

镇安县看守所 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人田顺满审签，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. 监所管理。依法对犯罪分子和重大犯罪嫌疑分子羁押，对其进行管理教育。

2. 管理在押人员的日常生活、医疗卫生。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 0 个股室。

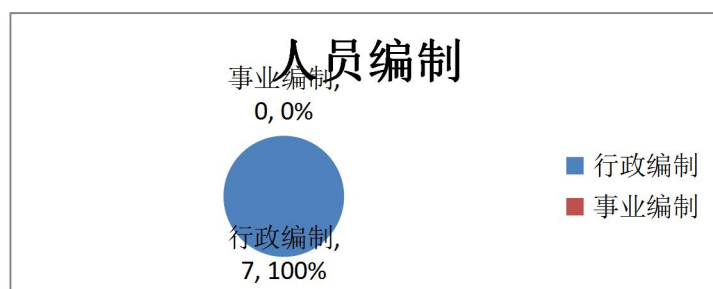
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县看守所本级单位 1 个二级预算单位：

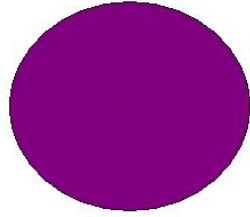
序号	单位名称
1	镇安县看守所本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。



人员情况表



■ 在职行政人员

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	本单位无政府性 基金收支预决算

收入支出决算总表

编制部门：镇安县看守所

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	210.55	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	201.46
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	
		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	
本年收入合计	210.55	本年支出合计	201.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.87	年末结转和结余	12.96
收入总计	214.42	支出总计	214.42

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县看守所

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		210.55	210.55						
204	公共安全支出	210.55	210.55						
20402	公安	210.55	210.55						
2040201	行政运行	127.97	127.97						
2040220	执法办案	30.0	30.0						
2040299	其他公安支出	52.58	52.58						

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：镇安县看守所

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		201.46	123.60	77.86			
204	公共安全支出	201.46	123.60	77.86			
20402	公安	201.46	123.60	77.86			
2040201	行政运行	123.6	123.60				
2040220	执法办案	27.61		27.61			
2040299	其他公安支出	50.25		50.25			

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
金额单位：万元

编制部门：镇安县看守所

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	210.55	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	201.46	201.46	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
本年收入合计	210.55	本年支出合计	201.46	201.46	
年初财政拨款结转和结余	3.87	年末财政拨款结转和结余	12.96	12.96	
一、一般公共预算财政拨款	3.87				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	214.42	支出总计	214.42	214.42	

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：镇安县看守所

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		201.46	123.61	96.54	27.07	77.85	
204	公共安全支出	201.46	123.61	96.54	27.07	77.85	
20402	公安	201.46	123.61	96.54	27.07	77.85	
2040201	行政运行	123.61	123.61	96.54	27.07		
2040220	执法办案	27.61				27.61	
2040299	其他公安支出	50.24				50.24	

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：镇安县看守所

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		123.61	96.54	27.07	
301	工资福利支出	96.54	96.54		
30101	基本工资	27.69	27.69		
30102	津贴补贴	31.31	31.31		
30103	奖金	8.2	8.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	9.35		
30109	职业年金缴费	2.35	2.35		
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07		
30199	其他工资福利支出	14.19	14.19		
302	商品和服务支出	27.07		27.07	
30201	办公费	1.49		1.49	
30202	印刷费	0.27		0.27	
30205	水费	4.71		4.71	
30206	电费	4.75		4.75	
30207	邮电费	2.29		2.29	
30209	物业管理费	0.06		0.06	
30211	差旅费	1.64		1.64	
30213	维修（护）费	1.77		1.77	
30224	被装购置费	1.75		1.75	
30228	工会经费	4.82		4.82	
30231	公务用车运行维护费	3.52		3.52	

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：镇安县看守所

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	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	50.5	0	0.5	7.0	0	6	0	1
决算数	0	0	0	3.52	0	3.52	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
金额单位：万元

