

# 陕西省西咸新区沣东新城环境监测站 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

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

主要职责:负责贯彻执行《环境监测工作条例》《环境监测规范》和环境保护相关法律法规;负责辖区内环境常规监测任务,编制环境监测、环境质量等各类报告;负责开展全区环境质量监测工作,对环境各要素(空气、水、声等)进行监测;负责开展全区污染源监督性监测工作;负责承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作;负责污染事件的调查监测,参与本辖区污染事故的调查;负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作,对辖区内机动车排气进行路检,查处违法排污行为;根据企业委托组织开展有关的环境监测;完成上级主管部门交办的其他工作。

环境监测站为管委会下属事业单位,正科级建制,由环境保护局负责管理。事业单位人员编制6名。设科级领导职数2名,其中:站长1名,副站长1名。劳务派遣人员控制

### 数4名 (二) 内设机构

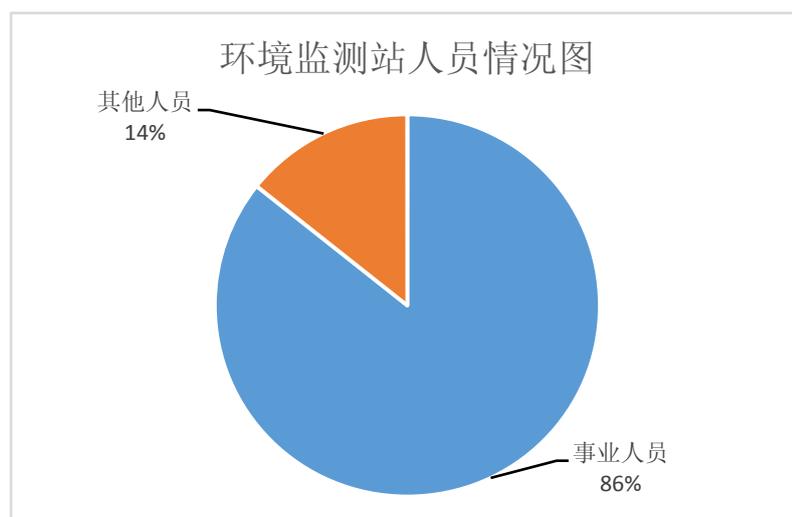
## 二、部门决算单位构成

环境监测站为事业单位,无下属机构(单位)。

## 三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人、其他人员;实有人员7人,其中行政0

人、事业 6 人、其他人员 1 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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	200.47	1、一般公共服务支出	71.15
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	153.19
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>200.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.34</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.87	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>224.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.34</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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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		200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

2019 年

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		224.34	95.17	129.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.19	24.02	129.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	153.19	24.02	129.17	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	153.19	24.02	129.17	0.00	0.00	0.00

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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	200.47	1、一般公共服务支出	71.15	71.15	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	153.19	153.19	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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
本年收入合计	200.47	本年支出合计	224.34	224.34	0.00
年初财政拨款结转和 结余	23.87	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	23.87				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	224.34	支出总计	224.34	224.34	0.00

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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		224.34	95.17	71.15	24.02	129.17	
201	一般公共服务 支出	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00	
2011050	事业运行	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00	
211	节能环保支出	153.19	24.02	0.00	24.02	129.17	
21102	环境监测与监 察	153.19	24.02	0.00	24.02	129.17	
2110299	其他环境监 测与监察支出	153.19	24.02	0.00	24.02	129.17	
201	一般公共服务 支出	71.15	71.15	71.15	0.00	0.00	

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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		95.17	71.15	24.02	
301	工资福利支出	0.00	71.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	24.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	29.61	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.77	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.02	
30201	办公费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	1.44	
30206	电费	0.00	0.00	20.38	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.12	

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：陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

