

铜川市自然资源局王益分局

2019 年部门决算

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

1、主要承担贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。

2、编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产总体规划及其它专项规划。

3、监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，负责矿产资源利用、保护的监督管理。

4、负责报批采矿权的授予、变更和延续登记。组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质环境。

（二）内设机构

根据铜编发〔2019〕45号文件，铜川市自然资源局王益分局属于铜川市自然资源局的派出机构。经费实行国库支付方式。铜川市自然资源局王益分局下属4个事业单位：铜川市自然资源局王益分局土地征收服务中心、铜川市自然资源局王益分局地质环境监测站、铜川市自然资源局王益分局自然资源发展中心、铜川市自然资源局王益分局自然资源执法大队。

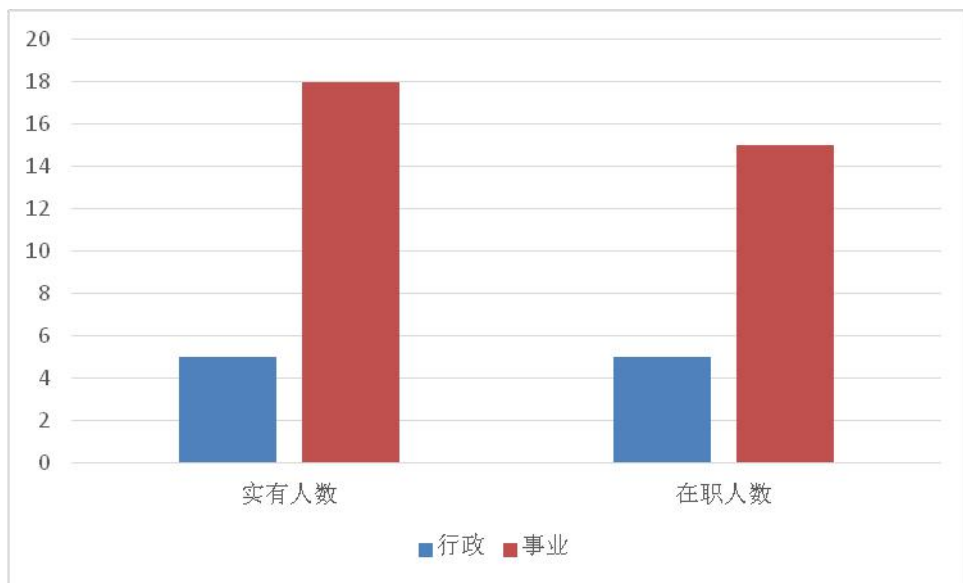
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市自然资源局王益分局本级（机关）
2	铜川市自然资源局王益分局土地征收服务中心
3	铜川市自然资源局王益分局地质环境监测站
4	铜川市自然资源局王益分局自然资源发展中心
5	铜川市自然资源局王益分局自然资源执法大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市自然资源局王益分局（汇总） 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	799.08	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、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	3.99	8、社会保障和就业支出	27.25
		9、卫生健康支出	9.4
		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	298.47
		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	803.07	本年支出合计	335.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	146.53	年末结转和结余	614.49
收入总计	949.60	支出总计	949.60

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：铜川市自然资源局王益分局（汇总）

2019 年

金额单位：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		803.08	799.08						3.99
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03						
20805	行政事业单位离退休	30.03	30.03						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.11	29.11						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.92	0.92						
210	卫生健康支出	9.40	9.40						
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40						
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40						
220	自然资源海洋气象等支 出	613.65	609.65						3.99
22001	自然资源事务	613.65	609.65						3.99
2200101	行政运行	296.52	295.38						1.14
2200106	土地资源利用与保护	10	10						
2200109	自然资源调查	11.99	11.99						
2200110	国土整治	4.78	4.78						2.85
2200114	地质矿产资源利用与 保护	10.35	7.50						
2200199	其他自然资源事务支 出	280	280						
224	灾害防治及应急管理支 出	150	150						
22406	自然灾害防治	150	150						
2240601	地质灾害防治	150	150						

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

编制部门：铜川市自然资源局王益分局（汇总） 2019 年

金额单位：万元

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		335.11	226.21	108.91			
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25				
20805	行政事业单位离退休	27.25	27.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
220	自然资源海洋气象等支出	298.47	189.57	108.91			
22001	自然资源事务	298.47	189.57	108.91			
2200101	行政运行	189.57	189.57				
2200104	自然资源规划及管理	17.82		17.82			
2200110	国土整治	5.08		5.08			
2200112	土地资源储备支出	2.88		2.88			
2200114	地质矿产资源利用与保护	37.13		37.13			
2200199	其他自然资源事务支出	46		46			

