

中国人民政治协商会议长武县委员会办公室 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
 - 二、收入决算情况
 - 三、支出决算情况
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- (一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用及购置情况

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、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的筹备、组织协调、服务保障，承担县政协办公室工作要点、总结、协商计划、汇报报告等日常重要文件起草工作；

2、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体组织实施以及督查督办工作；

3、负责协调、承办县政协及办公室的各类重大活动，组织人员参加、考勤通报；

4、落实和办理县政协及办公室领导的重要批示和交办的重要事项；

5、承办党政机关、民主党派、人民团体及各镇办等邀请县政协领导参加有关会议和重大活动的联系与组织工作；

6、负责机关文电处理、文书档案、印章管理、机要保密、报刊征订及文件材料的印送分发工作；

7、负责机关目标责任考核、党的建设、精神文明、机构编制、计划生育的管理工作；

8、负责机关干部职工的学习培训、教育管理、考核奖惩和权限范围内的人事调配、工资管理等工作；

9、负责机关离退休干部职工的管理服务工作；

10、负责机关来信来访处理、对外联络交流、日常及兄弟政协组织来长接待服务工作；

11、负责机关财务管理、公用经费审核报销、固定资产管理、公务用车及驾驶员管理、后勤保障工作；

12、负责机关值班、综治安全、卫生保洁、相关创建包抓等的安排协调、督促检查工作；

13、负责调查研究统一战线和人民政协的理论、政策、工作经验和重要课题，为领导提供参考意见；

14、负责政协宣传工作和网络安全工作；

15、协调、配合县政协其他委员会开展工作；

16、负责办理县政协党组会、主席会、常委会议交办的其他临时性工作。

(二) 内设机构

中国人民政治协商会议长武县委员会办公室成立于1984年8月。是独立核算机构，单位法人和建华，单位执行政府会计制度。

局机关内设办公室、社会与法制委员会、提案与联络委员会、

科教与民族宗教委员会共 4 个科室。

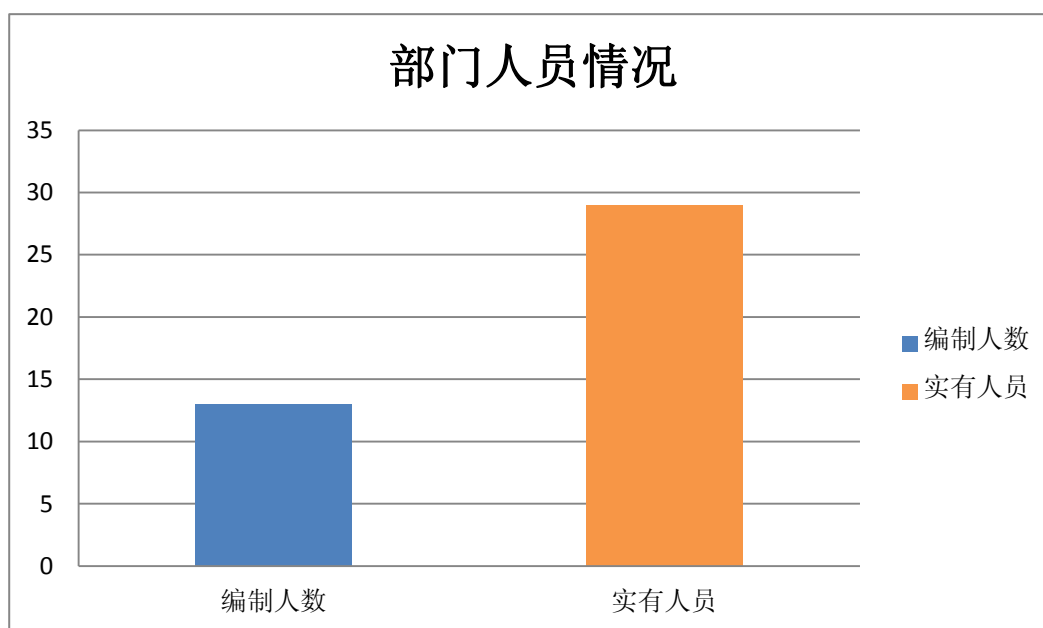
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级。

