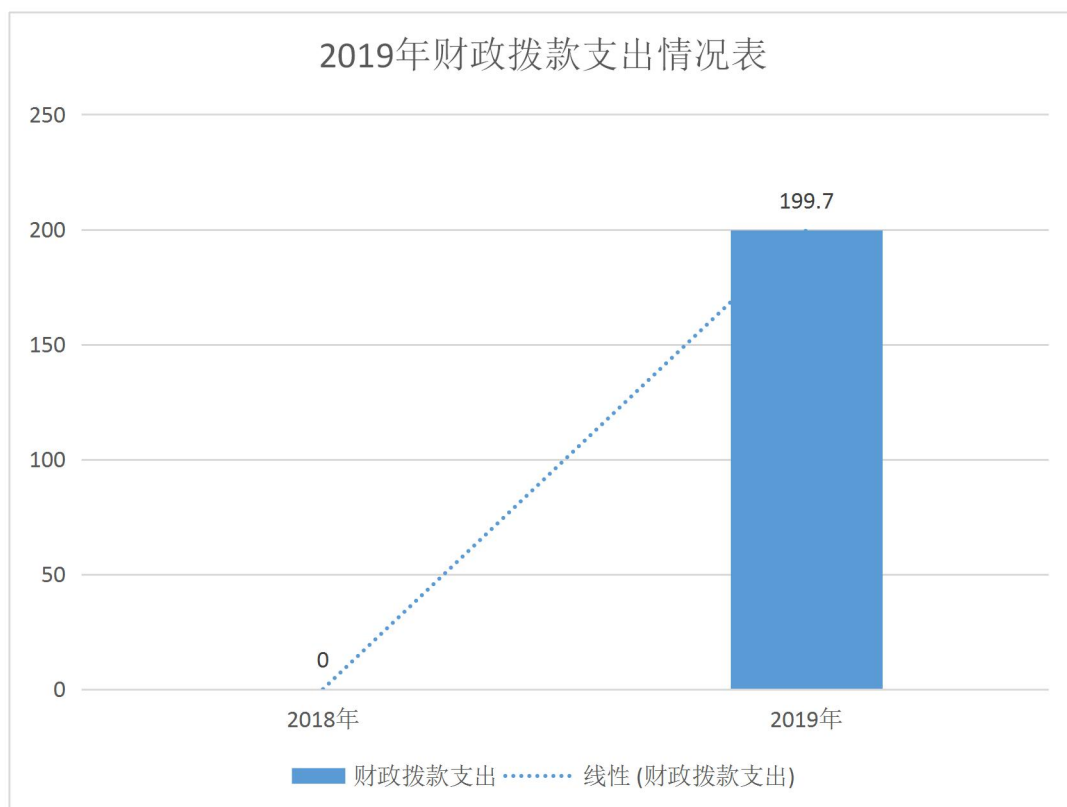
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 270.64 万元,较上年财政拨款支出总计各增加 270.64 万元,增长 100%,增长的主要原因是我单位于 2019 年 2 月成立,无上年支出。



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 199.70 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 199.70 万元,增长 100%,主要原因是我单位于 2019 年 2 月成立,无上年支出。



(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 203 万元，支出决算为 199.7 万元，完成年初预算的 98%。按照政府功能分类科目，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 72 万元,支出决算为 70.48 万元,完成年初预算的 98%,决算数小于预算数的原因是节约开支。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为 35 万元,支出决算为 33.23 万元,完成年初预算的 95%,决算数小于预算数的原因是节约开支。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 96 万元,支出决算为 95.99 万元,完成年初预算的 99%,决算数小于预算数的原因是节约开支。

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 161.53 万元,包括:人员经费支出 30.43 万元和公用经费支出 131.10 万元。

人员经费 30.43 万元,主要包括 30101 基本工资 5.95 万元;30102 津贴补贴 5.74 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.8 万元;30109 职业年金缴费 0.9 万元;30112 其他社会保障缴费 0.05 万元;30113 住房公积金 1.29 万元;30199 其他工资福利支出 1.8 万元;30309 奖励金 12.9 万元。

公用经费 131.1 万元,主要包括 30201 办公费 36.38 万元;30202 印刷费 13.2 万元;30204 手续费 0.09 万元;30205 水费

0.73 万元; 30206 电费 22.3 万元; 30207 邮电费 4.04 万元; 30209 物业管理费 1.4 万元; 30211 差旅费 1.51 万元; 30213 维修(护)费 11.41 万元; 30214 租赁费 4.21 万元; 30216 培训费 0.17 万元; 30217 公务接待费 0.08 万元; 30218 专用材料费 1.69 万元; 30225 专用燃料费 0.1 万元; 30226 劳务费 26.97 万元; 30228 工会经费 1.67 万元; 30239 其他交通费用 4.5 万元; 30299 其他商品和服务支出 0.66 万元。