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		
预算数								
决算数								

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。

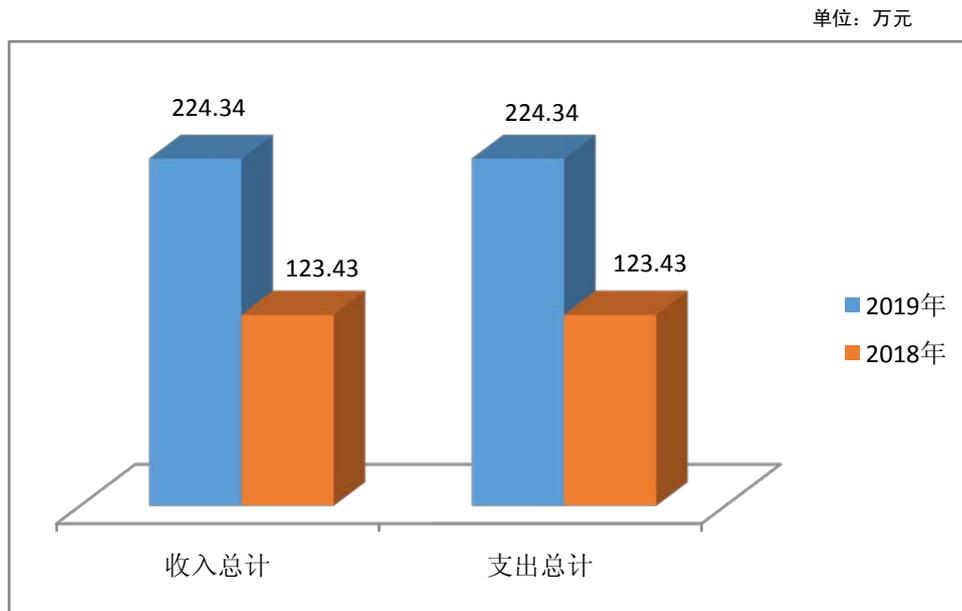


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 224.34 万元，其中一般公共预算财政拨款 200.47 万元，上年结转结余 23.87 万元。收入总计较 2018 年增加 100.91 万元。2019 年度支出总计 224.34 万元，较 2018 年增加 100.91 万元。增加原因主要为 2018 年由于发票原因未支付房租、物业费用，2019 年房租、物业费正常支付。

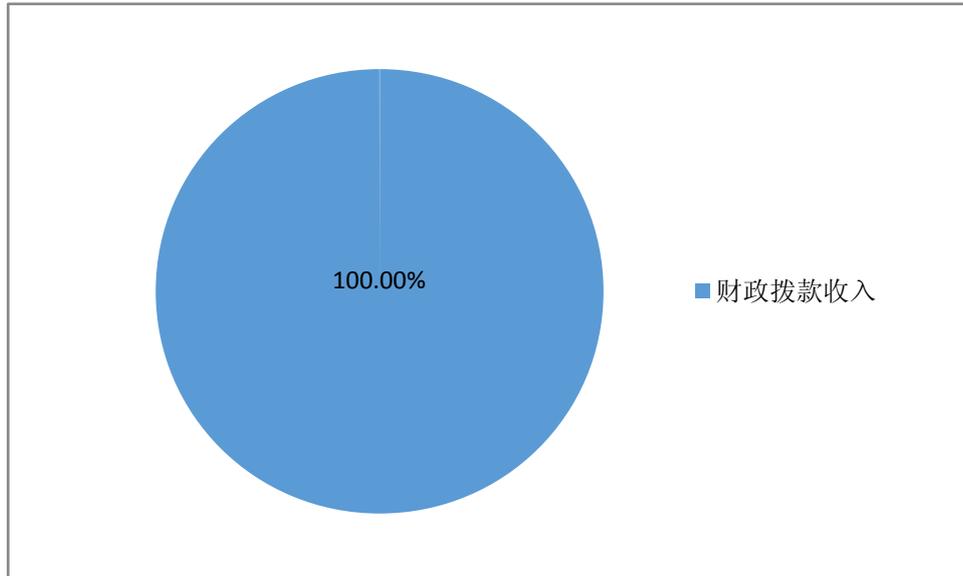
#### 收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 200.47 万元，全部来自财政拨款收入，占总收入的 100%。

