

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人谭显根审签，同意公开

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. 拟定全县移民（脱贫）搬迁政策、规定、办法和指导意见；编制移民（脱贫）搬迁规划、产业发展和就业安置规划；编报年度移民搬迁计划、基础设施和公共服务设施配套计划、资金筹措计划；督促检查各镇（办）、领导小组各成员单位移民（脱贫）搬迁工作责任的推进落实；负责移民（脱贫）搬迁项目的评估论证、审核申报、数据信息统计和上报监测，监督检查项目实施进度、质量和效果；总结推广移民（脱贫）搬迁工作经验；承办组织移民（脱贫）搬迁工作的日常检查和年终考核工作；承办县移民办日常工作；负责办理市、县领导小组及办公室交办的其他工作任务。

2. 按照镇编办发〔2018〕7号文件精神，下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，主要职责是：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设4个股室（包括：综合股、项目股、信息股和产业股）。

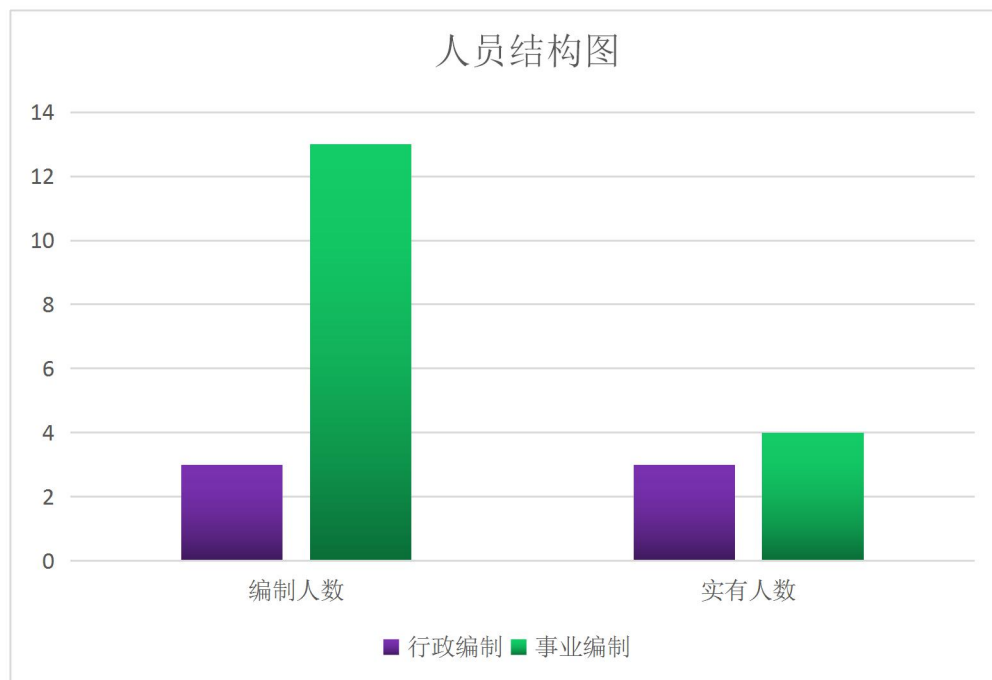
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室部门(本级)

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 3 人、事业编制 13 人;实有人员 7 人,其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中:离休人员 0 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基 金决算支出

收入支出决算总表

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开 01 表
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	41586.44535	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、文化旅游体育和传媒支出	
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	19355
		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	22235.371147
		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	41586.44535	本年支出合计	41590.371147
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.925797	年末结转和结余	
收入总计	41590.371147	支出总计	41590.371147

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		41586.44535	41586.44535						
212	城乡社区支出	19355	19355						
21299	其他城乡社区支出	19355	19355						
2129901	其他城乡社区支出	19355	19355						
221	住房保障支出	22231.44535	22231.44535						
22101	保障性安居工程支出	22231.44535	22231.44535						
2210199	其他保障性安居工程支出	22231.44535	22231.44535						

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目 编码	科目名称						
合计		41590.371147	111.352147	41479.0190			
212	城乡社区支出	19355	0	19355			
21299	其他城乡社区支出	19355	0	19355			
2129901	其他城乡社区支出	19355	0	19355			
221	住房保障支出	22235.371147	111.352147	22124.0190			
22101	保障性安居工程支出	22235.371147	111.352147	22124.0190			
2210199	其他保障性安居工程支出	22235.371147	111.352147	22124.0190			

