

# **阎良区机关事务服务中心 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

1. 负责区委、区人大、区政府、区政协机关后勤服务保障工作，制定后勤服务项目和标准。
2. 负责区级机关、事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作。
3. 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与拟订相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。
4. 贯彻执行中省市及区公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与拟订全区公务用车管理制度，承担全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作。
5. 组织拟订区委、区人大、区政府、区政协办公区安全保卫、应急预防、人民防空及社会事务管理等有关制度，并组织实施。
6. 组织实施机关事务系统的干部岗位培训等工作。
7. 负责区委、区人大、区政府、区政协机关重要会议和大型活动的服务保障等工作；负责区委、区人大、区政府、区政协办公区人防设施、水电气暖、环卫绿化、餐饮、交通安全、车辆管理、便民服务等其他社会事务服务工作。

### (二) 内设机构

内设机构七个：

综合科、安全保卫科、资产管理科、房产事务科、车辆

保障科、公共节能科、物业管理科。设主任 1 名，副主任 3 名；科级领导职数 7 名。

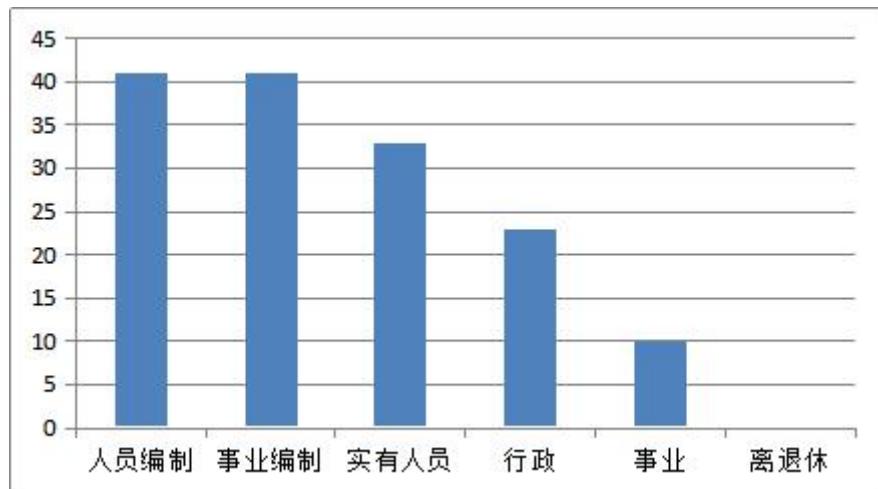
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于本级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区机关事务服务中心本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 33 人，其中行政 23 人、事业 10 人。无离退休人员。



## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	383.94	1、一般公共服务支出	367.61
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	
5、事业收入	0	5、教育支出	
6、经营收入	0	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	13.30
		9、卫生健康支出	3.03
		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	383.94	本年支出合计	383.94
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	383.94	支出总计	383.94

### 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区机关事务服务中心

金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区机关事务服务中心

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	383.94	172.87	211.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.61	156.54	211.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.61	156.54	211.07	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	217.08	13.42	203.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.42	3.01	7.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	383.94	1、一般公共服务支出	367.61	367.61	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	13.30	13.30	0.00
		9、卫生健康支出	3.03	3.03	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：西安市阎良区机关事务服务中心

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	383.94	本年支出合计	383.94	383.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	383.94	支出总计	383.94	383.94	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：西安市阎良区机关事务服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	383.94	172.87	140.07	32.80	211.07	
201	一般公共服务支出	367.61	156.54	123.73	32.80	211.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.61	156.54	123.73	32.80	211.07	
2010303	机关服务	217.08	13.42	0.00	13.42	203.66	
2010350	事业运行	140.11	140.11	121.00	19.11	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.42	3.01	2.73	0.27	7.41	
208	社会保障和就业支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	2.39	0.00	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：西安市阎良区机关事务服务中心

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		172.87	140.07	32.80	
301	工资福利支出	140.06	140.07	0.00	
30101	基本工资	53.30	53.30	0.00	
30102	津贴补贴	29.27	29.27	0.00	
30107	绩效工资	11.33	11.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	0.00	
30109	职业年金缴费	3.51	3.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	0.00	
30113	住房公积金	23.59	23.59	0.00	
302	商品和服务支出	32.79	0.00	32.80	
30201	办公费	9.31	0.00	9.31	
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	1.25	0.00	1.25	
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53	
30208	取暖费	5.11	0.00	5.11	
30211	差旅费	1.24	0.00	1.24	
30213	维修(护)费	0.48	0.00	0.48	
30218	专用材料费	3.39	0.00	3.39	
30226	劳务费	0.75	0.00	0.75	
30227	委托业务费	0.42	0.00	0.42	
30229	福利费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	8.76	0.00	8.76	
310	其他资本性支出	0	0	0	

