

西安市未央区浐灞委未央管理办公室 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

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

为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。积极落实区委、区政府的决定和文件精神，根据区委、区政府工作重点，在浐灞未央办领导小组和办公室领导班子的带领下，紧紧围绕“协调服务，和谐共建”的主题，狠抓落实，不断提升协调服务质量，推进我区与三区一项目相关单位（浐灞生态区、经开区、沣渭新区及大明宫改造保护项目）联动发展，共建共赢。承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

浐灞未央办设综合部、财务部、浐灞部、大明宫部、经开区、开发部六个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市浐灞委未央管理办公室(本级)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 9 人、事业编制 2 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市浐灞委未央管理办公室

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	351.57	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		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	
		12、农林水支出	351.57
		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	351.57	本年支出合计	351.57
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		支出总计	351.57

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

编制部门：西安市浐灞委未央管理办公室

公开 02 表
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		351.57	351.57						
213	农林水 支出	351.57	351.57						
21303	水利	113.42	113.42						
2130399	其他水利 支出	113.42	113.42						
21399	其他农 林水支 出	238.15	238.15						
2139999	其他农 林水支 出	238.15	238.15						

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：西安市浐灞委未央管理办公室

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		351.57	238.15	113.42			
213	农林水支出	351.57	238.15	113.42			
21303	水利	113.42		113.42			
2130399	其他水利支出	113.42		113.42			
21399	其他农林水支出	238.15	238.15				
2139999	其他农林水支出	238.15	238.15				

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：西安市浐灞委未央管理办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	351.57	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			
		12、农林水支出	351.57	351.57	
		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：西安市浐灞委未央管理办公室

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	351.57	本年支出合计	351.57	351.57	
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					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	351.57	支出总计	351.57	351.57	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市浐灞委未央管理办公室

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		238.15	227.34	10.81	
301	工资福利支出	225.74	225.74	0.00	
30101	基本工资	61.74	61.74	0.00	
30102	津贴补贴	40.67	40.67	0.00	
30103	奖金	82.78	82.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	0.00	
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30113	住房公积金	16.63	16.63	0.00	
302	商品和服务支出	10.81	0.00	10.81	
30201	办公费	4.57	0.00	4.57	
30202	印刷费	0.31	0.00	0.31	
30209	物业管理费	3.14	0.00	3.14	
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98	
30239	其他交通费用	0.26	0.00	0.26	
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00	
30302	退休费	0.32	0.32	0.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	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：西安市浐灞委未央管理办公室

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								
决算数								

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：西安市浐灞委未央管理办公室

金额单位：万元

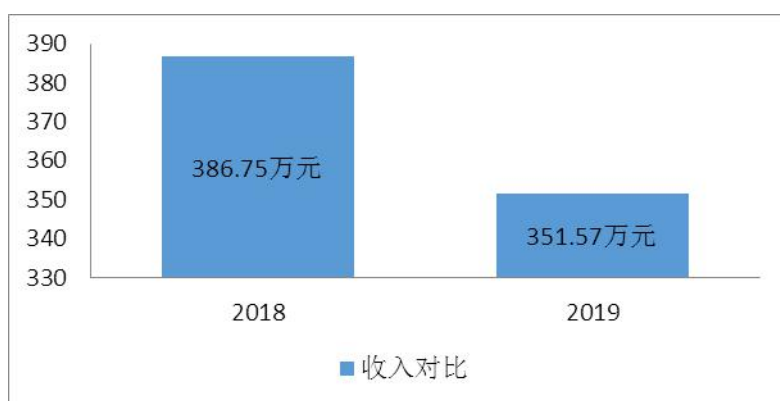
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

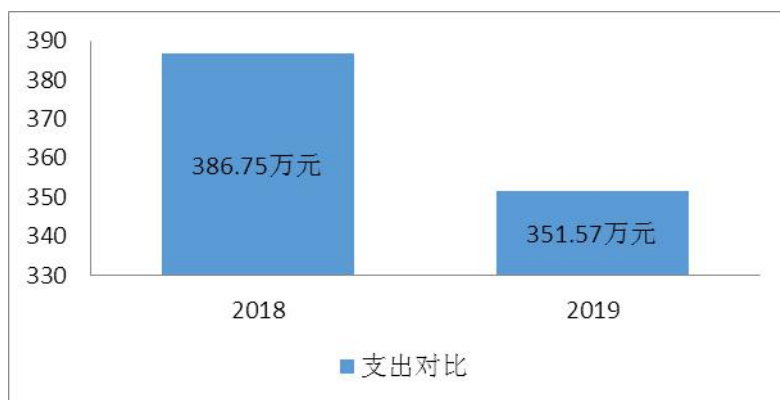
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计为 351.57 万元，较上年减少 35.18 万元，主要是因为本单位人员减少导致人工费降低。

