

铜川市王益区保障性住房管理中心 2019 年度部门决算及“三公”经费支出 情况

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”经费及培训费、会议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

铜川市王益保障性住房管理中心的主要职责是负责制定全区住房保障规划和年度计划,对全区保障性住房的建设、管理和实施情况进行调查研究;会同有关部门监督管理使用国家、省、市、区级住房保障资金;负责全区保障性住房项目申报工作;负责全区住房保障信息系统建设及管理工作;负责区级保障性住房建设、分配管理工作,指导保障性住房物业管理;负责全区住房保障信息交流、宣传和统计工作;负责协调办理全区棚户区、城中村改造项目立项、土地、规划、建设审批等相关手续;负责棚户区、城中村改造专项资金的管理使用;指导全区棚户区、城中村改造项目的相关资料收集整理等工作;负责棚户区和城中村改造方案的初审工作;负责申报棚改项目列入中省棚户区、城中村改造计划相关工作;指导、督促全区棚户区、城中村改造项目房屋征收补偿、回迁安置等工作。

（二）内设机构

铜川市王益区保障性住房管理中心内设包括办公室、财务室。

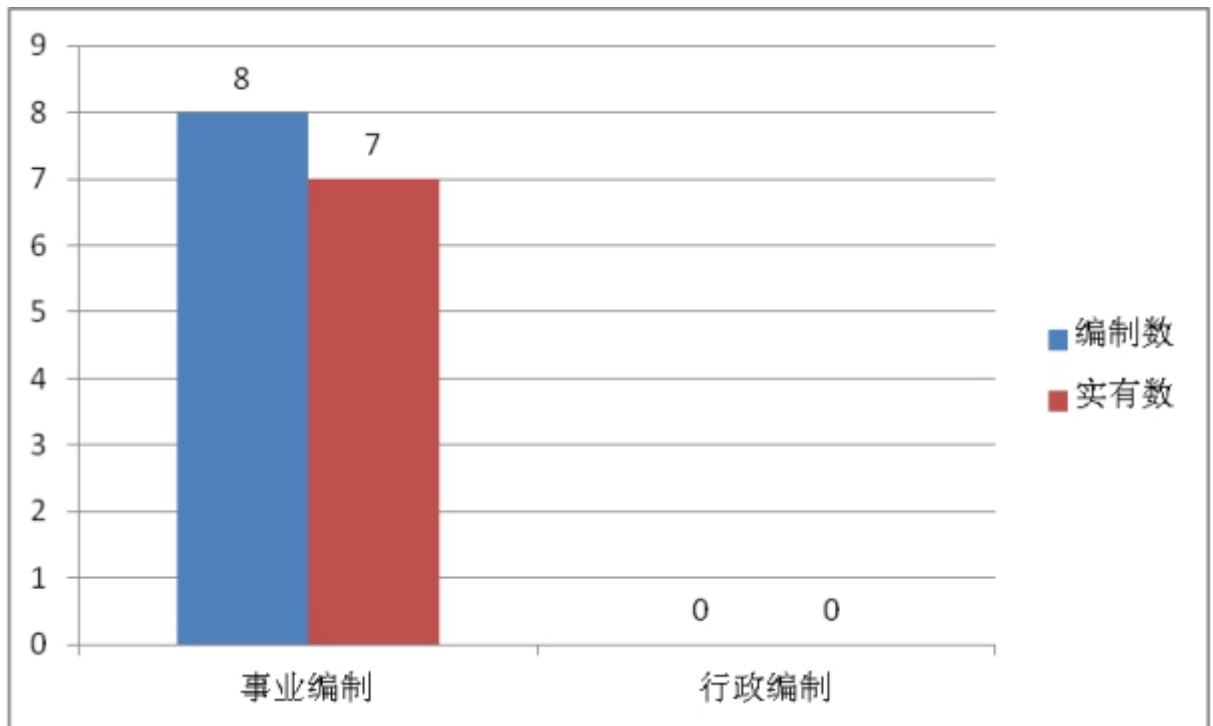
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，铜川市王益保障性住房管理中心

三、部门人员情况

文字说明，并列图表

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人、工勤 0 人。本单位离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2019 年