31002	房屋建筑物购建	0	0	0	0
31003	办公设备购置	0	0	0	0

### 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 阎良区机关事务服务中心

金额单位：万元

## 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 阎良区机关事务服务中心

金额单位：万元

## 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

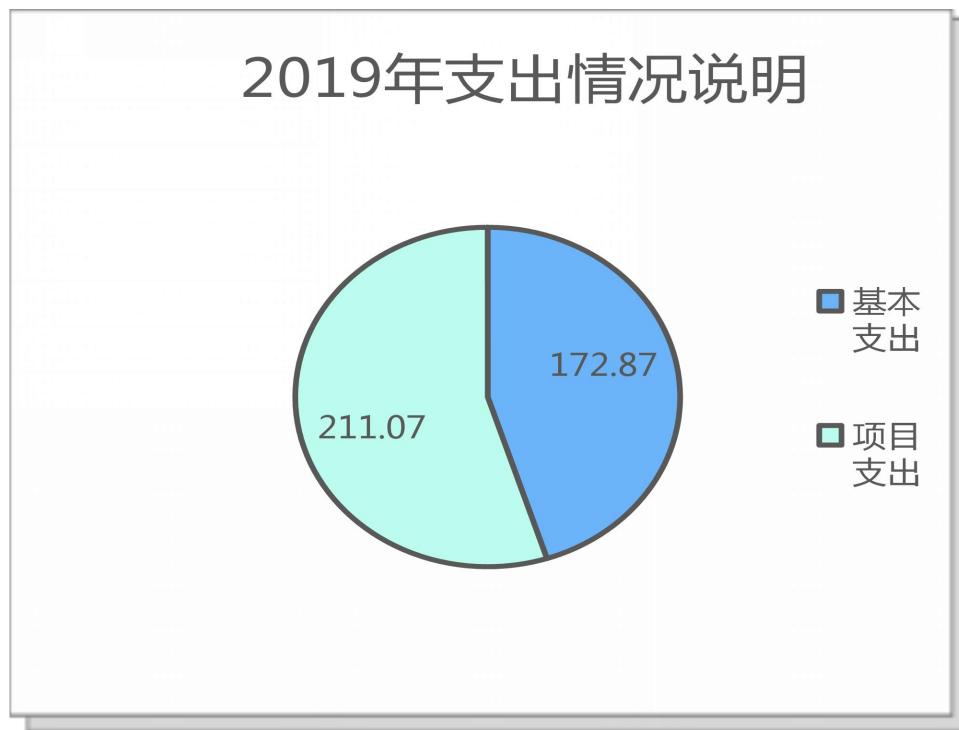
2019 年度总收入 383.94 万元，较上年增加 383.94 万元，主要原因是我单位是 2019 年机构改革新成立单位；2020 年总支出 383.94 万元，较上年增加 383.94 万元，主要原因是 我单位是 2019 年机构改革新成立单位。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 383.94 万元，其中：财政拨款收入 383.94 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 383.94 万元，其中：基本支出 172.87 万元，占 45%；项目支出 211.07 万元，占 55%；



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款总收入 383.94 万元，比上年增长 383.94 万元。主要原因是我单位是 2019 年机构改革新成立单位。

2019 年度财政拨款总支出 383.94 万元，比上年增长 383.94 万元，主要原因是我单位是 2019 年机构改革新成立单位。

#### **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 383.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 383.94 万元，增长 100%，主要原因是我单位是 2019 年机构改革新成立单位。

##### **(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 0，调整预算数为 383.94 万元，支出决算数为 383.94 万元，支出决算数与预算调整数持平。按照政府功能分类科目，其中：

###### **1. 一般公共服务支出。**

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）年初预算数为 0，预算调整数为 367.61 万元，支出决算数为 367.61 万元，支出决算数与预算调整数持平。其中：机关服务（2010303）年初预算数为 0，预算调整数为 217.08 万元，支出决算数为 217.08 万元，支出决算数与预算数持平；事业运行（2010350）年初预算数为 0，预算调整数为 140.11 万元，支出决算数为 140.11 万元，支出决算数与预算调整数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）年初预算数为 0，预算调整数为 10.42 万元，支出决算数位 10.42 万元，支出决算数与预算调整数持平。