编制部门：镇安县看守所

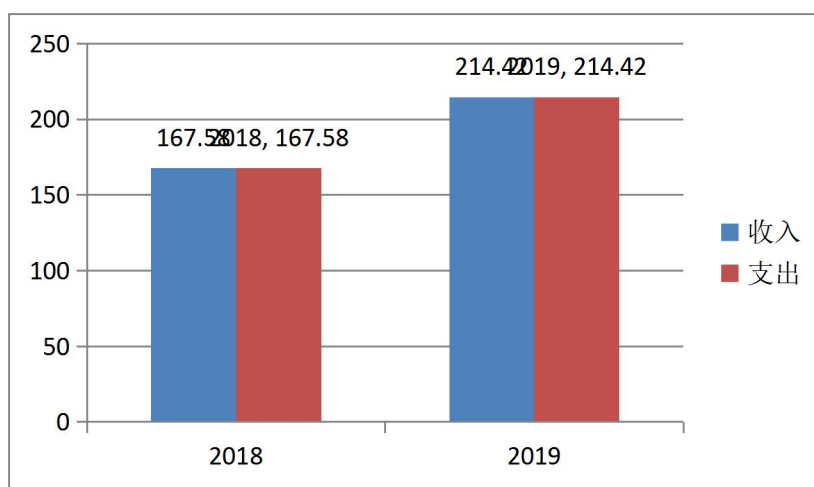
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

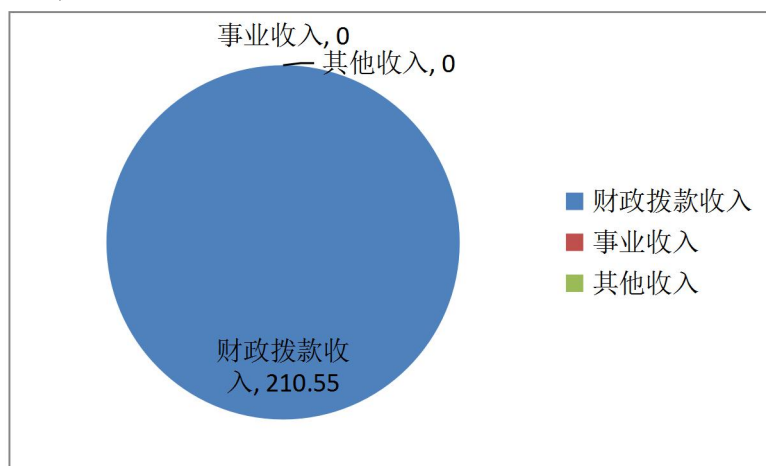
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 214.42 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 46.68 万元，增加 27.95%，主要原因是：增加了上级下达的政法转移支付资金收支。



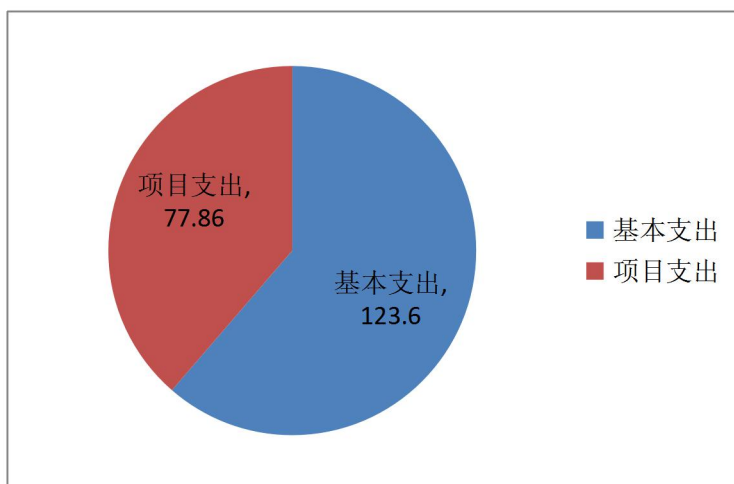
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 210.55 万元，其中：财政拨款收入 210.55 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%，



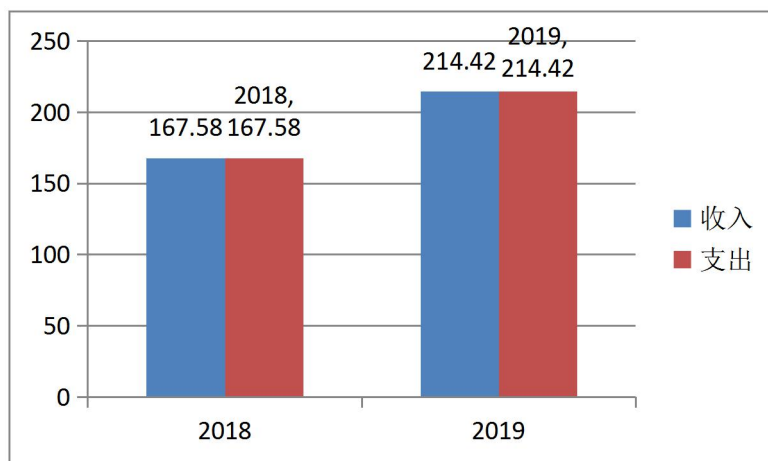
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 201.46 万元，其中：基本支出 123.6 万元，占总支出 61.4%；项目支出 77.86 万元，占总支出 38.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 214.42 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 46.68 万元，增加 27.95%，主要原因是：增加了上级下达的政法转移支付资金收支。

