

# 凤州现代科技产业园区管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：不涉密

部门主要负责人审签情况：罗强 已签审

# 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

负责凤州现代科技产业园区行政管理、招商引资以及规划、环评编制、基础设施建设等工作，主要发展机械制造、植物化工、商贸服务、仓储物流等产业。

### (二) 内设机构

内设两部一室，分别是招商部，规划部和办公室

## 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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤州现代科技产业园区管理委员会（机关）

## 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。聘用人员 7 人，借调人员 3 人

单位名称	人员编	实有人数	聘用人员
凤县凤州现代科技产业园区管理委员会（汇总）	10	4	7

## 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	否	

# 收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表  
 金额单位：万元

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

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	727.13	1、一般公共服务支出	340.76
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	293.90
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	50.97
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	41.5
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>727.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>727.13</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>727.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>727.13</b>

四舍五入可能存在尾差。



	单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	41.50	41.50	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		727.13	391.73	335.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.97	264.97	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	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.97	50.97	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00

	共设施						
2120303	小城镇基础设施	41.50	0.00	41.50	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：

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	727.13	1、一般公共服务支出	340.76	340.76	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	293.90	293.90	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	50.97	50.97	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	41.50	41.50	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  
金额单位：万元

编制部门：

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	727.13	本年支出合计	727.13	727.13	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	727.13	支出总计	727.13	727.13	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		727.13	391.73	315.94	75.78	335.40	
201	一般公共服务支出	340.75	340.75	264.97	75.78	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.97	264.97	264.97	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.97	264.97	264.97	0.00	0.00	
20113	商贸事务	75.78	75.78	0.00	75.78	0.00	
2011308	招商引资	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	48.46	48.46	0.00	48.46	0.00	
206	科学技术支出	293.90	0.00	0.00	0.00	293.90	
20604	技术与研究开发	293.90	0.00	0.00	0.00	293.90	
2060403	产业技术与研究开发	293.90	0.00	0.00	0.00	293.90	
208	社会保障和就业支出	50.97	50.97	50.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	50.97	50.97	50.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	50.97	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50	
21203	城乡社区公共设施	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50	

2120303	小城镇基础设施	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50	
		340.75	340.75	264.97	75.78	0.00	

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		391.73	315.94	75.78	
301	工资福利支出	0.00	315.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	108.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	89.06	0.00	
30107	绩效工资	0.00	67.28	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	50.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	75.78	
30201	办公费	0.00	0.00	15.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.45	
30203	咨询费	0.00	0.00	8.91	
30204	手续费	0.00	0.00	0.15	
30205	水费	0.00	0.00	0.86	
30206	电费	0.00	0.00	3.88	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.48	
30214	租赁费	0.00	0.00	14.20	
30216	培训费	0.00	0.00	0.08	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.58	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.86	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.60	

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：

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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
决算数	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。



## 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

#### (一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1. 2019 年收入 727.13 万元，较上年 5405.08 万元减少 4677.95 万元，减少 86.54%，主要是因为项目支出减少，项目申请专项债券。

2. 2019 年支出 727.13 万元，较上年减少 4677.95 万元，减少 86.54%，主要是因为项目支出减少，项目申请专项债券。

### 二、收入决算情况说明

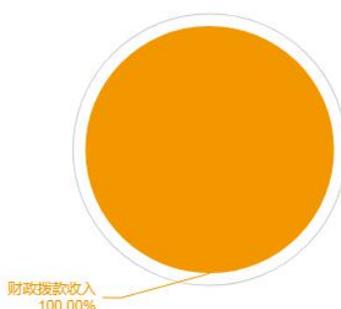
2019 年本年收入合计 727.13 万元。其中：财政拨款 727.13 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 727.13 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的 100%；上年结转和结余 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 727.13 万元，其中：基本支出 391.73 万元，占 53.87%；项目支出 335.40 万元，占 46.13%；经营支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 727.13 万元总体情况及比上年 5405.08 万元减少 4677.95 万元，主要原因项目支出减少。



## 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 727.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4677.95 万元，主要原因项目支出减少。

### （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 2444.83 万元，支出决算为 727.13 万元，完成年初预算的 29%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 134.43 万元，调整预算为 264.97 万元，支出决算为 264.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算调整，科目变化。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出  
年初预算为 0 万元，调整预算为 27.32 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算调整，科目变化。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出

年初预算为 2310.40 万元，支出决算为 48.46 万元，调整预算为 48.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算调整，科目变化。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发