## **2. 社会保障和就业支出。**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 0，预算调整数为 13.30 万元，支出决算为 13.30 万元，支出决算数与预算调整数持平。

## **3. 卫生健康支出**

行政事业单位医疗（21011）年初预算数为 0，预算调整数为 3.03 万元，支出决算数位 3.03 万元，支出决算数与预算调整数持平。其中：行政单位医疗（2101101）年初预算数为 0，预算调整数为 0.64 万元，支出决算数为 0.64 万元，支出决算数与预算调整数持平；事业单位医疗（2101102）年初预算数为 0，预算调整数为 2.39 万元，支出决算数位 2.39 万元，支出决算数与预算调整数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.87 万元，包括：人员经费支出 140.07 万元和公用经费支出 32.80 万元。

**人员经费** 140.07 万元，主要包括：基本工资 53.30 万元，津贴补贴 29.27 万元，绩效工资 11.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.03 万元，职业年金缴费 3.51 万元，职工基本医疗保险缴费 3.03 万元，住房公积金 23.59 万元。

**公用经费** 32.08 万元，主要包括办公费 9.31 万元，印刷费 0.49 万元，手续费 0.49 万元，电费 1.25 万元，邮电费 0.53 万元，取暖费 5.11 万元，差旅费 1.24 万元，维修（护）费 0.48 万元，专用材料费 3.39 万元，劳务费 0.75 万元，委托业务费 0.42 万元，福利费 1.00 万元，其他交通费用 8.76 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年单位无“三公”经费支出，并已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年单位无“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。无

4. 公务接待费支出情况说明。无

### （三）培训费支出情况说明。无

### （四）会议费支出情况说明。无

## 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。

本部门是2019年机构改革新成立单位，2019年初无预算资金，全部为预算调整资金，一级项目1个，涉及资金211.07万元，占调整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383.94万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

项目自评得分 10 分。项目全年预算调整数 211.07 万元，执行数 211.07 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障政府机关大院运转良好。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度整体自评得分 10 分。全年预算调整数 383.94 万元，执行数 383.94 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：保障单位人员经费、工资福利到位；保障政府机关大院正常运转。

主要工作绩效是：保障单位正常运转，各项业务开展良好。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		机关服务				
市级主管部门				实施单位	机关事务服务中心	
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：	211.07	211.07	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	211.07	211.07	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		
	本单位为机构改革新成立单位，年初无预算，调整预算数为211.07万元。			完成211.07万元。		
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	机关餐饮、安保、水电气等	211.07	211.07	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	合同执行时间	2019年4月-2019年12月	100%	
		成本指标	机关餐饮、安保、水电气等	211.07	211.07	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障机关食堂、机关大院物业正常	100%	100%
			生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	1年	100%		
满意度指标		服务对象满意度指标	机关院内单位满意度	≥98%	≥98%	
			机关院内职工满意度	≥95%	≥95%	
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: 西安市阎良区机关事务服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 负责区委、区人大、区政府、区政协机关后勤服务保障工作，制定后勤服务项目和标准。 (二) 负责区级机关、事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作。 (三) 统筹推进全区公共机构节约能源资源管理工作，参与拟订相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。 (四) 贯彻执行中省市及区公务用车管理、改革工作的规划和政策，参与拟订全区公务用车管理制度，承担全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.87 万元，包括：人员经费支出 140.07 万元和公用经费支出 32.80 万元。项目支出 211.07 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					创建公共机构节能型机关建设和督查全区垃圾分类工作						
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

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	本部门为机构改革新成立单位，全部为预算调整数。	100%	100%	10		
		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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	本部门为机构改革新成立单位，全部为预算调整数。	≤5%	38.394%	0	本部门为机构改革新成立单位，全部为预算调整数。	

投入	预算执行(25分)	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。	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	5			
		预算编制准确率(5分)	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%-100%=0% ≤ 20%	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。	$0/0 \times 100\% = 100\%$	0	0	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	100%	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)	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。	5	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合以上5项规定	100%	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	定量指标	211.07	211.07	40			

		项目 效益 (20 分)	20	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。	定性指标	保障机 关大院 物业和 食堂正 常运转	100%	20			
--	--	-----------------------	----	---	------	---------------------------------	------	----	--	--	--

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，预算调整数为 383.94 万元，支出决算数为 383.94 万元，支出决算数与预算调整数持平，主要原因是本单位是 2019 年机构改革新成立单位。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **(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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

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。