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：铜川市自然资源局王益分局（汇总）

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	799.08	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	27.25	27.25	
		9、卫生健康支出	9.40	9.40	
		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	261.05	261.05	
		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	799.08	本年支出合计	297.69	297.69	
年初财政拨款结转和结余	31.05	年末财政拨款结转和结余	532.44	532.44	
1、一般公共预算财政拨款	31.05				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	830.13	总计	830.13	830.13	

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：铜川市自然资源局王益分局（汇总）

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	297.69	226.21	214.12	12.90	71.48	
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	27.25			
20805	行政事业单位离退休	27.25	27.25	27.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.92			
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40			
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40			
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40			
220	自然资源海洋气象等支出	261.05	189.57	177.48	12.09	71.48	
22001	自然资源事务	261.05	189.57	177.48	12.09	71.48	
2200101	行政运行	189.57	189.57	177.48	12.09		
2200104	自然资源规划及管理	17.82				17.82	
2200110	国土整治	4.78				4.78	
2200112	土地资源储备支出	2.88				2.88	
2200199	其他自然资源事务支出	46				46	

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：铜川市自然资源局王益分局（汇总）

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	226.21	214.12	12.09	
301	工资福利支出	214.12	214.12		
30101	基本工资	99.62	99.62		
30102	津贴补贴	40.00	40.00		
30103	奖金	15.33	15.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32		
30109	职业年金缴费	1.42	1.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40		
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86		
30199	其他工资福利支出	21.17	21.17		
302	商品和服务支出	12.09		12.09	
30201	办公费	0.86		0.86	
30207	邮电费	1.89		1.89	
30211	差旅费	3.03		3.03	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30225	专用燃料费	0.3		0.3	
30226	劳务费	0.02		0.02	
30227	委托业务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	3.89		3.89	
30239	其他交通费用	1.26		1.26	
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	

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:铜川市自然资源局王益分局(汇总) 2019 年

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	1.3	0	0.8	0.5	0	0.5	0	0
决算数	0.51	0	0.51	0	0	0	0	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。

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:铜川市自然资源局王益分局(汇总) 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							

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 803.07 万元，较上年减少 97.99 万元，主要原因是项目收入减少。

2019 年度本年支出合计 335.11 万元，较上年减少 405.86 万元，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 803.07 万元。其中：财政拨款 799.08 万元，占总收入的 99.5%，包括一般公共预算财政拨款 799.08 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 3.99 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 0.05%，主要是利息收入等。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 335.11 万元。其中：基本支出 226.21 万元，是为局机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 67.5%；项目支出 108.91 万元，是为完成单位所承担的项目工程支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包王家河 1 号井项目、高标准上图入库、小河沟地质崩塌治理项目等专项业务支出，占总支出的 32.5%。

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 799.08 万元，较上年减少 102.61 万元，主要原因是项目减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 335.11 万元，较上年减少 405.86 万元，主要原因是项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 297.69 万元，占本年支出合计的 88.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 438.28 万元，减少 59.55%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 215.71 万元，调整预算为 830.12 万元，支出决算 297.69 万元，完成全年预算的 35.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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费支出（项）。

全年预算为 25.98 万元，调整预算为 30.03 万元，支出决算为 26.32 万元，完成全年预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，四季度缴纳延后。

2. 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）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 9.65 万元，调整预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成全年预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 153.09 万元，调整预算为 295.38 万元，支出决算为 189.57 万元，完成全年预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是追加预算较晚，未能及时支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 17.82 万元，支出决算为 17.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目支出是按照实际发生业务追加预算。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

全年预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 4.78 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出是按照进度付款的，项目未完工。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 46 万元，完成全年预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是王家河 1 号井项目按照合同进度付款。

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 226.21 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 214.12 万元和公用经费支出 12.09 万元。

人员经费 214.12 万元，主要包括：基本工资 99.62 万元、津贴补贴 40 万元、奖金 15.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.32 万元、职业年金缴费 1.42 万元、职工基本医疗保险缴费 0.86 万元、其他工资福利支出 21.17 万元。

公用经费 12.09 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、邮电费 1.89 万元、差旅费 3.03 万元、公务接待费 0.51 万元、专用燃料费 0.3 万元、劳务费 0.02 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 3.89 万元、其他交通费 1.26 万元、其他商品和服务支出 0.13 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 1.3 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 39%。决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是公务用车未支出。

（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 0.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 100%。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%，决算数较预算数增加 0 万元。

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。

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 0.5 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 0.5 万元，主要原因是今年公务用车未支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次，88 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是逐年压缩三公经费。

（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。

（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。

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

本部门不涉及绩效评价项目。

（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。

2019 年本部门机关运行经费预算为 9.37 万元，上年结转 2.72 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 12.09 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于日常运营经费。决算数较预算数增加 2.72 万元，主要原因是上年结转。

（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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。