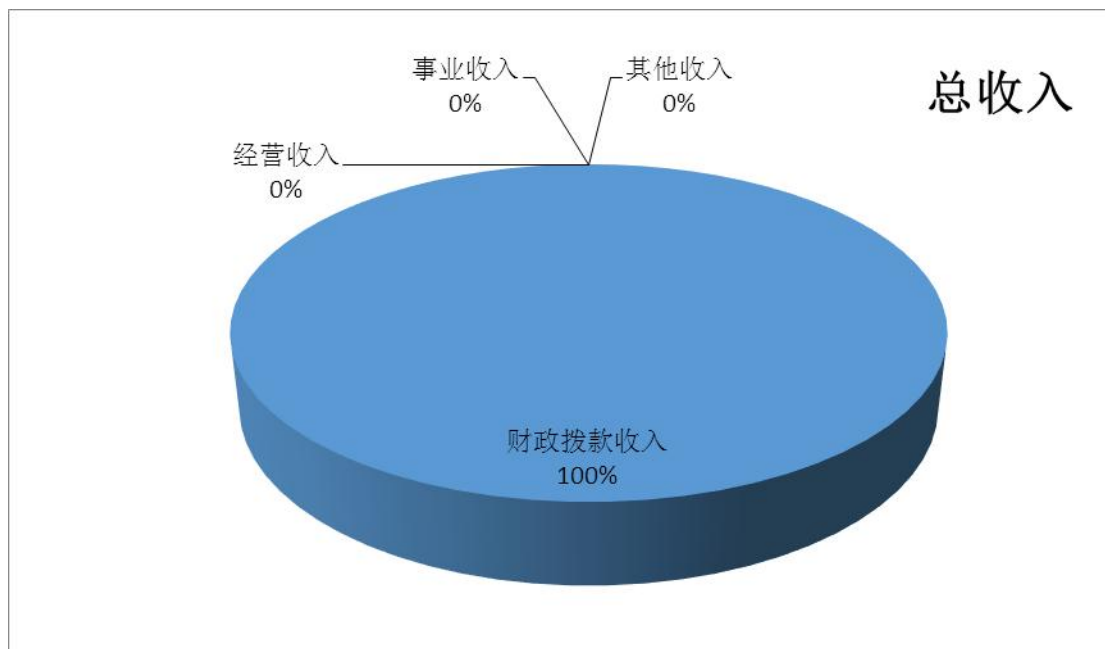


2019 年度本年支出合计为 351.57 万元，较上年减少 35.18 万元，主要是因为本单位人员减少导致人工费降低。

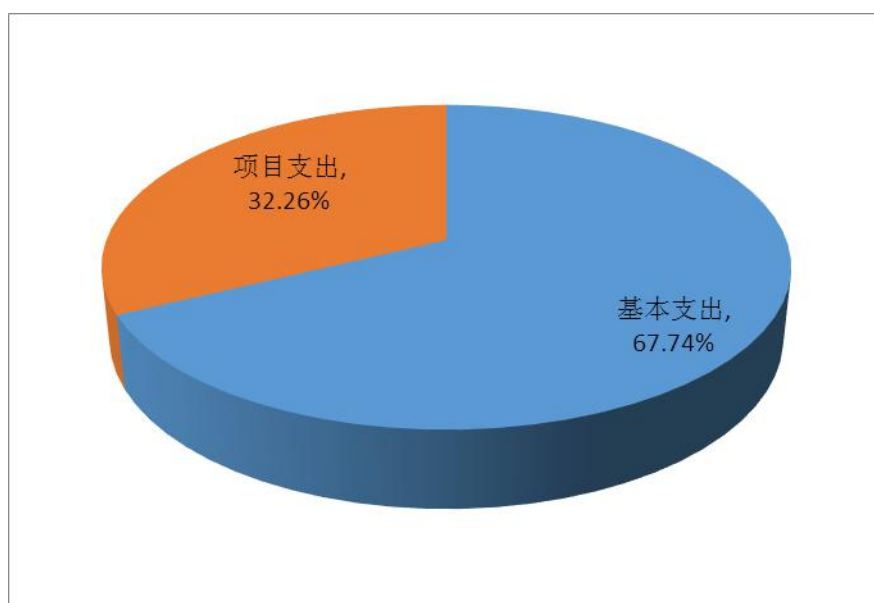


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 351.57 万元，其中：财政拨款收入 351.57 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明