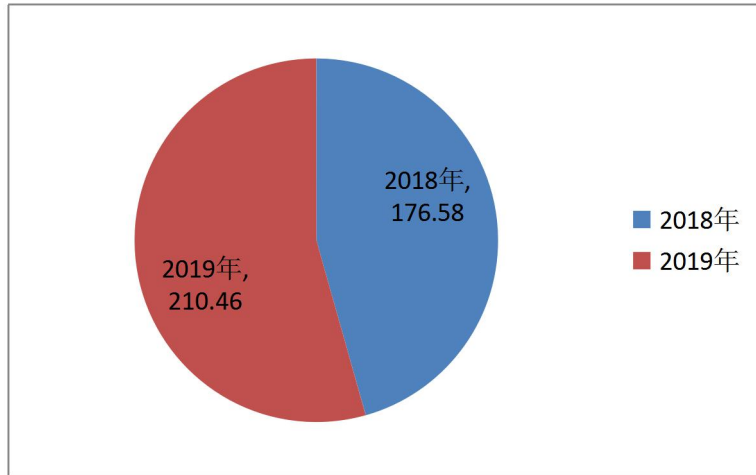


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 210.46 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2018 年相比，财政拨款支出增加 33.88 万元，增加 20.2%，主要原因是：增加了上级下达的政法转移支付资金收支。



(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 176.48 万元，调整预算为 214.42 万元，支出决算为 201.46 万元，完成预算的 94%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 130.9 万元，调整预算为 127.97 万元，支出决算为 123.61 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 27.61 万元，完成预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 45.58 万元，调整预算为 52.58 万元，支出决算

为 50.24 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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 123.61 元，包括：人员经费支出 96.54 万元和公用经费支出 27.07 万元。

人员经费支出 96.54 万元，主要包括基本工资 27.69 万元、津贴补贴 31.31 万元、奖金 8.2 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.35 万元、职业年金缴费 2.35 万元、医疗补助缴费 0.38 万元、其他保障缴费 3.07 万元、其他工资福利支出 14.19 万元。

公用经费支出 27.07 万元，主要包括办公费 1.49 万元、印刷费 0.27 万元、水费 4.71 万元、电费 4.75 万元、邮电费 2.29 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 1.64 万元、维修费 1.77 万元、被装购置费 1.75 万元、工会经费 4.82 万元、公务用车维护费 3.52 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

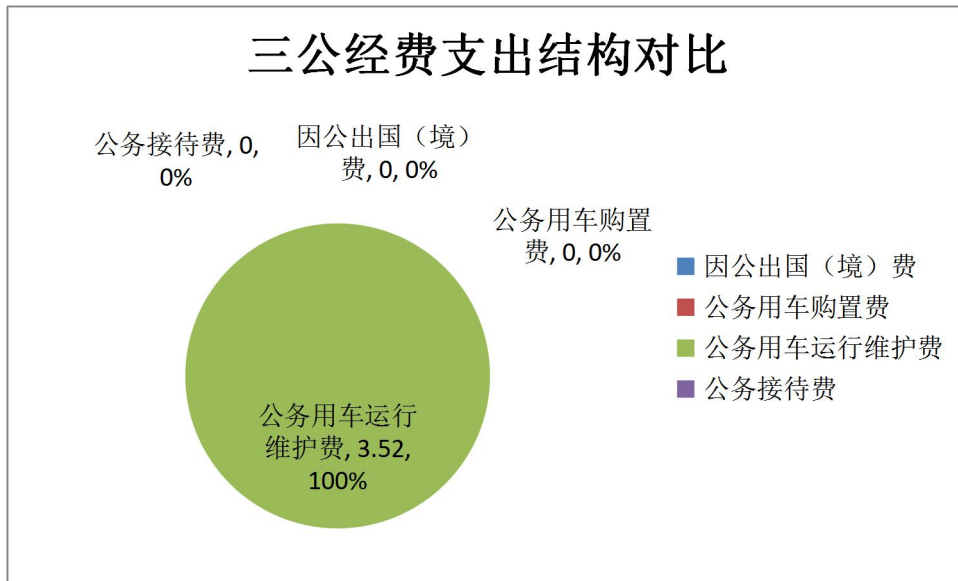
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 54%。决算数较预算数减少 3.98 万元，主要原因是厉行节约，杜绝浪费。