序号	单位名称
1	长武县人民代表大会常务委员会办公室（机关）

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 13 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

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	390.02	1、一般公共服务支出	341.56
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	36.09
		9、卫生健康支出	12.37
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		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	390.02	本年支出合计	390.02
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	390.02	支出总计	390.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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
						小计	其中：教育收费			
合计		390.02	390.02							
201	一般公共服务支出	341.56	341.56							
20102	政协事务	341.56	341.56							
2010201	行政运行	331.56	331.56							
2010202	一般行政管理事务	10	10							
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09							
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73							
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36							
210	卫生健康支出	12.37	12.37							
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37							
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

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		390.02	380.02	10			
201	一般公共服务支出	341.56	331.56	10			
20102	政协事务	341.56	331.56	10			
2010201	行政运行	331.56	331.56	0			
2010202	一般行政管理事务	10	0	10			
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	0			
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0			
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0			
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0			
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			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	390.02	1、一般公共服务支出	341.56	341.56	
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	36.09	36.09	
		9、卫生健康支出	12.37	12.37	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		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：中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

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
本年收入合计	390.02	本年支出合计	390.02	390.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	390.02				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	390.02	支出总计	390.02	390.02	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

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		390.02	380.02	315.29	64.73	10	
201	一般公共服务支出	341.56	331.56	266.83	64.73	10	
20102	政协事务	341.56	331.56	266.83	64.73	10	
2010201	行政运行	331.56	331.56	266.83	64.73	0	
2010202	一般行政管理事务	10	0	0	0	10	
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	36.09	0	0	
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73	35.73	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	35.73	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0	0	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	12.37	0	0	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37	0	0	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	12.37	0	0	

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。

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：中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

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		380.02	315.29	64.73	
301	小计	315.29	315.29	0.00	
30101	基本工资	146.19	146.19	0.00	
30102	津贴补贴	80.18	80.18	0.00	
30101	奖金	32.20	32.20	0.00	
30106	伙食补助费	8.26	8.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	35.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
302	小计	64.73	0.00	64.73	
30201	办公费	9.50	0.00	9.50	
302012	印刷费	5.01	0.00	5.01	
30205	水费	1.62	0.00	1.62	
30206	电费	5.02	0.00	5.02	
30207	邮电费	1.83	0.00	1.83	
30212	维修（护）费	3.02	0.00	3.02	
30215	会议费	5.90	0.00	5.90	
30216	培训费	4.10	0.00	4.10	
30217	公务接待费	14.01	0.00	14.01	
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70	
30231	公务用车运行维护费	9.40	0.00	9.40	
30239	其他交通费用	3.62	0.00	3.62	

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。

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：中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

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		
预算数	23.41		14.01			9.4	5.9	4.1
决算数	23.41		14.01			9.4	5.9	4.1