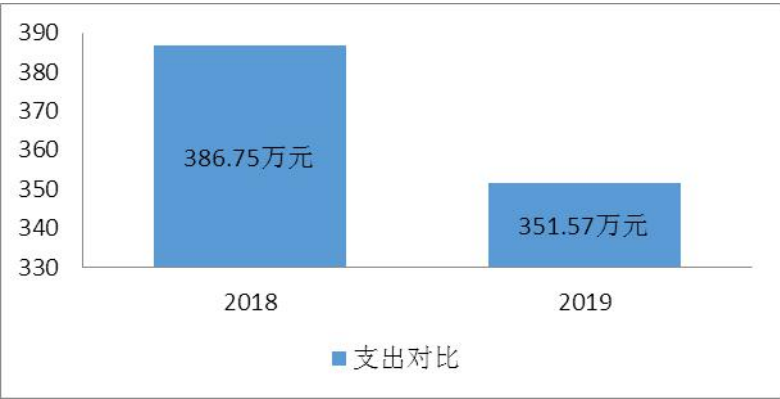
2019 年度支出合计 351.57 万元,其中:基本支出 238.15 万元,占 67.74%;项目支出 113.42 万元,占 32.26%。

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 351.57 万元比上年减少 35.18 万元,主要是因为本单位人员减少导致人工费降低。



2019 年度财政拨款支出 351.57 万元比上年减少 35.18 万元,主要是因为本单位人员减少导致人工费降低。



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 年度财政拨款支出 351.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.18 万元，减少 9%，主要原因是因为我单位人员减少导致人工费降低。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 364.33 万元，支出决算为 351.57 万元，完成年初预算的 96.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 113.42 万元，完成年初预算的 56.71%。决算数小于预算数的主要原因是因为临聘人员减少导致人工费降低。

2、农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 164.33 万元，支出决算为 238.15 万元，完成年初预算的 144.92%。决算数大于预算数的主要原因是因为在编人员的变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.15 万元，包括：人员经费支出 227.34 万元和公用经费支出 10.81 万元。

人员经费 227.34 万元，主要包括基本工资 61.74 万元、津贴补贴 40.67 万元、奖金 82.78 万元、机关事业单位基本养老保险 16.36 万元、职业年金缴费 3.43 万元、职工基本医疗保险缴费 3.8 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 16.63 万元、对个人和家庭的补助 1.6 万元（退休费 0.32 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 1.21 万元）。

公用经费 10.81 万元，主要包括办公费 4.57 万元、印刷费 0.31 万元、物业管理费 3.14 万元、工会经费 1.98 万元、其他交通费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.55 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 年无“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年无“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位无 2019 年因公出国（境）支出预算也无此项费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无 2019 年公务用车购置费预算也无此项费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无 2019 年公务用车运行维护费预算也无此项费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位 2019 年无公务接待预算也无此项费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

我单位 2019 年无培训费预算也无此项费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

我单位 2019 年无会议费预算也无此项费用支出。

2019 年无会议费预决算。

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。

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 200 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、征地协调业务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 100 分。项目全年预算数 98.5 万元，执行数 56.64 万元，完成预算的 57.5%。

主要产出和效果：完成市沪灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目设计未央区域内的协调服务工作。

2、征地协调劳务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 100 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 53.84 万元，完成预算的 56.67%。

主要产出和效果：完成市沪灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目设计未央区域内的协调服务工作。

3、维修维护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 100 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 2.95 万元，完成预算的 45.38%。

主要产出和效果：完成市沪灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目设计未央区域内的协调服务工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 364.33 万元，执行数 351.57 万元，完成预算的 96.5%。