年初预算为 0 万元，支出决算为 293.90 万元，调整预算为 293.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算调整，科目变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.97 万元，调整预算为 50.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算调整，科目变化。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.50 万元，调整预算为

41.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算调整，科目变化。

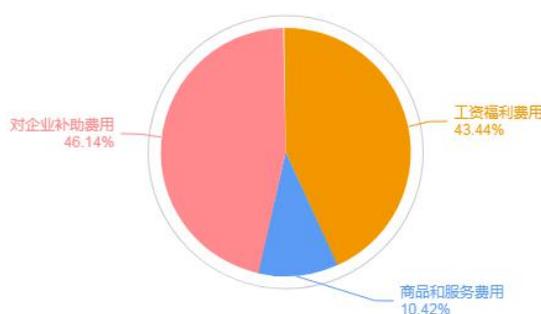
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 727.13 万元，包括：人员经费支出 315.94 万元和公用经费支出 75.78 万元。

人员经费 315.94 万元，主要包括基本工资 108.63 万元，津贴补贴 89.06 万元，绩效工资 67.28 万元，机关事业单位养老保险缴费 50.97 万元。

公用经费 75.78 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 15.77 万元印刷费 3.45 万元，咨询费 8.91 万元，手续费 0.15 万元，水费 0.86 万元，电费 3.88 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 5.48 万元，租赁费 14.2 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费 0.58 万元，业务委托费 5.86 万元，工会经费 0.6 万元。

费用按经济性质分析



## 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2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是控制三公经费的支出。

### **(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1.98万元，占99%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本单位无因公出国（境）团组情况

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本单位无公务用车购置情况

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位无公务用车运行情况

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待60批次，538人次，预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是控制三公经费的支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

示例：2019年培训费预算为0.08万元，支出决算为0.08

万元，完成预算的 100%，主要是机关干部培训支出，主要是专业技术人员培训及财务人员培训支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

本部门无会议支出

### **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。**

本部门无政府性基金预算项目

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

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 2 个，共涉及资金 335.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 335.40 万元，执行数 335.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：针对园区范围内招商企业进行企业补助，加快企业发展，推动企业不断扩大，增加地方收入，地方经济得到发展和壮大。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年度未实施项目				
县级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金				
		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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		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				
	.....					
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，如没有请填写无。					

- 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:

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主要承担园区总体发展规划、产业发展规划、控制性详细规划的编制，招商引资、项目建设以及入园企业的指导和协调服务工作。实现工业总产值 165 亿元，固定资产投资 17 亿元，实现招商引资到位资金 3 亿元，向上争取资金 1000 万元，全年新入园企业不少于 5 户。把凤州园区打造成产业发展的集聚区、改革的先行区、高新技术的孵化区、创新创业的示范区。进一步完善基础设施配套建设，加快重点项目建设力度，全力以赴向上争项目争资金</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款 727.13 万元，主要是负责管委会日常单位运转，人员工资发放，小城镇基础设施建设支出等本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 抓招商，增强园区发展后劲。积极跟进在谈的中铁湘建云轨制造基地项目、石墨碳粉材料加工项目、无纺布生产加工项目、颗粒饲料生产加工等项目，全力以赴做好中铁云轨西北制造基地项目用地征地拆迁和环境保障工作，通过提供优质服务，力促项目尽快落地建设。</p> <p>2. 抓设施，加快园区基础设施建设。强力推进新材料产业园建设，抓好基础设施建设，根据国家产业政策和投资导向，结合包装储备的项目，继续加大与发改、工信部门衔接力度，进一步灵通信息，切实做好资金争取和项目申报工作，力争全年向上争取资金任务圆满完成。</p> <p>3. 强化投资拉动，着力推进项目建设。始终把项目建设作为经济社会发展的主战场，紧扣重点项目建设，切实做好重点项目协调服务和跟进工作，着力解决项目在建设过程中存在的困难和问题，确保入园企业和项目建设顺利推进。加快对石墨矿产品开发，延伸产业</p>

				链，力争引入一批石墨烯新能源电池企业和石墨碳板等新材料产业入园发展。 4. 强培训抓服务，进一步优化园区投资发展环境。加强干部培训教育，切实增强服务意识，不断追赶超越，砥砺前行。							
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。		727.13	727.13	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。	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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

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。	100%	727.13	727.13	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。	100%			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。	100%	0.58	0.58	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。	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)	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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%			40		
		项目效益 (20分)	20			100%			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 年机关运行经费预算为 391.73 万元，支出决算为 391.73 万元，完成预算的 100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位无车辆及单价 50 万元以上的通用。

## 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。