（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 3.52 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：



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 0%，决算数与预算数持平，主要原因是没有因公出国（境）收支预算。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是没有购置车辆收支预算。

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 6 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 58.7%，决算数较预算数减少 2.48 万元，主要

原因是节约成本，杜绝浪费。

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0.5万元，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，主要原因是没有公务接待。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是没有实施本年度培训计划。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是没有会议费列支。

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2个，二级项目0个，共涉及资金77.86万元，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) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的拘押收教场所专项经费、执法办案经费共 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 拘押收教场所管理项目绩效自评综述：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 52.58 万元，执行数 50.24 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：顺利保障了在押人员的生活、医疗。

2. 装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 30.0 万元，执行数 27.61 万元，完成预算的 92.03%。主要产出和效果：保障了正常执法执勤，保证了在押人员押解、出所就医的安全，防止了脱逃事故的发生。

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—— 拘押收教场所管理				
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位	镇安县看守所	
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：	52.58	50.24	96%	
		其中：省级财政资				
		市县财政资	52.58	50.24	96%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 监所管理，对在押人员进行管理教育； 2. 保障在押人员的生活、医疗。			1. 监所管理，对在押人员进行管理教育； 2. 保障在押人员的生活、医疗。		
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：按规定接收管理关押人数	100%	100%	
			指标 2：对在押人员进行管理教育的次数	≥2 万次	100%	
			指标 3：按规定标准保障在押人员的生活	100%	100%	
			指标 4：按规定标准保障在押人员的医疗	100%	100%	
		质量指标	指标 1：在押人员接受教育后向好的方面转变	≥90 %	≥90%	个体差异
效益指标	社会效益指标	指标 1：在押人员释放后对社会的危害大幅下降	大幅下降	大幅下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对公安执法执勤的满意度	≥90 %	≥ 90 %	抽样差异	
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—— 装备购置					
省级主管部门		陕西省公安厅		实施单位	镇安县看守所		
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：		30	27.61		92%
		其中：省级财政资		30	27.61		92%
		市县财政资					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障正常的执法执勤 保障押解、出所途中的安全，防止在押人员脱逃事故发生			1. 保障正常的执法执勤 2. 保障押解、出所途中的安全，防止在押人员脱逃事故发生			
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：购置电脑	10 台/套	10 台		
			指标 2：购置。	2 套	2 套		
			指标 3：购置规定装备	200 副	200 副	价格因素	
		质量指标	指标 1：购置的商品符合国家规定的产品质量	符合	符合		
			指标 2：防止了脱逃事故的发生	无	无	价格因素	
			指标 3：正常执法执勤的保障	≥92%	≥92%		
		时效指标	指标 1：装备购置的完成时间	规定时间完成	规定时间完成		
			指标 2：装备资金的支付时间	规定时间完成	规定时间完成		
		成本指标	指标 1：装备购置不超预算	不超	不超		
	指标 2：						
	效益指标	社会效益指标	指标 1：在押人员释放后对社会的危害大幅下降	大幅下降	大幅下降		
			指标 2：				
满意度指标	服务对象	指标 1：人民群众对公安执法执勤的满意度	≥90%	≥90%	个体差异		
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：镇安县看守所

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责				拘押收教场所管理							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				1. 工资福利支出 96.54 万元，占总支出的 47.92% 2. 商品服务支出 27.07 万元，占 13.43%； 3. 个人和家庭补助支出 77.86，占 38.65%；							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				拘押收教工作							
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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	$94\% = (201.46 / 214.42) \times 100\%$	100%	94%	8	年末有结余	
		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。	$6\% = (12.83 / 201.55) \times 100\%$	5%	6%	3	年末有结余	

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。	半年支出进度 42%=85.1/201.46 ×100% 前三季度支出进度 64%=128.2/201.46 ×100%	45% 75%	42% 64%	3	按进度支出	
		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。	无其他收入	100%	100%	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。	“三公经费”控制率 47%=(3.52/7.5)×100%	100%	47%	5	压缩支出，杜绝浪费	
		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。	符合	5	5	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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>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。	符合	100%	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\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。</p>		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20					100%	100%	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 年机关运行经费年初预算为 32 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 32 万元，支出决算为 27.07 万元，完成预算的 85%，决算数小于预算数的原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

(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。

(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 2 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。