

汉中市城固干休所

2019 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据城办发【2015】65 号文件，汉中市城固干休所的主要职责是：

- 1、负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。
- 2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实好老干部“两项待遇”工作。
- 3、完成上级部门交办的其他。
- 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
- 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
- 6、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市城固干休所内设机构 1 个。内设机构为办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、继续加强理论学习,全面提高干部职工的政策水平和综合素质,增强老干部服务的能力。集中学习党的十九大精神以及十九届三中、四中全会精神,领会精神实质,全心全意为老干部服务。

2、认真组织好住所老干部及东片区离退休老干部的学习,使老干部在思想上紧跟时代形势,保持思想常新,理念永存,晚年幸福快乐。

3、经常走访老干部,掌握老干部思想动态,做好老干部思想政治工作,确保老干部队伍稳定。

4、抓好重大节日对住所老干部的探望慰问,帮助他们解决学习生活中的困难和问题。

5、抓好综合治理和安全保卫工作,落实好综合治理和全责任措施,做好防火、防盗、防毒、防触电等安全知识的宣传教育工作,及时检查并排除安全隐患,杜绝安全事故的发生。

6、抓好党风廉政建设,加强财务管理。做到量入而出,勤俭节约。

7、积极完成县委和老干部交办的工作任务。

三、部门预算单位构成

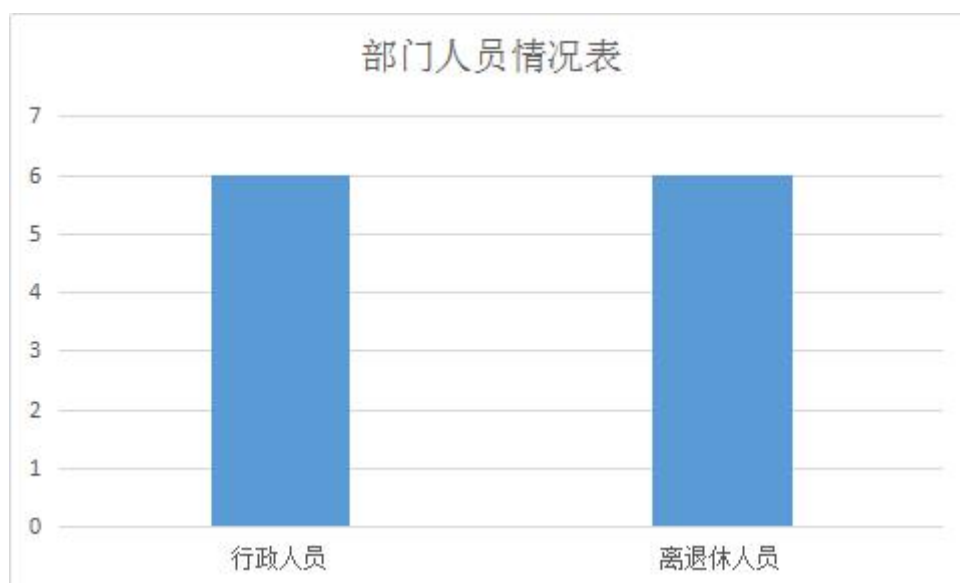
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称
1	汉中市城固干休所部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员6人,其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 46.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入为 46.22 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。其中：一般公共预算拨款收入 46.22 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。一般公共预算拨款收入较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。政府性基金拨款收入无变动，主要原因是单位无政府性基金拨款收入；2019 年，本部门预算支出为 46.22 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。其中：一般公共预算拨款支出 46.22 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。一般公共预算拨款支出较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。政府性基金拨款支出无变动，主要原因是单位无政府性基金拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入为 46.22 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。其中：一般公共预算拨款收入 46.22 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。一般公共预算拨款收入较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。政府性基金拨款收入无变动，主要原因是单位无政府性基金拨款收入；2019 年，本部门财政拨款支出为 46.22 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。其中：一般公共预算拨款支出 46.22 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。一般公共预算拨款支出较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象

减少、节约开支。政府性基金拨款支出无变动，主要原因是单位无政府性基金拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 46.22 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 46.22 万元，其中：

行政运行（2010650）46.22 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是服务对象减少、节约开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 46.22 万元，其中：

2019 年工资福利支出（301）39.98 万元，较上年增加 0.53 万元，主要增长原因是人员工资标准调整，工资提高。

2019 年商品福利支出（302）3.50 万元，与上年度持平。因本年度无新增业务。

2019 年对个人和家庭的补助支出（303）2.74 万元，较上年提高 0.91 万元，主要增长原因是人员“三费”标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，

2019 年本部门当年一般公共预算支出 46.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.98 万元，机关商品和服务支出（502）3.5 万元，机关资本性支出（一）（503）0 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

(1) “三公”经费情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，2018 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年度持平。因本年无新增业务。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平。因单位无出国业务。

公务接待费为 0.3 万元，与上年度持平。因本年无新增业务。

公务车购置及运行费 0 万元，与上年度持平。因本单位无公务用车。

（2）会议费、培训费情况

2019 年本部门当年会议费预算 0.12 万元，与上年度持平。因本年无新增业务。

2019 年本部门当年培训费预算 0 万元，与上年度持平。因单位未开展培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费安排。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业性名词解释

1、公共预算财政拨款收入：为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

2、年初结转和结余：主要指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

3、一般预算财政拨款支出：包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

4、社会保障和就业支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出。主要反映人员工资及基本办公经费。

5、年末结转和结余：主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市城固干休所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：徐兴隆

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费支出
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	46.22	一、部门预算	46.22	一、部门预算	46.22	一、部门预算	46.22
1、财政拨款	46.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.22	1、机关工资福利支出	39.98
（1）一般公共预算拨款	46.22	2、外交支出		（1）工资福利支出	39.98	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.74	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.22	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.74
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.22	本年支出合计	46.22	本年支出合计	46.22		46.22
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	46.22	支出总计	46.22	支出总计	46.22		46.22

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	46.22	一、部门预算	46.22	一、部门预算	46.22	一、部门预算	46.22
1、财政拨款	46.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.22	1、机关工资福利支出	39.98
(1)一般公共预算拨款	46.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	39.98	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.74	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.22	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.74
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.22	本年支出合计	46.22	本年支出合计	46.22		46.22
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	46.22	支出总计	46.22	支出总计	46.22		46.22

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	46.22	42.72	3.50		
S06	汉中市城固干休所	46.22	42.72	3.50		
208	社会保障和就业支出	46.22	42.72	3.50		
20805	行政事业单位离退休	46.22	42.72	3.50		
2080503	离退休人员管理机构	46.22	42.72	3.50		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			46.22	42.72	3.50		
S06	汉中市城固干休所			46.22	42.72	3.50		
301	工资福利支出			39.98	39.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.71	19.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.14	16.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水电费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1.96	1.96			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	46.22	42.72	3.50	
S06	汉中市城固干休所	46.22	42.72	3.50	
208	社会保障和就业支出	46.22	42.72	3.50	
20805	行政事业单位离退休	46.22	42.72	3.50	
2080503	离退休人员管理机构	46.22	42.72	3.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			46.22	42.72	3.50	
S06	汉中市城固干休所			46.22	42.72	3.50	
301	工资福利支出			39.98	39.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.71	19.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.14	16.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水电费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	1.96	1.96		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七．交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
															单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：	
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经 费”控制 率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1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%。	
				政府采购 执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用 合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产 出 及 效 率	职 责 履 行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。