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

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开 04 表
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	41586.44535	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		11、城乡社区支出	19355	19355	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出	22235.371147	22235.371147	
本年收入合计	41586.44535	本年支出合计	41590.371147	41590.371147	
年初财政拨款结转和结余	3.925797	年末财政拨款结转和结余	0		
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	41590.371147	支出总计	41590.371147	41590.371147	

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）

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开 05 表
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		41590.37115	111.352147	104.952147	6.4	41479.019	
212	城乡社区支出	19355	0	0	0	19355	
21299	其他城乡社区支出	19355	0	0	0	19355	
2129901	其他城乡社区支出	19355	0	0	0	19355	
221	住房保障支出	22235.37115	111.352147	104.952147	6.4	22124.019	
22101	保障性安居工程支出	22235.37115	111.352147	104.952147	6.4	22124.019	
2210199	其他保障性安居工程支出	22235.37115	111.352147	104.952147	6.4	22124.019	

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）

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开 06 表
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	科目名称				
合计		111.352147	104.952147	6.4	
301	工资福利支出	75.172147	75.172147		
30101	基本工资	29.291847	29.291847		
30102	津贴补贴	32.8149	32.8149		
30105	绩效工资	5.232	5.232		
30106	机关事业单位基本养老保险费	7.8334	7.8334		
30107	职业年金缴费		0		
302	商品和服务支出	6.4		6.4	
30201	办公费	2.5676		2.5676	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费	0.21492		0.21492	
30206	电费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30223	工会经费				
30225	公务用车运行维护费				
30226	其他交通费用	3.61748		3.61748	
303	对个人和家庭的补助	29.78			
30305	其他生活补助	29.78	29.78		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

公开 07 表
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		
预算数	1.5		1.2	0	0	0.3	0	
决算数	4.30536		0.51456	0	0	3.7908		

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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

金额单位：万元

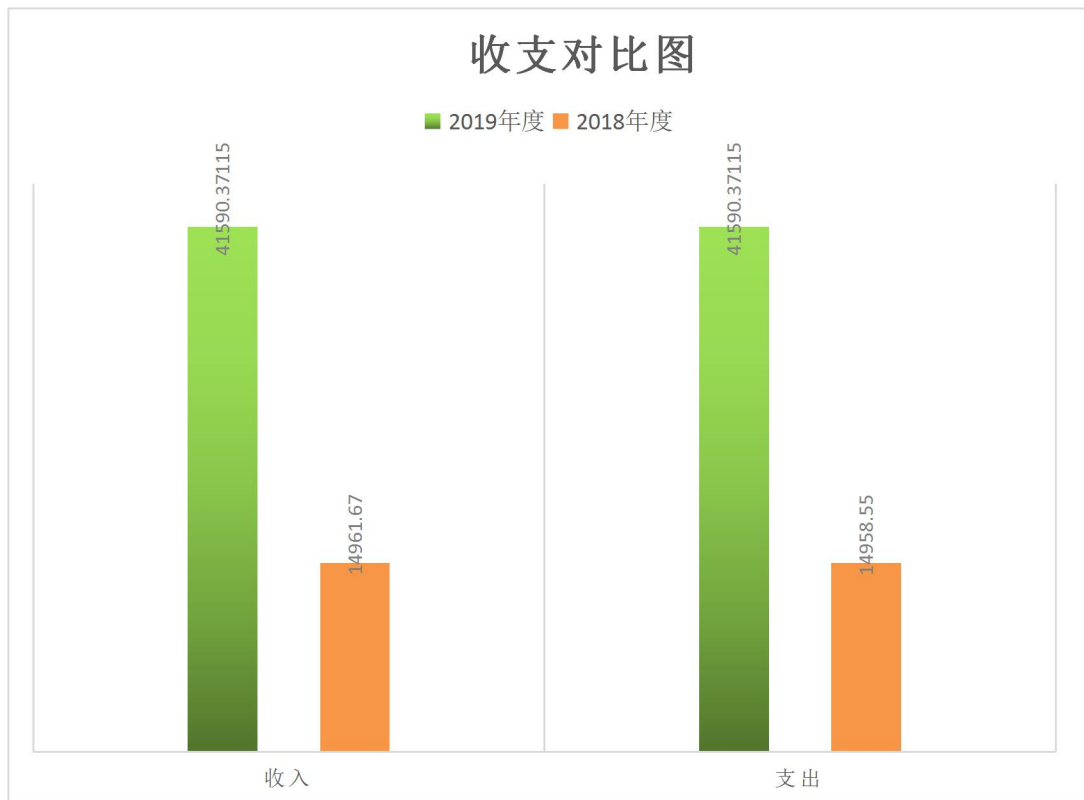
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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 年收入、支出总计 41590.371147 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 26628.701147 万元、26631.821147 万元，分别增加 64.02%、64.03%，主要是：2019 年收入支出中含有易地扶贫搬迁项目的政府债券资金。