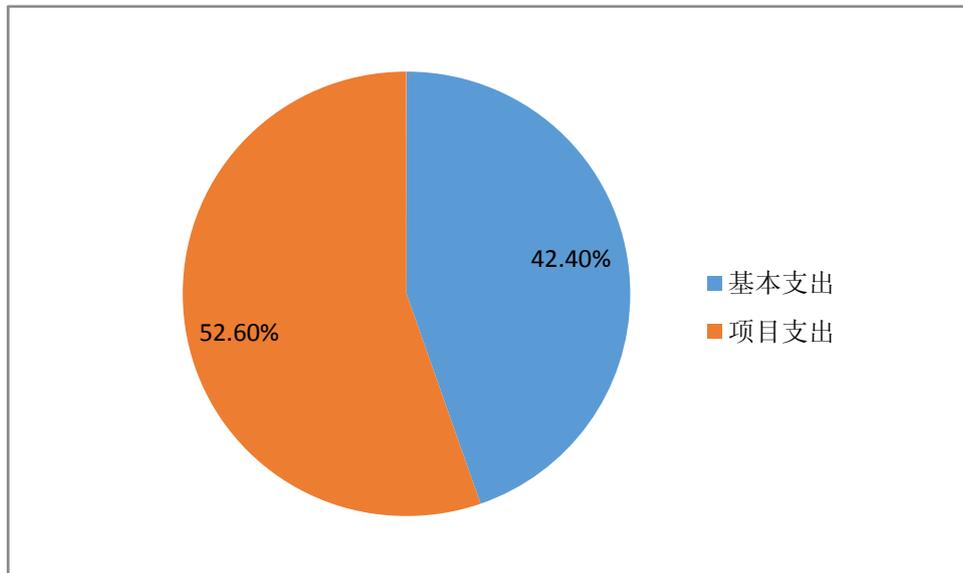
### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 224.34 万元，其中：基本支出 95.17 万元，占 42.4%；项目支出 129.17 万元，占 57.6%。

### 支出决算情况

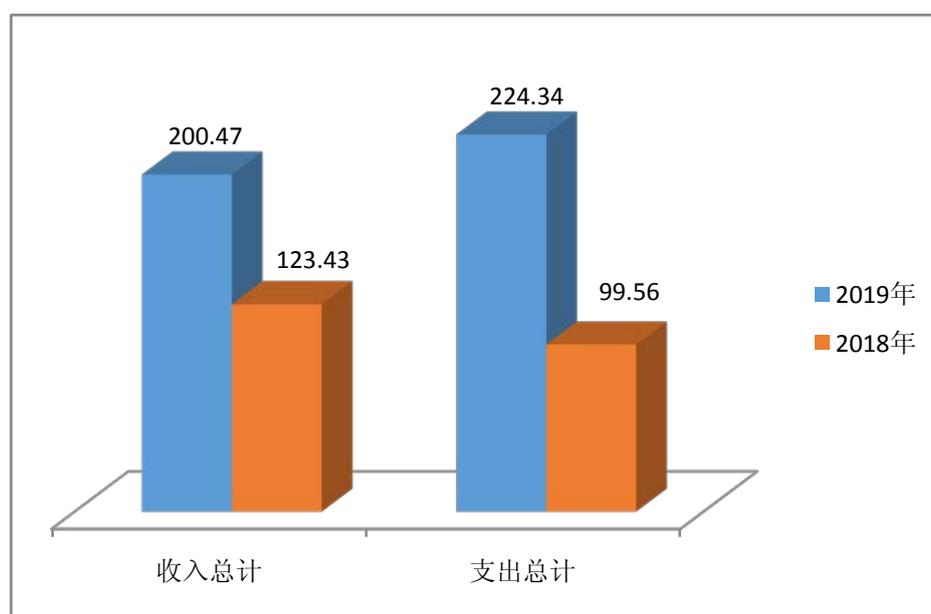


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 224.34 万元，其中一般公共预算财政拨款 200.47 万元，年初财政拨款结转结余 23.87 万元，本年财政拨款收入合计较 2018 年增长 77.04 万元。2019 年度财政拨款支出合计 224.34 万元，较 2018 年增长 124.78 万元，增加原因主要为 2018 年由于发票原因未支付房租、物业费用，2019 年房租、物业费正常支付。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

