

旬阳县接待办  
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、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定，制定并组织实施县四大家领导关于来宾接待工作规定、办法和措施。

2、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的市级以上各级、各类来宾、知名人士、专家学者的接待工作。

3、承办以县委、县人大、县政府、县政协四大家名义召开的全县性会议。

4、参与中央、省、市有关部门在本县召开大型会议、活动的有关会务和后勤保障工作。

5、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

#### **(二) 内设机构。**

行政股、业务股。

### **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。

### **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 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    | 无       |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    | 无       |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    | 无       |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    | 无       |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    | 无       |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    | 无       |
| 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    | 无       |
| 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  |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳县人民政府接待办公室

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   | 466.46        | 1、一般公共服务支出     | 574.15        |
| 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    | 7.63          |
|                |               | 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       |               |
|                |               | 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>  | 466.46        | <b>本年支出合计</b>  | <b>581.78</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        | 141.9         | 年末结转和结余        | 26.57         |
| <b>收入总计</b>    | <b>608.36</b> | <b>支出总计</b>    | <b>608.36</b> |

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

公开 02 表

编制部门：旬阳县人民政府接待办公室

金额单位：万元

| 项目           |                                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                      | 466.46     | 466.46     |            |      |             |          |              |          |
| 2010301      | 行政运<br>行                             | 73.86      | 73.86      |            |      |             |          |              |          |
| 2010350      | 事业运<br>行                             | 17.71      | 17.71      |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事<br>业单<br>位基本<br>养老保<br>险缴费<br>支出 | 7.63       | 7.63       |            |      |             |          |              |          |
| 2010104      | 人大会议                                 | 64         | 64         |            |      |             |          |              |          |
| 2010204      | 政协会议                                 | 39         | 39         |            |      |             |          |              |          |
| 2010302      | 一般行<br>政管理<br>事务                     | 264.26     | 264.26     |            |      |             |          |              |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |              |          |
|              |                                      |            |            |            |      |             |          |              |          |





|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：旬阳县人民政府接待办公室

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  | 466.46 | 1、一般公共服务支出    | 574.15 | 574.15     |             |
| 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   | 7.63   | 7.63       |             |
|               |        | 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      |        |            |             |

|  |  |                |  |  |  |
|--|--|----------------|--|--|--|
|  |  | 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：旬阳县人民政府接待办公室

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出              |        |                    |                     |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 本年收入合计            | 466.46 | 本年支出合计          | 581.78 | 581.78             |                     |
| 年初财政拨款结转<br>和结余   | 141.9  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 26.57  | 26.57              |                     |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 141.9  |                 |        |                    |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 |        |                 |        |                    |                     |
| 收入总计              | 608.36 | 支出总计            | 608.36 | 608.36             |                     |

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。





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

编制部门：旬阳县人民政府接待办公室

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           |               |              |               |    |
| <b>合计</b> |                | <b>214.52</b> | <b>76.63</b> | <b>137.89</b> |    |
| 501       | 工资福利支出         | 76.63         | 76.63        |               |    |
| 50101     | 基本工资           | 28.25         | 28.25        |               |    |
| 50102     | 津贴补贴           | 21.01         | 21           |               |    |
| 50103     | 奖金             | 13.54         | 13.54        |               |    |
| 50104     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.63          | 7.63         |               |    |
| 50105     | 职工基本医疗保险缴费     | 0.08          | 0.08         |               |    |
| 50106     | 其他社会保险缴费       | 1.43          | 1.43         |               |    |
| 50107     | 住房公积金          | 4.7           | 4.7          |               |    |
| 502       | 商品和服务支出        | 120.18        |              | 120.18        |    |
| 50201     | 办公费            | 5.97          |              | 5.97          |    |
| 50202     | 印刷费            | 0.79          |              | 0.79          |    |
| 50203     | 电费             | 0.5           |              | 0.5           |    |
| 50204     | 邮电费            | 0.36          |              | 0.36          |    |
| 50205     | 差旅费            | 5.04          |              | 5.04          |    |
| 50206     | 会议费            | 78.46         |              | 78.46         |    |
| 50207     | 工会经费           | 1.07          |              | 1.07          |    |
| 50208     | 其他交通费用         | 15.48         |              | 15.48         |    |
| 50209     | 其他商品服务支出       | 12.5          |              | 12.5          |    |
| 509       | 对个人和家庭的补助      | 17.71         |              | 17.71         |    |

|       |         |       |  |       |  |
|-------|---------|-------|--|-------|--|
| 50901 | 社会福利和救助 | 17.71 |  | 17.71 |  |
|       |         |       |  |       |  |
|       |         |       |  |       |  |
|       |         |       |  |       |  |
|       |         |       |  |       |  |
|       |         |       |  |       |  |

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：旬阳县人民政府接待办公室

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |
|            |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |
| 1          | 2                   | 3              | 4         | 5            | 6           | 7             | 8     |     |
| <b>预算数</b> | 445.7               | 0              | 243.9     |              | 0           | 0             | 201.8 | 0   |
| <b>决算数</b> | 445.7               | 0              | 243.9     |              | 0           | 0             | 201.8 | 0   |

