

新区建设办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 新区建设办公室概况

- 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 新区建设办公室概况

一、部门主要职能

认真贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策，坚持按基本建设程序办事；组织制订珠山新区总体建设规划。保质保量完成区委、区政府下达的各项基本建设任务。

根据珠山新区建设需要，负责拟订珠山新区基本建设项目投资年度计划，按规定向上级编报基本建设统计报表。

负责编制或委托编制基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计任务书；组织安排设计、地质勘探招标或委托工作；组织设计方案比选、审查、论证及设计的管理和设计报批工作。

负责基建工程项目的施工招标、监理招标，落实项目施工、监理企业，签订施工、监理等有关合同。

在工程项目实施过程中，监督控制工程质量、进度、安全和投资，组织工程的竣工验收备案、工程决算送审，督促做好工程保修期内的回访和维护工作。

负责基建费用的使用管理，合理安排基建经费，控制投资指标，掌握基建进度和用款情况。

配合区审计部门编制或委托编制工程项目的预算和标底，配合区审计部门做好工程结算的审计。

加强对外联系，协调外部关系，负责基建项目立项、报审、报建等手续工作。负责珠山新区范围内土地征用、拆迁、办证等

工作。负责收集整理建设工程档案资料，并按规定及时向档案部门提供完整、准确的工程档案。

负责珠山新区的招商工作、配合相关部门做好珠山新区的融资工作。

加强基建队伍建设，廉洁奉公，自觉接受群众监督；加强政治思想工作，增加工作责任心，组织业务知识学习，不断提高工作效率，以适应基建技术不断更新的需要。

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，包括：

本部门 2019 年年末编制人数 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	467,533.32	一、一般公共服务支出	31	415,921.61
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	30,222.49	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	31,823.36
	9		九、卫生健康支出	39	10,875.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	23,672.00
	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	497,755.81	本年支出合计	56	482,292.85
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	183,298.97	年末结转和结余	58	198,761.93
	29			59	
总计	30	681,054.78	总计	60	681,054.78

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
公开02表

编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室

2019年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	497,755.81	467,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,222.49
201			一般公共服务支出	431,837.49	401,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,222.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	431,837.49	401,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,222.49
2010301			行政运行	175,706.49	145,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,222.49
2010350			事业运行	256,131.00	256,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31,823.36	31,823.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31,823.36	31,823.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,672.32	20,672.32	0.00	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	11,151.04	11,151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,422.96	10,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10,422.96	10,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6,392.04	6,392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,030.92	4,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23,672.00	23,672.00	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。

支出决算表

		金额单位：元 公开03表					
编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室		2019年度					
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	1	2	3	4	5	6
合计		482,292.85	482,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415,921.61	415,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415,921.61	415,921.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159,790.61	159,790.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256,131.00	256,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,823.36	31,823.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31,823.36	31,823.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,672.32	20,672.32	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	11,151.04	11,151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,875.88	10,875.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,875.88	10,875.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6,844.96	6,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,030.92	4,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,672.00	23,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		金额单位：元 公开04表					
编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室		2019年度					
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	467,533.32	一、一般公共服务支出	31	415,921.61	415,921.61	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	31,823.36	31,823.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10,875.88	10,875.88	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	0.00	0.00	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	23,672.00	23,672.00	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	467,533.32	本年支出合计	56	482,292.85	482,292.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	183,298.97	年末财政拨款结转和结余	57	168,539.44	168,539.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	183,298.97		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	650,832.29	总计	60	650,832.29	650,832.29	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：景德镇市珠山区新区建设办公室				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 合计	1	2	3
				482,292.85	482,292.85	0.00
201			一般公共预算服务支出	415,921.61	415,921.61	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	415,921.61	415,921.61	0.00
2010301			行政运行	159,790.61	159,790.61	0.00
2010350			事业运行	256,131.00	256,131.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31,823.36	31,823.36	0.00
20805			行政事业单位离退休	31,823.36	31,823.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,672.32	20,672.32	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,151.04	11,151.04	0.00
210			卫生健康支出	10,875.88	10,875.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	10,875.88	10,875.88	0.00
2101101			行政单位医疗	6,844.96	6,844.96	0.00
2101102			事业单位医疗	4,030.92	4,030.92	0.00
221			住房保障支出	23,672.00	23,672.00	0.00
22102			住房改革支出	23,672.00	23,672.00	0.00
2210201			住房公积金	23,672.00	23,672.00	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 公开06表	
编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室				2019年度					
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	286,559.15	302	商品和服务支出	129,820.50	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	107,859.53	30201	办公费	37,621.67	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	60,820.50	30202	印刷费	22,028.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	8,866.00	30203	咨询费	13,000.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,146.03	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出		13,335.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,038.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	1,341.60	30207	邮电费	1,506.00	31002	办公设备购置		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12,673.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		13,335.00
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	111.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	37,418.00	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	20,429.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	52,578.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,265.00	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	8,740.00	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,743.00	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	52,026.50	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	551.70	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴		0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	15,020.80	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助		0.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		339,137.35	公用支出合计						143,155.50

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

		金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区新区建设办公室		019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	9,300.00	6,265.00
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	0.00	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	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9,300.00	6,265.00
（1）国内接待费	7	9,300.00	6,265.00
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	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	60
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。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 68.11 万元，其中本年支出合计 48.23 万元，较 2018 年增加 16.97 万元，增加 54.29%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 19.88 万元，较 2018 年增加 1.55 万元，增长 8.46%，主要原因是：人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 68.11 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 20 万元，决算数为 48.23 万元，完成年初预算的 241%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 20 万元，决算数为 48.23 万元，完成年初预算的 241.15%，主要原因是：人员增加，调整预决算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 3.18 万元，决算数为 3.18 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 1.09 万元，决算数为 1.09 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

(五) 住房保障支出年初预算数为 2.36 万元，决算数为 2.36 万元，完成预算的 100%，主要原因调整预决算数。

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 48.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 28.66 万元，较 2018 年增加 26.16 万元，增长 1046%，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 12.98 万元，较 2018 年减少 10.96 万元，下降 45.78%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.26 万元，较 2018 年增加 3.2 万元，增长 155.34%，主要原因是：增加临时人员工资。

(四) 资本性支出 1.33 万元，较 2018 年减少 1.42 万元，下降 51.64%，主要原因是：办公设施购置减少。

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 0.93 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 67.7%，决算数较 2018 年增加 0.13 万元，增长 26%，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，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因

是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.93 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 67.7%，决算数较 2018 年增加 0.13 万元，增长 26%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商任务比去年增加。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：；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，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

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 14.32 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 12.38 万元，降低 46.37 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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 1.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。（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，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 48.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，新区办坚决贯彻上级决策部署，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，正风反腐旗帜鲜明，组织领导坚强有力；全区各级党组织认真落实党风廉政建设责任制，切实抓好各项任

务落实；广大党员干部、人民群众和社会各界积极支持、参与反腐败工作，共同营造风清气正良好生态。我街道党风廉政建设和反腐败斗争取得了新的重大成效，党风政风呈现出新的气象。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件；

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	自评得分
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 \leq 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 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		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
		“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。	5	5
	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	5
		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	5
	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	3
产出及效率（40分）	职责履行（8分）	重点工作完成率	根据中心2019年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益（32分）	经济效益	此三项指标为根据中心所做的工作对全区农贸市场开展的各项整治活动取得的成效考核，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	6
		生态效益		8	6
		服务对象满意度	通过中心开展的各项工作工作，消费者和市场业主满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8	5
总分				100	90

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相关规定为基本说明，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、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。