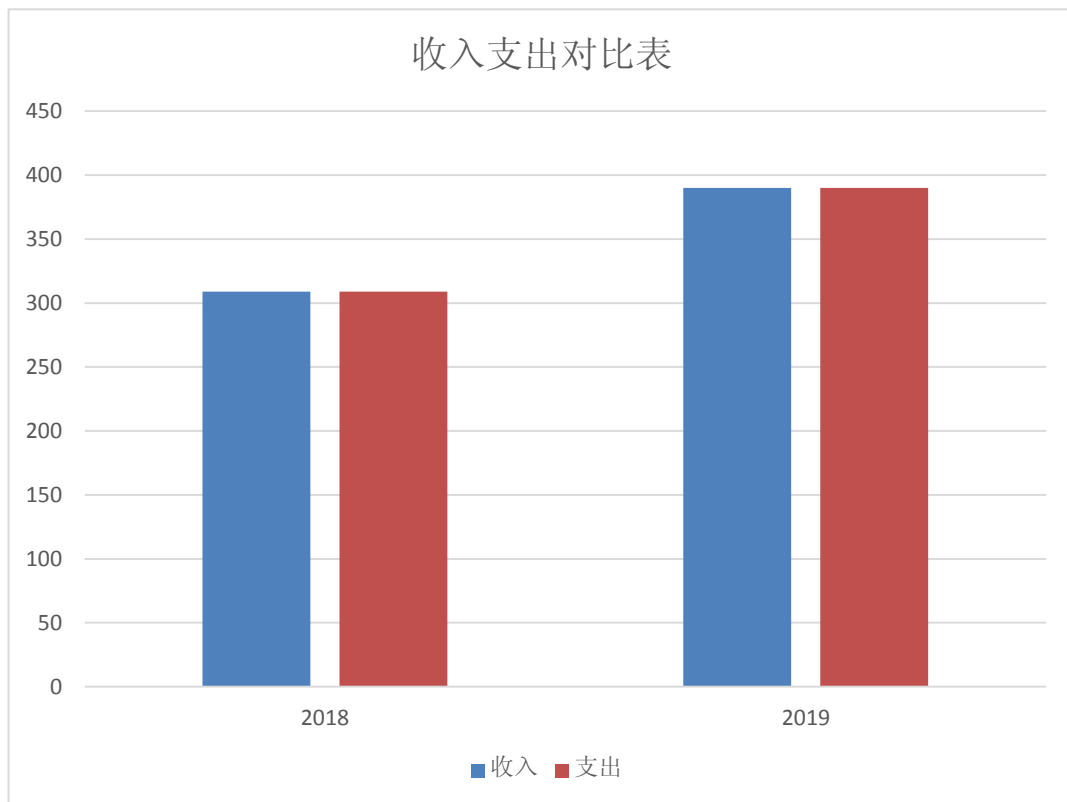
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

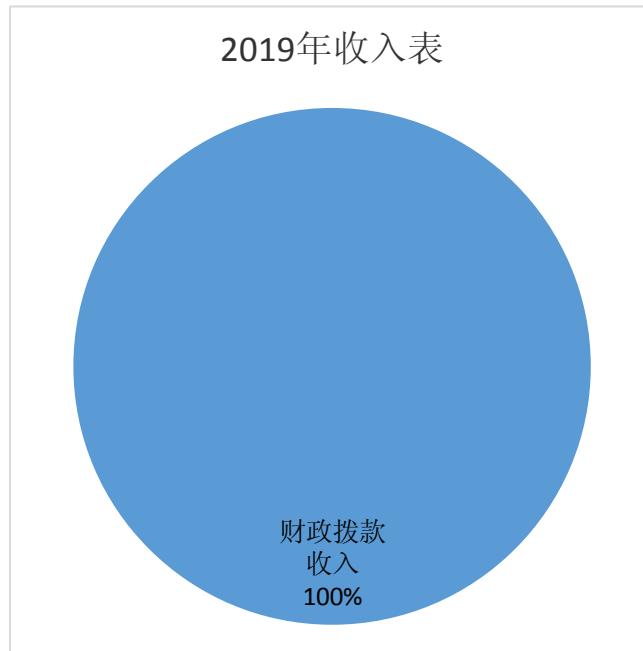
2019 年本部门收入 390.02 万元，较上年收入 308.98 万元增加 81.04 万元，升幅 26.23%。主要是因为 1、本年人员增加较多，人员增资幅度较大，人员工资增加；2、业务量增加，业务费增加。

2019 年支出 390.02 万元，较上年支出 308.98 万元增加 81.04 万元，升幅 26.23%。主要是因为 1、本年人员增加较多，人员增资幅度较大，人员工资增加；2、业务量增加，业务费增加。