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

2019 年本部门收入 466.46 万元，上年结转 141.90 万元，总收入 608.36 万元，比上年减少 81.92 万元，减少 14.90%，减少原因是财政预算拨款减少。

2019 年本部门支出 581.78 万元，年末财政拨款结转和结余 26.57 万元，比上年增加 15.19 万元，增加 2.50%，增加原因是支持脱贫攻坚工作及人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 466.46 万元，其中：财政拨款收入 466.46 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、支出决算情况说明

2019 年支出合计 581.78 万元，其中：基本支出 214.52 万元，占 36.9%；项目支出 367.26 万元，占 63.2%；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年财政拨款收入466.46万元，年初财政拨款结转和结余141.9万元，较上年548.38万元，减少81.92万元，减少14.90%，减少原因是财政预算拨款减少。

2019年财政拨款支出581.78万元，年末财政拨款结转和结余26.57万元，较上年566.59万元，增加15.19万元，增加2.50%，增加原因是支持脱贫攻坚工作及人员增加。

## **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581.78万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.19万元，增长2.5%，主要原因是支持脱贫攻坚工作及人员增加。

### **（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466.46万元，支出决算为581.78万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为466.46万元，财政拨款结转和结余141.9万元，支出决算为581.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、2019年一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）包括人员经费支出76.63万元，公用经费支出137.89万元，项目支出367.26万元。

主要包括会议类支出103万元，行政运行支出115.54万元，一般行政管理事务支出264.26万元，机关服务支出73.64万元，事业运行17.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.63万元。

## 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214.52万元，包括人员经费支出76.63万元和公用经费支出137.89万元。

人员经费**76.63**万元，主要包括基本工资28.25万元，津贴补贴21.01万元，奖金13.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.63万元，职工基本医疗保险缴费0.08万元，其他社会保险缴费1.43万元，住房公积金4.7万元。

公用经费**137.89**万元，主要包括办公费5.97万元，印刷费0.79万元，电费0.5万元，邮电费0.36万元，差旅费5.04万元，会议费78.46万元，工会经费1.07万元，其他交通费用15.48万元，其他商品服务支出12.5万元，对个人和家庭的补助17.71万元。

## 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445.7万元，支出决算为445.7万元，完成预算的100%。

### （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243.9万元，占55%。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0%。

#### 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%。

#### 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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待380批次，4800人次，预算为445.7万元，支出决算为445.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **（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0%。

2019年会议费预算为201.8万元，支出决算为201.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金367.26万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。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。**

公务接待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 98 分。项目全年预算数 466.46 万元，执行数 466.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本部门从预算管理、内控管理、绩效管理等方面加强机关绩效管理工作，取得了良好成效，通过项目实施，发现的问题是资产管理方面有待提高，下一步改进措施：严格按照政府采购、资产管理相关要求执行，进一步加强财务人员和管理人员的业务水平，确保资金使用发挥其最大社会效益。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |        |           |              |           |            |            |
|----------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 |        | 公务接待费     |              |           |            |            |
| 县级主管部门   |        |           |              | 实施单位      | 旬阳县接待工作办公室 |            |
| 项目资金（万元） |        |           | 全年预算数<br>(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 |              |           |            |            |
|          |        | 市县财政资金    |              | 466.46    | 466.46     | 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  |            |            |
|          | 466.46 |           |              | 466.46    |            |            |
| 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   |           |              |           |            |            |
|          | .....  |           |              | 466.46    | 466.46     |            |
|          | 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   |              |           |            |            |
|          |        | .....     |              |           | 466.46     | 466.46     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象         | 100%      | 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:县接待工作办公室

自评得分: 98

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |             |    | 承办县委、县人大、县政府、县政协四大家公务接待工作   |  |                |        |        |    |              |           |
|--------------------------|------------|-------------|----|---|--|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |             |    | 公务接待费支出   |  |                |        |        |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |            |             |    | 严格执行中央八项规定, 严格执行公务接待各项规定, 厉行节约  |  |                |        |        |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 | 决算报表-收入支出总表    | 466.46 | 466.46 | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。  | 决算报表-收入支出总表    | 466.46 | 466.46 | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 决算报表-收入支出总表     | 223   | 223   | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 决算软件计算          |       |       | 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。  | 决算软件计算          | 445.7 |       | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 决算软件数据和资产管理系统数据 | 445.7 |       | 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  | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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项不符扣2分。   | 财务凭证和审计报告      |       |       | 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；<br>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 $\geq*$ ）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。 | 全县绩效目标考核       |       |       | 40 |              |           |
|  |           | 项目效益（20分）   | 20 |   |  | 全县绩效目标考核       |       |       | 20 |              |           |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |           |             |    |   |  |                |       |       |    |              |           |

## 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214.52万元，支出决算为214.52万元，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。