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	4939.2	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	45	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	7	8、社会保障和就业支出	7.86
		9、卫生健康支出	3.31
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	734.45
		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	726.36
		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	4991.2	本年支出合计	1472
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	125.2	年末结转和结余	3644.4
收入总计	5116.4	支出总计	5116.4

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

金 额

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心

2019 年

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		4991.2	4984.2						
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86						
20805	行政事业单位离退休	7.86	7.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22						
210	卫生健康支出	3.31	3.31						
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31						
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31						

212	城乡社区支出	777	777						
21203	城乡社区公共设施	732	732						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	732	732						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45	45						
2120810	棚户区改造支出	45	45						
221	住房保障支出	4203	4196						7
22101	保障性安居工程支出	4202	4195						7
2210103	棚户区改造	3597	3595						2
2210199	其他保障性安居工程支出	605	600						5
22103	城乡社区住宅	0.96	0.96						
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.96	0.96						

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

铜川市王益区保障性住房管		2019 年		公开 03 表			
编制部门：理中心				金额单位：万元			
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	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
	科目名称						
	合计	1472	63.54	1408.45			
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86				
20805	行政事业单位离退休	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.2				
210	卫生健康支出	3.31	3.31				

21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
212	城乡社区支出	734.45		734.45			
21203	城乡社区公共设施	732		732			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	732		732			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.45		2.45			
2120810	棚户区改造支出	2.45		2.45			
221	住房保障支出	726.36	52.36	674			
22101	保障性安居工程支出	724.39	51.39	673			
2210103	棚户区改造	539.39	51.39	488			
2210199	其他保障性安居工程支出	185		185			
22103	城乡社区住宅	1.96	0.96	1			
2210301	公共住房建设和维修改造支出	1		1			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.96	0.96				

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：铜川市王益区保障性住房管理中心

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	4939.2	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	45	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	7.86	7.86	
		9、卫生健康支出	3.31	3.31	
		10、节能环保支出			

		11、城乡社区支出	734.46	732	2.46
		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	720.36	720.36	
		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	4984.2	本年支出合计	1466	1463.54	2.46
年初财政拨款结转和结余	124.2	年末财政拨款结转和结余	3642.4	3599.86	42.54
1、一般公共预算财政拨款	124.2				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	5108.4	总计	5108.4	5063.4	45

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：铜川市王益区保障性住房管理中心

2019 年

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		1463.54	63.54	61.64	1.9	1400	
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86			
20805	行政事业单位离退休	7.86	7.86	7.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	6.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	1.22			

210	卫生健康支出	3.31	3.31	3.31			
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	3.31			
2101102	事业单位医疗	331	3.31	3.31			
212	城乡社区支出	732				732	
21203	城乡社区公共设施	732				732	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	732				732	
221	住房保障支出	720.36	52.36	50.46	1.9	668	
22101	保障性安居工程支出	719.39	51.39	49.49	1.9	668	
2210103	棚户区改造	539.39	51.39	49.49	1.9	488	
2210199	其他保障性安居工程支出	180				180	
22103	城乡社区住宅	0.97	0.97	0.97			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.97	0.97	0.97			

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：铜川市王益区保障性住房管理中心

2019 年

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		63.54	61.64	1.9	
301	工资福利支出	60.25	60.25		
30101	基本工资	23.18	23.18		
30102	津贴补贴	14.22	14.22		
30103	奖金	7.3	7.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64		
30109	职业年金缴费	1.22	1.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	3.78	3.78		

302	商品和服务支出	1.9		1.9	
30201	办公费	0.95		0.95	
30204	手续费	0.078		0.078	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	0.28		0.28	
30231	公务用车运行维护费	0.39		0.39	
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39		
30305	生活补助	1.39	1.39		

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

编制部门：铜川市王益区保障性住房管理中心 2019 年 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.6		0.2	0.4		0.4		
决算数	0.39			0.39		0.39		

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

铜川市王益区保障性

编制部门：住房管理中心

2019 年

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			45	2.46		2.46	42.54
212	城乡社区支出		45	2.46		2.46	42.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		45	2.46		2.46	42.54
2120810	棚户区改造支出		45	2.46		2.46	42.54