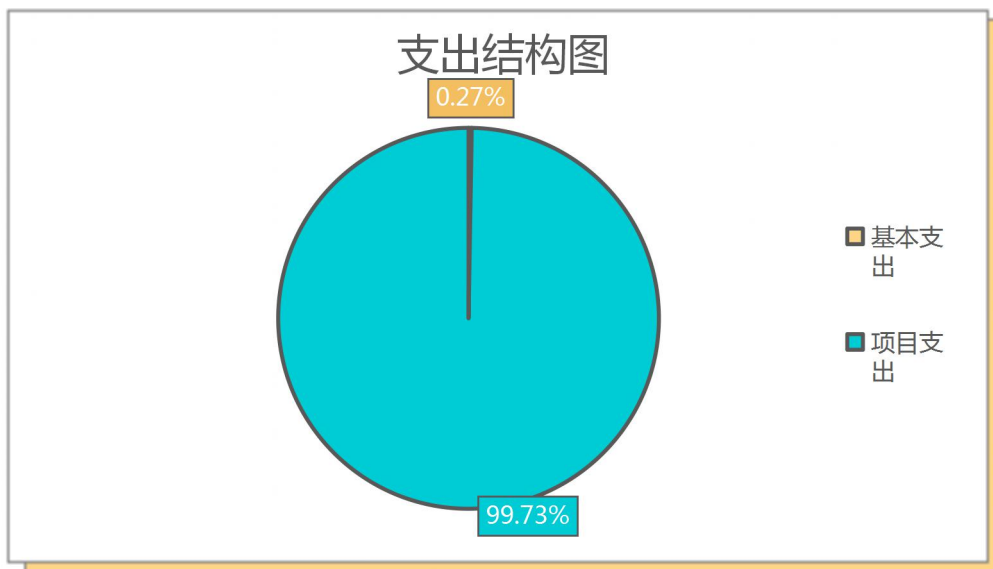
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 41590.371147 万元，其中：财政拨款收入 41590.371147 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，