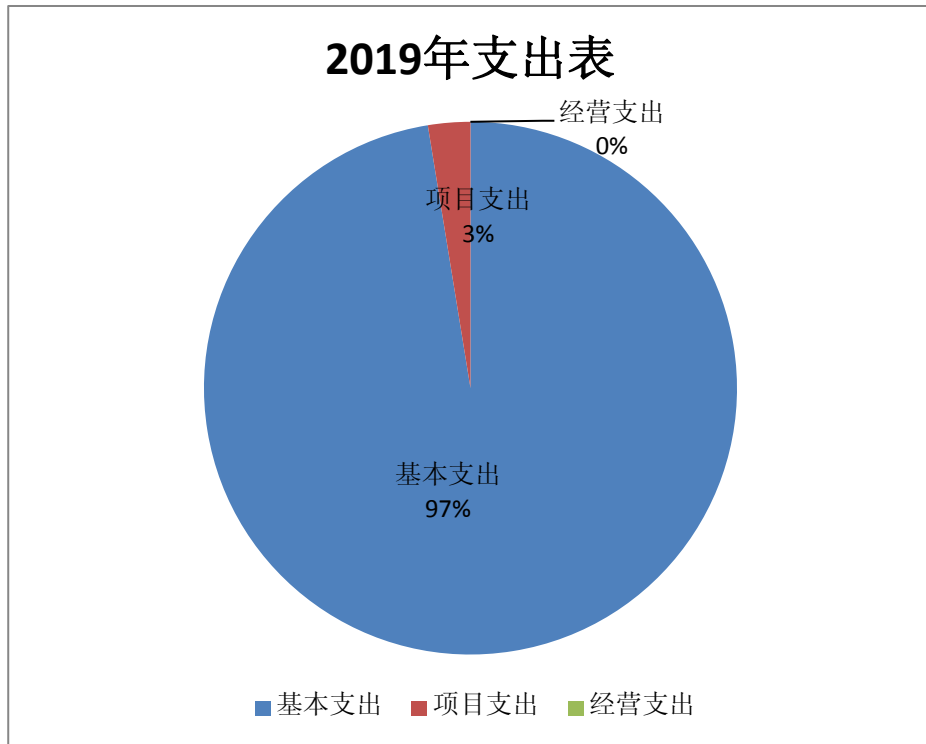
二、收入决算情况

2019 年收入合计 390.02 万元，其中：财政拨款收入 390.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况

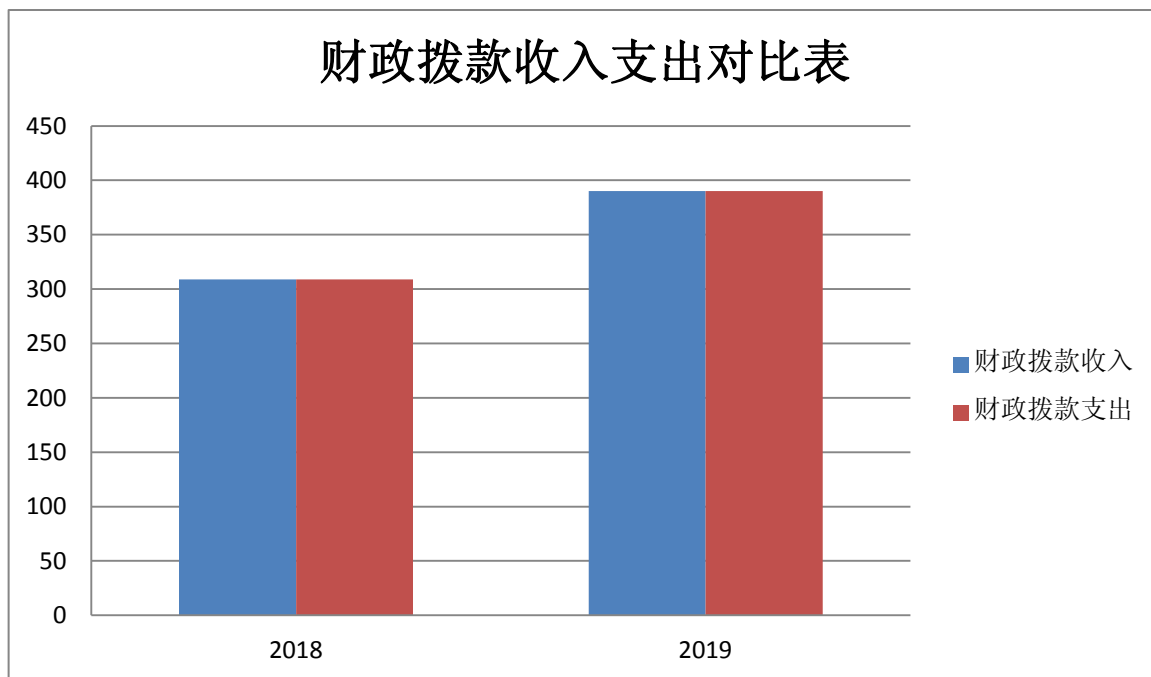
2019 年支出合计 390.02 万元，其中：基本支出 380.02 万元，占 97%；项目支出 10 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年财政拨款收入390.02万元，较上年收入308.98万元增加81.04万元，升幅26.23%。主要是因为1、本年人员增加较多，人员增资幅度较大，人员工资增加；2、业务量增加，业务费增加。