单位：万元



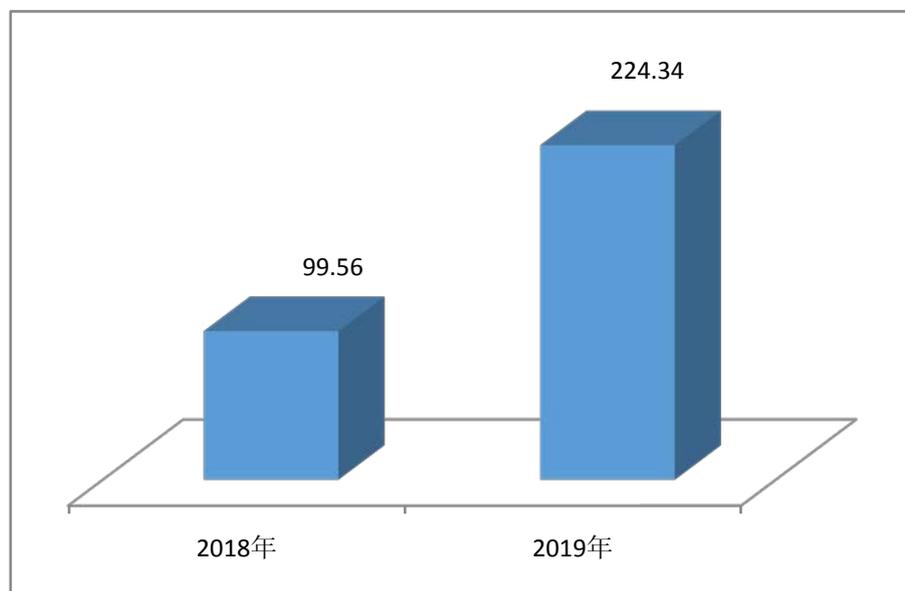
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 224.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.78 万元，增长 125.3%，增加原因主要为 2018 年由于发票原因未支付房租、物业费用，2019 年房租、物业费正常支付。

## 财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出决算为 224.34 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项），支出决算 71.15 万元，均为人员经费。
2. 节能环保支出（类）环境监测与监测（款）其他环境监测与监察支出（项），支出决算 153.19 万元，其中项目支出 129.17 万元，公用经费支出 24.02 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款（按经济分类科目）基本支出 95.17 万元，包括：人员经费支出 71.15 万元和公用经费支出 24.02 万元。

人员经费 71.15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 24.58 万元，津贴补贴 29.61 万元，绩效工资 5.77 万元，住房公积金 11.20 万元。

公用经费 24.02 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.03 万元，水费 1.44 万元，电费 20.38 万元，物业管理费 2.06 万元，维修费 0.12 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 年我单位无三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年我单位无三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(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。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算 0 万元，支出决算为 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**

按照预算绩效管理要求结合津东新城实际情况，项目经费在 100 万元以上（含 100 万元）的，均需填报预算绩效目标申报表；本部门 2018 年度无单项业务经费超过 100 万元及以上项目，因此未申报预算绩效目标。

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 33.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.1%

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 224.34 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

委托监测服务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 90 分。项目全年预算数 33.8 万元，执行数 33.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，掌握了区内企业排放污染物的数据、河流、水体环境质量，为辖区内环境保护提供了数据支撑。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 153.19 万元，执行数 153.19 万元，完成预算的 100%。预算费用不含人员经费。

主要产出和效果：通过项目实施，掌握了区内企业排放污染物的数据、河流、水体环境质量，为辖区内环境保护提供了数据支撑。。

发现的问题及原因： 预算执行进度较慢，预算调整幅度较大。监测站预算编制不够准确，人员专业知识储备不够。

下一步改进措施：加快合同签订进度，加大预算编制准确率。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		委托检测服务费				
主管部门		生态环境局	实施单位	环境监测站		
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：	33.8	33.8		100.00%
		其中：市级财政资金	0	0		0
		区县财政资金	33.8	33.8		
	其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年委托监测业务费：重点源监测15万、环境监察监测8万、黑臭水体监测8万、河流断面例行监测8万，			开展委托监测业务一次		
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	重点源企业监测、环境监察监测	全面完成指令	全面完成指	
			监测完成率	100%	100%	
		质量指标	完成时间	2019年底	2019年底	
			成本指标	重点源监测；环境监察监测；黑臭	15万；8万；8	12万；7
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		为各类环境管理提供科学数据支撑	为各类环境管	完成	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	上级单位	≥98%	≥98%	
	.....					
	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: 环境监测站				自评得分:	90						
(一) 简要概述部门职能与职责。				开展环境监测相关工作, 为辖区环境保护工作提供数据支撑。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共服务支出、其他环境监测与监察支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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)本年度实际完成的预算数。</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%的, 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 &lt; 70%的, 得0分。</p>	100%			10		
		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>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>				0	减少了部分费用支出, 费用预算不够准确	加强对支出的核算。

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	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。				0	本部门房租、物业合同未签订，导致付款集中到四季度。	加强合同制定、签订进度。
		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。				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。				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。				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
				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							

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; 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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，该项支出为 0。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 42.231 万元，其中政府采购货物类支出 8.43 万元、政府采购服务类支出 33.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

