

城固县移民办

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据城编办发[2011]26号[2016]17号[2017]9号文件，城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室是隶属县国土资源局管理的正科级全额预算事业单位，核定事业编制 16 人名，领导职数设主任 1 名、副主任 2 名。内设综合科、规划科和稽核科、信息统计科，各科设科长 1 职，其主要职责是：

（1）牵头负责各类移民搬迁工作；

（2）会同发改部门编制全县移民搬迁规划；

（3）承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；

（4）负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。

（5）根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；

（6）负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；

（7）负责做好县移民（脱贫）搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。

二、2019 年年度部门工作任务

围绕年度脱贫目标任务，以竣工率、入住率、脱贫率为抓手，采取倒排工期、挂图作战等措施，全力加快安置点建设和群众入住，全面完成易地扶贫搬迁建设任务。同时狠抓“社区管理提升、产业发展示范”两大工程，以县易地扶贫搬迁公司为平台，倾力打造以“县移民扶贫产业园”和“百亩设施农业基地”为龙头的“双示范园区”，拓宽搬迁群众就业脱贫渠道，做到精准施策、精准帮扶，使搬迁群众生活有保障、致富有门路，确保搬迁一户、脱贫一户。积极探索实践提高安置点入住率的对策与成效、大力推进搬迁群众搬新拆旧旧宅基地腾退等课题，全力打造移民脱贫搬迁工作亮点。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括移民办本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	城固县移民办本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人，实有人员 12 人，在职人员中行政 4 人，事业 8 人。单位无离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门本部门所属预算单位无公车，也无单价 20 万元以上的设备；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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 79.85 万元，无政府性基金预算拨款，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涉及的绩效目标管理。

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 79.85 万元，其中一般公共预算收入 79.85 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 24.03 万元，主要原因是减少了移民搬迁专项业务费预算。

2019 年，本部门预算支出 79.85 万元，其中一般公共预算支出 79.85 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 24.03 万元，主要原因是减少了移民搬迁专项业务费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款预算收入 79.85 万元，其中一般公共预算收入 79.85 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 24.03 万元，主要原因是减少了移民搬迁专项业务费预算。

2019 年，本部门财政拨款预算支出 79.85 万元，其中一般公共预算支出 79.85 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 24.03 万元，主要原因是减少了移民搬迁专项业务费支出。

（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，本部门一般公共预算拨款 79.85 万元，与 2018 年一般公共预算拨款 103.88 万元相比，减少 24.03 万元，主要原因是减少了移民搬迁专项业务费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 79.85 万元，其中：

行政运行（2200101）79.85 万元，较上年增加 8.97 万

元，原因是招考新增录用 1 人和工资调整提高；其中：人员经费 75.65 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是招考新增录用 1 人和工资调整提高；公用经费 4.2 万元，较去年增加 0.35 万元，主要原因是单位新增录用 1 人，办公经费按人包干使用，增加 0.35 万元。专项业务经费支出 0 万元，与去年相比减少 33 万元，主要原因是今年未安排专项业务费支出。

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 年本部门一般公共预算支出 79.85 万元，其中：工资福利支出（301）71.73 万元，较上年增加 6.64 万元，原因是招考新增录用 1 人和工资调整提高；商品和服务支出（302）4.2 万元，较上年增加（减少）0.35 万元，原因是主要原因是单位新增录用 1 人，办公经费按人包干使用，增加 0.35 万元。对个人和家庭的补助支出（303）3.92 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是在职人员三费增加；专项业务经费支出 0 万元，与去年相比减少 33 万元，主要原因是今年未安排专项业务费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 79.85 万元，其中：机关工资福利支出（501）71.73 万元，全部为人员经费；机关商品和服务支出（502）4.2 万元，全部为公用经费；对个

人和家庭补助（509）27.19 万元，全部为人员经费。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。

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门三公经费预算支出 0.32 万元，较去年减少 2.18 万元。其中培训费 0.32 万元，较去年增加 0.32 万元，主要原因是今年打算组织业务培训 1 次；会议费 0 元，与去年持平，主要原因是本部门严控公务开支，近两年未安排大型会议；公务用车运行维护费 0 元，主要原因是公车改革后，本部门无公车，2018、2019 年均没有公车运行维护费支出；公务接待费 0 元，较去年减少 2.5 万元，主要原因县财政财力紧张，今年未给我部门预算专项业务费，我部门公用经费仅能保障日常的水电费及日常办公费开支，未预算招待费。

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。

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是单位新增录用 1 人，办公经费按人包干使用，增加 0.35 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元。政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。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、专业名词解释

1. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指由移民办实施的易地扶贫搬迁安置项目专项业务费支出。

2. 三公经费：指用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 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：城固县移民办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：田国洋

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	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费收支
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	否	
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	否	本部门不涉及
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	不涉及

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	79.85	一、部门预算	79.85	一、部门预算	79.85	一、部门预算	79.85
1、财政拨款	79.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79.85	1、机关工资福利支出	71.73
(1)一般公共预算拨款	79.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.73	2、机关商品和服务支出	4.20
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	4.20	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	3.92	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		(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	3.92
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	79.85	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	79.85	本年支出合计	79.85	本年支出合计	79.85		79.85
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	79.85	支出总计	79.85	支出总计	79.85		79.85

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	79.85	一、部门预算	79.85	一、部门预算	79.85	一、部门预算	79.85
1、财政拨款	79.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79.85	1、机关工资福利支出	71.73
(1)一般公共预算拨款	79.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.73	2、机关商品和服务支出	4.20
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	4.20	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	3.92	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		(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	3.92
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	79.85	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	79.85	本年支出合计	79.85	本年支出合计	79.85		79.85
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	79.85	支出总计	79.85	支出总计	79.85		79.85

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	79.85	75.65	4.20		
X49	城固县移民办	79.85	75.65	4.20		
220	国土海洋气象等支出	79.85	75.65	4.20		
22001	自然资源事务	79.85	75.65	4.20		
2200101	行政运行（国土资源事务）	79.85	75.65	4.20		

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	**
X49	城固县移民办			79.85	75.65	4.20		
301	工资福利支出			71.73	71.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.55	33.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.36	20.36			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
302	商品和服务支出			4.20		4.20		
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30205	水电费	50201	办公经费	1.45		1.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.25		0.25		
30216	培训费	50203	培训费	0.32		0.32		
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.92	3.92			

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	79.85	75.65	4.20	
X49	城固县移民办	79.85	75.65	4.20	
220	国土海洋气象等支出	79.85	75.65	4.20	
22001	自然资源事务	79.85	75.65	4.20	
2200101	行政运行（国土资源事务）	79.85	75.65	4.20	

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			79.85	75.65	4.20	
X49	城固县移民办			79.85	75.65	4.20	
301	工资福利支出			71.73	71.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.55	33.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.80	2.80		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.36	20.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
302	商品和服务支出			4.20		4.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30205	水电费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.25		0.25	
30216	培训费	50203	培训费	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.92	3.92		

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					5.00						3.00	
220	01	01	城固县移民办机关	办公设备购置	A010202		001	5.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	

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

																				增减变化情况								单位：万元			
单位编码	单位名称	2018年									2019年																	会议费	培训费		
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	增减变化									
			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	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	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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	合计	2.5000	2.5000		2.5000						0.32								0.32	-2.1800	-2.5000		-2.5000					0.3200			
349		2.5000	2.5000		2.5000						0.32								0.32	-2.1800	-2.5000		-2.5000					0.3200			
349001	城固县移民办机关	2.5000	2.5000		2.5000						0.32								0.32	-2.1800	-2.5000		-2.5000					0.3200			

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。