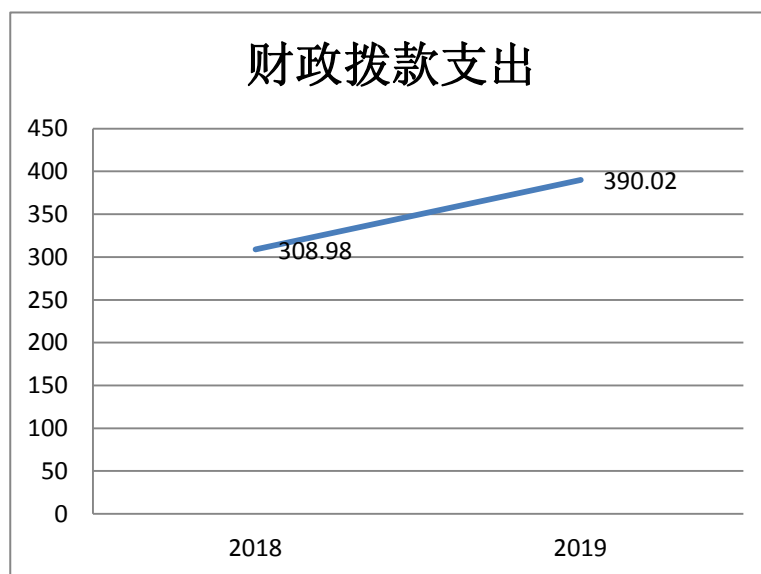
2019年财政拨款支出390.02万元，较上年支出308.98万元增加81.04万元，升幅26.23%。主要是因为1、本年人员增加较多，人员增资幅度较大，人员工资增加；2、业务量增加，业务费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出390.02万元，较上年支出308.98万元增加81.04万元，升幅26.23%。主要是因为1、本年人员增加较多，人员增资幅度较大，人员工资增加；2、业务量增加，业务费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年财政拨款支出年初预算为 390.02 万元，支出决算为 390.02 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 331.56 万元，支出决算为 331.56 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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 35.73 万元，支出决算为 35.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 380.02 万元，包括：人员经费支出 315.29 万元和公用经费支出 64.73 万元。

人员经费 315.29 万元，主要包括基本工资 146.19 万元，津贴补贴 80.18 万元，奖金 32.20 万元，伙食补助费 8.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.73 万元，职工基本医疗保险缴费 12.37 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元。

公用经费 64.73 万元，主要包括办公费 9.50 万元，印刷费 5.01 万元，水费 1.62 万元，电费 5.02 万元，邮电费 1.83 万元，维修（护）费 3.02 万元，会议费 5.90 万元，培训费 4.10 万元，公务接待费 14.01 万元，工会经费 1.70 万元，公务用车运行维护费 9.40 万元，其他交通费用 3.62 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.41 万元，支出决算为 23.41 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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9.4万元，占40%；公务接待费支出决算14.01万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

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（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况。

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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位未购置车辆。