主要产出和效果：完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目设计未央区域内的协调服务工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		征地协调业务费、征地协调劳务费、维修维护费				
区级主管部门		西安市浐灞未央管理办公室		实施单位	西安市浐灞未央管理办公室	
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：	364.33	351.57		96.50%
		其中：区县财政资金	364.33	351.57		96.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协调服务工作。			完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协调服务工作。		
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	政府采购服务保洁服务工作年清洁次数	783 次/年	783 次/年	
			政府采购服务保安服务每年巡逻次数	144 次/年	144 次/年	
			政府采购服务门卫年工作时间	180 天/年	180 天/年	
			政府采购服务法律服务费审核合同	20 次/年	20 次/年	
			政府采购服务财务软件服务费	6 次/年	6 次/年	
			政府采购服务安防联网服务时间	1 年	1 年	

		政府采购服务食堂每日做饭次数	522 次/年	522 次/年	
		水费	12 次/年	12 次/年	
		电费	12 次/年	12 次/年	
		电话费、网费、报刊征订	12 次/年	12 次/年	
		廉政灶伙食补贴费用	70 次/年	70 次/年	
		技术辅助岗年工作天数	261 天	261 天	
		中央空调检修	2 次/年	2 次/年	
		办公楼防水处理	1 次/年	1 次/年	
		零星维修	10 次/年	10 次/年	
	质量指标	办公费保障工作有序进行率	100%	100%	
		印刷物品使用程度	100%	100%	
		手续费支出保障工作有序进行率	100%	100%	
		保障办公正常用水	100%	100%	
		保障办公正常用电	100%	100%	
		保障办公电话、网络、报刊正常使用	100%	100%	
		财务继续教育培训过关率	100%	100%	
		各部门业务知识培训参加率	100%	100%	
		伙食补贴保障单位廉政灶正常运转	100%	100%	
		技术辅助岗对完成全年工作任务目标完成率	100%	100%	
		保洁服务对环境的提升度	100%	100%	
		保安服务对单位区域全年无盗抢率	100%	100%	
		门卫服务办公楼区域服务满意率	100%	100%	
		法律顾问服务审核单位算有合同审核完成率	100%	100%	
		安防服务联网报警及时率	100%	100%	
		食堂服务满意率	100%	100%	
		中央空调夏季、冬季常规检修	供暖、制冷 面积 3000 平方米/年	供暖、制冷 面积 3000 平方米/ 年	
		办公楼楼顶及外立面防水处理	1500 平米	1500 平米	
		办公楼零星维修	3000 平方 米/年	3000 平方 米/年	
	时效指标	执行时间	2019 年		
		基本支出	1643349. 02	2381485. 1	
	成本指标	征地协调业务费：电费	250000	133546. 5	
		征地协调业务费：水费	40000	12412	
		征地协调业务费：邮电费	75000	17430	
		征地协调业务费：其他商品服务支出	150000	80764. 07	

			征地协调业务费：公用办公经费	65600	70096.41	
			征地协调业务费：政府采购服务—保安、门卫、保洁、食堂、律师费	286400	193400	
			征地协调业务费：办公设备购置	18000	18000	
			征地协调业务费：公车运行维护	100000	40741.16	
			征地协调劳务费：基本工资、社保	895090	483509.12	
			征地协调劳务费：取暖降温费	54910	54910	
			维修、维护费：零星维修	65000	29450	
		经济效益	征地协调业务费实施对全年完成征地任务的促进作用	100%	100%	
		社会效益指标	征地协调业务费实施对单位工作效率的作用	100%	100%	
		生态效益指标	项目实施对能耗减少作用	100%	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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: 西安市浐灞委未央管理办公室

自评得分: 96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。积极落实区委、区政府的决定和文件精神，根据区委、区政府工作重点，在浐灞未央办领导小组和办公室领导班子的带领下，紧紧围绕“协调服务，和谐共建”的主题，狠抓落实，不断提升协调服务质量，推进我区与三区一项目相关单位（浐灞生态区、经开区、沣渭新区及大明宫改造保护项目）联动发展，共建共赢。承办区政府交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协调服务工作。						
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	96.50%	364.33	351.57	9	主要是因为人员较少的原因导致	

					80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。					
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	3.50%			5	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				2	及时跟进财政局支付项目费用

		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>				5		

				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。						
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；				40	
		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。				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 年度机关运行经费预算为 12.27 万元，支出决算为 10.81 万元，完成预算的 88.53%。决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是办公能耗的节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 19.34 万元，其中政府采购服务类支出 19.34 万元。授予中小企业合同金额 19.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；2019 年无公务用车购置费。

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. **一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. **政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。