

景德镇市城市广场管理处部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广场管理处部门概况

一、部门主要职能

主要职责是负责昌江广场、人民广场的管理秩序、环境卫生、绿化，以及广场设备的维护和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。内设机构有办公室、绿化科、保卫科。人员编制数为 11 名，实有人数 10 人，其中在职 9 人，退休 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2019 年度

公开 01 表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,697,320.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	769,795.83	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	98,034.56
	9		九、卫生健康支出	39	43,414.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,500,616.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72,108.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,467,116.23	本年支出合计	56	2,714,173.26
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	643,212.95	年末结转和结余	58	396,155.92
	29			59	
总计	30	3,110,329.18	总计	60	3,110,329.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：元

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2019 年度

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,467,116.23	1,697,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	769,795.83
208			社会保障和就业支出	98,034.56	98,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	98,034.56	98,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	98,034.56	98,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39,849.84	39,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39,849.84	39,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39,849.84	39,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,257,123.83	1,487,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,795.83
21201			城乡社区管理事务	2,257,123.83	1,487,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,795.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,257,123.83	1,487,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,795.83
221			住房保障支出	72,108.00	72,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72,108.00	72,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72,108.00	72,108.00	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。

支出决算表

金额单位：元

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2019 年度

公开 03 表

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	98,034.56	98,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	98,034.56	98,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	98,034.56	98,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43,414.70	43,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43,414.70	43,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	43,414.70	43,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,500,616.00	2,500,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,500,616.00	2,500,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	12,864.80	12,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,487,751.20	2,487,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72,108.00	72,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72,108.00	72,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72,108.00	72,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：景德镇市城市广场管理处

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,697,320.40	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	98,034.56	98,034.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	43,414.70	43,414.70	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,360,072.44	1,360,072.44	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72,108.00	72,108.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,697,320.40	本年支出合计	56	1,573,629.70	1,573,629.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	272,465.22	年末财政拨款结转和结余	57	396,155.92	396,155.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	272,465.22		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,969,785.62	总计	60	1,969,785.62	1,969,785.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2019 年度

公开 05 表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,573,629.70	1,573,629.70	0.00
208			社会保障和就业支出	98,034.56	98,034.56	0.00
20805			行政事业单位离退休	98,034.56	98,034.56	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	98,034.56	98,034.56	0.00
210			卫生健康支出	43,414.70	43,414.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	43,414.70	43,414.70	0.00
2101102			事业单位医疗	43,414.70	43,414.70	0.00
212			城乡社区支出	1,360,072.44	1,360,072.44	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,360,072.44	1,360,072.44	0.00
2120101			行政运行	12,864.80	12,864.80	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,347,207.64	1,347,207.64	0.00
221			住房保障支出	72,108.00	72,108.00	0.00
22102			住房改革支出	72,108.00	72,108.00	0.00
2210201			住房公积金	72,108.00	72,108.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2019 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,397,930.50	302	商品和服务支出	165,199.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360,253.77	30201	办公费	23,384.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96,728.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	128,585.50	30204	手续费	1,681.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	230,379.12	30205	水费	3,506.67	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,695.88	30206	电费	33,653.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,904.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,915.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,189.79	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72,108.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	335,074.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,500.00	30215	会议费	500.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9,500.00	30227	委托业务费	3,860.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89,631.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	1.80	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5,074.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,408,430.50	公用支出合计					165,199.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2019 年度

公开 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	44,900.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	25,900.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	25,900.00	0.00
3. 公务接待费	6	19,000.00	0.00
(1) 国内接待费	7	19,000.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2019 年度

公开 08 表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2019 年度

公开 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计311.03万元,其中年初结转和结余64.32万元,较2018年增加81.96万元,增长35.77%;本年收入合计246.71万元,较2018年增加34.77万元,增长16.40%,主要原因是:增资、社保金、养老金基数调高。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入169.73万元,占68.79%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入76.97万元,占31.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计311.03万元,其中本年支出合计271.41万元,较2018年增加81.96万元,增长26.35%,主要原因是:增资、社保金、养老金基数调高;年末结转和结余39.61万元,较2018年增减减少34.91万元,下降38.41%,主要原因是:节省了开支;社会保障和就业支出9.80万元,较2018年减少了3.1万元,下降25.43%,主要原因:节省开支;卫生健康支出4.34万元,较2018年增加了0.85万元,增长24.28%主要原因:对职工的医疗保障增加、医保的基数调高;城乡社区支出250.06万元,较2018年增加了101.01万元,增长了67.76%,主要原因:增资、社保、医保、职业年金的增加;住房保障支出7.21万元,较2018年减少了0.26万元,下降3.4%,主要原因节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 271.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 185.50 万元，决算数为 169.93 万元，完成年初预算的 91.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 9.80 万元，决算数为 9.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：较好的完成了预算计划。

（二）卫生监控支出年初预算数为 4.34 万元，决算数为 4.34 万元，完成了年初预算的 100%，主要原因是：较好的完成了预算计划。

（三）城乡社区支出年初预算数为 164.14 万元，决算数为 136.00 万元，完成了年初预算的 82.85%，主要原因是：节省开支。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.21 万元，决算数为 7.21 万元，完成了年初预算的 100%，主要原因是：较好的完成了预算计划。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.36

（一）工资福利支出 139.79 万元，较 2018 年增加 17.02 万元，增长 13.86%，主要原因是增资。

（二）商品和服务支出 16.51 万元，较 2018 年减少了 20.37 万元，下降 55.23%，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.05 万元，较 2018 年减少 4.05 万元，下降 79.41%，主要原因是：节省开支。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2018 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.49 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数较 2018 年减少 0.78 万元, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数较 2018 年减少 0 万元, 增长下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 没有因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数较 2018 年减少 0 万元, 下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 没有公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数较 2018 年减少 0 万元, 下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 没有公务车; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数较 2018 年减少 0 万元, 下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 没有公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 较年初预算数减少 0 万元, 降低 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度无项目支出。

1. 2019 年部门决算收支完成情况。

（1）收入：196.97 万元。

其中财政拨款收入 169.73 万元，年初财政拨款结转和结余 27.24 万元。

（2）支出：196.97 万元。

其中基本支出 157.36 万元，其中：工资福利支出 139.79 万元；商品和服务支出 16.51 万元；对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

2. “三公”经费情况

（1）因公出国（境）费用为 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置费为 0 元、公务用车运行维护费 0 万元。

本年“三公”预算为 4.49 万元。决算数为 0 万元。主要原因
为单位无“三公”经费支出。

广场管理处基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 6 分； “三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行	预算完成率	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	5	3
		预算控制率	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。	5	5
	(15分)	“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	6	6

	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	3	3
		资金使用合规性	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。	5	5

	预决算信息公开性和完善性	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。	5	5
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	4
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	0
资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	0

产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据2017年工作任务安排考核。	8	8
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	8
		生态效益		8	8
		服务对象满意度		8	8
总分			100	88	

（二）部门预算整体支出绩效情况

2019年部门整体支出绩效较好，在预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。不存在截留或滞留专项资金情况；在资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好，各项管理制度健全、资金使用合规、采取有效措施重点工作将完成较好，行政效能会得到提高，按照岗位职责，严格执行事业单位财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2019年度评价得分88分。

（三）存在的主要问题和改进措施

1. 严格落实《预算法》绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工作开展。

2、严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，压缩三公经费支出。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、加强公务卡的使用率。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：反映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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。