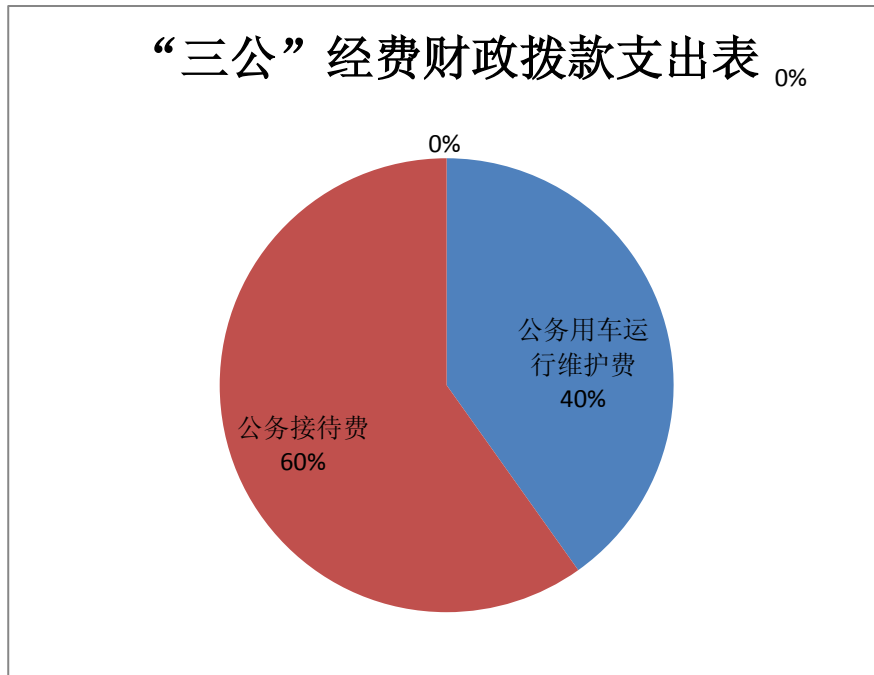
3.公务用车运行维护费用支出情况。

2019年公务用车运行维护费预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

4.公务接待费支出情况。

2019年公务接待185批次，1503人次，预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

“三公”经费财政拨款支出表 0%



（三）培训费支出情况。

2019 年培训费预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况。

2019 年会议费预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，其中，项目 1 个，共涉及资金 10 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。

办公用房装修装饰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了办公条件，进一步提高了工作效率，更好的为人民群众服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中国人民政治协商会议长武县委员会办公室办公用房装修装饰项目					
县级主管部门		中国人民政治协商会议长武县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议长武县委员会办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	10	10		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	无				
		质量指标	结合实际，保质保量完成			完成	
		时效指标	9月底月完工			完成	
		成本指标	厉行节约			完成	
	效益指标	经济效益指标	确保了机关正常运转，各项工作顺利开展；改善办公条件，提高工作效率，更好的为人民群众服务。			提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	以优质、高效、便利的服务赢得群众和企业满意。			100%	
						
说明	无						

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: 中国人民政治协商会议长武县委员会办公室

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的筹备、组织协调、服务保障、承担县政协办公室工作要点、总结、协商计划、汇报报告等日常重要文件起草工作；2、负责县政协全体总支出390.02万元。基本支出380.02万元，其中人员经费支出315.29万元、公用经费支出64.73万元，项目支出：10万元。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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。	$= \frac{390.02}{390.02} \times 100\% = 100\%$	390.02	390.02	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。	$= \frac{0}{390.02} \times 100\% = 0$	0	0	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。	195.01/390.02×100%=50% 292.52/390.02×100%=75%	100%	100%	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。	=0/0×100%=0	0	0	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。	=23.41/23.41×100%=100%	100%	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项不符扣2分，扣完为止。		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。			3	资产未按照条码化管理，下一步将按照条码化管理

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项不符合扣2分。		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		
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 \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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						18		
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、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费预算为64.73万元，支出决算为64.73万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况

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10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，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。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆（主要领导干部用车）；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。