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

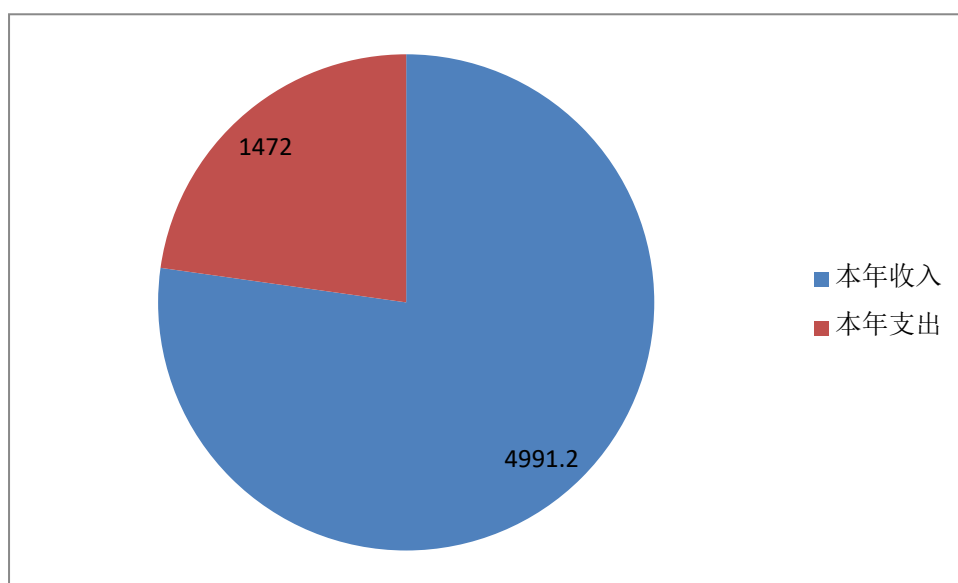
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 4991.2 万元，较上年增加 254.03 万元，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设支出。

2019 年度本年支出合计 1472 万元，较上年减少 3440.55 万元，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设支出减少。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

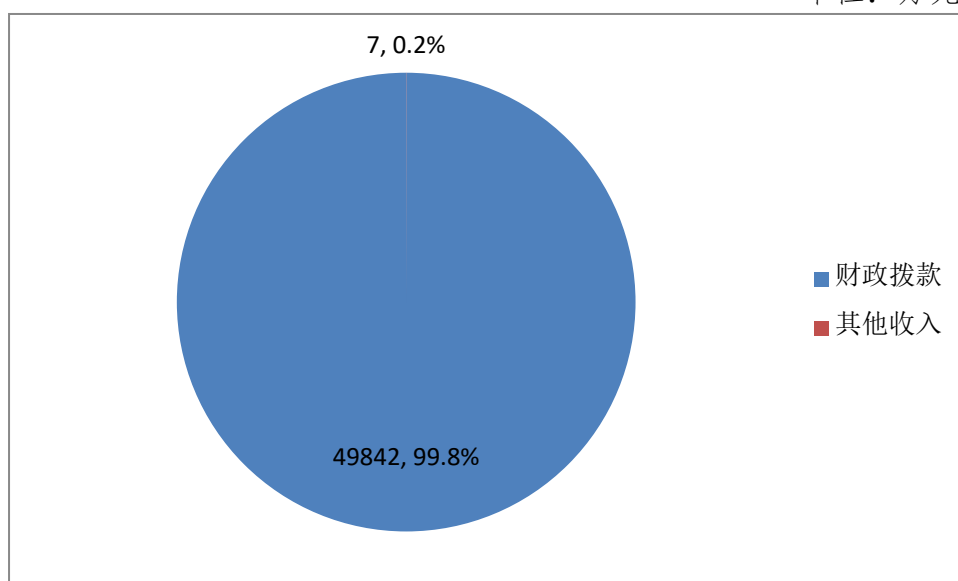


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4991.2 万元。其中：财政拨款 4984.2 万元，占总收入的 99.8%，包括一般公共预算财政拨款 4939.2 万元、政府性基金预算财政拨款 45 万元；其他收入 7 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.2%，主要是市级创文奖补资金。