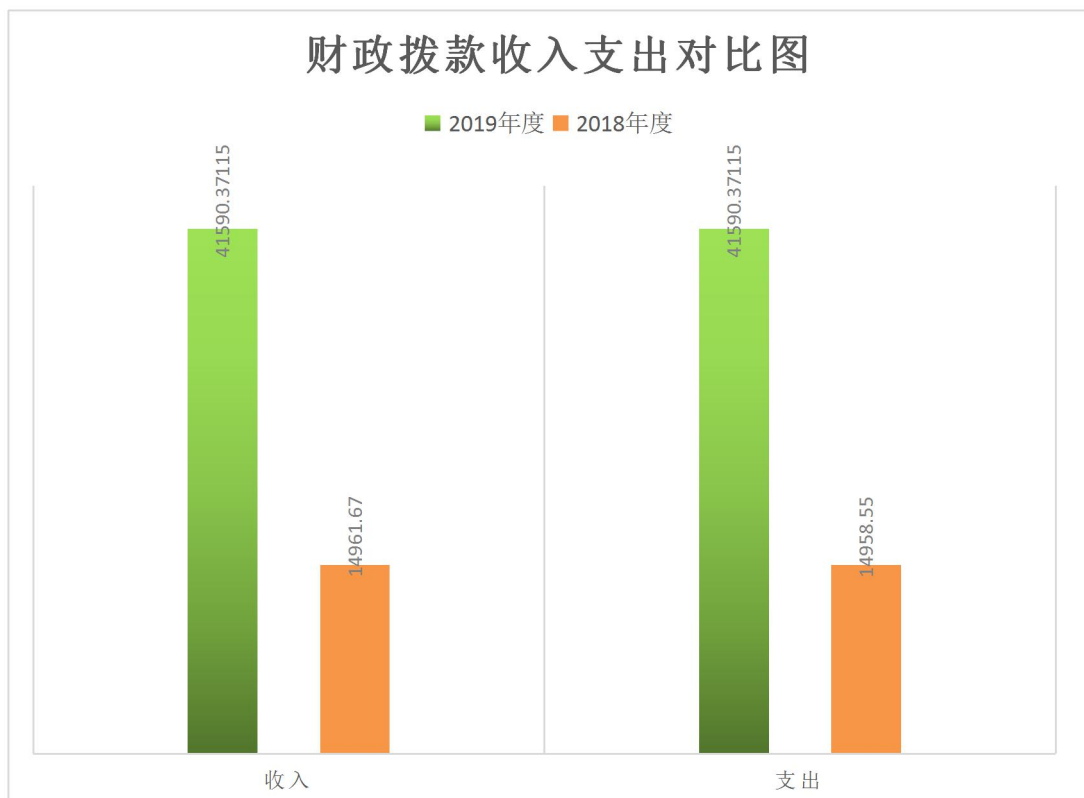
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 41590.371147 万元，其中：基本支出 111.352147 万元，占总支出 0.27%；项目支出 41479.0190 万元，占总支出 99.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

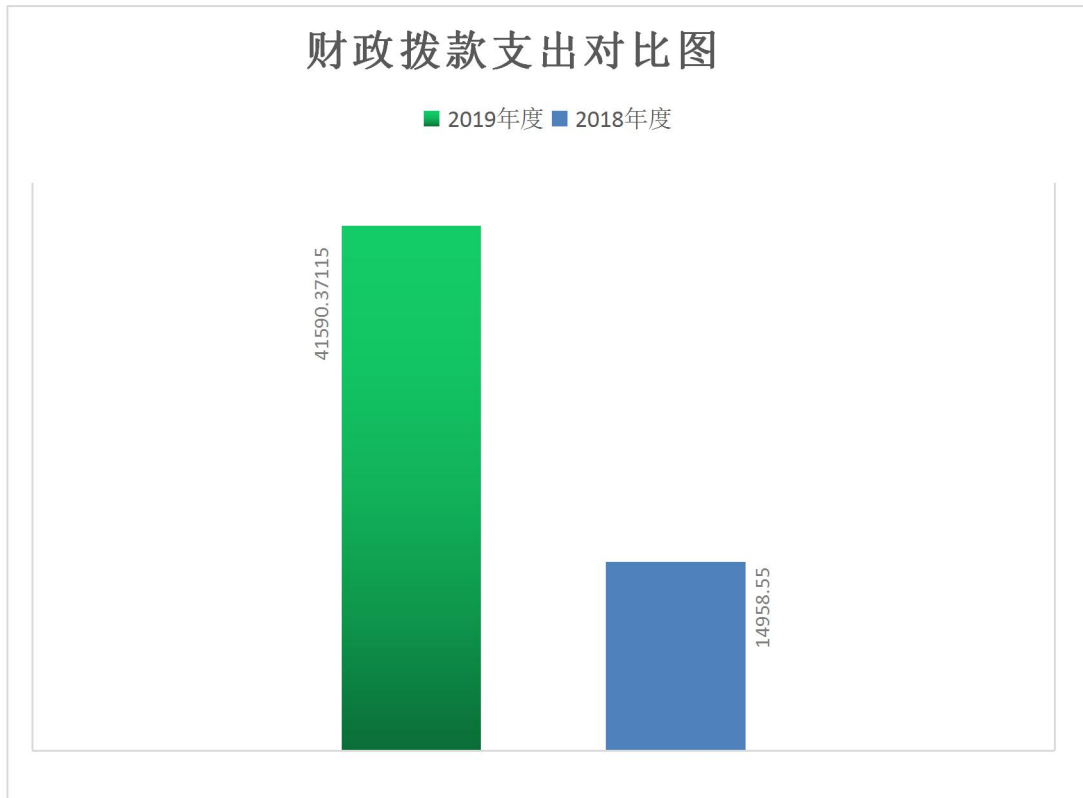
2019年度财政拨款收入、支出总计41590.371147万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加26628.701147万元、26631.821147万元，分别增加64.02%、64.03%，主要是：2019年收入支出中含有易地扶贫搬迁项目的政府债券资金。