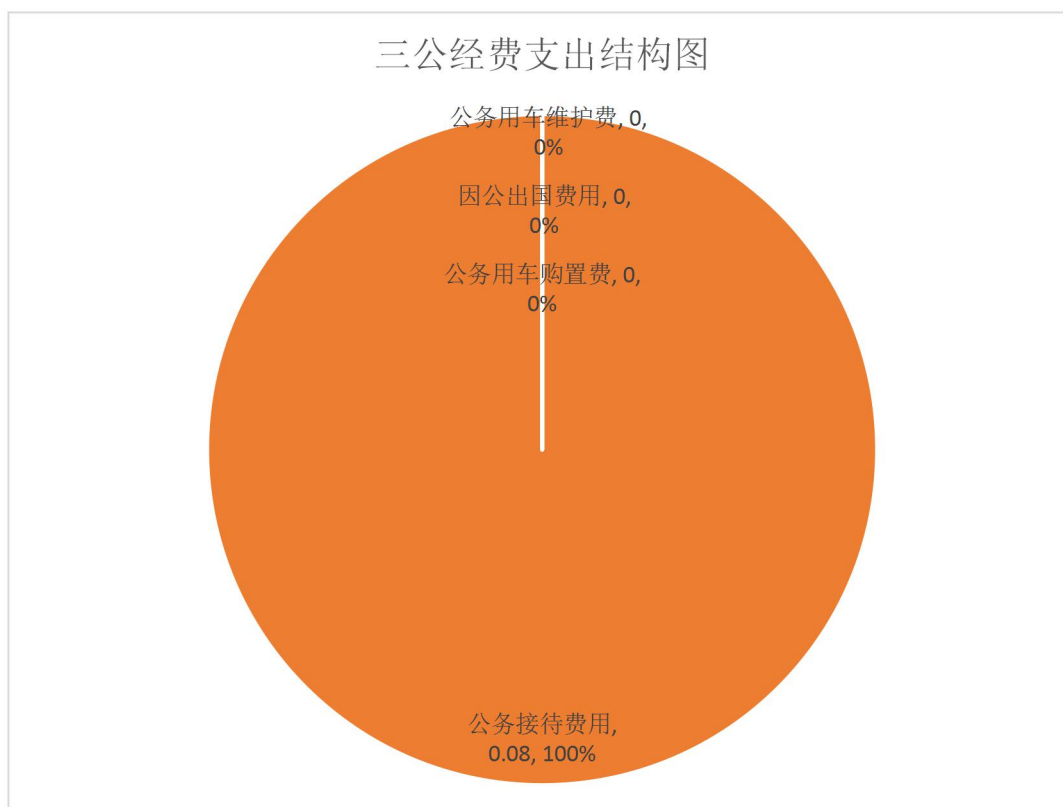
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我单位加强公务接待管理制度，严格审批程序，严格执行公务接待各项规定，减少不必要的开支。

(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%；因我单位无公务车。所以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 0.08 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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，8 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我单位加强公务接待管理制度，严格审批程序，严格执行公务接待各项规定，减少不必要的开支。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无培训费预算。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无会议费预算。

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，共有项目 1 个，共涉及资金 38.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

设备购置及运转经费、购买服务聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.17 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施保证确保单位办公正常运转，保证临聘人员经费足额按时发放。发现的问题及原因：资金使用管理不够规范。下一步改进措施：建立健全、规范财政专项资金报销管理制度。

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			设备购置及运转经费、购买服务聘用人员经费				
主管部门			平利县行政审批服务局		实施单位	平利县政务服务中心	
资金金额 （万元）				全年 预算 数	全年执行数	执行率	
			年度资金总额	40	38.17	95%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	40	38.17	95%	
			其他资金				
总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1：保证专项业务经费专款专用 2：保证临聘人员经费足额按时发放				专项业务经费专款专用，临聘人员经费足额按时发放		
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	工资及政策性社保保障资金按月支付次数		12 次	100%	
			设备购置次数		每年≥8	100%	
			开展活动		每年≥5	100%	
		质量指标	提高工作积极性		100%	100%	
			提高业务办件量		95%	100%	
			资产设备使用年限		≥2 年	100%	
		时效指标	完成时效		2019 年度	100%	
		成本指标	月/万元		13.4688	98%	节约开支
			资产设备管理比例		100%	100%	
			社会效益 指标	政策知晓率		98%	100%
	群众矛盾发生率			0.50%	100%		
	群众满意度			98%	100%		
	生态效益 指标		大厅及周边清洁度		95%	100%	
	可持续影响 指标		政策发挥效应年限		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	窗口工作人员满意度		98%	100%	
			群众满意度		98%	100%	
说明	无						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 平利县行政审批服务局

自评得分: 33

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化，推进行政审批制度改革。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要支出人员经费及日常公用经费							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				行政审批制度改革							
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。	95%=199.7/211	100%	95%	9	节约开支，加强年初预算。	无
		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。	1.2%=2.5/211	1.2%	2%	5		无

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。	半年支出进度率：43% 前三季度支出进度率：88%	45%	43%	4	我局因机构改革，19年2月成立，所以半年支出进度率未达到要求，今后要加强年初预算。	无
		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。	0	0	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。	80%=0.08/0.1	85%	85%	5		无
		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。	5	5	5	5		无

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是我单位无机关运行经费预算、支出。

（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 15.97 万元，其中政府采购货物类支出 15.97 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。