本年度收入结构图

单位：万元

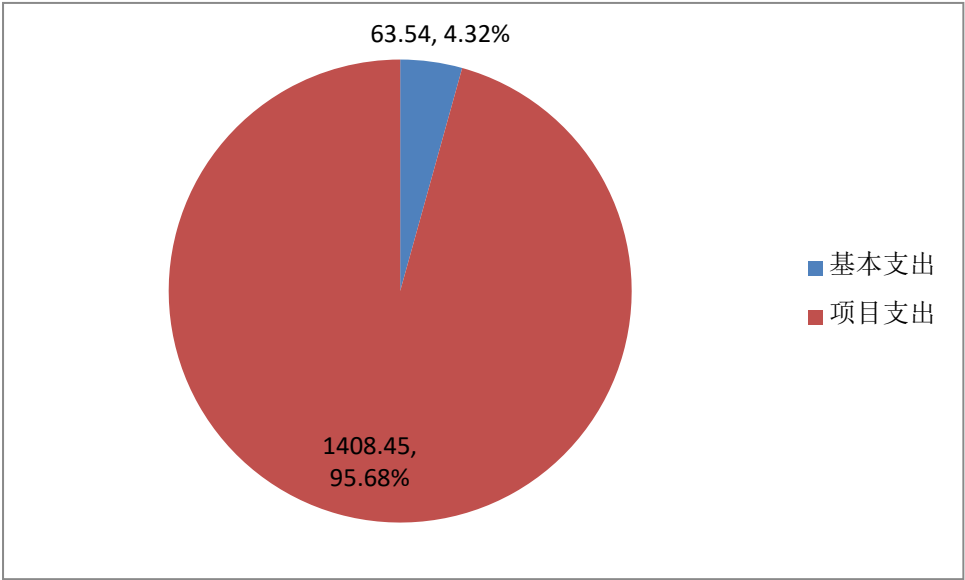


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1472 万元。其中：基本支出 63.54 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 4.32%；项目支出 1408.45 万元，是为完成项目顺利实施，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是棚户区改造项目及保障房建设支出，占总支出的 95.68%。

本年度支出结构图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

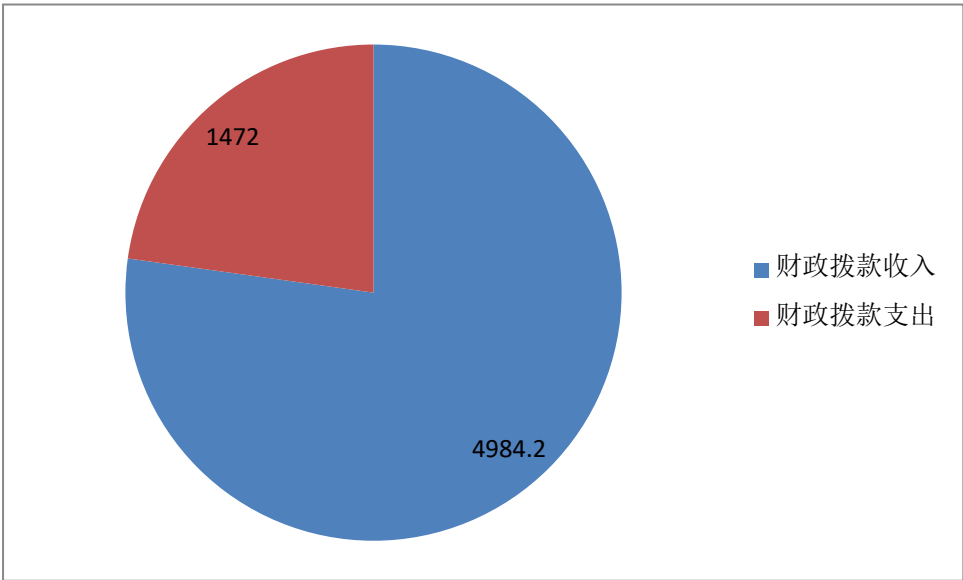
2019 年度本年财政拨款收入合计 4984.2 万元，较上年

增加 454.59 万元，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设支出。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1472 万元，较上年减少 3440.55 万元，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设项目实施缓慢。