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41590.371147万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加26631.821147万元，增加64.03%，主要原因是：2019年财政拨款支出中含有易地扶贫搬迁项目的政府债券资金。



(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41111.352147万元，调整预算为479.019万元，支出决算为41590.371147万元，完成预算的101.17%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为19355万元，调整预算为0万元，支出决算为19355万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同，主要原因是：严格执行年初预算，确保所有支出符合预算安排。

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 21756.35215 万元，调整预算为 479.019 万元，支出决算为 22235.37115 万元，完成预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是：调整增加了移民搬迁项目支出。

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 111.352147 万元，包括：人员经费支出 104.952147 万元和公用经费支出 6.4 万元。

人员经费支出 104.952147 万元，主要包括基本工资 29.291847 万元、津贴补贴 32.8149 万元、奖金 0 万元、绩效工资 5.232 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.8334 万元、职业年金缴费 0 万元，对个人和家庭的生活补助支出（其他生活补助）29.78 万元。

公用经费支出 6.4 万元，主要包括办公费 2.5676 万元、水费 0.21492 万元、其他交通费支出 3.61748 万元（公务用车租赁费）。

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

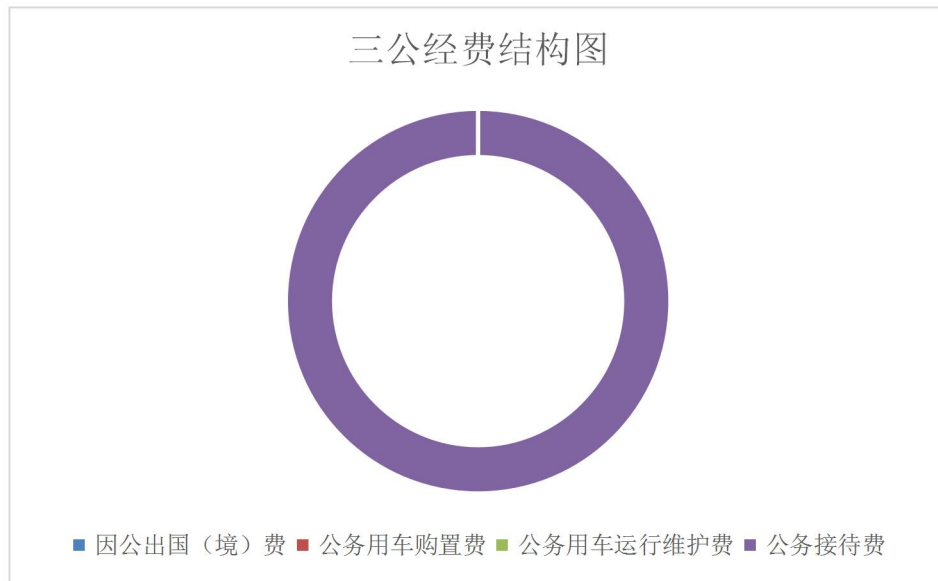
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.51456 万元，完成预算的 42.88%。决算数较预算数减少 0.68544 万元，主要原因是严格执行“八项规定”，控制公务接待次数和标准，确保不超预算安排。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.51456 万元，占“三公”经费总支出 100%。



1. 因出国（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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

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 100%，决算数与预算数增加 0 万元，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用支出。

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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是

本年度未发生公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待3批次，125人次，预算为1.2万元，支出决算为0.51456万元，完成预算的42.88%，决算数较预算数减少0.68544万元，主要原因是严格执行“八项规定”，控制公务接待次数和标准，确保不超预算安排。

(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100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度发生培训支出费用。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算0.3万元，支出决算为3.7908万元，完成预算的1263.6%，决算数较预算数增加3.4908万元，主要原因是本年度召开了三次市县级移民搬迁大会，导致决算超出了预算。

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

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2个，共涉及资金41590.371147万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算项目绩效自评结果