财政拨款收入支出决算总体情况对比表

单位：万元



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1472 万元，占本年支出合计的 29.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 3440.55 万元，减少 42.7%，主要原因是棚户区改造项目及保障房建设项目实施缓慢。

（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 63.56 万元，调整预算为 5063.4 万元，支出决算 1463.54 万元，完成全年预算的 28.9%。按照政府功能分类科目，其中：

一、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.77 万元，调整预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出为 6.64 万元；机关事业单位职业年金缴费支出为 1.22 万元。

二、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为

三、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）支出年初预算为 3.48 万元，调整预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

四、城乡社区支出（类），城乡社区公共设施（款），其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0，调整预算为 7320 万元，支出决算为 7320 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

五、住房保障支出（类），保障性安居工程支出（款），棚户区改造（项）

年初预算为 51.31 万元，调整预算为 4320.22 万元，支出决算为 720.36 万元，完成全年预算的 16.67%，决算数小于预算数，因为项目结转资金较多。

六、住房保障支出（类），城乡社区住宅（款），公有住房建设和维修改造支出（项）

年初预算为 0，调整预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 63.54 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 61.64 万元和公用经费支出 1.9 万元。

人员经费 61.64 万元，主要包括：基本工资 23.18 万元、津贴补贴 14.22 万元、奖金 7.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.64 万元、职业年金缴费 1.22 万元、职工基本医疗保险缴费 3.36 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 3.78 万元、对个人和家庭的补助 1.39 万元。

公用经费 1.9 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.28 万元、公务用车运行维护费 0.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

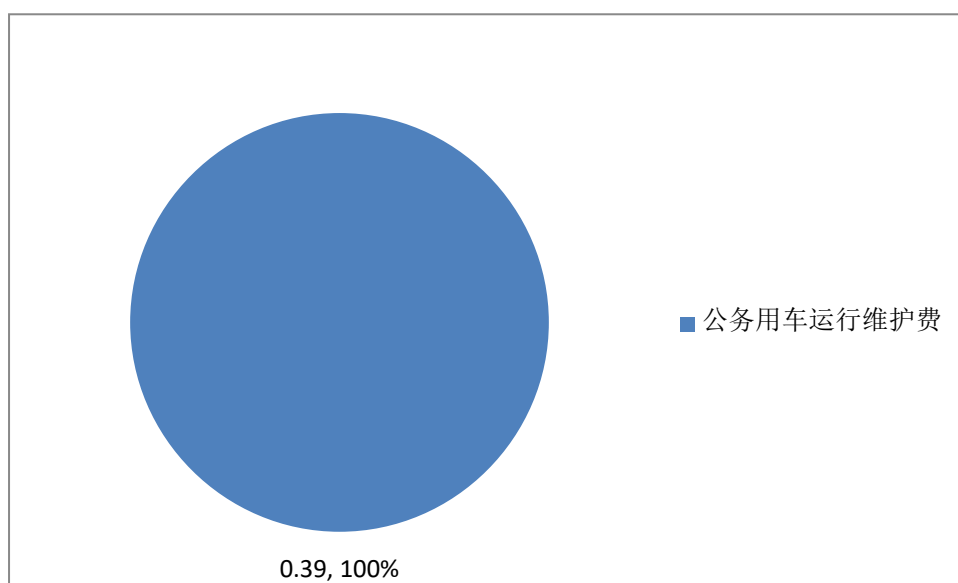
2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 65%。决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是公务接待及公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.39 万元，占 65%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

单位：万元



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%，决算数较预算数增加 0 万元，本单位不涉及因公出国（境）。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，本单位无公务用车购置。

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 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，本单位无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，本单位无会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 45 万元，支出 2.5 万元，用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

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

本部门不涉及预算管理项目，已公开空表

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话		
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：财政拨款				
		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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≦结转结余率≦5% （2分） ②5%<结转结余率≦10% （2分） ③10%<结转结余率≦20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						

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。						
		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。						
		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。						
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（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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，本单位公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。