我办在 2019 年度部门决算中反映的移民搬迁专项业务工作经费、避灾生态搬迁和易地扶贫搬迁项目绩效评价。

1. 移民搬迁专项业务工作经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 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 35 万元，完成预算的 175%。主要产出和效果：通过项目实施，使移民搬迁各项工作按照年初目标进行，保证了全县移民搬迁工作的顺利开展，同时为下一步移民搬迁工作的开展奠定了良好的基础。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好年初预算安排，严格按照预算进行支付。

2. 避灾生态搬迁项目绩效自评综述：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 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，全县的避灾生态搬迁任务全面完成，极大的改善了非贫困户的人居环境，加快了城镇化的进程。

3. 易地扶贫搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分 95 分。项目全年预算 40070 万元，执行数 40544.019 元，完成预算 101.2%。产出和效果：通过项目的实施，全县易地扶贫搬迁户实现了“搬得出、稳得住、能致富”，进一步巩固了全县脱贫攻坚工作成果。发现的问题：超预算安排。下一步改进措施：做好年初预算，保证预算执行落到实处。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目——避灾生态搬迁项目					
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室		实施单位	各镇办		
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：		900	900	100%	
	其中：省级财政资					
	市县财政资		900	900	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		
	12 月底完成避灾生态搬迁户的住房建设任务			完成了全县 2019 年避灾生态搬迁任务		
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	指标 1：2018 年建设任务	搬迁户入住	已完成	
			指标 2：2019 年建设任务	1000 套住房	1000 套住房	
	效益指标	社会效益指标	完成 2018 年和 2019 年任务	100%	100%	
			提高搬迁群众的住房条件和生活条件	95%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从根本上改善群众居住环境，提高城镇化水平	达到	达到	
搬迁群众的满意度			95%以上	97%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——易地扶贫搬迁项目					
主管部门		镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室		实施单位	各镇办		
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：		40070	40544.019	101.2%	
		其中：省级财政资		40070	40070	100%	
		市县财政资			474.019		
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全县易地扶贫搬迁工作任务			较好的完成了全年易地扶贫搬迁工作任务			
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	指标 1：实施全县旧宅基地腾退工作任务	7329 户	7329 户		
			指标 2：归还置换债券	20715 万元	20715 万元		
			指标 3：启动项目（决）结算审计工作	55 个	55 个		
		质量指标	指标 1：旧宅基地腾退应拆尽拆户拆除到户	100%	100%		
			指标 2：按时完成置换债券的归还	100%	100%		
			指标 3：安置房建设质量	≥95%	100%		
		时效指标	指标 1：易地扶贫搬迁旧宅拆除工作	12 月底前完	完成		
	成本指标	指标 1：支出按照预算安排执行	40070 万元	40544.019 万元	调整增加了移民搬迁土地开垦费		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高搬迁群众的住房条件和生活条件	提高	明显提高		
			指标 2：促进城镇化水平	提高	提高		
		可持续影	指标 1：改善生态环境水平，集约土地利用	改善	明显改善		
	满意度指标	服务对象	指标 1：搬迁群众的满意度 指标 2：基层干部	95%以上 98%以上	97% 98.9%		
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：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责				完成全县移民搬迁工作任务，并负责信息的审核上报。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				移民搬迁项目支出和业务工作经费							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				完成镇安县移民搬迁工作任务（避灾生态和易地扶贫搬迁），同时按照时效完成旧宅腾退工作任务							
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</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%，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>预算完成率在 <70%，得 0 分。</p>	<p>预算完成率 = （预算完成数/预算数）×100%</p>	100%	100%	10		促进经济社会发展

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>	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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	4111 1.35 2147	41590 .3711 47	5		
		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>	集中支付系统	100%	98%	3	旧宅基地腾退资金需按进度加快支付	
		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>	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	100%	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)	“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。	“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	1.2	0.3	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。	按照相关规定执行	规范	完成	5		执行规范
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项不符扣2分。	符合相关规定	规范	完成	5		确保资金使用合规

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 2. 3.	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。		全部完成	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1. 2. 3.			全部完成	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, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”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 年机关运行经费年初预算为 6.4 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 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 0 万元，本年度本单位无政府采购支出，并已公开空表。

(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公务车辆保有量 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。